Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/12/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 210,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 12 / 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$ 210,00 (Duzentos e Deis Reais)**, CPF 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE, 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, 18 / 12 / 2015.

Altair Elias da Silva.

Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6716

NOTA DE EMPENHO Nº **6716**	FICHA: 122	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2015

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** **210,00**

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
45.000,00	44.443,92	210,00	346,08

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez 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 30481

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

DATA 02 / 12 / 2015

Nome P. M. de Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30508

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

DATA 07 / 12 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispesa		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30494

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

DATA 09 / 12 / 2015

Nome Prefeitura M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30447

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

DATA 26 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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

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

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

Nº 30468

DATA 30 / 11 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costo Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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

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

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

Nº 30469

DATA 30 / 11 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costo Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30495

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

DATA 03 / 12 / 2015

Nome P. M. Jorgeana

Rua Joanas Celes Costa Nº 559

Cidade Ibiraci Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.531.DAE.688.D80.284

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05522

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

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. 06716 DE 18/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/12/2015 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30447	26/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30468	30/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30469	30/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30481	02/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30495	03/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30508	07/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30494	09/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**210,00**

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

DATA: 31/12/2015 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. 31 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 18/12/2015 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 40,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 12 / 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$ 40,00 (Quarenta Reais)**, CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 12 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

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

6715

NOTA DE EMPENHO Nº **6715**	FICHA: 122	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	44.403,92	40,00	556,08

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CD5.03A.1F9.BEF.BC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05521

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **40,00**
(quarenta 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

10/12/2015 14:39:48 CCF:152211 COO:258575

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01 ETANOL - bico:03 16,674L x2,399 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:

8OXOCOQG LBOHAA8Q ITWSJT#U 6JPJ5JNF CBLD542HAFLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRQEUURETYY 10/12/2015 14:39:50
FAB:BE09121010001319034 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
10/12/2015 14:39:48 CCF:152211 COO:258575
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01 ETANOL - bico:03 16,674L x2,399 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:
8OXOCOQG LBOHAA8Q ITWSJT#U 6JPJ5JNF CBLD542HAFLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRQEUURETYY 10/12/2015 14:39:50
FAB:BE09121010001319034 BR

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: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 06715 DE 18/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/12/2015 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 152211	10/12/2015	CITY POSTO DE FRANCA LT	COMBUSTIVEL	16,6	2,40	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 31/12/2015 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. 31 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 15/12/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 800,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 12 / 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$ 800,00 (Oitocentos Reais)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, 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 CARLOS.**

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 / 12 / 2015.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

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. 21 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

6594

NOTA DE EMPENHO Nº **6594**	FICHA: 70	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

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** **800,00**

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
10.000,00	6.315,05	800,00	2.884,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1449-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
16/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:48:41
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES   *
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.449-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.0E0.D7F.156.BA9.1E4
```

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 05404

DATA: 15/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

INOUYE E FORGERINI LTDA
AV.PROF. LUIZ A. DE OLIVEIRA,130 VILA MARINA
CEP:13566-340 SÃO CARLOS - SP
CNPJ:44.955.474/0001-62
IE:637.023.695.116
IM:15068
17/12/2015 14:34:32 CCF:113792 COO:177166
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 10001 ETANOL HIDRATADO - bico:10
30,454L X 2,299 F1 70,01
TOTAL R$ 70,01
Dinheiro 70,01
Val Aprox Tributos R$22,01(31,44%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:45.353.315/0001-50
IE: Matric.:#24
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Motorista:
Assinatura:
APOBNEPE OMOHG6JI SCYPFSUE 9IHAH8M9 IDOBBOCGG5JH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQPQQIRWRPQ 17/12/2015 14:34:36
FAB:BE09151010001135690 6 BR

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRAO PRETO/SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
17/12/2015 08:38:31V CCF:117367 COO:143319
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000705 NESCAFE CAPPUCINO LATTE
2UN X 6,00 06T03,20% 12,00
2 0000000000116 PÃO DE QUEIJO 3UNx4,90 T6 14,70
003 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G
3UN X 2,30 F1 6,90
TOTAL R$ 33,60
Dinheiro 35,00
TROCO R$ 1,40
T6=06T03,20%
OPERADOR: AMANDA PEREIRA
FICHA(S): 1240
Trib aprox R$: 5,41 Federal, 2,08 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!!!

ISHCDNKF GLK9KJGW AJWW6YRD 0DE9CEHC BJJ2FD9U3FOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIOYOQTR 17/12/2015 08:39:05V
FAB:BE09131010001133521 7 BR

SIRLEI DA SILVA BONASINA - ME
CNPJ: 05.601.500/0001-00 IE: 181306240113
END: Alameda Paulista 1239, 1239 CEP: 14810-270
BAIRRO: Vila Tito de Carvalho (CIDADE: ARARAQUARA

Extrato 00001279
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO
ITEM---COD--------UN----QUANT------UNITARIO--------TOTAL
Refeicao
1 1 UN 1 100,00 100,00

TOTAL DOS PRODUTOS 100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO R$ 100,00

Val Aprox Tributos F=R$4,20(4,20%),E=R$18,00(18,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000062299 17/12/2015 13:50:31
3515 1205 6015 0000 0100 5900 0062 2990 0127 9170 5239

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Pedido....: 12610
Vendedor..: 2-ADMIN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

INOUYE E FORGERINI LTDA
AV.PROF. LUIZ A. DE OLIVEIRA,130 VILA MARINA
CEP:13566-340 SÃO CARLOS - SP
CNPJ:44.955.474/0001-62
IE:637.023.695.116
IM:15068
17/12/2015 14:34:32 CCF:113792 COO:177166
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 10001 ETANOL HIDRATADO - bico:10
30,454L X 2,299 F1 70,01
TOTAL R$ 70,01
Dinheiro 70,01
Val Aprox Tributos R$22,01(31,44%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:45.353.315/0001-50
IE: Matric.:#24
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Motorista:
Assinatura:
APOBNEPE OMOHG6JI SCYPFSUE 9IHAH8M9 IDOBBOCGG5JH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQPQQIRWRPQ 17/12/2015 14:34:36
FAB:BE09151010001135690 6 BR

SIRLEI DA SILVA BONASINA - ME
CNPJ: 05.601.500/0001-00 IE: 181306240113
END: Alameda Paulista 1239, 1239 CEP: 14810-270
BAIRRO: Vila Tito de Carvalho (CIDADE: ARARAQUARA

Extrato 00001279
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO
ITEM CÓD UN QUANT UNITARIO TOTAL
Refeicao
1 1 UN 1 100,00 100,00

TOTAL DOS PRODUTOS 100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO R$ 100,00

Val Aprox Tributos F=R$4,20(4,20%),E=R$18,00(18,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº 000062299 17/12/2015 13:50:31
3515 1205 6015 0000 0100 5900 0062 2990 0127 9170 5239

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Pedido ... : 12610
Vendedor ... : 2-ADMIN

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRAO PRETO/SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
17/12/2015 08:38:31V CCF:117367 COO:143319
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000705 NESCAFE CAPPUCINO LATTE
2UN X 6,00 06T03,20% 12,00
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 3UNx4,90 T6 14,70
003 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G
3UN X 2,30 F1 6,90
TOTAL R$ 33,60
Dinheiro 35,00
TROCO R$ 1,40
T6=06T03,20%
OPERADOR: AMANDA PEREIRA
FICHA(S): 1240
Trib aprox R$: 5,41 Federal, 2,08 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!!!

1SHCDNKF GLK9KJGW AJWW6YRD 0DE9CEHC BJJ2FD9U3FOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIOYOQTR 17/12/2015 08:39:05V
FAB:BE09131010001133521 7 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. 06594 DE 15/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/12/2015 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 113792	17/12/2015	INOUYE E FORGERINI LTDA	COMBUSTIVEL	30,4	2,30	70,00
CCF 117367	17/12/2015	AUTONASCK RESTAURANT	ALIMENTAÇÃO	1	33,60	33,60
CUPOM FISC	17/12/2015	SIRLEI DA SILVA BONASINA	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**203,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 596,40**

DATA: 21/12/2015 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.4630

Valor da Devolução **R$ 596,40**

(quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) * * *

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:26
694917694 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.167
VALOR DINHEIRO	596,40
VALOR TOTAL	596,40

NR.AUTENTICACAO 5.BA9.117.227.404.A6B

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 05/11/2015 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **R$ 180,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06055 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	02/12/2015			-48,58
05434 \0000	DA	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	02/12/2015			-529,25
06309 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/12/2015			-81,41
05940 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	14/12/2015			-103,32
05917 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-300,00
06595 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-168,99
04038 \0000	DA	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-300,00
05913 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-20,00
06594 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-596,40
05040 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2015			-278,75
06468 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/12/2015			-178,54
06185 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015			-1.791,95
06246 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	01/12/2015	05080		80,00
06257 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05308		120,00
06309 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/12/2015	05126		500,00
06420 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05295		123,18
06429 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05309		65,00
06431 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05301		100,00
06432 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05303		450,00
06468 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05313		350,00
06594 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	16/12/2015	05404		800,00
06595 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/12/2015	05403		500,00
06605 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015	05507		120,00
06709 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015	05524		168,58
06715 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015	05521		40,00
06716 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/12/2015	05522		210,00
TOTAL GERAL									**-770,43**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	15/12/2015	Venc.	
Credor	PERSIO RIBEIRO GIRALDES		
Valor	**R$ 500,00**		

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD Fic
Data	15/12/2015 Venc.
Credor	PERSIO RIBEIRO GIRALDES
Valor	**R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 12 / 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 **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.**

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 / 12 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 268.285.788-48

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

6595

NOTA DE EMPENHO Nº **6595**	FICHA: 70	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

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** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.115,05	500,00	2.384,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.836.8CE.AE4.78B.494

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05403

DATA: 15/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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 **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00016767	17/12/2015 12:59:07	V9SB-3YTL

20151217u05096699000159

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59** Inscrição Municipal: **3.130.473-7**
Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**
Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSUMIDOR**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC da Sé 1 - Sé - CEP: 01001-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18,00

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

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 388/ 2015

Jeriquara – SP., 16 de dezembro de 2015.

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para encaminhar a Prestação de Contas do **Processo SELJ 1047/2011 – Convênio 113/2012** referente a Construção de Obra Civil de Construção de Quadra Poliesportiva, convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jeriquara e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste Ilustre Secretario, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CORR[illegible] ☐ SELJ
☒ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 17/12/15 Hora: 12:15
N.I. / S.C.A. Diego
NOME / RECEBIDO

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Jean Madeira
Secretário de Esporte do Estado
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 389/2015

Jeriquara/SP, 16 de dezembro de 2015.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença encaminhar a documentação solicitada referente ao Convênio N° **384/2011 (Infraestrutura de Iluminação).**

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

A
Sra. Fabiane Giglio Picelo
Unidade de Relacionamento com Municípios.
CASA CIVIL
São Paulo/SP

14:30
Recebido.
em 17/12/2015

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

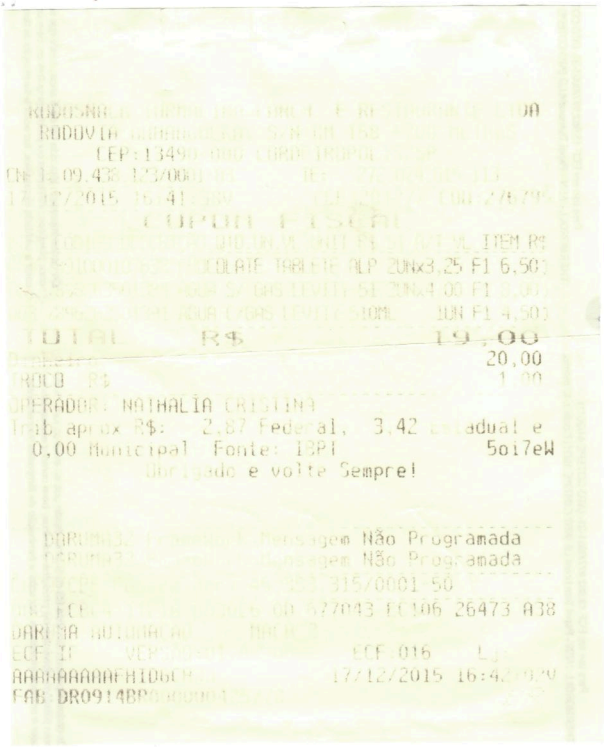
17/12/2015 08:49:48V CCF:028004 COO:042538
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,60G
2 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 3,10G
3 0000000000377 GUARANA EXPRESSO LIMAO 1UN F1 5,30G
4 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 17,40G
005 0000078935266 PASTILHA TIC TAC MARACUJA MINI ONS 16G
1UN X 1,49 F1 1,49G
006 7895144899947 CHICL MENTOS 3 PURE FRESH MINT C/5UN 8,5G
1UN X 1,90 F1 1,90G

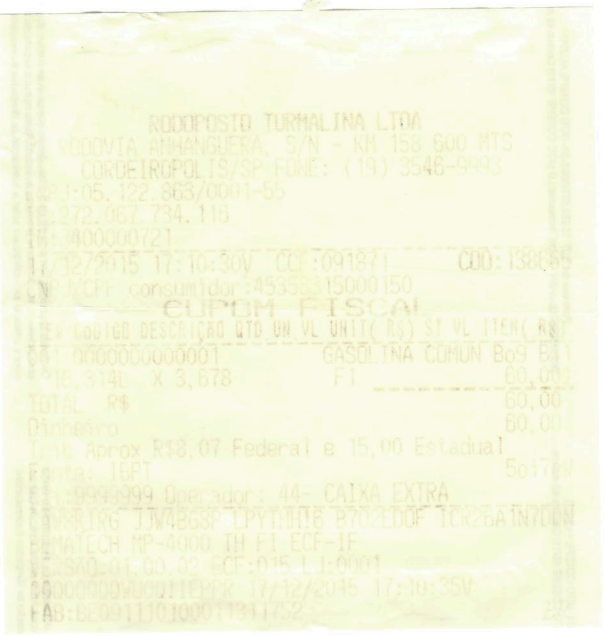
TOTAL R$ 34,79
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,21
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE OLIVEIRA
FICHA(S): 2120,2179
Trib aprox R$: 2,28 Federal, 6,23 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

FIMAGJRL IOHAEK9W NGV&LOX9 FER5DBOG EGF79E2UG9TT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEYIQYR 17/12/2015 08:50:09V
FAB:BE09151010001354823 BR

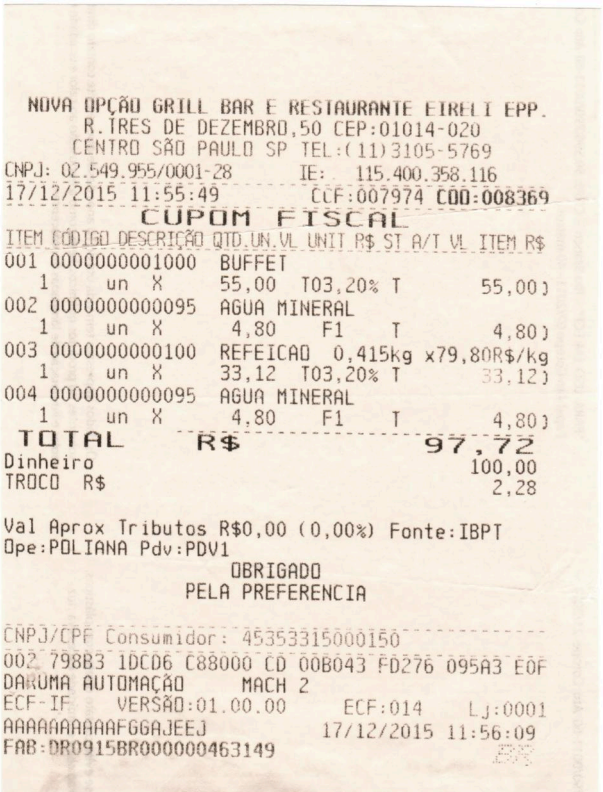


TOTAL R$ 19,00
20,00
TROCO R$ 1,00
OPERADOR: NATHALIA CRISTINA
Trib aprox R$: 2,87 Federal, 3,42 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

Mensagem Não Programada
Mensagem Não Programada
315/0001-50
ECF:016 Lj:
17/12/2015 16:4
FAB:BR0914BR



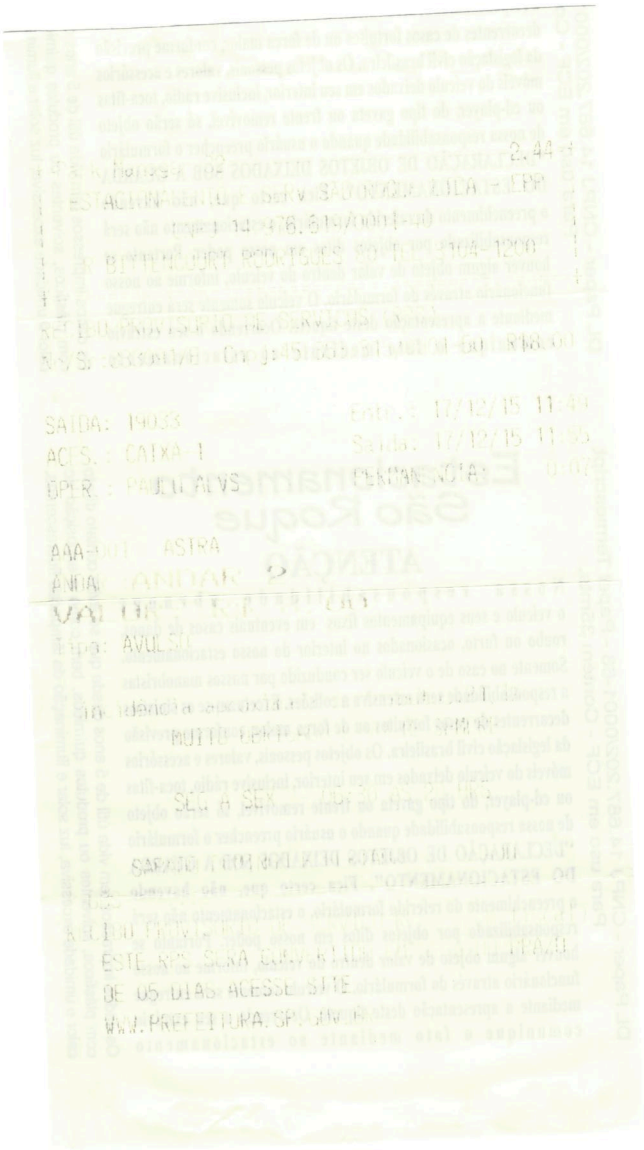
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9493
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.115
CCF:000000721
17/12/2015 17:10:30V CCF:091871 COO:138
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo3 Bi3
60,314L X 3,678 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 44- CAIXA EXTRA
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
[illegible] 17/12/2015 17:10:35V
FAB:BE0911010000[illegible]



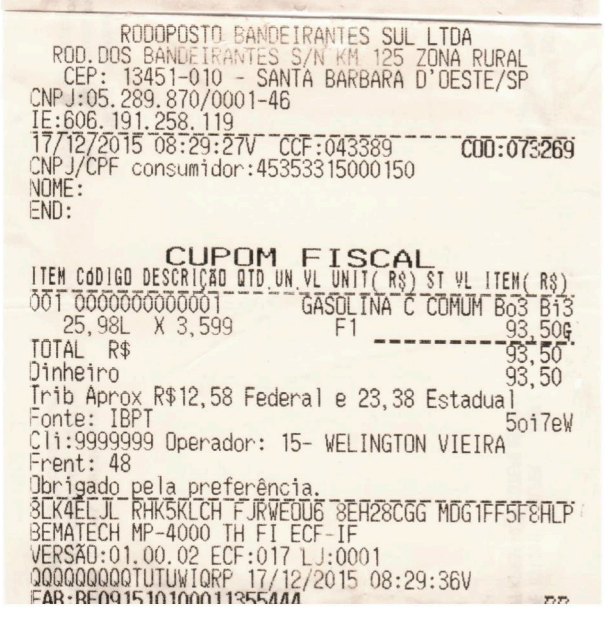
NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
17/12/2015 11:55:49 CCF:007974 COO:008369
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001000 BUFFET
1 un X 55,00 T03,20% T 55,00
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000000100 REFEICAO 0,415kg x79,80R$/kg
1 un X 33,12 T03,20% T 33,12
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
TOTAL R$ 97,72
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 2,28

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 798B3 1DCD6 C88000 CD 00B043 FD276 095A3 E0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 Lj:0001
AAAAAAAAAAF6GAJEEJ 17/12/2015 11:56:09
FAB:DR0915BR000000463149



2,44
SAIDA: P033 Entrada: 17/12/15 11:49
ACES.: CAIXA-1 Saida: 17/12/15 11:55
OPER.: [illegible]
AAA-0111 ASTRA
ANNA: [illegible]
Tipo: AVULSO



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
17/12/2015 08:29:27V CCF:043389 COO:073269
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA C COMUM Bo3 Bi3
25,98L X 3,599 F1 93,50
TOTAL R$ 93,50
Dinheiro 93,50
Trib Aprox R$12,58 Federal e 23,38 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 48
Obrigado pela preferência.
8LK4ELJL RHK5KLCH FJRWEOU6 8EH28CGG MDG1FF5F8ALP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQTUTUWIQRP 17/12/2015 08:29:36V
FAB:BE0915101000011355444

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

17/12/2015 08:49:48V CCF:028004 COO:042538
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		5,80G
2	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5		3,10G
3	0000000000377	GUARANA EXPRESSO LIMAO	1	UN	F1		5,30G
4	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		17,40G

005 0000078935266 PASTILHA TIC TAC MARACUJA MINI ONS 16G
1UN X 1,49 F1 1,49G
006 7895144899947 CHICL MENTOS 3 PURE FRESH MINT C/5UN 8,5G
1UN X 1,90 F1 1,90G

TOTAL R$ 34,79
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,21
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE OLIVEIRA
FICHA(S): 2120,2179
Trib aprox R$: 2,28 Federal, 6,23 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

FIMAGJRL IOHAEK9W NGV&LOX9 FEK5DBOG EGF79E2UG9TT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEYIQYR 17/12/2015 08:50:09V
FAB:BE09151010001135482 3 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCHE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +200 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
17 12/2015 16:41:38V CCF:201222 COO:276795

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7891000107638 CHOCOLATE TABLETE ALP 2UNx3,25 F1 6,50)
002 7896263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 51 2UNx1,00 F1 2,00)
003 7896263501391 AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,50)

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,00

OPERADOR: NATHALIA CRISTINA
Trib aprox R$: 2,87 Federal, 3,42 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
008 FCBC4 11E1A 8030C6 0D 677043 EC106 26473 A38
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 Lj:
AAAAAAAAAFHIDGCHJJ 17/12/2015 16:42:02V
FAB:DR0914BR000000425778 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
17/12/2015 17:10:30V CCF:091871 COO:138665
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUN Bo9 Bi1
16,314L X 3,678 F1 60,00G
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 44- CAIXA EXTRA
CAW8KIRG JJW4BG8P LPYTHH!6 B702EDDF ICR26A1N7DQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQWUQQIIEPPR 17/12/2015 17:10:35V
FAB:BE09111010001311752 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
17/12/2015 11:55:49 CCF:007974 COO:008369

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000001000 BUFFET
1 un X 55,00 T03,20% T 55,00)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
003 0000000000100 REFEICAO 0,415kg x79,80R$/kg
1 un X 33,12 T03,20% T 33,12)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)

TOTAL R$ 97,72
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 2,28

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 798B3 1DCD6 C88000 CD 00B043 FD276 095A3 E0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 Lj:0001
AAAAAAAAAAFGGAJEEJ 17/12/2015 11:56:09
FAB:DR0915BR000000463149 BR

+=Park Manager 32==========2,44=+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.976.619/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+==========+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:333091/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$8.00

SAIDA: 19033 Entr.: 17/12/15 11:49
ACES.: CAIXA-1 Saida: 17/12/15 11:55
OPER.: PAULO ALVS PERMANENCIA: 0:07

AAA-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 2
VALOR: R$ 8,00
Tipo: AVULSO

incidência aproximada de tributos:21,1%
MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO CHADO

==OBS====....
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RP (cupom fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM N -E NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.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
17/12/2015 08:29:27V CCF:043389 COO:073269
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA C COMUM Bo3 Bi3
25,98L X 3,599 F1 93,50G
TOTAL R$ 93,50
Dinheiro 93,50
Trib Aprox R$12,58 Federal e 23,38 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 48
Obrigado pela preferência.
8LK4ELJL RHK5KLCH FJRWEDU6 8EH28CGG MDG1FF5F8HLP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQTUTUWIQRP 17/12/2015 08:29:36V

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 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. 06595 DE 15/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/12/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 201273	17/12/2015	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESAS	1	19,00	19,00
CCF 091871	17/12/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,3	3,68	60,00
CCF 007974	17/12/2015	NOVA OPÇÃO GRILL E RES	REFEIÇÃO	1	97,72	97,72
CCF 043389	17/12/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	25,9	3,60	93,50
CCF 028004	17/12/2015	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	34,79	34,79
RECIBO	17/12/2015	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	8,00	8,00
NF 16767	17/12/2015	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
TOTAL						**331,01**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 168,99**

DATA: 21/12/2015 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.4627

Valor da Devolução **R$ 168,99**

(cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) * * *

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
694917694 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.171
VALOR DINHEIRO	168,99
VALOR TOTAL	168,99

NR.AUTENTICACAO 2.4BF.ABC.1DE.099.135
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 02/12/2015 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: 02 / 12 / 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 **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 RESPEITO DOCUMENTAÇÃO SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 12 / 2015.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

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. 17 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

6309

NOTA DE EMPENHO Nº **6309**	FICHA: 15	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2015

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** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	4.803,19	500,00	7.696,81

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

quinhentos reais * * *

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 379 / 2015

Jeriquara – SP., 04 de Dezembro de 2015

REF: **Informação Faz;**
ASSUNTO: **Veículos doados ao Município de Jeriquara;**

Prezada Senhora;

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para INFORMAR a vossa senhoria, que o veículo pleiteado será destinado ao Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, tendo como responsável o **Senhor Fabrício Sarreta** pelo setor e pelo veículo.

Assim, certo de termos atendidos desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Fabrício Sarreta
Chefe de Gabinete

Ilma. Senhora
Gleuda Simone Apolinário
DD Coordenadora de Políticas Sobre Drogas
São Paulo / SP

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/12/2015 15:31:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.34
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                   500,00
DEBITO EM: 04/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB:         5.5E0.9B6.ADF.639.5F3
```

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 05126

DATA: 02/12/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

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) * * *

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00
694917694 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.041
VALOR DINHEIRO	81,41
VALOR TOTAL	81,41

NR.AUTENTICACAO 9.96D.7CA.E97.678.C8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Valdir

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03

10/12/2015 16:19:55 CCF:016250 COO:017107

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000597	DESPESAS	1	UN	F1		50,00

TOTAL R$$ 50,00
Duplicata 50,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência! Volte Sempre!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

B7RKLJSG FIURGGLV FKV&FKRW B6RJLCSA F9PCBAFM5ETU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWWTPRRY 10/12/2015 16:19:58
FAB:BE05137290000060955 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

10/12/2015 14:30:03V CCF:326313 COO:461809
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	000307	** Conforme Pedido: 6507816 ** REFEICAO POR KILO	0,616	KG	X 55,00	Te	T	33,88¢
2	017251	AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML	1	UN	X 3,00	F1	T	3,00¢
3	037259	KIBON PICOLE MAGNUM CLASSICO	1	UN	X 6,75	F1	T	6,75¢

TOTAL R$ 43,63
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 56,37
Te=08,40%

Trib Aprox: R$ 2,96 Federal e R$ 7,53 Estadual
Fonte IBPT 5oi7eW

Operador: 00000012 - ROSENILDE
CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

qLbcp f6 i7 La 6f h6 k0 eb 4r np 7n i0 0r 59 j0 j4 9Lbc6
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:011 LJ:0001
kkkkkkkkk:ll:kk3k7 10/12/2015 14:30:19V
FAB:EP0813100000000061543 BR

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. 012447
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 GASOLINA COMUM 21,104 LT X 3,317 (26,91) 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00

01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 26,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
10/12/2015 19:02:53

3515 1205 2922 8100 0117 5900 0013 4280 1244 7382 5309

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
10/12/2015 19:27:37V CCF:014014 COO:015532
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un			T3	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
10/12/15 19:26 LJ0001 OP000002 CX001 SQ083749
HPSIF7SE D9SCHDCU XCVVNY+H HDNDC5PB B1L9C76LRATM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPIOOUROQ 10/12/2015 19:27:49V
FAB:BE09131010001133287 3 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
10/12/2015 07:35:39V CCF:206359 COO:262113

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7895800300381	HALLS ADAMS MENTA LYPTUS	1UN			FT	1,80
2	7622300807399	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	1UN			F1	6,90
3	7896262304308	MENTOS STICK MINT 37,5G	1UN			F1	2,50
004	7895800308738	TRIDENT ADAMS HERBAL FRESH	8.5				
	1UN X 2,00				F1		2,00
5	7891000107638	CHOC NESTLE ALPINO 25G	1UN			F1	2,30
6	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN			T1	4,40
7	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,118KGx59,90				T1	7,06

TOTAL R$ 26,96
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 23,04
T1=01T03,20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 76
Trib aprox R$: 2,75 Federal, 4,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

9KTJADMB IFRMIDJZ 9KU#DOTM 7EGI9AJ7 DCJED7DQ79QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQTQEOWUPPO 10/12/2015 07:36:14V
FAB:BE09141010001134538 8 BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
10/12/2015 14:56:52V CCF:436868 COO:701842
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	010000	GASOLINA COMUM	27,035	LTx	3,699	N1	100,00
2	000101	LUB BARDAHL SINTECONOMY	1	LT	1UN	F1	38,00

TOTAL R$ 138,00
Dinheiro 138,00
Trib aprox R$ 17,17 Fed, R$ 34,50 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: FABIO CONCEIÇÃO SOUSA

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

JAJFKALC 2IF5IJI! LBTWPKVI CAI7G8IB 2HE5DDCSC9IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRPWQRDIWUO 10/12/2015 14:57:12V
FAB:BE09111010001131011 0 BR

Churrascaria e Lanchonete Gauchão

Adheison Invernizzi ME

Via Anhanguera Km 201,1 , s/n - Bairro Paraiso
Santa Cruz da Conceição - SP

CNPJ 08.853.812/0001-91 Inscr. Est. 610.061.648.113

Data da Emissão 10 / 12 /20 15

Ilmo Sr(a).: PM Jerieuara SP

End.: Rua Jonas Alves Costa nº 559

Quant.	Mercadorias	Unid.	TOTAL R$
	Despesa		55,00

GRATO PELA PREFERÊNCIA
Não vale como recibo.

Total R$ 55,00

14/12/2015 BANCO DO BRASIL 11:13:00
69491/694 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2015
NR. DOCUMENTO 69.491./69.400.041
VALOR DINHEIRO 81,41
VALOR TOTAL 81,41

NR.AUTENTICACAO 9.96D./CA.E97.678.C2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valdir

COO:01787

CNPJ/CPF consumidor: 281/0001-17

ICMS 18%

Obrigado e Volte Sempre!

SEM VALOR FISCAL

SIMPLES NACIONAL

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LOJA:001
COO:000000 MEMORIA FITA: 10/12/2015 16:19:58
FAB:BE05I3720000000985

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

10/12/2015 14:30:03V CCF:326313 COO:461809
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 00030 ** Conforme Pedido: 6507816 ** REFEICAO POR KILO 0,616 KG X 55,00	Te T	33,88¢
2 017251 AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML 1 UN X 3,00	F1 T	3,00¢
3 037259 KIBON PICOLE MAGNUM CLASSICO 1 UN X 6,75	F1 T	6,75¢

TOTAL R$ 43,63
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 56,37
Te=08,40%

Trib Aprox: R$ 2,96 Federal e R$ 7,53 Estadual
Fonte IBPT 5oi7eW

Operador: 00000012 - ROSENILDE
CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

gLbcp f6 i7 La 6f h6 k0 eb 4r np 7n i0 0r 59 j0 j4 gLbc6
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:011 LJ:0001
kkkkkkkkk:EE:kk3k7 10/12/2015 14:30:19V
FAB:EP0813100000000061543

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ 00.[illegible]281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 012447
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$	
001 2 GASOLINA COMUM 21,104 LT X 3,317 (26,91)	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00

01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 26,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
10/12/2015 19:02:53

3515 1205 2922 8100 0117 5900 0013 4280 1244 7382 5309

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
10/12/2015 19:27:37V CCF:014014 COO:015532
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un	T3			35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
10/12/15 19:26 LJ0001 OP000002 CX001 SQ083749
HPS1F7SE D9SCHDCU XCVVNY+H HONDC5PB B1L9C76LKATM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWPIOOUROQ 10/12/2015 19:27:49V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
10/12/2015 14:56:52V CCF:436868 COO:701842
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	010000	GASOLINA COMUM	27,038	LTS	3,699	N1	100,00
2	000101	LUB BARDAHL SINTECONOMY	1	LT	1UN	F1	38,00

TOTAL R$ 138,00
Dinheiro 138,00
Trib aprox R$ 17,17 Fed, R$ 34,50 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: FABIO CONCEIÇÃO SOUSA

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 041868cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

JAJFKALC 2IF5IJI! LBTWPKVI CAI7G8IB 2HE5DDCSC9IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRPWQROIWUO 10/12/2015 14:57:12V
FAB:BE09111010001131011O BR

PODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.45[illegible] 178/0001-16
IE:536.139.652.119
10/12/2015 07:35:39V CCF:208359 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	
1	7[illegible]	HALLS ADAMS MENTA LYPTUS	1UN	F1			[illegible]
2	7622300[illegible]	CHOC LACTA BIS AO LEITE 126G	1UN				
3	7896[illegible]	MENTOS STICK MINT 37,5G	1UN	F1			2,[illegible]
004	7845800308738	TRIDENT ADAMS HERBAL FRESH					
	1UN X 2,00		F1				2,[illegible]
5	7891000107638	CHOC NESTLE ALPINO 25G	1UN	F1			2,36
6	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN	T1			4,40
7	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,118KGx59,90	T1				7,06

TOTAL R$ 26,[illegible]
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 23,04
T1=01T06,20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 76
Trib aprox R$: 2,75 Federal, 4,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT 5[illegible]
Obrigado e volte SEMPRE

9KTJADMB IFRMIDJZ 9KUHDDTM 7EGI9A[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQTQEOWUPPO 10/12/2015 07:36:[illegible]4V
FAB:BE09141010001134538[illegible]

Churrascaria e Lanchonete Gauchão
Adheison Invernizzi ME
Via Anhanguera Km 201,1 , s/n - Bairro Paraiso
Santa Cruz da Conceição - SP
CNPJ 08.853.812/0001-91 Inscr. Est. 610.061.648.113

Data da Emissão 10 / 12 /20 15
Ilmo Sr(a).: PM Jeriquara SP
End.: Rua Jonas Alves Costa nº 559

Quant.	Mercadorias	Unid.	TOTAL R$
	Despesa		55,00

GRATO PELA PREFERÊNCIA
Não vale como recibo.
Total R$ 55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4539

Valor da Devolução **R$ 81,41**

(oitenta e um reais e quarenta e um centavos) * * *

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 06309 DE 02/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/12/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016250	10/12/2015	CHURRASCARIA DA SERRA	DESPESAS	1	50,00	50,00
CCF 326313	10/12/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	REFEIÇÃO	1	43,63	43,63
CCF 2006359	10/12/2015	RODOSNACK CORAL E RES	ALIMENTAÇÃO	1	26,96	26,96
CCF 436868	10/12/2015	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	37,3	3,70	138,00
CCF 014014	10/12/2015	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	10/12/2015	ADHEISON INVERNIZZI ME	DESPESAS	1	55,00	55,00
CUPOM FISC	10/12/2015	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	21,1	3,32	70,00
TOTAL						**418,59**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 81,41**

DATA: 17/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/12/2015 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 12 / 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 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE ACIDADE GUARÁ TRANSPORTE DE ESTUDANTES.

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

Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2015.

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6257

NOTA DE EMPENHO Nº **6257**	FICHA: 122	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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
45.000,00	44.102,41	120,00	777,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2969-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:13
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 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.7E1.680.F6F.57B.1F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05308

DATA: 01/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **120,00**
(cento e vinte 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
27/11/2015 15:11:48 CCF:034558 COO:1702

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - Bico:01 14,821T x2,699 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:VALDEIR AVELINO
Assinatura:
F0IKHFSJ LHR5ABGY OHZOLFRH F5ED8DPH GMP555806F0K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QCQ00000QRTWIWEWPY 27/11/2015 15:12:00
FAB:BE[illegible]11325020 BR

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
30/11/2015 15:44:32V CCF:142371 COO:175051

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000003 Bo.05-B.1-ETANOL HIDRATAD
14,92L X 2,681 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Trib Aprox R$5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT Sol:Pex
Oper: ADALBE Fc: 45 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
PGXDK4GN ICHB7A8U KV#TKJ&H E9SDF3DK G8F324I3IEMDT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRIRWRUYPPP 30/11/2015 15:45:01V
FAB:BE09131010001133242B BR

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005082

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

Data da Emissão, 27 de Novembro de 2015

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Des-pesa		40,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 40,00

10 Tls. - 4651 a 5150x3
Aut. 575850332515 - 04/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 345 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.119

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
27/11/2015 15:11:48 CCF:034558 COO:117702

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - Bico:01 14,821T x2,699 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:VALDEIR AVELINO
Assinatura:
F9IKHFSJ LHR5ABGY DHZOL RH F5ED8DPH GNP555B06F0K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQPIWIVEWPY 27/11/2015 15:12:00
FAB:PE0913 ECF:11325020 BR

PAINEIRAS POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 408 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.700/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
30/11/2015 15:44:32V CCF:142371 COO:175057

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000003 Bo.05-B. 1-ETANOL HIDRATAD
14,92L X 2,681 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Trib Aprox R$5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oiTeV
Oper: ADALBE Fc: 45 909999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
PGXDK4GN ICHB7A8U KV#TKJ&H E9SDF3DK G8F324I3IEMDT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRIRVRUYPPP 30/11/2015 15:45:01V
FAB:BE0913101000011332428 BR

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005082

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

Data da Emissão, 27 de Novembro de 2015

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesa		40,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 40,00

10 Tls. - 4651 a 5150x3
Aut. 575850332515 - 04/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.111

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 06257 DE 01/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034558	27/11/2015	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	14,8	2,70	40,00
NF 005082	27/11/2015	EDA MARIA BRAZ-EPP	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 142371	30/11/2015	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	14,9	2,68	40,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 14/12/2015 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 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 17/12/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 168,58**

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: 16 / 12 / 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$ 168,68 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito 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 REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 16 / 12 / 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

6709

NOTA DE EMPENHO Nº **6709**	FICHA: 122	DATA: 17/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

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** **168,58**

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
45.000,00	44.534,09	168,58	297,33

VALOR A SER PAGO R$ **168,58**

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

```
30/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:45
694906949          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                168,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.047-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.D4F.446.C41.77F.5C2
```

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 05524

DATA: 17/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **168,58**

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * *

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 2954

Rib. Preto, 10 de Dezembro de 20 --

Nome: Pref. Prefeitura municipal de Serigueira

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Jones alves costa Nº Cep 14450-000

Cidade: Ser. Queiroz Bairro: centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		50,00
			50,00

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

JIN JIN WOK

Sa a Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av. io Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 1(795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
15/12/2 15 14:36:29 CCF:067512 COO:070483

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO KILO	0,338KGx51,90	T	12,00%	17,54)
002	1251	SCHWEPPES	1UN F1 4,80)			
003	1	REFEICAO KILO	0,55KGx51,90	T	12,00%	28,54)
004	96	BISCOITO DA SORTE	1UN	T	12,00%	0,75)
005	96	BISCOITO DA SORTE	1UN	T	12,00%	0,75)
006	96	BISCOITO DA SORTE	1UN	T	12,00%	0,75)
007	96	BISCOITO DA SORTE	1UN	T	12,00%	0,75)
008	123	REFRI LATA 350 ML	1UN F1 4,80)			

TOTAL R$ 58,68

Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,32
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:8.28 Est:11.26 Fonte: IBPT 5oi7eW
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000313461
MESA [5]

128 5346E 07BFA 90C023 53 6A714E F0FF9 19FED 519
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCEJIDHBEIE 15/12/2015 14:36:31
"9B:DR0915BR000000458589

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 1091

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 25 / 11 / 15

Nome Pref. Municipal de Serigueira

Rua Jones Alves Costa Nº 566

Cidade Jeriquara Estado SP.

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeições		60,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 60,00

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

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

№ 2954

Rib. Preto, 10 de dezembro de 20--

Nome: Pref. Municipal de Serigueira

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Jonas alves costa Nº Cep 14450-000

Cidade: Serigueira Bairro: centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		50,00
			50,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

JIN JIN WOK

a Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
lo Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
15 14:36:29 CCF:067512 COO:070483

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001		EICAO KILO	0,338KGx51,90		T	12,00%	17,54)
002		SCHWEPPES	1UN		F1		4,80)
003		ICAO KILO	0,55KGx51,90		T	12,00%	28,54)
004	96	BISCOITO DA SORTE	1UN		T	12,00%	0,75)
005	96	BISCOITO DA SORTE	1UN		T	12,00%	0,75)
006	96	BISCOITO DA SORTE	1UN		T	12,00%	0,75)
007	96	BISCOITO DA SORTE	1UN		T	12,00%	0,75)
008	123	REFRI LATA 350 ML	1UN		F1		4,80)

TOTAL R$ 58,68
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,32
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:8.28 Est:11.26 Fonte: IBPT 5oi7eW
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000313461
MESA [5]

128 5346E 07BFA 90C023 53 6A714E F0FF9 19FED 519
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCEJIDHBEIE 15/12/2015 14:36:31
9B:DR0915BR000000458589

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
№ 1091

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 25 / 11 / 15

Nome Pref. Municipal de Serigueira

Rua Jonas Alves Costa Nº 566

Cidade Serigueira Estado SP.

CNPJ 45253315/0001-50 Insc. Est. -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeições		60,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 60,00

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

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 10/12/2015 00:00:00 **até** 10/12/2015 12:00:00

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	151806000029	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	10/12/2015 12:01	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	151806000030	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	10/12/2015 12:01	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	151806000031	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	10/12/2015 12:02	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	151806000032	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	10/12/2015 12:02	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel: Natália

Data: 10/12/2015 Hora: 12:03
Registros: 4 de 4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 25/11/2015 00:00:00 **até** 25/11/2015 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	151806000025	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	25/11/2015 12:40	Água Tratada	600ml	INÊS
2	151806000026	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	25/11/2015 12:41	Água Tratada	600ml	INÊS
3	151806000027	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	25/11/2015 12:41	Água Tratada	600ml	INÊS
4	151806000028	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	25/11/2015 12:41	Água Tratada	600ml	INÊS

Responsavel: _____

Data: 25/11/2015 Hora: 11:41
Registros: 4 de 4

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, 12 de Dezembro de 2015

Of. Circ. nº 091/2015 DRS VIII – CPA
APMJ

Prezado (a) Senhor (a),

Considerando que a dengue é uma doença que tem acometido grande parte da população do Estado de São Paulo e tendo em vista a organização dos municípios para o enfrentamento do Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mesmo, este DRS – Departamento Regional de Saúde VIII em parceria com GVE XVIII, GVS XVIII e SUCEM VI realizarão no dia 15 de dezembro de 2015, das 8:30 horas às 17:00 horas, nas dependências deste departamento a "**Oficina para Organização dos Serviços de Atenção á Saúde em Situação de Aumento de Casos ou Epidemia da Dengue**", cujo público alvo serão os Gestores Municipais de Saúde, Coordenadores de Controle de Vetores, Coordenadores de Vigilância Epidemiológica, Coordenadores de Vigilância Sanitária, Coordenadores de Atenção Básica e Profissionais da Educação e Comunicação (IEC).

Ao ensejo informamos que o objetivo desta Oficina é evitar a transmissão da dengue e organizar os fluxos de atendimento dos serviços de saúde evitando assim as complicações e óbitos decorrentes da Dengue.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com os Articuladores da Atenção Básica, neste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Aparecida Maria de Jesus
Art. Atenção Básica
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Luisa Helena Gomes de Macedo
Diretor Técnico II - CGA
DRS VIII de Franca

Ofício Circular encaminhado aos Municípios: 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.

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: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 06709 DE 17/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/12/2015 VALOR NE: **R$ 168,58**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1091	25/11/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 2954	10/12/2015	CAMILLO RESTAURANTE LT	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 067512	15/12/2015	SANTA ELYDE COMERCIO E	REFEIÇÃO	1	58,58	58,58
TOTAL						**168,58**

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

DATA: 31/12/2015 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. 31 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 07/12/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 07 / 12 / 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 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE ARARAQUARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROJETO SESI.**

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

Jeriquara / SP, 07 / 12 / 2015.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, 07 / 12 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6431

NOTA DE EMPENHO Nº **6431**	FICHA: 182	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2015

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

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

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	3.401,10	100,00	6.498,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A:6949-3
C/C:2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

10/12/2015 15:46:05

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:45:51
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                  10/12/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                              100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.380-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.C69.711.C3B.3D4.1EB
```

ORDEM DE PAGAMENTO 05301

DATA: 07/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Restaurante Oito e Meio

Restaurante Oito e Meio EIRELI - ME

Fone: (16) 3472-1982 / 99763-4141

Rua Diogenes Muniz Barreto, 321 - Centro - CEP 14801-370 - Araraquara/SP

E-mail: restauranteoitoemeio@gmail.com

Insc. Est. 181.226.032.111 CNPJ 21.464.043/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

MOD. 02 - SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

Data 05 / 12 / 15 Nº 000913

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

End.

Bairro CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeicao		100,00

TOTAL R$ 100,00

g. bolsoni ltda. epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117

NÃO VALE COMO RECIBO 50 x 2 vias - série D-1 - 000.751 a 001.250 - 09/2015 - AIDF Nº 587676097915

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 06431 DE 07/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000913	05/12/2015	RESTAURANTE OITO E MEI	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 14/12/2015 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 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 15/12/2015 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 12 / 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 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 12 / 2015.

Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6605

NOTA DE EMPENHO Nº **6605**	FICHA: 235	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO — 220.673.928-32 — CÓDIGO: 3025

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	620,51	120,00	3.259,49

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

cento e vinte reais * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 06605 DE 15/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/12/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS XCOM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 098175	12/12/2015	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	33,9	3,54	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 31/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Verde.

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

12/12/2015 09:39:35 CCF:093175 COO:217377
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	33,899	UNX	3,54	F1	120,00

TOTAL R$ 120,00
$Cartao 120,00
Val Aprox Tributos R$ 34,33(28,61%) Fonte:IBPT
COO:274003 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

L9R8GOG9 99Q5GKB% MYPWPIX9 J3K59HD7 59Q53E5T8NKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTEIWIROIP 12/12/2015 09:40:13
FAB:BE09121010001324000 BR

Verde.

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

12/12/2015 09:39:35 CCF:093175 COO:217377
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	33,899	UNX	3,54	F1	120,00

TOTAL R$ 120,00
$Cartao 120,00
Val Aprox Tributos R$ 34,33(28,61%) Fonte:IBPT
COO:274003 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

L9R8GOG9 99Q5GKB% MYPWPIX9 J3K59HD7 59Q53E5T8NKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTEIWIROIP 12/12/2015 09:40:13
FAB:BE09121010001324000 BR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12/2015 15:27:42

```
30/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:27:12
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                 30/12/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.442
VALOR TOTAL                              120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.442-2
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.456.B62.876.9D3.D88
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05507

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**
(cento e vinte 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. 31 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 07/12/2015 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 123,18**

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: 07 / 12 / 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$ 123,18 (Cento e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)**, CPF 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 07 / 12 / 2015.

Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6420

NOTA DE EMPENHO Nº **6420**	FICHA: 235	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2015

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO — 220.673.928-32 — CÓDIGO: 3025

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **123,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	497,33	123,18	3.379,49

VALOR A SER PAGO R$ **123,18**

cento e vinte e três reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 06420 DE 07/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 123,18**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 097748	08/12/2015	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	11,5	2,59	30,00
RECIBO	08/12/2015	REG.DE IMOVEIS,TITULOS E	PROTOCOLO ABERTURA	1	93,18	93,18
TOTAL						**123,18**

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

DATA: 17/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

08/12/2015 14:03:54 CCF:097748 COO:216425
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	11,584	UN	x2,59	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox Tributos R$ 9,43(31,43%) Fonte:IBPT
COD:273574 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AERFAA08 E3L3G8KN +FW!ENYF 8DLB85L6 A3L3B2EHMCSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTEQTTWTPQ 08/12/2015 14:03:59
FAB:BE0012101000011324000 BR

1

Verde

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

08/12/2015 14:03:54 CCF:047743 COO:216425
CNPJ/CPF consumidor:000.[illegible]000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	11,584	UN	x2,59	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox Tributos R$ 9,43(31,43%) Fonte:IBPT
COO:273574 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AERFAA08 E3L3G8KN +FW!ENYF 8DLB85L6 A3L332EHMCSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTEQTTWTPQ 08/12/2015 14:03:59
FAB:BE0012101000011324000 BR

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL 123,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.569.18A.D9F.4EF.D04

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 08/12/2015 Hora: 15:04:04

O título foi recebido e prenotado, assegurando a prioridade prevista no art. 186 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. O interessado deverá contatar esta serventia dia **18/12/2015**, para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta **PRENOTAÇÃO** cessarão automaticamente em **06/01/2016**.

PROTOCOLO Nº 55.699

Tipo: ABERTURA DE MATRÍCULA
Descrição: -
Outorgante:
Outorgado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Apresentante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Telefone:

Depósito : R$ 93,18

-Pagamento em DINHEIRO

RETIRADA PREVISTA PARA:07/01/2016

Atendente: Bruna Battigaglia Guilherme

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Seg. a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs. O TÍTULO ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RECIBO DE CUSTAS, SOMENTE SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DESTE PROTOCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05295

DATA: 07/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **123,18**

(cento e vinte e três reais e dezoito 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. 17 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 07/12/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 65,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05309

DATA: 07/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **65,00**

(sessenta e cinco 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 30488

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

DATA 03 / 12 / 2014

Nome PM. Jeriquara

Rua Joaquim Alves Cap Nº 402

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	DESPESA		40.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 40,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30501

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

DATA 04 / 12 / 2015

Nome PM. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	DESPESA	1	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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 06429 DE 07/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 65,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30488	03/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 30501	04/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	DESPESAS	1	25,00	25,00
TOTAL						**65,00**

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

DATA: 17/12/2015 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. 17 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.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 07 / 12 / 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$ 65,00 (Sessenta e Cinco 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 TRANSPORTE A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE 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, 07 / 12 / 2015.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, 07 / 12 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6429

NOTA DE EMPENHO Nº **6429**	FICHA: 122	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2015

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** **65,00**

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
45.000,00	44.222,41	65,00	712,59

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais * * *

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:13
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL                                 65,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.270-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A2F.4BB.FBE.533.5EA
```

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

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/12/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 09 / 12 / 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$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta 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 PARA TRANSPORTE E ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 09 / 12 / 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

6468

NOTA DE EMPENHO Nº **6468**	FICHA: 122	DATA: 09/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

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**	**350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	44.287,41	350,00	362,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
c/c: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

10/12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.49.43
6949306949         SEGUNDA VIA              0006
            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$                                  350,00
DEBITO EM: 10/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:        7.BEC.3AF.EAB.184.36E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05313

DATA: 09/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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 **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36801**

DATA 22 / 12 / 2015

Nome Ret - M. Feliquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 353533/5000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,25

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28,50

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

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
Rod. Dom Pedro I S/N KM 66,8
Guaxinduva - Atibaia - SP
CEP: 12953-000
CNPJ: 72.908.353/0032-00
IE: 190.092.940.110
11/12/2015 13:54:27 CCF:433367 COO:499008

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1280 Agua Bioleve 510 Ml 1 F1	3,90
TOTAL R$	3,90
VISAELECTR	3,90

IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 0,35
Garçom: Maria 11/12/2015
Caixa: MARIAFADOM
MESA 1050/1 2:08 PM
Clientes: 1 130250

K2CFoFJznTMn*EwSfo2WVM31xEjyBn4ReCFTLoNFU5nJt3C5WrGM#yka1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
YB(M($$Y(11/12/2015 13:54:29
FAB: SW03110000000016229

FRANGO ASSADO
PEDRO 66 POSTO E SERVIÇOS LTDA.
ROD. DOM PEDRO I, S/N KM, 66,7
GUAXINDUVA - ATIBAIA - SP
CEP: 12953-000
CNPJ: 05.192.381/0001-71
IE: 190.158.746-118
11/12/2015 14:00:07V CCF:120440 COO:139800

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000005 ALCOOL COMUM	
36,285 L. x 2,799 F1	101,56
TOTAL R$	101,56
Visa Electron	101,56

Bc:Fr=12:7/

egz3naq@MryQoj9R?WxxkizNbS2ULqwtrDnK2*TQU#JVN2GspuwG9dLPF
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
(XQVOQEE%(11/12/2015 14:00:14V
FAB: SW03110000000014929

CAFE VENEZA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
RUA AMADEU AMARAL 691 V.SEIXAS 14020-050
FONE/FAX:(16)3636-3099 RIBEIRÃO PRETO SP
CNPJ:05.583.618/0001-45
IE:582.645.413.119
IM:109899/01
08/12/2015 17:14:19 CCF:028445 COO:033488

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 519	X tudo
1UN X 12,50 T18,00%	12,50
002 519	X tudo
1UN X 12,50 T18,00%	12,50
003 202 Refrigerante sabores 600ml	
1UN X 4,50 F1	4,50
TOTAL R$	29,50
Dinheiro	29,50

MD5:02cc07d1b57a110ec069e4a4568af7c7
Operador:9999
Val Aprox dos Tributos R$ 5,31 (18,00%) Fonte: IBPT
Aplicativo:BemaSale 02.31

5KPIUQSK BPXOFBEM 4RV#9VMR 5HMEMISI 7JP0A58F4CHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWQQUWIYY 08/12/2015 17:14:36
FAB:BE05107290000024680

[illegible]
HORARIO: das 0:00 as 17:00

[illegible]

Placa: DKI 0975
[illegible]

[illegible]
Tolerancia: 1:00 Total: 5,00

[illegible]
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
1ª HORA 4,00/1ORA 5,00

----CONFIRA-PLACA----------
AUTO BOX SS LTDA
RUA GENERAL OSORIO 871
CNPJ 60245552004189
---RECIBO-----TER 8/12/2015 16:39:56---

Seq: 0081
Placa: DKI 0975
Entrada: 08/12/2015 Hora: 16:30
Tempo estacionado: 0:09

Tot Estadia 3,00
Pagos da seguinte forma:
Dinheiro 3,00
--Est01-Mq01----Op1-----047----Ver 5.26-
----FECHAMOS-AS-19-NA-SE----------

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36801**

DATA 22 / 12 / 2015

Nome Pref - m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. CNPJ 7535 33/5000 150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,25

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28,50

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

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
Rod. Dom Pedro I S/N KM 66,8
Guaxinduva - Atibaia - SP
CEP: 12953-000

CNPJ: [illegible]/0032-00
IE: 190,092,940,110
11/12/2015 13:54:27 CCF:433367 COO:499008

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1265 Agua Bioleve 510 Ml 1 F1 3,90
TOTAL R$ 3,90
VISAELECTR 3,90
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 0,35
Garçom: Maria 11/12/2015
Caixa: MARIAFADOM
MESA 1050/1 2:08 PM
Clientes: 1 130250

K2CFoFJznIMn+EwSfo2WVM31xEjyBn4ReCFTLoNFU5nJt3C5WrGM#yka1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
YB(M($$Y(11/12/2015 13:54:29
FAB: SW03110000000016229

FRANGO ASSADO
PEDRO 66 POSTO E SERVIÇOS LTDA.
ROD. DOM PEDRO I, S/N KM, 66,7
GUAXINDUVA - ATIBAIA - SP
CEP: 12953-000

CNPJ: 05.192.381/0001-71
IE: 180.158.746-118
11/12/2015 14:00:07V CCF:120440 COO:139800

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible]0000000005 ALCOOL COMUM
[illegible]65 L. x 2,799 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Visa Electron [illegible]
Bc:Fr=12:7/

egz3naq@HryQoj9R?WxxkiZNS%2BLqutrDaR2*TQU#JVN2GspuwGYdLPF
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
(XQVOQEE%(11/12/2015 14:00:14V
FAB: SW03110000000014929

CAFE VENEZA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
RUA AMADEU AMARAL 691 V.SEIXAS 14020-050
FONE/FAX:(16)3636-3099 RIBEIRÃO PRETO SP
CNPJ:05.583.618/0001-45
IE:582.545.413.119
IM:10884-/01
08/12/2015 17:14:19 CCF:028445 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 519 X [illegible]
[illegible]UN X 12,50 T18,00% 12,50
002 519 X [illegible]
[illegible]UN X 12,50 T18,00% 12,50
003 202 Refrigerante sabores 600ml
[illegible]UN X 4,50 F1 4,50
TOTAL R$ 29,50
Dinheiro 29,50
MD5:02cc07d1b57a110ec069e4a4568af7c7
Operador:9999
Val Aprox dos Tributos R$ 5,31 (18,00%) Fonte: IBPT
Aplicativo:BemaSale 02.31

5KPIUQSX BPXOFBEM 4RV#9VMR 5HMEMISI 7JPOA58I 4CHK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQCWWQQUWIYY 08/12/2015 17:14:36
FAB:BE05107290000024680

ESTACIONAMENTO DAS FIGUEIRAS
Durval Mauricio de M.Montans-ME
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1571
RIBEIRAO PRETO
CNPJ-03.060.071/0001-70
Operador: GUSTAVO
HORARIO: das 8:00 as 19:00

CONTROLE DE SAIDA 26570

Veiculo: UNO
Cor....: BRANCO
Placa..: DKI-0975

Entrada:08/12/2015 16:52 Saida:08/12/2015 18:00
Convenio.: HORISTA
Permanencia: 1:08 Total: 5,00

---

* ESTACIONAMENTO DAS FIGUEIRAS *
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
MEIA HORA 4,00/HORA 5,00

----CONFIRA-PLACA----------
AUTO BOX SS LTDA
RUA GENERAL OSORIO 871
CNPJ 60245552004189

---RECIBO-----TER 8/12/2015 16:39:56---

Seq: 0081
Placa: DKI 0975
Entrada: 08/12/2015 Hora: 16:30
Tempo estacionado: 0:09

Tot Estadia 3,00
Pagos da seguinte forma:
Dinheiro 3,00

--Est01-Mq01----Op1-----047----Ver 5.26-
----FECHAMOS-AS-19-NA-SE----------

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. 06468 DE 09/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028445	08/12/2015	CAFE VENEZA RIBEIRAO PF	ALIMENTAÇÃO	1	29,50	29,50
RECIBO	08/12/2015	AUTO BOX SS LTDA	ESTACIONAMENTO	1	3,00	3,00
RECIBO	08/12/2015	ESTACIONAMENTO DAS FIC	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
CCF 433367	11/12/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	DESPESAS	1	3,90	3,90
CCF 120440	11/12/2015	PEDRO 66 POSTO E SERVIÇ	COMBUSTIVEL	36,2	2,80	101,56
NF 36801	22/12/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
TOTAL						**171,46**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 178,54**

DATA: 29/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:41:45
694917700 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.075
VALOR DINHEIRO	178,54
VALOR TOTAL	178,54

NR.AUTENTICACAO 9.DA6.E18.FDB.371.A58
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.4719

Valor da Devolução **R$ 178,54**

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

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/11/2015 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 27 / 11 / 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$ 80,00 (Oitenta 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 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, 27 / 11 / 2015.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6246

NOTA DE EMPENHO Nº **6246**	FICHA: 122	DATA: 27/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2015

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** **80,00**

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
45.000,00	44.022,41	80,00	897,59

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

```
01/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:22
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                  01/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                80,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A42.85C.CA3.9F5.A7F
```

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 05080

DATA: 27/11/2015 VENCTO:01/12/2015 PAGTO: 01/12/2015

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 **80,00**

(oitenta reais) * * *

Juliana

SUMO DAY JAPANESE EIRELI - ME

Telefone: (16) 3701-0400

Rua Monsenhor Rosa, 2233 - Centro - CEP 14400-670
Franca - Estado de São Paulo
CNPJ 21.271.921/0001-69 - Inscr. Est. 310.561.220.116

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 000375

SÉRIE D/1
1ª Via Branca
2ª Via Amarela (Fixa)

Data 02 / Dezembro / 2015

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua: Jonas Alves costa Nº 559

Cidade Est.

I.E./R.G. CNPJ/CPF 45 353 315 000/150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
2	Refeições	40,00	80,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 80,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

10 Tls. 50x2 - 001 a 500 - Série D/1 - 12/2014 - AIDF 566068811914 (Junior)
Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica União - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 06246 DE 27/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/12/2015 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000375	02/12/2015	SUMO DAY JAPONESE EIRE	REFEIÇÃO	2	40,00	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 08/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

Franca, 26 de novembro de 2015.

Ofício Circular n °072/2015 DRS VIII/GAB

AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Reunião da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 02/12/2015**, sendo que das **09h as 10h30** Câmara Técnica e, em seguida, a Reunião Ordinária, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

CÂMARA TÉCNICA:

- Apresentação AME- Franca (AME- Franca e Núcleo de Regulação /DRS VIII).
- Apresentação do Projeto de Doutorado de aluna da USP- Ribeirão Preto, referente ao PMAQ (AB/CPA/DRS VIII).
- Encaminhamentos dos procedimentos realizados pelo Hospital Estadual de Ribeirão Preto (CCPMIS/DRS VIII).
- Eleição e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde (CDQS/DRS VIII).
- Articulação da Política de Educação Permanente nos municípios da área de abrangência do DRS VIII- Franca (CDQS/DRS VIII).
- Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso da Articuladora da Atenção Básica do DRS VIII, Thaila P. Gomes, referente ao Teste Rápido em Gestantes (AB/CPA/DRS VIII).
- Apresentação do Protocolo de Alta Hospitalar Qualificada da Santa Casa de Misericórdia de Franca (Articuladora de Humanização/DRS VIII/Santa Casa de Fraca).

PAUTA:

1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.
2. Aprovação do Protocolo de Alta Hospitalar Qualificada da Santa Casa de Misericórdia de Franca (Articuladora de Humanização/DRS VIII/Santa Casa de Franca).

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

Ofício Circular n °072/2015 DRS VIII/GAB

AR/mrsl

- Adequação do Plano de Ação da Rede de Atenção Psicossocial (CPA/DRS VIII).
- Monitoramento das Ações de Vigilância Sanitária 2015 (GVS XVIII- Franca).
- Pactuação de exames de ultrasson obstétrico da SMS de Ribeirão Corrente (CCPMIS/DRS VIII).

INFORMES:

- Data limite para o envio dos planos intersetoriais de efetiva mobilização para a eliminação de criadouros de *Aedes aegypti* (SUCEN- Ribeirão Preto). Enviar Planos
- SISAWEB- utilização como ferramenta de gestão das atividades da equipe de controle de vetores (SUCEN- Ribeirão Preto).
- Credenciamento do Laboratório Anátomo Patológico e Citopatologia- QUALICITO, da Santa Casa de Misericórdia de Franca (Articuladora do Programa Saúde da Mulher/CPA/DRS VIII).
- Serviços Oftalmológicos Regionais de Contrarreferência, do Programa de Triagem Ocular- Reflexo Vermelho (Articuladora do Programa Saúde da Mulher/CPA/DRS VIII).
- Informes da Atenção Básica (AB/CPA/DRS VIII).

4ª Oficina da Rengue" Data a definir

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Luisa Helena Gomes de Macedo
Diretor Téc. Saúde III - Substituto
DRS VIII - Franca

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

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 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 07/12/2015 Venc.
Credor EURIPEDES JESUINO
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: 08 / 12 / 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 Reais)**, CPF 541.995.498-20 o qual será realizado em nome de **Eurípedes Jesuino**, 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 USUÁRIOS DO SUS, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA COM PROBLEMAS DE 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 / 12 / 2015.

Eurípedes Jesuino
CPF: 541.995.498-20

Deferimento:

Jeriquara / SP, 08 / 12 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6432

NOTA DE EMPENHO Nº **6432**	FICHA: 182	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2015

NOME: EURIPEDES JESUINO — 541.995.498-20 — CÓDIGO: 2361
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **450,00**

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	3.501,10	450,00	6.048,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2015

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 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1557-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:51
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.557
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPEDES JEZUINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.557-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B01.7A3.B85.B65.90A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05303

DATA: 07/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: EURIPEDES JESUINO CNPJ: 541.995.498-20 Cod: 2361
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

CHURRASCARIA GAÚCHA BOI NA BRASA

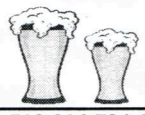


(016) 3171 - 2388

VALDOMIRO JOAQUIM 526.007.269-34

Rua: João Abrão, nº 30 - Centro

CEP 14.470-000 - Pedregulho SP.



CNPJ: 19.071.365/0001-35 Insc.Est. 518.016.784.118

Data. 28 de 12 de 2015 000103

Sr.(a) _____

Quant.	Discriminação	P. Unit	Valor
	Despesa		36,00
	Marmitex		
	Refeições		
	Sortido		
		Total	36,00

Dispensado da Emissão de Nota Fiscal conforme comunicado CAT 32 de 28/07/2009

Grafica Mezadri - 3171 - 1650



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 30556

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

DATA 15 / 12 2015

Nome Pref. Municipal Jerupiara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533151000-15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36803**

DATA 23 / 12 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

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

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 30603**

DATA 29 / 12 / 2015

Nome P.M. de Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	DESPESA		45.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		45,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 № 30588

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

DATA 22 / 12 / 2015

Nome P.M. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Dig Peça		6,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		6,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005116

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

Data da Emissão, 12 de dezembro de 2015

Nome _____

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesa		29,00
	Valor aproximado dos Tributos R$ _____		
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	29,00

10 Tls. - 4651 a 5150x3
Aut. 575850332515 - 04/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

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 30546

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

DATA 14 / 12 / 2015

Nome Pem. Ibiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Ibiquara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesa	1	45.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		45.00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30618

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

DATA 30 / 12 / 2015

Nome P.M. de Ibiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Ibiquara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesa		45.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		45.00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30426

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

DATA 25 / 01 / 2015

Nome P. M. Siqueira

Rua Joaquim Caldeira Couto Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453333150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30397

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

DATA 19 / 11 / 2015

Nome P. M. Siqueira

Rua Joaquim Caldeira Couto Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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

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

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

Nº 30425

DATA 24 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerinara

Rua Joana Celso Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diversa		3000
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3000

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**

ESTACIONAMENTO Bertolino

GIRALDELI & LORIJOLA LTDA - ME

Cel.: 99737-2727

Rua Coronel Spínola de Castro, 2960 A - Centro
CEP 15015-500 - São José do Rio Preto/SP

Série "A" - Inscr. Municipal: 1015020 - Inscr. Est.: Isento - CNPJ: 01.073.901/0001-76

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

3119

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Azul (Fixa)

São José do Rio Preto, 09 de Dezembro de 2015

Sr. (a) _____

Rua _____ Nº _____

Inscr. Est. _____ CNPJ: _____

Município _____ Est. _____

Transp. _____

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
	Estacionamento		1000

VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 188
(18,87%) FONTE IBPT

O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza será recolhido de acordo com a Lei Municipal em vigor.

TOTAL R$ 1000

Logo Rio Artes Gráfica Ltda. ME - R. Expedicionários, N.º 2304 - F.Fax: (17) 3235-6771 - São José do Rio Preto - SP
I.E. 647.311.285.116-ME - CNPJ 03.272.012/0001-63 - 20 Talões de 3.101 à 4.100x50x3 - Série A - Aut. GIS-14627-2015 - 09/2015

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) - Dia: 16/12/2015 Ás 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Ivone Custodio	HC	Hospital Clinica Ribeirão Preto
02	Ivone Custodio	Acompanhante	Hospital Clinica Ribeirão Preto

---

Controle de Viagens Externa (BEBEDOURO) - Data: Dia 16/12/2015 Ás 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Guiomar da Silva Jesuino	Retorno	Clinica Bebedouro
02	Guiomar da Silva Jesuino	Acompanhante	Clinica Bebedouro

OBS.: * AGUARDA PACIENTE NO PÁTIO**

EURIPEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES JESUINO
NOTA DE EMPENHO N. 06432 DE 07/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30397	19/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30425	24/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30426	25/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 3119	09/12/2015	GIRALDELI & LORIJOLA LTD	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
NF 005116	12/12/2015	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	29,00	29,00
NF 30546	14/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 30556	15/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 032324	16/12/2015	ELAINE ALVES PUGA ARAU.	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 30588	22/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 36803	23/12/2015	LANCHONETE KI DELICIA LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 30603	24/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 000103	28/12/2015	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
NF 30618	30/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 31/12/2015 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: 08 / 10 / 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 Reais)**, CPF 541.995.498-20 o qual será realizado em nome de **Eurípedes Jesuino**, 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 USUÁRIOS DO SUS, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA COM PROBLEMAS DE 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 / 10 / 2015.

Eurípedes Jesuino
CPF: 541.995.498-20

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

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. 31 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 18/12/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 210,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 12 / 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$ 210,00 (Duzentos e Deis Reais)**, CPF 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE, 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, 18 / 12 / 2015.

Altair Elias da Silva.

Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6716

NOTA DE EMPENHO Nº **6716**	FICHA: 122	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: **22/12/2015**

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** **210,00**

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
45.000,00	44.443,92	210,00	346,08

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

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 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2384-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 30481

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

DATA 02 / 12 / 2015

Nome P. M. de Figueira

Rua Joaquim Silva Costa Nº 559

Cidade Ferigueira Est. SP

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30508

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

DATA 07 / 12 / 2015

Nome P. M. Ferigueira

Rua Joaquim Silva Costa Nº 559

Cidade Ferigueira Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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

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

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

Nº 30494

DATA 09 / 12 / 2015

Nome Prefeitura M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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

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

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

Nº 30447

DATA 26 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30468

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

DATA 30 / 11 / 2015

Nome P. M. Jeriguara

Rua Joanas Alves Costo Nº 559

Cidade Jeriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533.15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30469

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

DATA 30 / 11 / 2015

Nome P. M. Jeriguara

Rua Joanas Alves Costo Nº 559

Cidade Jeriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533.15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 30495

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

DATA 03 / 12 / 2015

Nome P. M. Jorgeana

Rua Joanas Celes Costa Nº 559

Cidade Ipuroca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453331500001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
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 30/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.531.DAE.688.D80.284

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05522

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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 **210,00**
(duzentos e dez 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: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 06716 DE 18/12/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/12/2015 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30447	26/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30468	30/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30469	30/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30481	02/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30495	03/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30508	07/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30494	09/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**210,00**

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

DATA: 31/12/2015 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. 31 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.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 05 / 11 / 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$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, 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, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO INTERESSE DA ÁREA DESTINADA 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, 05 / 11 / 2015.

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5910

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5910	245	05/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/11/2015

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA UM — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
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	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	197,80	180,00	4.622,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5995-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

13/11/2015 12:03:40

```
13/11/2015    - BANCO DO BRASIL -    12:03:32
694906949           SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                13/11/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                              180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         5.995-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.550.F6B.E82.3E0.E06
```

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 04865

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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 fins e efeito de direito.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * *

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 006519

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

DATA 7 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45.353/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Despesas		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006530

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

DATA 8 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR. 45353315/0001-50

ENDEREÇO

CPF

CIDADE Jeriquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006550

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

DATA 15 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. PM de feriquara

ENDEREÇO

CPF 453533150001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006541

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

DATA 14 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006567

DATA 21 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. PM de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006563

DATA 21 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. PM de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315 0001 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 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. 05910 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006519	07/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006530	08/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006541	14/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006550	15/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006567	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006563	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 11/12/2015 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. 11 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 05/11/2015 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **R$ 122,40**

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: 06 / 11 / 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$ 122,40 (Cento e Vinte Dois Reais e Quarenta Centavos)**, CPF 225.578.108-51, o qual será realizado em nome de **Maisa Helena Melchiades dos Santos**, ocupante do cargo de **Orientadora Educacional** 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, REUNIÃO DELEGACIA DE ENSINO REGIONAL DE FRANCA.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 11 / 2015.

_____
Maisa Helena Melchiades dos Santos
CPF: 225.578.108-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 11 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5927

NOTA DE EMPENHO Nº: **5927**	FICHA: 169	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: MARIA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — 225.578.108-51 — CÓDIGO: 1556
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **122,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2103.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.426,80	122,40	2.450,80

VALOR A SER PAGO R$ **122,40**

cento e vinte e dois reais e quarenta centavos * * *

RELAÇÃO: RE151117001 DATA: 17/11/2015 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
OB150000244	5927	32	225.578.108-51	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	122,40	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 122,40 Cento e vinte e dois reais e quarenta centavos**********

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

JERIQUARA - 17/11/15 11:04

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

18/11/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00133		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000244	5927	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04926

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **122,40**

(cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio - Franca/SP

Franca, 03 de novembro de 2015.

CONVITE

Prezadas Coordenadoras

A Dirigente Regional de Ensino– DE Região de Franca, **Convida** os Professores Coordenadores dos municípios parceiros do Programa Ler e Escrever para participarem do **"Seminário de Boas Práticas de Língua Escrita e Matemática dos Anos Iniciais"** na seguinte conformidade:

Data: **05** de novembro de 2015

Horário: **início Manhã - 07:30h**. > **início Tarde – 13:00h**.

Local: Diretoria de Ensino Região de Franca

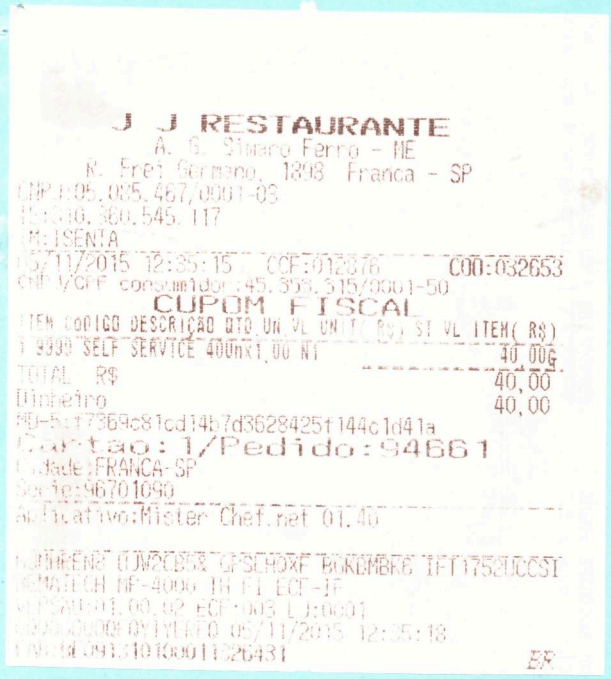
O Professor Coordenador deverá:

- Convidar um Professor (que tenha disponibilidade) para acompanhá-lo no período da manhã;
- Convidar um Professor (que tenha disponibilidade) para acompanhá-lo no período da tarde;

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino



J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:35:15 CCF:012876 COO:032653
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 40Unx1,00 NT 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94661
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
BJHRENB OJW2CB5& GPSLHQXF BGKBMBK6 IFT1752UCCSI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYIYEREQ 05/11/2015 12:35:18
FAB:BE09131010001326431
BR



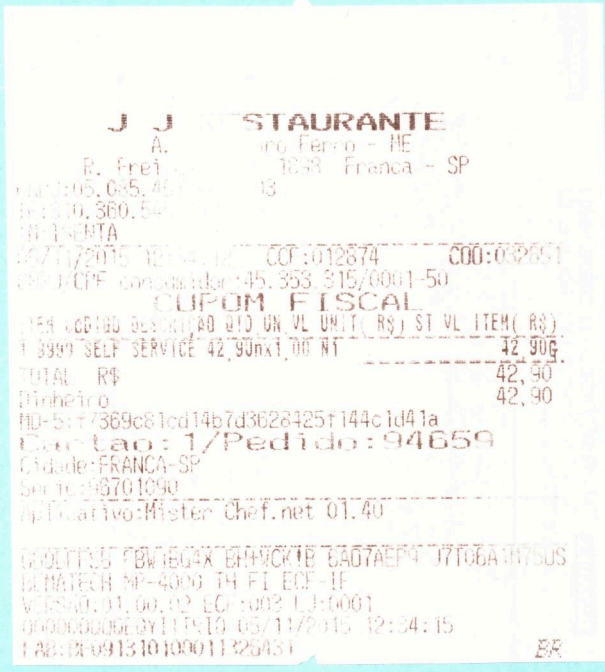
J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:35:15 CCF:012876 COO:032653
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 40Unx1,00 NT 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94661
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
BJHRENB OJW2CB5& GPSLHQXF BGKBMBK6 IFT1752UCCSI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYIYEREQ 05/11/2015 12:35:18
FAB:BE09131010001326431
BR



J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:34:47 CCF:012875 COO:032652
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 39,50Unx1,00 NT 39,50
TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 39,50
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94660
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
BNQDIMGJ RKT4EH8% 8PZSCU1B 6KO7DKDH LGF39B5T4DLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYITOREQ 05/11/2015 12:34:47
FAB:BE09131010001326431
BR



J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:34:44 CCF:012875 COO:032652
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 39,50Unx1,00 NT 39,50
TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 39,50
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94660
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
BNQDIMGJ RKT4EH8% 8PZSCU1B 6KO7DKDH LGF39B5T4DLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYITOREQ 05/11/2015 12:34:47
FAB:BE09131010001326431
BR



J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:34:15 CCF:012874 COO:032651
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 42,90Unx1,00 NT 42,90
TOTAL R$ 42,90
Dinheiro 42,90
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94659
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
GOQEFFSB PBW1BG4X BH+WCK1B 6AO7AEP9 J7TO6A1M75OS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYITTRIQ 05/11/2015 12:34:15
FAB:BE09131010001326431
BR



J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
05/11/2015 12:34:12 CCF:012874 COO:032651
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 42,90Unx1,00 NT 42,90
TOTAL R$ 42,90
Dinheiro 42,90
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:94659
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
GOQEFFSB PBW1BG4X BH+WCK1B 6AO7AEP9 J7TO6A1M75OS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQYITTRIQ 05/11/2015 12:34:15
FAB:BE09131010001326431
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05927 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/11/2015 VALOR NE: **R$ 122,40**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012876	05/11/2015	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 012875	05/11/2015	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	39,50	39,50
CCF 012874	05/11/2015	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	42,90	42,90
TOTAL						**122,40**

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

DATA: 14/12/2015 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 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 26/10/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 350,73**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 26 / 10 / 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$ 350,73 (Trezentos e Cinquenta Reais e Setenta e Três Centavos)**, 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 AO TJSP.**

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

Jeriquara / SP, 26 / 10 / 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

5675

NOTA DE EMPENHO Nº 5675	FICHA: 15	DATA: 26/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2015

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** **350,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	3.752,46	350,73	11.896,81

VALOR A SER PAGO R$ **350,73**

trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos * * *

RODOPOSTO CORAL LTDA
ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
54.844.998/0001-30
536.000.627.116
180/00
0/2015 07:58:24V CCF:032801 COO:04
CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000000000001 GASOLINA COMUM Bo3 B1
19,1FL X 3,498 F1 67,02
TAL R$ 67,02
heiro 67,02
Aprox R$9,01 Federal e 16,76 Estadual
IBPT 5oi7eV
999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
igado pela preferência.
MEUG EOVFFGE# C*#RE1QO 8809DCRB 99T8AACNETGI
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQMERYIIYOO 27/10/2015 07:58:28V
FAB:BE09151010001135545

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 800 MTS
CAMPINAPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
05.122.863/0001-55
272.067.734.116
540000721
27/10/2015 18:08:31V CCF:014930 COO:022573
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo3 B1
20,01SL X 3,498 F1 70,01
TOTAL R$ 70,01
Dinheiro 70,01
Trib Aprox R$9,42 Federal e 17,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eV
CCF:999999 Operador: 49- FERNANDA
FIQDQCNG LMN3TG8& NLQYLQ&C FGS829KB GGJ8DA6QC8HI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQEYYUDUOPO 27/10/2015 18:08:35V
FAB:BE09151010001135584O

NELSON B. LOPES - * AUTO POSTO REI DO SUCO *
RODOVIA OLIMPIA A S.J.DO RIO PRETO, S/N KM 145
AGUA PARADA - OLIMPIA/SP

CNPJ:05.205.942/0001-20
IE:487.082.337.110
IM:5716
30/10/2015 15:11:19 CCF:015076 COO:018551

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 ETANOL 40,018x2,299 F1 92,00
TOTAL R$ 92,00
DINHEIRO 92,00
VAL APROX TRIB R$ 24,22 (26,33%) FONTE:IBPT
OPERADOR: OPERADOR DATA: 17/11/2011 TURNO: 1
7AX8DANO FEUG9F9M NJ+VBNPG 79P389NF ADNC496J+BRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRTWTPWUUP 30/10/2015 15:11:24
FAB:BE05157290000095114

Ticket: 0000/0
Cupom de Estacionamento: 0000062245

JOCKEY PARK - CAIXA 02
GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA BOA VISTA, 280 - CENTRO - SP
CEP 01014-000 - SAO PAULO - SP
TEL. 3101.0013
CNPJ 16.870.311/0026 08
Ticket: 0294310/97
Entrada: Pgto:
27-10-15 11:35:00 27-10-15 14:24:14
Permanencia: 02:49

R$ 36,00

DINHEIRO R$ 36,00

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-18
IE:536.139.652.119
27/10/2015 08:17:43V CCF:156400 COO:201846
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA
2UN X 14,50 01T03,20% 29,00
2 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
4 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
5 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 1,80
TOTAL R$ 42,70
Dinheiro 100,70
TROCO R$ 58,00
01=01T03,20%
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 5448,5291
Trib aprox R$: 2,84 Federal, 7,81 Estadual
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eV
Obrigado e volte SEMPRE

FDFKMNGJ RDPHDL4# 7FVUGNRG ADECTIOF C9LC8F2N4CIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQRQURUIIPW 27/10/2015 08:18:50V
FAB:BE09141010001134544S

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
27/10/2015 07:58:24V CCF:032801 COO:048242
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM B03 B12
19,161 X 3,498 F1 67,02G
TOTAL R$ 67,02
Dinheiro 67,02
Trib Aprox R$9,01 Federal e 16,76 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
3CLBHEUG EDYFFGE# CE#RETJD 88D9DCRB 99T8AACNETSE
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
JWQQQQQQQUERYIIYOQ 27/10/2015 07:58:28V
FAB:BE09151010001135545 7 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
27/10/2015 18:08:31V CCF:014934 COO:022573
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUN B09 B11
20,015L X 3,498 F1 70,01G
TOTAL R$ 70,01
Dinheiro 70,01
Trib Aprox R$9,42 Federal e 17,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 49- FERNANDA
FIUD9CNG LMN3IG8& NLQYLQ&C FGS829KB GGJ3DA6QC8HJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQEYYUOUQPO 27/10/2015 18:08:35V
FAB:BE09151010001135564 0 BR

NELSON B. LOPES - * AUTO POSTO REI DO SUCO *
RODOVIA OLIMPIA A S.J.DO RIO PRETO, S/N KM 145
AGUA PARADA - OLIMPIA/SP

CNPJ:05.205.942/0001-20
IE:487.082.337.110
IM:5716
30/10/2015 15:11:19 CCF:015976 COO:018551

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 ETANOL 40,018x2,299 F1 92,00G
TOTAL R$ 92,00
DINHEIRO 92,00
VAL APROX TRIB R$ 24,22 (26,33%) FONTE:IBPT
OPERADOR: OPERADOR DATA: 17/11/2011 TURNO: 1
7AX8DANO FEOG9F9M NJ+VBNPG 79P389NF ADNC496JFBRO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTWTPWUUP 30/10/2015 15:11:24
FAB:BE05157290000095114 BR

Ticket: 066670
Cupom de Estacionamento: 000062245

JOCKEY PARK - CAIXA 02
GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA BOA VISTA, 280 - CENTRO - SP
CEP 01014-000 - SAO PAULO - SP
TEL. 3101.0013
CNPJ 16.870.311/0026-08
Ticket: 0294310797
Entrada: Pgto:
27 10 15 11:35:00 27 10 15 14:24:14
Permanencia: 02:49

R$ 36,00

DINHEIRO R$ 36,00

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
27/10/2015 08:17:43V CCF:156400 COO:201846
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA
2UN X 14,50 01T03,20% 29,00G
2 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50G
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00G
4 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40G
5 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 1,80G
TOTAL R$ 42,70
Dinheiro 100,70
TROCO R$ 58,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 5448,5291
Trib aprox R$: 2,84 Federal, 7,81 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

CDFKMOGJ HDPHDL4# 7FVUGNRG ADECTIDF C9LC8F2N4CTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQRQURUIIPW 27/10/2015 08:18:50V
FAB:BE09141010001134544 5 BR

ECO PARE - Estacionamento Ltda.ME

C.N.P.J. 11.572.173/0001-09 C.C.M. 4.018.432-3

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 934 - Bela Vista - São Paulo - SP

recibo provisório de serviço Nº 17507

data 27/10/15

1ª via - cliente
2ª via - controle
3ª via - fixa

cnpj / cpf do cliente 45 353 315 0001 50

identificação do veículo

marca/modelo ASTRA

placa

total **R$** 7,00

120x50x3 - 16.001 a 22.000 - 05/15 - MACAF: 11 2258-5140

GARAGEINN

Jockey Park
Garage In Estacionamentos Ltda. - Rua Boa Vista, 280 -
São Paulo / SP - CEP 01014-000

Prestador de Serviço
CNPJ 16.870.311/0026-08
CCM 4.971.664-6

Recibo Provisório de Serviço
RPS
Data 27 / 10 / 15

Nº 22150

1ª via - Cliente
2ª via - ADM
3ª via - Fixa

Administração: Alameda Lorena, 427 - 8º andar - Jardim Paulista - São Paulo / SP - CEP 01424-000
Tel/Fax: (11) 3888-7575

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Outras Informações	Preço
Marca		R$ 36,00
Placa		

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47
100 Talões 50x03 - 19.501 a 24.500 - 08/2015

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP.

3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo

Processo – Apelação – 0002817-45.2013.8.26.0434

CÓPIA

TJSP2145BLA 27OUT15 11h06 2015.00631055-5(33)

O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador abaixo assinado, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., não se conformando com o v. acórdão proferido nos autos da **APELAÇÃO nº 0002817-45.2013.8.26.0434,** em que é Apelado da **AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO**, que lhe move **SOLANGE RODRIGUES DA SILVA**, também, já qualificada, interpor **RECURSO ESPECIAL C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** onde requer sejam os autos encaminhados para o Colendo Superior Tribunal de Justiça fulcro nos seguintes fundamentos jurídicos: artigo 105, inciso III, alínea "a" e "c" da Constituição Federal, assim combater o douto julgado da Colenda Turma Julgadora da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que contrariou e negou vigência à dispositivos de Lei Federal bem como deu interpretação divergente de outro E. Tribunais, como se verá a seguir no desenvolvimento desse recurso que pede seja deferido "ex vi legis".

0/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

- Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 2

Seção de Direito Público

Processamento 1º Grupo - 3ª Câmara Direito Público - Av. Brig. Luiz Antonio, 849 - sala 104

RETIFICAÇÃO

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

13/10/2015-Nº 0002817-45.2013.8.26.0434 - Processo Físico - Apelação - Pedregulho - Apelante: Solange Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita) - Apelado: Prefeitura Municipal de Jeriquara - Magistrado(a) Marrey Uint - Deram provimento ao recurso. V. U. ART. 511 CPC - EVENTUAL RECURSO - SE AO STJ: CUSTAS R$ 148,12 - E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 87,00 - (AMBOS GUIA GRU NO SITE http://www.stj.jus.br) - RESOLUÇÃO Nº 3 DE 05/02/2015 DO STJ; SE AO STF: CUSTAS R$ 163,80 - GUIA GRU - COBRANÇA - FICHA DE COMPENSAÇÃO - (EMITIDA ATRAVÉS DO SITE www.stf.jus.br) E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 93,00 - GUIA FEDTJ - CÓD 140-6 - BANCO DO BRASIL OU INTERNET - RESOLUÇÃO Nº 543 de 13/01/2015 DO STF. - Advs: Edna de Sousa Lourenço Borges (OAB: 314990/SP) - Atair Carlos de Oliveira (OAB: 179733/SP) - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 849, sala 104



Emissão de comprovantes

05/11/2015 13:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 350,73
DEBITO EM: 05/11/2015

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 4.92F.631.CC6.159.EA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04556

DATA: 26/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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 **350,73**

(trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) * * *

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 05675 DE 26/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2015 VALOR NE: **R$ 350,73**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 014934	27/10/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	20,0	3,50	70,01
RECIBO	27/10/2015	GARAGE IN ESTACIONAMEI	ESTACIONAMENTO	1	36,00	36,00
CCF 156400	27/10/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	42,70	42,70
CCF 032801	27/10/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	19,1	3,50	67,02
NF 17507	27/10/2015	ECO PARE ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO	1	7,00	7,00
NF 22150	27/10/2015	GARAGE IN ESTACIONAMEI	ESTACIONAMENTO	1	36,00	36,00
CCF 015976	30/10/2015	NELSON B.LOPES	COMBUATIVEL	40,0	2,30	92,00
TOTAL						**350,73**

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

DATA: 06/11/2015 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. 06 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 17/11/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 11 / 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$ 600,00 (Seiscentos 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.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 11 / 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

6021

NOTA DE EMPENHO Nº 6021	FICHA 15	DATA 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.203,19	600,00	11.196,81

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/11/2015 14:48:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 18/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:         A.956.376.CB1.D8F.50A
```

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 04935

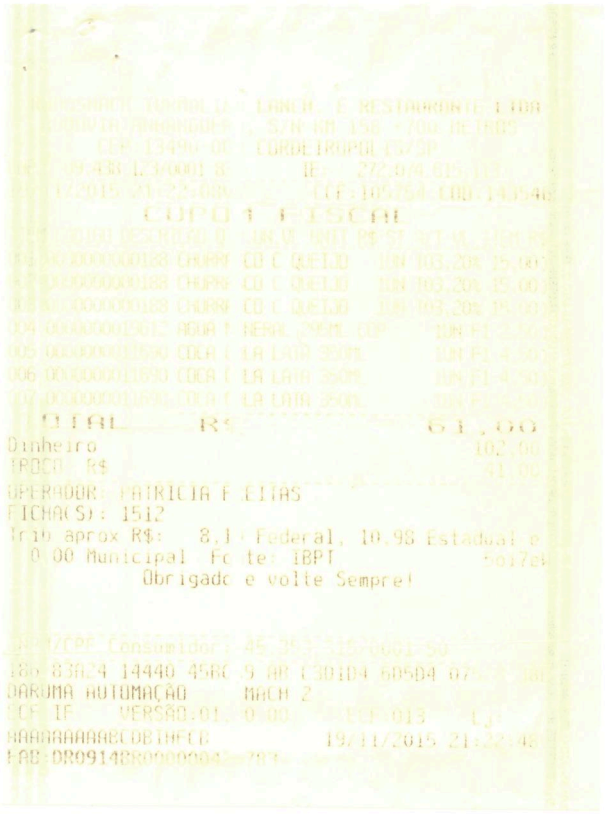
DATA: 17/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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 **600,00**
(seiscentos reais) * * *



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 61,00

Dinheiro 102,00

TROCO R$ 41,00

OPERADOR: PATRICIA F EITAS

FICHA(S): 1512

Trib aprox R$: 8,1 Federal, 10,95 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT

Obrigado e volte Sempre!

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 013

FAB: DR0914BR0000004

19/11/2015 21:22:46



FRANGO ASSADO

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

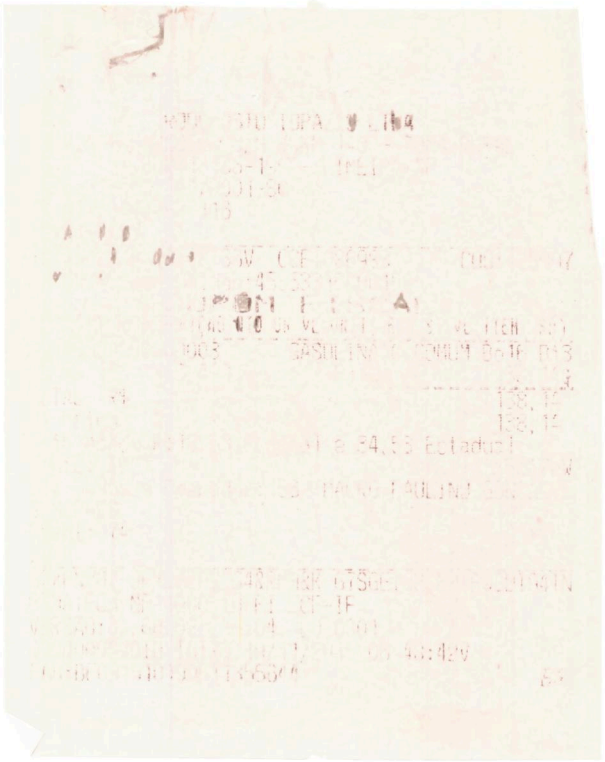
CNPJ: 02,896,671/0003-70
IE: 239,020,547-113
IM: 173/99

19/11/2015 19:10:03V CCF:265544 **COO:407836**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
42,13 L x 3,799 F1 160,05
2 0000000000179 SC FUEL INJECTOR CLEANER
1 UN x 27,50 F1 27,50
TOTAL R$ 187,55
Visa Electron 187,55
Bc:Fr=27:13/

b17I@ZB1vQHYFpFK?DNcMmy*#fJED4(f9SKhS66q6Bakx#gAy#dP2b34C
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 009
%%H@%ZPCZA 19/11/2015 19:10:46V
FAB: SW031100000000014916



FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD, PRESIDENTE DUTRA KM, 166
JARDIM EMILIA - JACAREI - SP
CEP: 12321-520
CNPJ: 72,908,353/0010-96
IE: 392,013,134-118
19/11/2015 08:44:06 CCF:642642 COO:872859
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST				VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 8 x 4,00 F1				32,00
TOTAL R$				32,00
DINHEIRO				40,00
TROCO R$				8,00

IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 2,95
Garçom: Patricia 19/11/2015
Caixa: CASSIA FAL-JAC
MESA 1587/1 9:32 AM
Clientes: 0 140197

Hc8L#SKBzzH4vZjPycfGRUo46vv5zs(3U6mB6zW7yD?TeoK1H(s(?JW2h
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 017
TIKEEE#TEH 19/11/2015 08:44:09
FAB: SW031100000000014844

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
19/11/2015 07:09:52V CCF:072568 COO:098312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	14,50G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	4,70G
3 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5	5,10G
4 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	14,50G
5 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5	3,80G
6 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5	3,80G
7 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5	2,90G
8 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5	2,90G

009 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE T 510ML
2UN X 4,00 F1 8,00G
TOTAL R$ 60,20
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: GLEBER L.
FICHA(S): 1081,2111,949
Trib aprox R$: 5,69 Federal, 11,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

9UQE8CN6 MHUCG7C+ 8EYOFVVF 9LIB7AK1 I9RAB18N19MU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOEITUUR 19/11/2015 07:10:24V
FAB:BE09151010001354832 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA S/N KM 75,2 LOJA FRENTE
ITAGUACU - APARECIDA - SP
CEP:12570-000
CNPJ: 72,908,353/0029-04
IE: 174,079,010,110
19/11/2015 14:53:07V CCF:207837 COO:281174
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST				VL ITEM(R$)
1 10564 Frango A Mineira 2Pessoas 2 x 53,90 06T				107,80
2 1280 Agua Bioleve 510 Ml 3 x 3,90 F1				11,70
3 1294 Refri Coca Cola Pet 600ml 1 F1				6,30
4 32135 Talento Int Tab Amar 40Un 1 F1				6,10
5 32130 Choc Talento Cast Para 1 F1				6,10
6 1279 Agua Bioleve Copo 305Ml 1 F1				3,00
TOTAL R$				141,00
DINHEIRO				150,00
TROCO R$				9,00

06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 16,47
Garçom: Alexandre 19/11/2015
Caixa: FA LJ APA Tais
MESA 1817/1 2:26 PM
Clientes: 1 190041

IirckL@Lf2#RB7GHfXHL6DkwL(ymCDzr7yc73Imp7s4nCzI7Dy?06Ye@Q
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 015
GGFUTSTSW 19/11/2015 14:53:13V
FAB: SW031100000000014734

RODOPOSTO TOPAZIO LTDA
VIA ANHANGUERA S/N - KM 140 - ZONA RURAL
CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:51.409.191/0001-80
IE:417.044.463.116
IM:0150/07
19/11/2015 06:48:36V CCF:086983 COO:175997
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA C COMUM B016 B13
39,48L X 3,499 F1 138,14
TOTAL R$ 138,14
Dinheiro 138,14
Trib Aprox R$18,58 Federal e 34,53 Estadual
Fonte: IBPT 5ci7eW
Cli:9999999 Operador: 56- MAURO PAULINO GONCALVE
S MORAES
Front: 74

A8XPNPM7 JFXJ5EHV G4&RMH&K G7SGE1J2 E9TF08D194TN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:043 LJ:0001
QQQQQQQJWQIUYTOTRQ 19/11/2015 06:48:42V
FAB:BE09151010001135564 4 BR

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
19/11/2015 07:09:52V CCF:072568 COO:098312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70
3 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,10
4 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50
5 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5 3,80
6 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5 3,80
7 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,90
8 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,90
009 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE
T 510ML
2UN X 4,00 F1 8,00
TOTAL R$ 60,20
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: GLEBER L.
FICHA(S): 1081,2111,949
Trib aprox R$: 5,69 Federal, 11,70 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

9UQE8CN6 MHUCG7C+ 8EYOFVVF 9LIB7AK1 I9RAB18N19MO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOEITUUR 19/11/2015 07:10:24V
FAB:BE09151010001135483 2 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. PRESIDENTE DUTRA KM, 166
JARDIM EMILIA - JACAREI - SP
CEP: 12321-520
CNPJ: 72.908.353/0010-96
IE: 392.013.134-118
19/11/2015 08:44:06 CCF:642642 COO:872859
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 8 x 4,00 F1 32,00
TOTAL R$ 32,00
DINHEIRO 40,00
TROCO R$ 8,00
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 2,95
Garçom: Patricia 19/11/2015
Caixa: CASSIA FAL-JAC
MESA 1587/1 9:32 AM
Clientes: 0 140197

Hc8L#SKBzzH4vZjPycFGRUo46vv5zs(3U6mB6zN7yD?TeoK1H(s(?JW2h
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017
TIKEEE#TEH 19/11/2015 08:44:09
FAB: SW031100000000014844

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA S/N KM 75,2 LOJA FRENTE
ITAGUACU - APARECIDA - SP
CEP:12570-000
CNPJ: 72.908.353/0029-04
IE: 174.079.010.110
19/11/2015 14:53:07V CCF:207837 COO:281174
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10564 Frango A Mineira 2Pessoas 2 x 53,90 06T 107,80
2 1280 Agua Bioleve 510 Ml 3 x 3,90 F1 11,70
3 1204 Refri Coca Cola Pet 600ml 1 F1 6,30
4 32133 Talento Int Tab Amar Amen 1 F1 6,10
5 32130 Choc Talento Cast Para 1 F1 6,10
6 1279 Agua Bioleve Copo 305Ml 1 F1 3,00
TOTAL R$ 141,00
DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 9,00
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 16,47
Garçom: Alexandre 19/11/2015
Caixa: FA LJ APA Tais
MESA 1817/1 2:26 PM
Clientes: 1 190041

IircklL@Lf2#RB7GHfXHL6DkwL(ymCDzr7yc73Imp7s4nCzIZDy?@6Ye@Q
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 015
GGFUTSTSW 19/11/2015 14:53:13V
FAB: SW031100000000014734

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99
19/11/2015 19:10:03V CCF:265544 COO:407836
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
42,13 L x 3,799 F1 160,05
2 0000000000179 SC FUEL INJECTOR CLEANER
1 UN x 27,50 F1 27,50
TOTAL R$ 187,55
Visa Electron 187,55
Bc:Fr=27:13/

RODOSNACK TURMALIN LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUER , S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-0(CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-8 IE: 272.074.615.113
19/11/2015 21:22:08(CCF:105754 COO:143546

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000188	CHURRA		CO C QUEIJO	1UN	T	03,20%	15,00
002	0000000000188	CHURRA		CO C QUEIJO	1UN	T	03,20%	15,00
003	0000000000188	CHURRA		CO C QUEIJO	1UN	T	03,20%	15,00
004	0000000019612	AGUA M		NERAL 295ML COP	1UN	F	1	2,50
005	0000000011690	COCA C		LA LATA 350ML	1UN	F	1	4,50
006	0000000011690	COCA C		LA LATA 350ML	1UN	F	1	4,50
007	0000000011690	COCA C		LA LATA 350ML	1UN	F	1	4,50

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 41,00
OPERADOR: PATRICIA F EITAS
FICHA(S): 1512
Trib aprox R$: 8,1 Federal, 10,98 Estadual e
0,00 Municipal Fo te: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
186 83A24 14440 45BC 9 AB C3D1D4 6D5D4 07528 38E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01. 0.00 ECF:013 LJ:
AAAAAAAAABCDBIHFCB 19/11/2015 21:22:48V
FAB:DR0914BR0000004 783

9.

Webmail

Assunto **Assinatura _Termo de Aditamento**

De <gabinetefussesp@sp.gov.br>,

Para <sebastiao.piccolo@jeriquara.sp.gov.br>, <jeriquara@fsocial.sp.gov.br>, <assistenciajeriquara@uol.com.br>, <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, <fussol@jeriquara.sp.gov.br>, <pref.gabinete@yahoo.com.br>, <pref.gabinete@yahoo.com.br>, <mendes.dg@ig.com.br>, <ibiuna@fsocial.sp.gov.br>, <alebrigantte@ig.com.br>, <emprensaoficialibiuna@yahoo.com.br>, <fundosocialibiuna@hotmail.com>, <itapecericadaserra@fsocial.sp.gov.br>, <gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br>, <fundosocialslid@itapecerica.sp.gov.br>,

Data 2015-11-09 13:18

Prezados, bom dia !

Gostaríamos de consultá-los se há alguma data prevista para o(a) Prefeito(a) vir a São Paulo, pois temos um Termo de Aditamento a Convênio, visando prorrogar o prazo de vigência do ajuste, no qual é necessária a assinatura do(a) Prefeito(a). Pode ser retirado por um portador.

Rua Ministro Godói, 180 - Perdizes - São Paulo - SP - das 09:30 até às 18:00 hrs.

Aguardamos um retorno,

Atenciosamente,

Thamara/Giovanna
2588-5972/2588-5956

Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo

Segundo Termo de Aditamento ao convênio FUSSESP nº 02/2012, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Jeriquara por meio de seu Fundo Social de Solidariedade, objetivando prorrogar o prazo de vigência do Projeto Escola de Moda.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, doravante designado FUSSESP, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete, Senhor Luiz Antonio Reis, conforme delegação de competência conferida pela Portaria FUSSESP/GP-2, de 31-03-2015, e o MUNICÍPIO DE JERIQUARA, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo que, neste ato, também representa o FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, doravante denominado CONVENENTE, resolvem aditar o Convênio FUSSESP n.º 02/2012, celebrado em 02 de julho de 2012, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do ajuste, previsto no *caput* da Cláusula Quarta, fica prorrogado até a presente data, nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fl. 90 do Processo FUSSESP n.º 60085/2012, integra o presente instrumento para todos os fins.

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio original, não alteradas pelo presente termo.

E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São Paulo, 19 de NOVEMBRO de 2015.

Luiz Antonio Reis
Chefe de Gabinete
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito do Município de Jeriquara

TESTEMUNHAS:

1. _____
TALITA MENTA ALMEIDA
RG: 43.862.177-3
CPF: 311.603.888-06

2. _____
THAMARA C. S. SANTOS
RG: 49.474.117-X
CPF: 395.567.998-50

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 06021 DE 17/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 086983	19/11/2015	RODOPOSTO TOPAZIO LTD	COMBUSTIVEL	39,4	3,50	138,14
CCF 072568	19/11/2015	RODOSNACK TOPAZIO LAN	ALIMENTAÇÃO	1	60,20	60,20
CCF 642642	19/11/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	32,00	32,00
CCF 207837	19/11/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	REFEIÇÃO	1	141,00	141,00
CCF 265544	19/11/2015	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	44,1	3,80	167,66
CCF 105754	19/11/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	61,00	61,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 01/12/2015 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. 01 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 17/11/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 11 / 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$ 600,00 (Seiscentos 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.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 11 / 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

6021

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6021	15	17/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		18/11/2015

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** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.203,19	600,00	11.196,81

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/11/2015 14:48:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                    600,00
DEBITO EM: 18/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:         A.956.376.CB1.D8F.50A
```

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 04935

DATA: 17/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

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

Endereço:

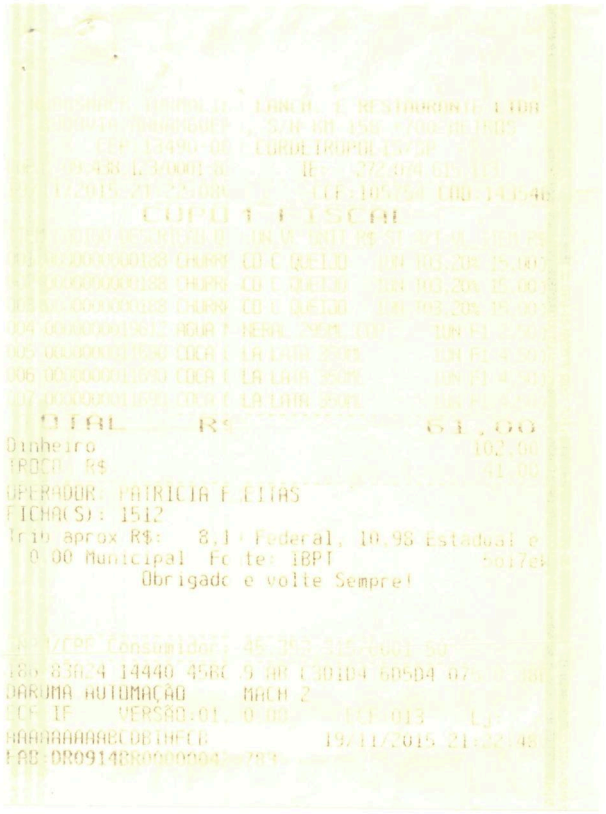
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

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 **600,00**

(seiscentos reais) * * *



FRANGO ASSADO

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

CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99

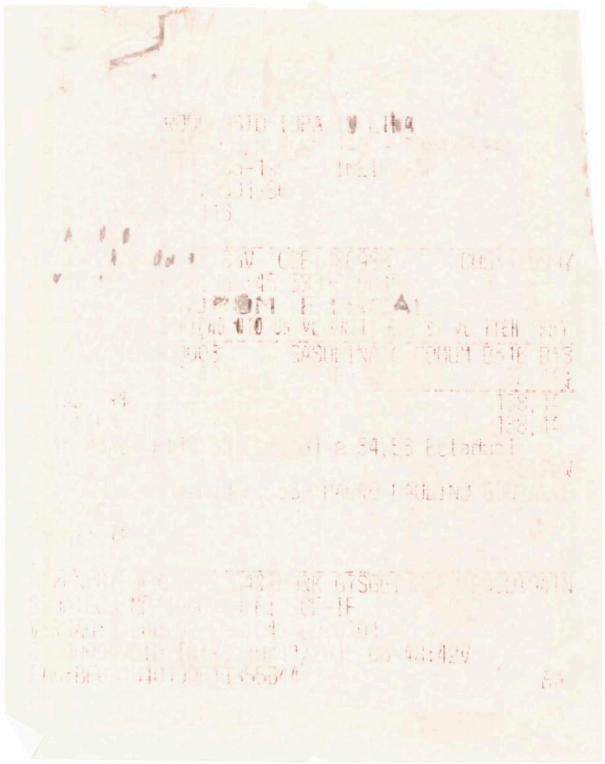
19/11/2015 19:10:03V CCF:265544 COO:407836
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	GASOLINA COMUN					
			42,13	L.	x 3,799	F1	160,05
2	0000000000179	SC FUEL INJECTOR CLEANER					
			1	UN	x 27,50	F1	27,50

TOTAL R$ 187,55
Visa Electron 187,55
Bc:Fr=27:13/

b17I@ZB1vQHYFpFK?DNcMmy*#fJED4(f9SKhS66q6Bakx#gAy#dP2b34C
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 009
%%H@%ZPCZA 19/11/2015 19:10:46V
FAB: SW031100000000014916



FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. PRESIDENTE DUTRA KM, 166
JARDIM EMILIA - JACAREI - SP
CEP: 12321-520

CNPJ: 72,908,353/0010-96
IE: 392,013,134-118
19/11/2015 08:44:06 CCF:642642 COO:872859
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD, UN, VL UNIT(R$)	ST			VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 8 x 4,00	F1			32,00
TOTAL R$				32,00
DINHEIRO				40,00
TROCO R$				8,00

IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 2,95
Garçom: Patricia 19/11/2015
Caixa: CASSIA FAL-JAC
MESA 1587/1 9:32 AM
Clientes: 0 140197

Hc8L#SKBzzH4vZjPycfGRUo46vv5zs(3U6mB6zW7yD?TeoK1H(s(?JW2h
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 017
TIKEEE#TEH 19/11/2015 08:44:09
FAB: SW031100000000014844

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
19/11/2015 07:09:52V CCF:072568 COO:098312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	14,50G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	4,70G
3 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5	5,10G
4 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	14,50G
5 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5	3,80G
6 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5	3,80G
7 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5	2,90G
8 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5	2,90G
009 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE T 510ML	
2UN X 4,00 F1	8,00G
TOTAL R$	60,20
Dinheiro	62,00
TROCO R$	1,80

T5=05T03,20%
OPERADOR: GLEBER L.
FICHA(S): 1081,2111,949
Trib aprox R$: 5,69 Federal, 11,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

9UQE8CN6 MHUCG7C+ 8EYOFVVF 9LIB7AK1 I9RAB18N19MO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQWTOEITUUR 19/11/2015 07:10:24V
FAB:BE09151010001135483 2 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA S/N KM 75,2 LOJA FRENTE
ITAGUACU - APARECIDA - SP
CEP:12570-000

CNPJ: 72,908,353/0029-04
IE: 174,079,810,110
19/11/2015 14:53:07V CCF:207837 COO:281174
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD, UN, VL UNIT(R$)	ST			VL ITEM(R$)
1 10564 Frango A Mineira 2Pessoas 2 x 53,90	06T			107,80
2 1280 Agua Bioleve 510 Ml 3 x 3,90	F1			11,70
3 1294 Refri Coca Cola Pet 600ml 1	F1			6,30
4 32135 Talento Int Tab Amar 40Un 1	F1			6,10
5 32130 Choc Talento Cast Para 1	F1			6,10
6 1279 Agua Bioleve Copo 305Ml 1	F1			3,00
TOTAL R$				141,00
DINHEIRO				150,00
TROCO R$				9,00

06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 16,47
Garçom: Alexandre 19/11/2015
Caixa: FA LJ APA Tais
MESA 1817/1 2:26 PM
Clientes: 1 190041

IircklL@Lf2#RB7GHfXHLGDkwL(ymCDzr7yc73Imp7s4nCzIZDy?06Y6@Q
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 015
GGFUTSTSW 19/11/2015 14:53:13V
FAB: SW031100000000014734

RODOPOSTO TOPAZIO LTDA
VIA ANHANGUERA S/N - KM 140 - ZONA RURAL
CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:51.409.191/0001-80
IE:417.044.463.116
IM:0150/07
19/11/2015 08:48:36V CCF:086983 COO:125997
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA C COMUM B016 B13
39,48L X 3,499 F1 138,14
TOTAL R$ 138,14
Dinheiro 138,14
Trib Aprox R$18,58 Federal e 34,53 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 56- MAURO PAULINO GONCALVE
S MORAES
Frent: 74

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:043 LJ:0001
QQQQQQCDWQIUYTOTRQ 19/11/2015 06:48:42V
FAB:BE09151010001135564 4 BR

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
19/11/2015 07:09:52V CCF:072568 COO:098312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70
3 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,10
4 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50
5 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5 3,80
6 0000000000358 CAFE SIMPLES C/LEITE 1 1UN T5 3,80
7 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,90
8 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,90
009 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE
T 510ML
2UN X 4,00 F1 8,00
TOTAL R$ 60,20
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: GLEBER L.
FICHA(S): 1081,2111,949
Trib aprox R$: 5,69 Federal, 11,70 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

9UQE8CN6 MHUCG7C+ 8EYOFVVF 9LIB7AK1 I9RAB18N19MO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOEITUUR 19/11/2015 07:10:24V
FAB:BE09151010001135483 2 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. PRESIDENTE DUTRA KM, 166
JARDIM EMILIA - JACAREI - SP
CEP: 12321-520
CNPJ: 72.908.353/0010-96
IE: 392.013.134-118
19/11/2015 08:44:06 CCF:642642 COO:872859
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 8 x 4,00 F1 32,00
TOTAL R$ 32,00
DINHEIRO 40,00
TROCO R$ 8,00
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 2,95
Garçom: Patricia 19/11/2015
Caixa: CASSIA FAL-JAC
MESA 1587/1 9:32 AM
Clientes: 0 140197

Hc8L#SKBzzH4vZjPycFGRUo46vv5zs(3U6mB6zW7yD?TeoK1H(s(?JW2h
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017
TIKEEE#TEH 19/11/2015 08:44:09
FAB: SW031100000000014844 BR

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA S/N KM 75,2 LOJA FRENTE
ITAGUACU - APARECIDA - SP
CEP:12570-000
CNPJ: 72.908.353/0029-04
IE: 174.079.010.110
19/11/2015 14:53:07V CCF:207837 COO:281174
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10564 Frango A Mineira 2Pessoas 2 x 53,90 06T 107,80
2 1280 Agua Bioleve 510 Ml 3 x 3,90 F1 11,70
3 1204 Refri Coca Cola Pet 600ml 1 F1 6,30
4 32133 Talento Int Tab Amar Amen 1 F1 6,10
5 32130 Choc Talento Cast Para 1 F1 6,10
6 1279 Agua Bioleve Copo 305Ml 1 F1 3,00
TOTAL R$ 141,00
DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 9,00
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 16,47
Garçom: Alexandre 19/11/2015
Caixa: FA LJ APA Tais
MESA 1817/1 2:26 PM
Clientes: 1 190041

IircklL@Lf2#RB7GHfXHL6DkwL(ymCDzr7yC73Imp7s4nCzIZDy?@6Ye@Q
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 015
GGFUTSTSW 19/11/2015 14:53:13V
FAB: SW031100000000014734 BR

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99
19/11/2015 19:10:03V CCF:265544 COO:407836
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
42,13 L x 3,799 F1 160,05
2 0000000000179 SC FUEL INJECTOR CLEANER
1 UN x 27,50 F1 27,50
TOTAL R$ 187,55
Visa Electron 187,55
Bc:Fr=27:13/

RODOSNACK TURMALIN LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUER , S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-00 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
19/11/2015 21:22:08 CCF:105754 COO:143546

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000188	CHURR			CO C QUEIJO	1	UN	T03,20% 15,00
002	0000000000188	CHURR			CO C QUEIJO	1	UN	T03,20% 15,00
003	0000000000188	CHURR			CO C QUEIJO	1	UN	T03,20% 15,00
004	0000000019612	AGUA M			NERAL 295ML COP	1	UN	F1 2,50
005	0000000011690	COCA C			LA LATA 350ML	1	UN	F1 4,50
006	0000000011690	COCA C			LA LATA 350ML	1	UN	F1 4,50
007	0000000011690	COCA C			LA LATA 350ML	1	UN	F1 4,50

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 41,00
OPERADOR: PATRICIA F EITAS
FICHA(S): 1512
Trib aprox R$: 8,1 Federal, 10,98 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
186 83A24 14440 45BC 9 AB C3D1D4 6D5D4 07528 38E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01. 0.00 ECF:013 Lj:
AAAAAAAAABCDBIHFCB 19/11/2015 21:22:48V
FAB:DR0914BR0000004 783

9.

Webmail

Assunto **Assinatura _Termo de Aditamento**

De <gabinetefussesp@sp.gov.br>,

Para <sebastiao.piccolo@jeriquara.sp.gov.br>, <jeriquara@fsocial.sp.gov.br>, <assistenciajeriquara@uol.com.br>, <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, <fussol@jeriquara.sp.gov.br>, <pref.gabinete@yahoo.com.br>, <pref.gabinete@yahoo.com.br>, <mendes.dg@ig.com.br>, <ibiuna@fsocial.sp.gov.br>, <alebrigantte@ig.com.br>, <emprensaoficialibiuna@yahoo.com.br>, <fundosocialibiuna@hotmail.com>, <itapecericadaserra@fsocial.sp.gov.br>, <gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br>, <fundosocialslid@itapecerica.sp.gov.br>,

Data 2015-11-09 13:18

Prezados, bom dia !

Gostaríamos de consultá-los se há alguma data prevista para o(a) Prefeito(a) vir a São Paulo, pois temos um Termo de Aditamento a Convênio, visando prorrogar o prazo de vigência do ajuste, no qual é necessária a assinatura do(a) Prefeito(a). Pode ser retirado por um portador.

Rua Ministro Godói, 180 - Perdizes - São Paulo - SP - das 09:30 até às 18:00 hrs.

Aguardamos um retorno,

Atenciosamente,

Thamara/Giovanna
2588-5972/2588-5956

Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo

Segundo Termo de Aditamento ao convênio FUSSESP nº 02/2012, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Jeriquara por meio de seu Fundo Social de Solidariedade, objetivando prorrogar o prazo de vigência do Projeto Escola de Moda.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, doravante designado FUSSESP, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete, Senhor Luiz Antonio Reis, conforme delegação de competência conferida pela Portaria FUSSESP/GP-2, de 31-03-2015, e o MUNICÍPIO DE JERIQUARA, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo que, neste ato, também representa o FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, doravante denominado CONVENENTE, resolvem aditar o Convênio FUSSESP n.º 02/2012, celebrado em 02 de julho de 2012, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do ajuste, previsto no *caput* da Cláusula Quarta, fica prorrogado até a presente data, nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fl. 90 do Processo FUSSESP n.º 60085/2012, integra o presente instrumento para todos os fins.

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio original, não alteradas pelo presente termo.

E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São Paulo, 19 de NOVEMBRO de 2015.

Luiz Antonio Reis
Chefe de Gabinete
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito do Município de Jeriquara

TESTEMUNHAS:

1. _____
TALITA MENTA ALMEIDA
RG: 43.862.177-3
CPF: 311.603.888-06

2. _____
THAMARA C. S. SANTOS
RG: 49.474.117-X
CPF: 395.567.998-50

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 06021 DE 17/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ 18/11/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 086983	19/11/2015	RODOPOSTO TOPAZIO LTD	COMBUSTIVEL	39,4	3,50	138,14
CCF 072568	19/11/2015	RODOSNACK TOPAZIO LAN	ALIMENTAÇÃO	1	60,20	60,20
CCF 642642	19/11/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	32,00	32,00
CCF 207837	19/11/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	REFEIÇÃO	1	141,00	141,00
CCF 265544	19/11/2015	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	44,1	3,80	167,66
CCF 105754	19/11/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	61,00	61,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 01/12/2015 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. 01 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 05/11/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 11 / 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 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.**

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

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5908

NOTA DE EMPENHO Nº **5908**	FICHA: 15	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2015

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** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.103,19	100,00	11.796,81

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

cem reais * * *

```
12/11/2015     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:40:15
694906949            SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    12/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL                                100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.903-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.2A4.1C7.7EB.9CF.2C7
```

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 04842

DATA: 05/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

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 **100,00**
(cem 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

000516

CNPJ: 19.071.365/0001-35

Insc.Est. 518.016.784.118

Pedregulho/SP, 13 de 11 de 2015

Nome:

Endereço: nº

Cidade: Est.:

Insc. Est. CNPJ/CPF: 45353315/000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	Refeição	1	50,00
		Total R$	50,00

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.

Pedro

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 405 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:58.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
18/11/2015 07:39:45V CCF:139290 COO:171510

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bc.01-B.1-ETANOL HIDRATADO
18,602 X 2,688 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
Placa:DZW8418
Trib Aprox R$:6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7ew
Oper: Rogeri Fr: 44 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
DGGHA7QE I5K9FB1V 8ZLI8JSG 59FC97NB GTITA5EJ6TAS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQRUUPOPEIUT 18/11/2015 07:39:52V
FAB:BE09131010001133242B

BR

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

000516

CNPJ: 19.071.365/0001-35
Insc.Est. 518.016.784.118

Pedregulho/SP, 13 de 11 de 2015

Nome:

Endereço: **nº**

Cidade: **Est.:**

Insc. Est. **CNPJ/CPF:** 45353315/000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	Refeição	1	50,00
	Total R$		50,00

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.

Pérsio

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA

Franca - SP

50,00
50,00

12,50 Estadual

CLIENTE CONSUMIDOR

VOLTE SEMPRE

ECF-IF

ECF:002 LJ:0001

18/11/2015 07:39:52V

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05908 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000516	13/11/2015	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 139290	18/11/2015	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	18,6	2,69	50,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 07/12/2015 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. 07 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 05/11/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 139,79**

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 / 11 / 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$ 139,79 (Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove 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, PARA REUNIÕES.**

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

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5913

NOTA DE EMPENHO Nº 5913	FICHA 122	DATA 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO 347.569.348-89 JERIQUARA CÓDIGO: 3000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **139,79**

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
40.000,00	39.122,62	139,79	737,59

VALOR A SER PAGO R$ **139,79**

cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos * * *

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
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 13/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 139,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.1C1.F7A.6EB.3C9.755

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04869

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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 **139,79**

(cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP 14406-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CNPJ:04.196.317/0001-66
IE:[illegible]
12/11/2015 13:16:19V CCF:008017 COO:009582
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR - SP
END:E N SAO PAULO SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	1	UN	T1		66,19

TOTAL R$ 66,19
Dinheiro 66,19
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
2LMBH8VC 9KZD9EGJ UGRQ8VQA 2LD696S9 7JRD48CFLFPN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEOOPPYU 12/11/2015 13:16:26V
FAB:BE09131010001332180 BR

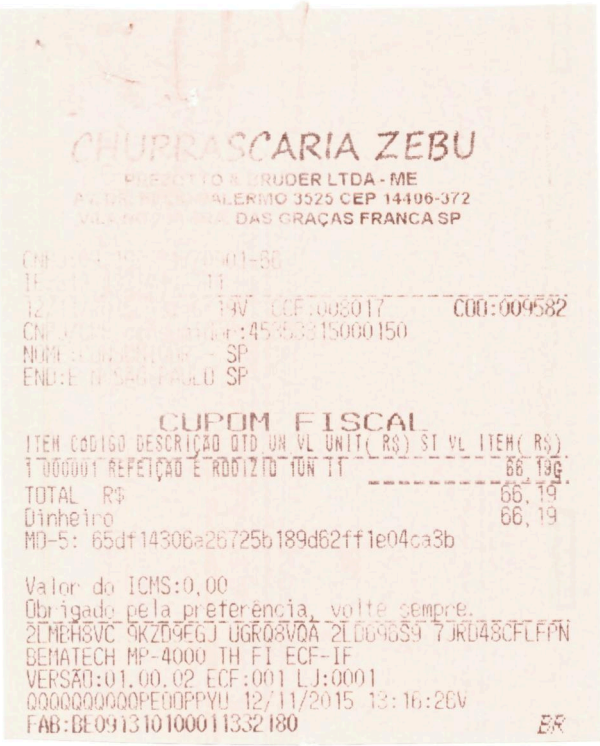
RESTAURANTE CANESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Mo[illegible] Sosa, 2075 Centro
Tel:(16) [illegible]1499 Franca - SP
CNPJ:[illegible]
IE:315.410.310.116
IM:42300
11/11/2015 11:09:03 CCF:089457 COO:086409
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1	UN	T3		24,90
2	24	REFRIGERANTE LATA	1	UN	F1		3,80
3	3	SELF A VONTADE	1	UN	T3		24,90

TOTAL R$ 53,60
Cartao 53,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 16,53 (30,84%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3DMGCTHD OCTC07GS BDXRGQTN 3GGCCKE8 H9Q6112P9CKN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTPWRTQWPI 11/11/2015 11:09:40
FAB:BE09121010001317336 BR



CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & CRUDER LTDA - ME

ALERMO 3525 CEP 14406-372

DAS GRAÇAS FRANCA SP

01-80

14V COO:009582

:45353315000150

SP

SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	1UN	T1			66,19

TOTAL R$ 66,19

Dinheiro 66,19

MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00

Obrigado pela preferência, volte sempre.

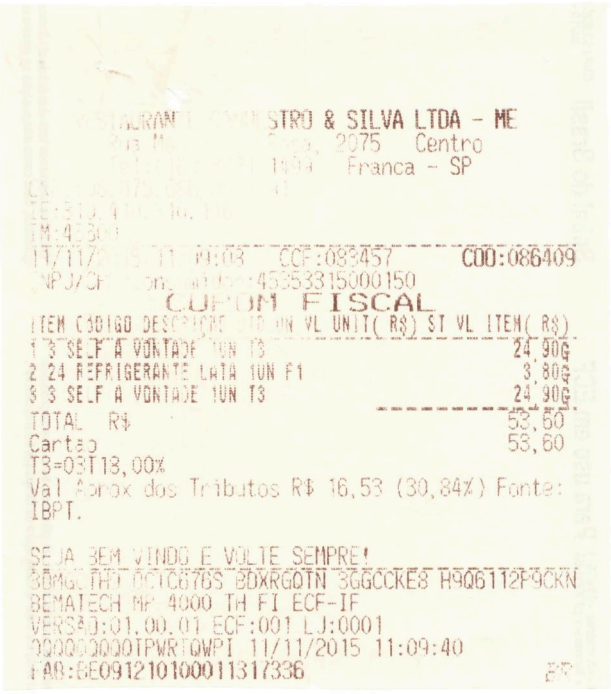
2CMBH8VC 9KZD9EGJ UGR08VQA 2LDG9BS9 7JRD48CFLFPN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQQPEQDPPYU 12/11/2015 13:16:26V

FAB:BE09131010001132180 BR



STRO & SILVA LTDA - ME

, 2075 Centro

Franca - SP

11/11/ 03 CCF:083457 COO:086409

:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1UN	T3			24,90
2	24	REFRIGERANTE LATA	1UN	F1			3,80
3	3	SELF A VONTADE	1UN	T3			24,90

TOTAL R$ 53,60

Cartao 53,60

T3=03T18,00%

Val Aprox dos Tributos R$ 16,53 (30,84%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!

BBMGLTHT 0CTCG76S BDXRGOTN 3GGCCKE8 H9Q6112F9CKN

BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQTPWRTQWPI 11/11/2015 11:09:40

FAB:BE09121010001131733G BR

Ofício nº 187-2015-VISAM - FRANCA
Ref: Treinamento

Franca, 05 de Novembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor(a) Diretor(a),

Com respeito e admiração dirijo-me a Vossa Excelência e o faço tendo em vista o **a continuidade do 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 11 de Novembro 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

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° 11/2015
(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 **12/11/2015** as das **09:00 hs** no município de **Franca** com a seguinte ordem do dia.

Pauta

- ✓ Roteiro do Café

Local:
Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca
Rua Cecim Miguél , 2760 – Parque Moema
Referência – APAE Franca
Franca – SP

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

Evandro Saturi
Coordenação da Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 03 de novembro de 2015.

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:10
694917694 0168

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	69.491.769.400.168
VALOR DINHEIRO	20,00
VALOR TOTAL	20,00

NR.AUTENTICACAO 0.32F.766.9D3.E34.1E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:10
694917694 0168

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 69.491.769.400.168
VALOR DINHEIRO 20,00
VALOR TOTAL 20,00

NR.AUTENTICACAO 0.32F.766.9D3.E34.1E9
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.4629

Valor da Devolução **R$ 20,00**

(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: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05913 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 139,79**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 083457	11/11/2015	RESTAURANTE E CANHEST	REFEIÇÃO	1	53,60	53,60
CCF 008017	12/11/2015	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	66,19	66,19
TOTAL						**119,79**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 20,00**

DATA: 21/12/2015 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. 21 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 19/11/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 11 / 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 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 DO SERVIÇO SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 19 / 11 / 2015.

Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6056

NOTA DE EMPENHO Nº **6056**	FICHA: 36	DATA: 19/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	3.699,32	120,00	1.180,68

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

cento e vinte reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/11/2015 15:32:20

```
25/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:11
694906949          SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/11/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.001.580
VALOR TOTAL                               120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          1.580-6
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.3E3.432.5D4.9B3.087
```

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 04968

DATA: 19/11/2015 VENCTO:25/11/2015 PAGTO: 25/11/2015

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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

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

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 091772

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

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 26 / 11 / 20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade JERIQUARA Est. SP.

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

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
02	Refeição		120.00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	120.00

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

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: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 06056 DE 19/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 091772	26/11/2015	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 07/12/2015 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. 07 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 16/10/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 248,85**

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 / 10 / 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$ 248,85 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco 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, PARA TRANSPORTE ÁGUA AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ.**

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 / 10 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 14 / 10 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5470

NOTA DE EMPENHO Nº 5470	FICHA: 122	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2015

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** **248,85**

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
39.000,00	38.216,87	248,85	534,28

VALOR A SER PAGO R$ **248,85**

duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * *

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000692
Data:30/09/15 Hora:10:53:40
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:004239 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000617
Data:30/09/15 Hora:11:12:30
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:604823 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000692
Data:30/09/15 Hora:13:52:45
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:004740 Forma pgto.:DINHEIRO

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.696/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:45300
25/09/2015 12:57:45 CCF:080283 COO:083085
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

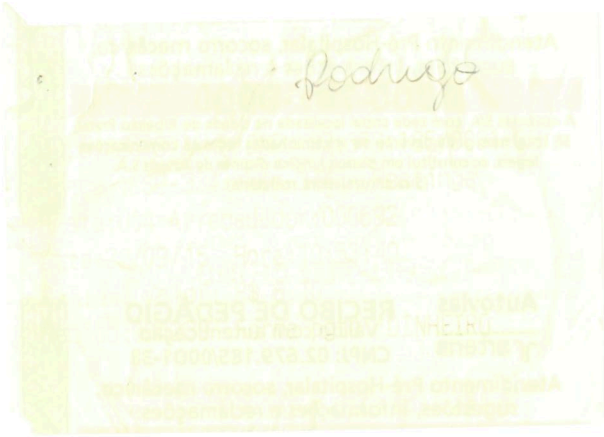
CUPOM FISCAL

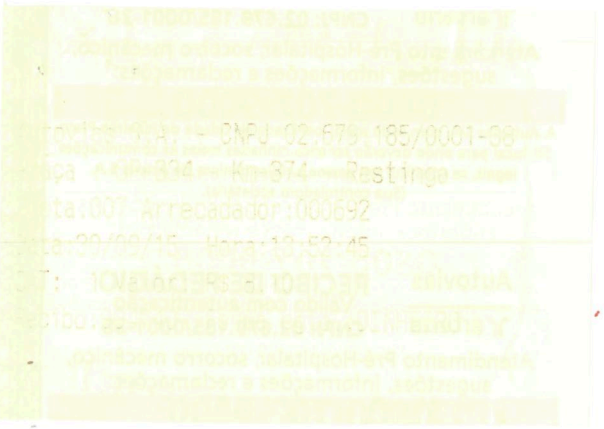
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 3UNx24,90				T3	74,70
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML	1	UN	F1		3,50
3	32	SUCO JARRA 500ML	2	UNx6,50		T3	13,00
4	75	GELO E LIMAO	1	UN		T3	0,25

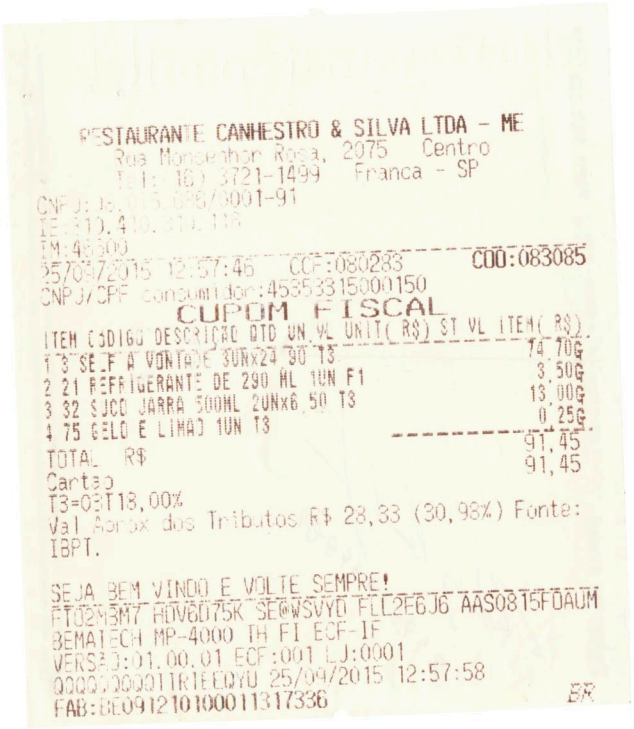
TOTAL R$ 91,45
Cartao 91,45
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,33 (30,98%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
FTO2M3M7 HOV6D75K SE@WSVYO FLC2E6J6 AAS0815FOAUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTIRTEEQYU 25/09/2015 12:57:58
FAB:BE09121010001317336 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000716
Data:30/09/15 Hora:13:36:41
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:617647 Forma pgto.:DINHEIRO







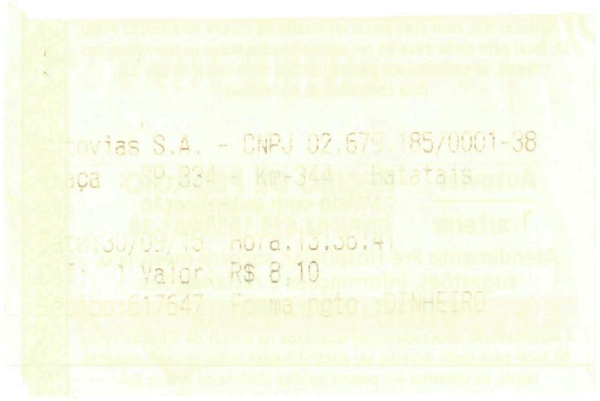
RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel: (16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ: 16.[illegible]/0001-91
IE: 410.[illegible]
IM: 48500
25/09/2015 12:57:46 CCF:080283 COO:083085
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	8	SELF A VONTADE	3UNx24,90			T3	74,70
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML	1UN			F1	3,50
3	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx6,50			T3	13,00
4	75	GELO E LIMAO	1UN			T3	0,25

TOTAL R$ 91,45
Cartao 91,45
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,33 (30,98%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
FT02M3M7 A0V6D75K SE@WSVYD FLL2E6J6 AAS0815FDAUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ0000011R1EEDYU 25/09/2015 12:57:58
FAB:BE09121010001317336 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
№ 1055

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 29 / 09 / 2015

Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua R. JONAS ALVES COSTA Nº 566
Cidade JERIQUARA Estado SP
CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		45,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 45,00

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

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 № 3644

Rib. Preto, 21 de Outubro de 2015

Nome: Prefeitura municipal de Jaqueara
CPF/CNPJ: 45353315/0001-50 INSC. EST/RG:
Rua: Jonas alves costa Nº 509 Cep 14450000
Cidade: Jaqueara Bairro: Centro Est.: SP

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

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

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

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: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05470 DE 16/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2015 VALOR NE: **R$ 248,85**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 080283	25/09/2015	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	91,45	91,45
NF 1055	29/09/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
RECIBO	30/09/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	8,10	32,40
NF 3644	21/10/2015	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**248,85**

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

DATA: 05/11/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

```
04/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:36:55
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                248,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.047-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.6B0.E81.2F9.50B.E38
```

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 04540

DATA: 16/10/2015 VENCTO:04/11/2015 PAGTO: 04/11/2015

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 **248,85**

(duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 21/10/2015 00:00:00 **até** 21/10/2015 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	151806000021	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	21/10/2015 11:57	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	151806000022	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	21/10/2015 11:57	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	151806000023	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	21/10/2015 11:58	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	151806000024	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	21/10/2015 11:58	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel:_____

Data: 21/10/2015 Hora: 11:58
Registros: 4 de 4

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 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 05/11/2015 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 180,00**

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 / 11 / 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$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO INTERESSE DA ÁREA DESTINADA 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, 05 / 11 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5911

NOTA DE EMPENHO Nº **5911**	FICHA 122	DATA 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **180,00**

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
39.000,00	38.762,62	180,00	57,38

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

cento e oitenta reais * * *

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
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 13/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.291.546.1DF.23B.0F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04866

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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

Discriminação..:

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

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

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 006548

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

DATA 15 DE março DE 20 15

ILMO. SR. P.M de Jaguariaiva

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006518

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

DATA 1 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Despesas		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006528

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

DATA 08 DE novembro DE 2015

ILMO. SR. 45353315/0001-50

ENDEREÇO

CPF

CIDADE Jeriquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		39,99
	TOTAL R$		39,99

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 006568

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

DATA 23 DE novembro DE 2015

ILMO. SR. P.M de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006562

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

DATA 21 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. PM de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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 006542

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

DATA 14 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00

TOTAL R$ 30,00

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

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: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05911 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006518	07/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006528	08/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006542	14/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006548	15/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006568	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006562	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 07/12/2015 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. 07 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 19/11/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 11 / 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 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, 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 PARA REUNIÃO SECRETARI ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**

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

Jeriquara / SP, 19 / 11 / 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

6055

NOTA DE EMPENHO Nº **6055**	FICHA: 70	DATA: 19/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2015

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** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.863,63	500,00	13.636,37

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/11/2015 15:41:04

```
23/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:56
694906949          SEGUNDA VIA                0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES   *
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.449-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.DF4.29E.31A.B8F.ABD
```

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

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II

O **ESTADO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**, doravante denominada **SECRETARIA,** neste ato representada pelo seu Titular, **ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM, R.G. 7.319.170**, autorizado nos termos do Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, e o Município de **JERIQUARA**, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado neste ato por seu Prefeito, **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, R.G. 9.154.041-0**, autorizado pela **Lei nº 536, de 15 de junho de 2011**, celebram o presente convênio, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços para implementação no **MUNICÍPIO** do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II, instituído pelo Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente.

Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" poderá ser alterado, mediante consenso dos partícipes e autorização do Secretário de Agricultura e Abastecimento, desde que não implique alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações dos Partícipes

Constituem obrigações:

I - da SECRETARIA:

a) executar as atividades de sua responsabilidade previstas no Plano de Trabalho;
b) designar, quando necessário, servidores para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho;
c) repassar ao Município, consoante previsão no Plano de Trabalho, os recursos para a execução das

atividades neste previstas;
d) permitir o uso de bens móveis, gratuita e temporariamente, mediante termo próprio, quando necessários à execução do Plano de Trabalho;
e) responsabilizar-se pelo pagamento de diárias para indenização de despesas com pousada e alimentação de servidores municipais colocados à sua disposição, quando necessários à execução do Plano de Trabalho, observados, no que couber, os parâmetros fixados pelo Governo do Estado de São Paulo para esse fim;
f) autorizar o uso de dependências da Casa da Agricultura para execução do Plano de Trabalho;
g) inserir, nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, recursos para o atendimento das despesas decorrentes deste convênio;
h) garantir apoio técnico, treinamento e reciclagem periódicos às ações que vierem a ser desenvolvidas em função do Plano de Trabalho;
i) elaborar normas técnicas e instruções operacionais necessárias à execução do Plano de Trabalho;
j) desenvolver adaptação de tecnologias para o atendimento de demandas levantadas no **MUNICÍPIO;**
k) designar representante para acompanhar a execução deste convênio, fiscalizar e supervisionar a execução, inclusive quanto à qualidade, das atividades previstas no Plano de Trabalho e ratificar o recebimento de obra contratada pelo **MUNICÍPIO** com recursos deste ajuste, como condição para o pagamento da respectiva empresa;
l) gerenciar o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II, mediante mecanismos adequados de acompanhamento, monitoramento e avaliação;

II - do MUNICÍPIO:

a) executar as atividades de sua responsabilidade previstas no Plano de Trabalho, de forma coordenada com as atividades desenvolvidas pela **SECRETARIA**;
b) colaborar na execução de levantamentos topográficos, estatísticos e outros necessários à execução do Plano de Trabalho;
c) designar servidores, quando necessário e a critério da **SECRETARIA**, para a execução das atividades decorrentes do Plano de Trabalho, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, respondendo por encargos trabalhistas, previdenciários e outros;
d) disponibilizar bens móveis e imóveis, bem como apoio logístico, para a execução das ações previstas no Plano de Trabalho;
e) treinar pessoal, em conjunto com a **SECRETARIA**, de acordo com o Plano de Trabalho;
f) aplicar, na forma estabelecida no Plano de Trabalho, os recursos estaduais alocados para a execução deste convênio;
g) inserir, nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, recursos necessários para o atendimento das despesas decorrentes deste convênio;
h) recolher ao Tesouro Estadual as importâncias não empenhadas até o encerramento do convênio, destinadas pela **SECRETARIA** à sua execução;

i) zelar pela guarda e conservação dos bens cujo uso lhe for autorizado ou permitido, restituindo-os à **SECRETARIA** de imediato, em boas condições de conservação, ressalvado o desgaste natural provocado pelo seu uso, nos casos de denúncia, término do prazo de vigência ou rescisão do convênio, bem como responder por quaisquer danos aos referidos bens e a terceiros, independentemente de dolo ou culpa de seus prepostos, exceto em caso fortuito ou força maior, observado o disposto no § 6° do artigo 37 da Constituição da República;
j) responsabilizar-se pela conservação e manutenção posterior das obras e dos serviços realizados em áreas de seu domínio, com recursos deste convênio, no período de 5 (cinco) anos;
k) realizar serviços, obras e aquisições, conforme descritos e caracterizados no Plano de Trabalho;
l) permitir à **SECRETARIA** a execução das obras e dos serviços previstos no Plano de Trabalho, em áreas de seu território;
m) proceder às licitações em conformidade com o Plano de Trabalho e nas modalidades neste determinada;
n) contribuir com os recursos financeiros especificados na Cláusula Quarta deste instrumento, para aplicação em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA
Da Execução

O convênio será executado em conformidade com o Plano de Trabalho e com estrita observância do Manual Operacional do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II.

CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Financeiros

Serão destinados para a execução do Plano de Trabalho, que integra o presente convênio, recursos financeiros no valor de **R$ 340.232,10** (Trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), sendo **R$ 306.208,89** (Trezentos e seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e nove centavos), de responsabilidade da **SECRETARIA** (Classificação Funcional-Programática 20.541.1307.2286.000; Categoria Econômica: 3.3.40.30 e 3.3.40.39) e **R$ 34.023,21** (Trinta e quatro mil, vinte e três reais e vinte e um centavos) de responsabilidade do **MUNICÍPIO** (Classificação Funcional-Programática 26.782.0361-2135); Categoria Econômica 3.3.90.30 e 3.3.90.39).
§ 1° - Os recursos transferidos pela **SECRETARIA** ao **MUNICÍPIO** em função deste convênio serão depositados em conta vinculada, junto ao Banco do Brasil S.A., aberta em agência situada no **MUNICÍPIO** ou, caso inexistente, em Município vizinho.

§ 2º -Os saldos dos recursos financeiros transferidos pela **SECRETARIA,** enquanto não utilizados, serão aplicados, pelo **MUNICÍPIO**, em caderneta de poupança aberta junto ao Banco do Brasil S.A., nos termos do disposto no artigo 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observando-se, quanto aos rendimentos assim auferidos, as regras do § 5º do citado artigo.
§ 3º - Caberá ao **MUNICÍPIO** prestar à **SECRETARIA** contas da aplicação dos recursos que lhe forem repassados, bem como de sua contrapartida, independentemente da apreciação do Tribunal de Contas do Estado.
§ 4º - As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, mediante a comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente transferida e desde que não tenha ocorrido nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do § 3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 5º - A **SECRETARIA** e o **MUNICÍPIO** poderão, respeitadas as disponibilidades orçamentárias, suplementar recursos para a execução do Plano de Trabalho, mediante termos aditivos ao presente convênio.

CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência

O presente convênio terá vigência da data de sua assinatura até 06/10/2016.
Parágrafo único - O prazo de vigência poderá ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 5 (cinco) anos, mediante autorização do Secretário de Agricultura e Abastecimento, desde que haja justificado interesse dos partícipes, lavrando-se o respectivo termo de aditamento.

CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e da Rescisão

Este convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, mediante notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, bem como rescindido por descumprimento das obrigações assumidas ou infração legal.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Publicação

O presente convênio será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado.

Processo SAA nº 17.826/2014

IRBL

5. Cronograma Físico – Financeiro:

Modalidade	Serviços	Unidade	Dias			Total
			60	180	360	
Reabilitação de "trechos críticos"	Melhoria da plataforma	R$				0,00
	Implantação do sistema de drenagens	R$				0,00
	Revestimento Primário	R$				77.062,50
	Proteção vegetativa	R$				0,00
	Recuperação de "bota fora" e área de empréstimo	R$				0,00
	Locação de máquinas	R$				122.428,86
	Outros serviços (Serviços terceirizados - frete, remoção e recolacação de cercas, pedreiros e etc)	R$				49.922,60
Sub total		R$				**249.413,96**
Extensão		Km			4,11	**4,11**
Manutenção Preventiva	Melhoria e re-conformação da plataforma	R$				0,00
	Manutenção do sistema de drenagens	R$				0,00
	Revestimento Primário	R$				70.625,00
	Recuperação da proteção vegetativa	R$				0,00
	Locação de máquinas	R$				20.193,14
	Outros serviços (Serviços terceirizados - frete, remoção e recolacação de cercas, pedreiros e etc)					0,00
Sub total		R$				**90.818,14**
Extensão		Km			4,52	**4,52**
Total de Recursos – R$						**340.232,10**
Extensão Total - Km						**8,630**

6.Cronograma de Desembolso e Aplicação dos Recursos:

Origem do Recurso	Etapa 1		Etapa 2		Total R$
	Material	Serviço	Material	Serviço	
Recursos - SAA (repasse)	**132.918,75**	**173.290,14**	**0**	**0**	**306.208,89**
Recursos – Município (contrapartida)	**14.768,75**	**19.254,46**	**0**	**0**	**34.023,21**
Total	**147.687,50**	**192.544,60**	0	0	**340.232.10**
Período total de execução (dias)	**360 dias**				
Prazo de liberação:	30 dias após a assinatura do Convênio				
Prazo de Execução	**360 dias**				

6.1 Modalidade de Execução:

Execução direta fazendo uso de sua estrutura técnico-operativa: Locação no mercado, caso necessário, os equipamentos considerados complementares à execução dos serviços e as aquisições de insumos e materiais necessários.

6.2 Modalidade de licitação a ser adotada nas aquisições e contratações de serviços previstos:

Convite, Tomada de Preços e Concorrência (previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações) e pregão na forma eletrônica (previsto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002).

O município se compromete a executar todas as atividades em conformidade com as "Diretrizes sobre Prevenção e Combate a Corrupção" em Projetos Financiados por Empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Diretrizes Anticorrupção) de 15 de outubro de 2006, incluindo-as em todos os editais de compra e minutas de contrato.

Franca, 06 de outubro de 2015

Responsabilidades

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Eng Civil
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Responsável Técnico

Pedro Cesar Barbosa Avelar
Diretor Técnico
Escritório de Desenvolvimento Rural de Franca

Shigueru Kondo
Responsável pela Unidade Técnica de Engenharia – UTE Franca

José Carlos Rossetti
Gerente Geral do PDRS

Wellington Recio Saraiva da Silva
Coordenador Substituto

Arnaldo Calil Pereira Jardim
Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04953

DATA: 19/11/2015 VENCTO:23/11/2015 PAGTO: 23/11/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750

Endereço: Av: Nelson Ribeiro

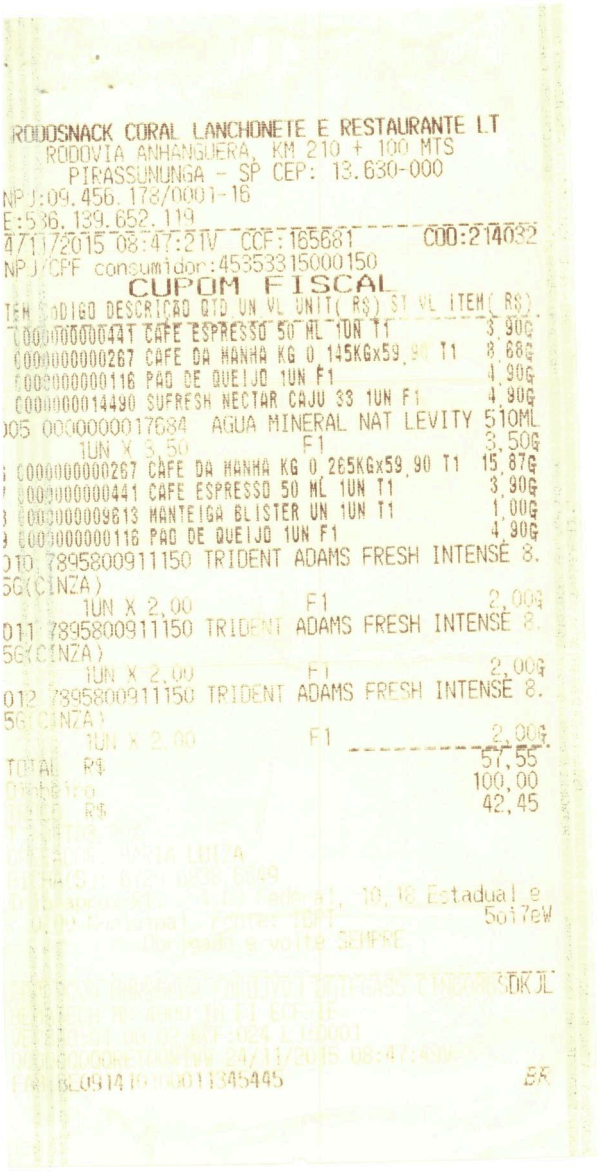
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
NPJ:09.456.178/0001-16
E:536.139.652.119
4/11/2015 08:47:21V CCF:185681 COO:214032
NPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,90G
0000000000267 CAFE DA HANHA KG 0,145KGx59,90 T1 8,68G
0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90G
0000000014490 SUFRESH NECTAR CAJU 33 1UN F1 4,90G
005 0000000017684 AGUA MINERAL NAT LEVITY 510ML
1UN X 3,50 F1 3,50G
0000000000267 CAFE DA HANHA KG 0,265KGx59,90 T1 15,87G
0000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,90G
0000000009813 MANTEIGA BLISTER UN 1UN T1 1,00G
0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90G
010 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
011 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
012 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
TOTAL R$ 57,55
Dinheiro 100,00
R$ 42,45
Federal, 10,18 Estadual e
5oi7eW
BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
24/11/2015 13:47:20 CCF:001662 COO:001910

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,325kg x77,60R$/kg
1 un X 25,22 T03,20% T 25,22)
002 0000000000100 REFEICAO 0,585kg x77,60R$/kg
1 un X 45,40 T03,20% T 45,40)
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
005 0000000000201 ABACAXI FRUTA
1 un X 7,30 I1 T 7,30)
006 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 12,50 T03,20% T 12,50)
007 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60)
008 0000000001000 BUFFET
1 un X 55,00 T03,20% T 55,00)
TOTAL R$ 161,42
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 38,58

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:GERI Pdv:PDV6

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 43A63 20C85 B1402F DE 6B6204 12A0B 14B5B A77
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:0001
AAAAAAAAAAADGCHFFJ 24/11/2015 13:4 :54
FAB:DR0915BR000000463143



RODOPOSTO CORAL LTDA
RUA ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ: 4.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
24/11/2015 08:19:32V CCF:043178 COO:063692
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo6 Bi2
21,679L X 3,598 F1 78,00G
TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Trib Aprox R$10,49 Federal e 19,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 9- RILDSON DE LIMA MAIA
Obrigado pela preferência.
6PJFKLJE KJMH9KIR JKXKCTTD 6JG9BJG9 FFHA4EDNI7OG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQQETWERTOR 24/11/2015 08:19:40V
FAB:BE09151010001355457 BR

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:07
69491770Ø 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.316
VALOR DINHEIRO	48,58
VALOR TOTAL	48,58

NR.AUTENTICACAO D.22D.43D.728.1E5.15F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD ANHANGUERA S/N KM 152,600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9[illegible]
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:340000721
24/11/2015 16:58:24V CCF:021372 COO:031924
CNPJ/CPF Consumidor:453533150001[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 GASOLINA COMUN Bo11 B1
22,051L X 3,628 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro
Trib Aprox R$10,76 Federal e 20,00 Estadual
Fonte: IBPT 5o17e
CII:9999999 Operador: 43- IASMIN G RITA
DFEM5GMJ PNQFG3FD FLST JMQB QCDO3QJE KHNFB3A06EPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
000000QRUPYOTUUE 24/11/2015 16:58:29V
FAB:BE0915[illegible]1355640

[illegible]
[illegible]
[illegible]

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:07
694917700 0316
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.316
VALOR DINHEIRO	48,58
VALOR TOTAL	48,58

NR.AUTENTICACAO D.22D.43D.728.1E5.15F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
24/11/2015 16:58:24V CCF:021372 COO:031923
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUN BoT1 Bit					
	22,051	X 3,628			F1		80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Trib Aprox R$10,76 Federal e 20,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 43- IASMIN G RITA
DFEM5GMJ PNQFG9FO FLSTJMQH DCDD3DJE KHMFB3AQ6EPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQRUPYQTUUE 24/11/2015 16:58:29V
FAB:BE09151010001135564O BR

...SNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
...438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
.../2015 17:02:57V CCF:107662 COO:146110

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ITEM R$
001	0000000000201	CAPPUCCINO TRADICIONA	1	UN	...%		6,50
002	0000000000044	CAFE EXPRESSO	1	UN	...,00%		3,90
003	7896263501304	AGUA S/ GAS LEVITY 510ML	1	UN		F1	3,50
004	7896263501384	AGUA S/ GAS LEVITY 510ML	1	UN		F1	3,50
005	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1	UN		F1	4,00
006	7898206180137	PE DE MOLEQUE FALEX C 2UNx4,90				F1	9,80
007	7891150023093	MI SUI PAUTO CHOCOLATE BR	1	UN		F1	6,75
008	7898706180383	BP ... F BANANA S/ AÇ 2UNx6,00				F1	12,00
009	7895014489931	ME ... S PURE SPEARMINT 8,56	1	UN		F1	2,60
010	0000000000044	... CAFE EXPRESSO	1	UN	...%		3,90

TOTAL R$ 56,45
...heiro 57,00
...O R$ 0,55

...RADOR: PATRICIA FREITAS
...HA(S): 1221,1124
... aprox R$ 5,93 Federal, 5,67 Estadual e
...,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

...ARUMA32 [illegible] Mensagem Não Programada
...ARUMA32 [illegible] Mensagem Não Programada
.../CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
...74FC4 14440 203089 E9 B061A4 AFAEA 29F9E 215
...MA AUTOMAÇÃO MACH 2
...IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 Lj:
...AAAAAAAAAAAAAA 24/11/2015 17:04:42V
...DR0914BR000000425783

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
24/11/2015 08:47:21V CCF:165681 COO:214032
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,90G
2 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,145KGx59,90 T1 8,68G
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90G
4 0000000014490 SUFRESH NECTAR CAJU S/S 1UN F1 4,90G
005 0000000017684 AGUA MINERAL NAT LEVITY 510ML
1UN X 3,50 F1 3,50G
6 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,265KGx59,90 T1 15,87G
7 0000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,90G
8 0000000009813 MANTEIGA BLISTER UN 1UN T1 1,00G
9 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90G
010 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
011 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
012 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00G
TOTAL R$ 57,55
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 42,45
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6729,6838,6849
Trib aprox R$: 4,03 Federal, 10,18 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

FPMF JCV9 TMRECCBW FOKUJYVJ DOIFGAS5 CIN6O8SSDKJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQRETQQYIWW 24/11/2015 08:47:49V
FAB:BE09141010001134544S BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
24/11/2015 13:47:20 CCF:001662 COO:001910

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,325kg x77,60R$/kg
1 un X 25,22 T03,20% T 25,22)
002 0000000000100 REFEICAO 0,585kg x77,60R$/kg
1 un X 45,40 T03,20% T 45,40)
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
005 0000000000201 ABACAXI FRUTA
1 un X 7,30 I1 T 7,30)
006 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 12,50 T03,20% T 12,50)
007 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60)
008 0000000001000 BUFFET
1 un X 55,00 T03,20% T 55,00)
TOTAL R$ 161,42
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 38,58

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:GERI Pdv:PDV6
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 43A63 20C85 B1402F DE 6B6204 12A0B 14B5B A77
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:0001
AAAAAAAAAAADGCHFFJ 24/11/2015 13:47:54
FAB:DR0915BR000000463143 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
24/11/2015 08:19:32V CCF:043178 COO:063692
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo6 B12
21,679L X 3,598 F1 78,00G
TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Trib Aprox R$10,49 Federal e 19,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 9- RILDSON DE LIMA MAIA
Obrigado pela preferência.
6PJFKCJE KJMH9KIR JKXKCTTD 6JG9BJG9 FFHA4EDNI7OG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQQQETWERTOR 24/11/2015 08:19:40V
FAB:BE09151010001135545T BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4397

Valor da Devolução **R$ 48,58**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 06055 DE 19/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 107662	24/11/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	56,45	56,45
CCF 021372	24/11/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	22,0	3,63	80,00
RECIBO	24/11/2015	TEMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 001662	24/11/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	161,42	161,42
CCF 165681	24/11/2015	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	57,55	57,55
CCF 043178	24/11/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,6	3,60	78,00
TOTAL						**451,42**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 48,58**

DATA: 03/12/2015 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 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 25/11/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 90,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/11/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 90,00**

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 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

6187

NOTA DE EMPENHO Nº **6187**	FICHA: 182	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

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** **90,00**

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	3.251,10	90,00	6.658,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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 27/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/11/2015 15:23:29

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 90,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4CD.352.19B.EBE.E3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05029

DATA: 25/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

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 **90,00**
(noventa reais) * * *

CHOPPERIA, RESTAURANTE E PIZZARIA

M Y A M I

ANTONIO ROBERTO GUILHERME - ME

Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 944 - Restaurante - Centro
Fone 3831-1544 - Guará-SP - CEP 14580-000

Inscr. Est. 325.004.420.119 CNPJ 44.977.973/0001- 50

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 24 / 11 / 2015

SÉRIE D-1

Nº 53368

1.ª Via Branca 2ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Rodizio		90.00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ _____(_____%) Fonte IBTP

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56.078.595/0001-52 - De 53.001 a 54.000x2 AIDF 583159491615 - 07/2015

TOTAL 90,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 06187 DE 25/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2015 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 53368	24/11/2015	ANTONIO ROBERTO GUILHE	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**90,00**

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

DATA: 07/12/2015 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 / 11 / 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$ 90,00 (Noventa 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 TRANSPORTE DE ESTUDANTE CIDADE GUARÁ.**

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 / 11 / 2015.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 11 / 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 05/11/2015 Venc.
Credor ODAIR DE OLIVEIRA
Valor **R$ 110,00**

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 / 10 / 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$ 110,00 (Cento e Deis Reais)**, CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, 15 / 10 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5915

NOTA DE EMPENHO Nº **5915**	FICHA: 122	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 16/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **110,00**

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
40.000,00	39.562,41	110,00	327,59

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais * * *



Emissão de comprovantes

13/11/2015 12:05:17

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
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 13/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.8FC.CE1.5CA.066.C74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04864

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **110,00**

(cento e dez 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 30350

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

DATA 11 / 11 / 15

Nome Prof. Mumc Jeri Quarc

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rufeia		30,00
			1
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30337

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

DATA 10 / 11 / 15

Nome Prof Mumc Jeri Quarc

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rufeia		30,00
			1
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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

№ 30308

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

DATA 04 / 11 / 15

Nome Prof Mume Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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

№ 30327

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

DATA 06 / 11 / 15

Nome Prof. Mume Jer. Quara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05915 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 110,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30308	04/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30327	06/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30337	10/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30350	11/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**110,00**

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

DATA: 27/11/2015 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. 27 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 25/11/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 3.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 26 / 11 / 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$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE DE SOLICITAÇÃO JUDICIAL A CIDADE CARIACICA/ES.**

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

Jeriquara / SP, 26 / 11 / 2015.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, 26 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6185

NOTA DE EMPENHO Nº **6185**	FICHA: 122	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

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** **3.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	40.372,41	3.000,00	627,59

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO

Processo Físico nº: **0002766-97.2014.8.26.0434**
Classe – Assunto: **Ação Civil Pública - Serviços**
Requerente: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Requerido: **RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA' e outro**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Pedregulho, 18 de novembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor

Pelo presente, informo a Vossa Excelência que foi determinado o **DESABRIGAMENTO** do requerido Raimundo Bernardo da Silva, RG nº. 38.955.514-9, CPF nº. 163.988.098-40, nascido em 22/12/1949, filho de José Bernardo da Silva e de Maria Francisca da Conceição.

Determino que Vossa Excelência encaminhe o idoso para a residência dos familiares (rua Roberto Couto, 72, bairro Expedito – Cariacica/ES – CEP 29151-760), custeando as despesas com transporte, comprovando nos autos logo após o encerramento do ato.

Segue cópias acostadas.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
Prefeito de Jeriquara – SP

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002766-97.2014.8.26.0434 e o código C2000000000420

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.18.17
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$                                3.000,00
DEBITO EM: 27/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB:        F.B54.508.03A.337.0F7
```

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 05028

DATA: 25/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

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 **3.000,00**

(três mil reais) * * *

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 2.703 Série: A, Emitido em: 01/12/2015

Número da Nota
4.437/NFE
Data e Hora de Emissão
01/12/2015 11:19:54
Código de Verificação
FE09573364A35A0474B0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 04.485.347/0001-22 Inscrição Municipal: 17601
Razão Social: PLAZA DUTRA CAÇAPAVA LTDA ME
Endereço : RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAS - Num: 155
Bairro : VL CENTENARIO - CEP: 12.280-000
Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (12) 3653-3500

Dados da Nota

TOMADOR

CPF : 248.012.078-39 IE: IM:
Nome : EDMAR ELIAS
Endereço : RUA ODIR VIEIRA 85 - Num: 85. Bairro: CEBTRO - CEP: 14.450-000
Município : JERIQUARA - SP
E-mail : PREFEITURA@JERIQUARA.SP.GOV.BR

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAS - Num: 155
Bairro :VL CENTENARIO - CEP: 12.280-000 Município: CAÇAPAVA - SP

Discriminação do Serviço

HOSPEDAGEM - R$ 193,21//IMPOSTOS - R$ 5,80

Dedução / Outras Informações

Val Aprox Tributos R$ 36,72 (18,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199,01

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	199,01	3,84	7,64	0,00

Total Tributos: 7,64. Percentual: 3,84%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 2.703 Série A.

Recebi(emos) de PLAZA DUTRA CAÇAPAVA LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
4.437/NFE
Emissão
01/12/2015 11:19:54
Código de verificação
FE09573364A35A0474B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. [illegible]
CEP [illegible]
[illegible]
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

TERMO DE ENTREGA N. º 001/2015

O **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 3º e seguintes da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, **ENTREGA** à Sra. **ANTÔNIA RODRIGUES SILVA SODRÉ**, brasileira, do lar, portadora do RG nº 83.595-8 SSP/ES e CPF/MF nº 910.186.417-34, residente e domiciliada à Rua Roberto Couto, nº 72, Bairro Expedito, na cidade de Cariacica-ES, CEP 29.151-760, fone (27) 9.9954-2525, (ponto de referência Terminal de Itacibá) o **idoso** Sr. **RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, beneficiário do BPC/LOAS, portador do RG nº 38.955.514-9 SSP/SP e CPF/MF nº 163.988.098-40, nascido aos 22/12/1949, filho de José Bernardo da Silva e de Maria Francisca da Conceição, atualmente internado na Clínica Pró-vida, situada na cidade de São Pedro-SP, à Avenida das Primaveras, Lote 09, Quadra 34, Bairro Alpes.

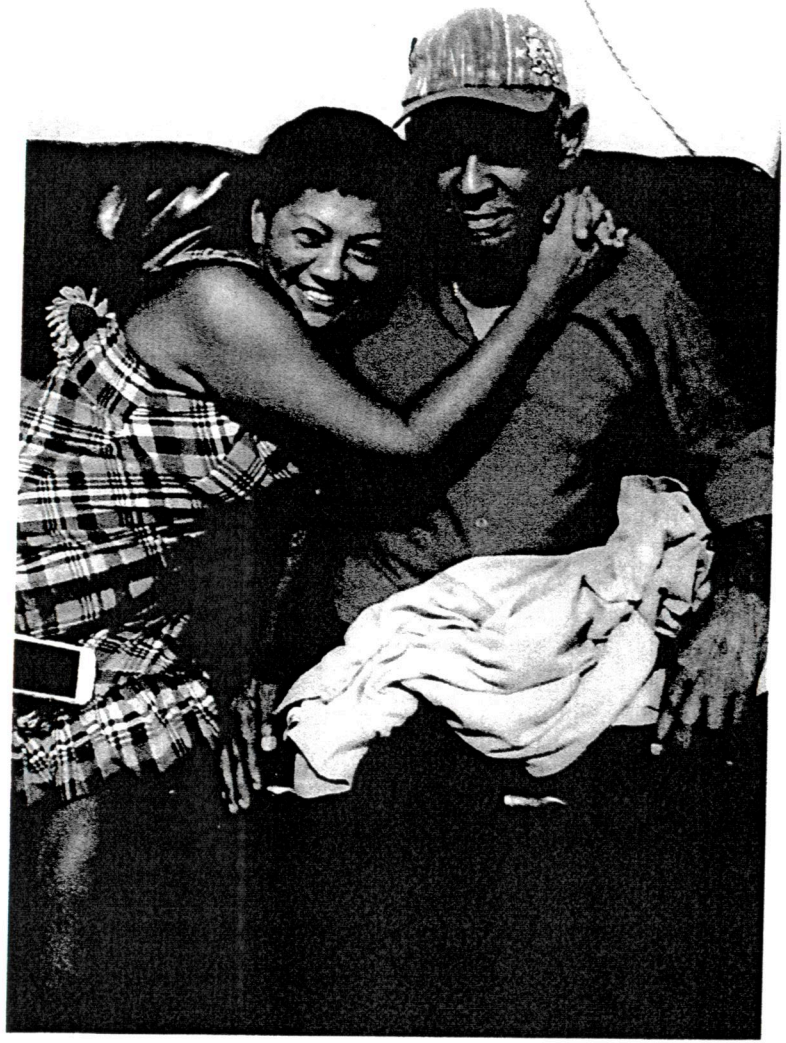
Na oportunidade a aludida Sra. Antônia Rodrigues Silva Sodré, na condição de familiar consanguíneo se comprometeu a tudo fazer pelo bem estar do idoso, sendo alertada para com seu dever de assegurar e de zelar pelos direitos do mesmo, conforme preconizado na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso.

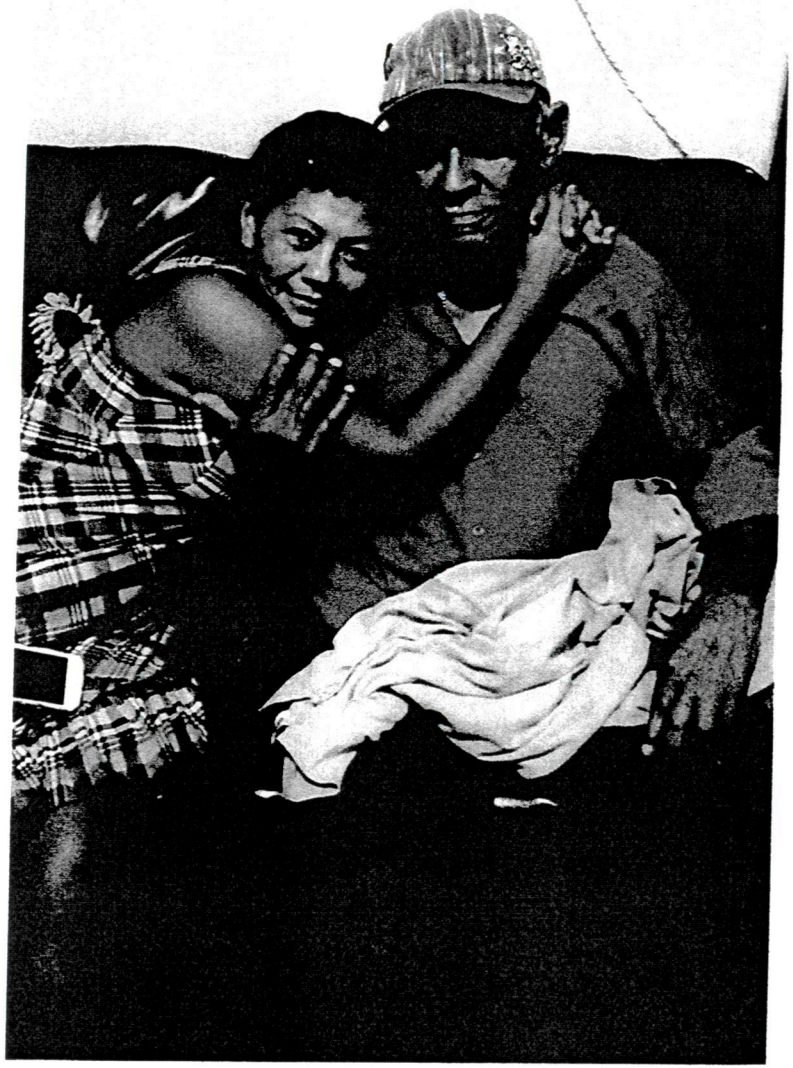
De Jeriquara-SP para Cariacica-ES em 30 de novembro de 2015.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP

ANTÔNIA RODRIGUES SILVA SODRÉ
Responsável

Antonia R Silva Sodré
01/12/2015





Restaurante e Churrascaria Novo Rei do Petróleo Ltda. ME.

CNPJ-MF: 16.746.369/0001-88 - Insc. Estadual: 79.773.042

Rod. BR 101 - Km 70,3 S/N° - Tapera - Tel.: 2736-3440

CEP 28000-000 - Campos dos Goytacazes - RJ

Nº 0260 Data: 01 / 12 / 15

Sr.(a): PREFEITURA M. DE JEQUARA

Endereço:

Bairro: 45353315 0001-50 Tel.:

Quant.	Descriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		11,00

Andrade Artes Gráfica - Tel.: (22) 2732-4540

TOTAL R$ 11,00

PREF. MUNIC. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: WANDERLINO ZAMBON ME
Nome Fantasia: null
Endereço: AV 29 DE JULHO, 2131 - BANANEIRAS
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES - CEP 29375-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3546-3936
Inscrição Estadual: 08282988-8 - Inscrição Municipal: 0000031437 - CPF/CNPJ: 14.417.959/0001-31

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Nota
02/12/2015	8a6ba8055131225601516251 1c2467ea	Empresa de Pequeno Porte (EPP)		3352

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Normal	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICUARA	45.353.315/0001-50	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA JONES ALVES COSTA	557		CENTRO

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
14450-000	JERICUARA	SP		

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
09.01 - DIARIA	UN	1,00	214,000	3,84 %	214,00

Subitens da lista de Serviço Municipal:
09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS,FLAT,APART- HOTÉIS, HOTÉIS -RE

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
214,00	0,00	214,00	8,22

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

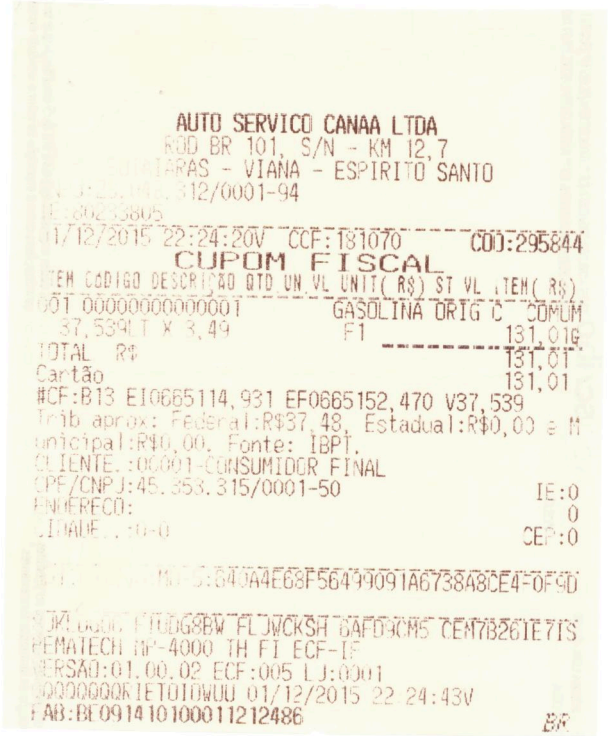
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://www.vendanova.es.gov.br

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: WANDERLINO ZAMBON ME A NOTA FISCAL Nº 3352, EMITIDA EM 02/12/2015 NO VALOR R$ 214,00

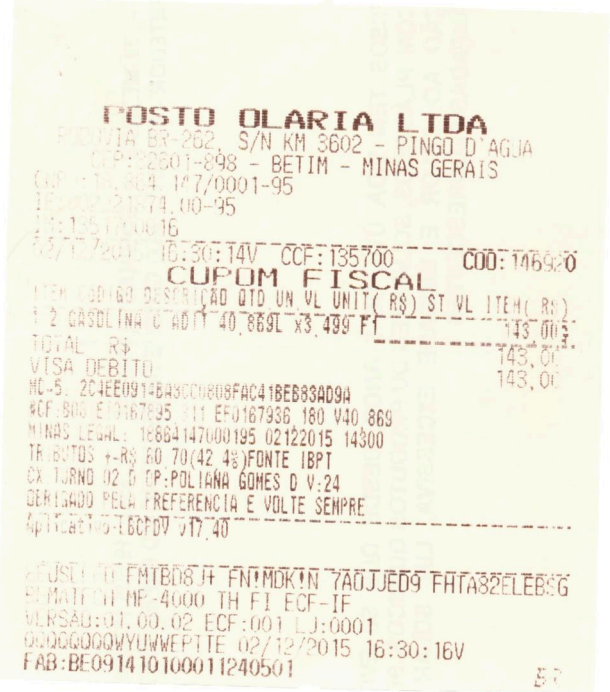
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



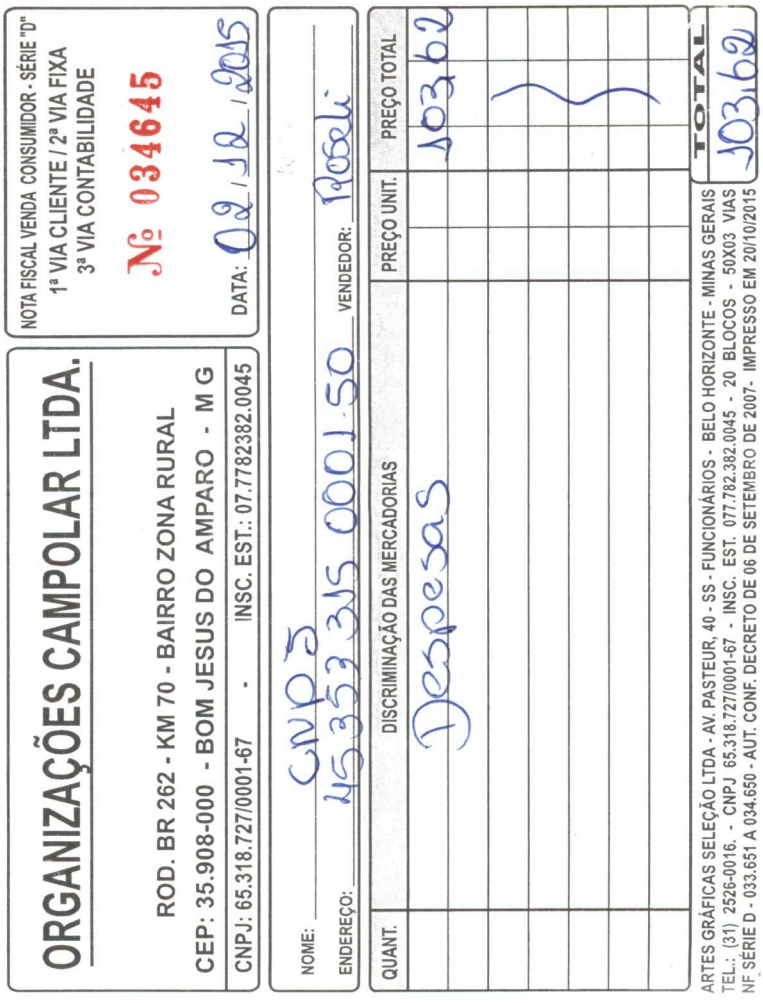
ESCLUSIVO POSTO E SERVIÇOS LTDA
RUA CRUZEIRO DO SUL,901-MARG.DIREITA DA ROD.BR
101-GRADIM- SÃO GONÇALO-RJ.CEP:24430-620
CNPJ:07.048.271/0001-66
IE:77.817.310
01/12/2015 12:01:21 CCF:038287 COO:045046
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 000000000000001 GASOLINA COMUM 34,293LTX$ 80 F1 130,31G
TOTAL R$$ 130,31
DINHEIRO 130,31
MD5: E955DFCBB2A64FA44D7060233CFAC711
#CF:B01 EI1209701,946 EF1209736,239 V34,293
NOM:edmar END:
CPF:45353315000150 ID: KM:
PL: OPER:FRENTISTA
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 778173100 215045046002
PROCON-R DA AJUDA, 05 RJ-DIS. PROCON 151
CIICCNMG PADL67J+ PJNVIOQG CEDC8HK4 R5HF1TENH7MU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUEPEPDEU 01/12/2015 12:02:14
FAB:BE09141010001122557G
BR



AUTO SERVICO CANAA LTDA
ROD BR 101, S/N - KM 12,7
[illegible]ARAS - VIANA - ESPIRITO SANTO
[illegible]312/0001-94
[illegible]5805
01/12/2015 22:24:20V CCF:181070 COO:295844
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000001 GASOLINA ORIG C COMUM
37,539LT X 3,49 F1 131,01G
TOTAL R$ 131,01
Cartão 131,01
#CF:B13 EI0665114,931 EF0665152,470 V37,539
Trib aprox: Federal:R$37,48, Estadual:R$0,00 e M
unicipal:R$0,00, Fonte: IBPT.
CLIENTE:00001-CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ:45.353.315/0001-50 IE:0
ENDEREÇO: 0
CIDADE:,UF:0 CEP:0
MD5:640A4E68F56499091A6738A8CE4F0F9D
[illegible]FTUDG8BW FLJWCKSH DAFD4CM5 CEM7B26IE7TS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQKIETOTDWUU 01/12/2015 22:24:43V
FAB:BE09141010001121248G
BR



POSTO OLARIA LTDA
RODOVIA BR-262, S/N KM 3602 - PINGO D'AGUA
CEP:32601-898 - BETIM - MINAS GERAIS
[illegible]7/0001-95
[illegible]74.00-95
[illegible]16
02/12/2015 16:30:14V CCF:135700 COO:146920
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C ADIT 40,869L X3,499 F1 143,00I
TOTAL R$ 143,01
VISA DEBITO 143,01
MD-5: 2C4EE0914BA8CC0808FAC41BEB83AD9A
#CF:806 E[illegible]7695 [illegible]11 EF0167936,180 V40,869
MINAS LEGAL: 1868147000195 02122015 14300
TRIBUTOS +-R$ 80,70(42,4%)FONTE IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
[illegible]7.40
[illegible]FMTBD8J+ FNIMDKIN 7AOJJED9 FHTA82ELEB5G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYUWWEPTTE 02/12/2015 16:30:16V
FAB:BE09141010001124050I
BR



NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE "D"
1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA FIXA
3ª VIA CONTABILIDADE
Nº 034645
DATA: 02 / 12 / 2015

ORGANIZAÇÕES CAMPOLAR LTDA.
ROD. BR 262 - KM 70 - BAIRRO ZONA RURAL
CEP: 35.908-000 - BOM JESUS DO AMPARO - M G
CNPJ: 65.318.727/0001-67 - INSC. EST.: 07.782382.0045

NOME:
ENDEREÇO: CNPJ 45.353.315/0001-50 VENDEDOR: Rosli

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		103,62
		TOTAL	103,62

ARTES GRÁFICAS SELEÇÃO LTDA - AV. PASTEUR, 40 - SS - FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL.: (31) 2526-0016. - CNPJ 65.318.727/0001-67 - INSC. EST. 077.782.382.0045 - 20 BLOCOS - 50X03 VIAS
NF SÉRIE D - 033.651 A 034.650 - AUT. CONF. DECRETO DE 06 DE SETEMBRO DE 2007- IMPRESSO EM 20/10/2015

1208,04

LANCHONETE GUERZET

LANCHONETE GUERZET LTDA ME

CNPJ 86.685.716/0001-95 IE 85.028.898

ROD B R 101, 0 - KM 8 - PICO - ITABORAI - RJ - 24800-000 -

FONE: (21) 3736-3065

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
001 10 DESPESAS COM REFEICAO
1,000 KG X 86,00 86,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	**86,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	86,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
[ID=19238] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-GUERZET
Val Aprox Tributos R$ 19,95 (23,20%) Fonte IBPT

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 000004145 - Série 001
Emissão 01/12/2015 14:25:51 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
3315 1286 6857 1600 0195 6500 1000 0041 4590 0004 1450

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Millersoft PDV

CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
30/11/2015 12:25:22 CCF:029618 COO:030577
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
Vl.aprox.dos tribut.R$ 23,06(30,74%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
DARUMA AUTOMAÇÃO MAQ 2

RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA - ME
SECAO II
RUA RODOVIA DOM PEDRO 1, SN KM 124 A
CHACARA CONTENDAS CEP:13276-200
VALINHOS - SP
CNPJ: 03.031.196/0001-70 IE: 708.1.3.520.111
30/11/2015 18:39:59 CCF:014158 COO:016406
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible] AGUA GENUINA 510ML SF 2,00 FF 9,00
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
Tributos Aprox R$ 0,00(0%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 6 - CAIXA MANHA
CLI : 0 - CONSUMIDOR
Comanda : 600
****** Obrigado pela preferência! ******
********** Volte Sempre **********
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: CONSUMIDOR
002 E963F 23C34 C22001 91 A07001 19216 32191 6E
DARUMA AUTOMAÇÃO MAQ 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:001
FITA FFFFFFFFFFFFFFFF 30/11/2015 18:40:05
FAB:DR0815BR000000460416

ESCLUSIVO POSTO E SERVICOS LTDA
RUA CRUZEIRO DO SUL,901-MARG.DIREITA DA ROD.BR
101-GRADIM- SÃO GONÇALO-RJ.CEP:24430-620
CNPJ:07.048.271/0001-66
IE:77.817.310
01/12/2015 12:01:21 CCF:038287 COO:045046

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM 34,293LTXS 80 F1 130,31G
TOTAL R$$ 130,31
DINHEIRO 130,31
MD5: E955DFCBB2A64FA44D7060233CFAC711
#CF:B01 EI1209701,946 EF1209736,239 V34,293
NOM:edmar END:
CPF:45353315000150 ID: KM:
PL: OPER:FRENTISTA
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 778173100121504504600 2
PROCON-R DA AJUDA, 05 RJ-DISK PROCON 151
CIICCNM6 PAOL67J+ PJNVIOQG CEDC8HK4 R5HF1TENH7MU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEPEPOEU 01/12/2015 12:02:14
FAB:BE09141010001122557 6
BR

AUTO SERVICO CANAA LTDA
ROD BR 101, S/N - KM 12,7
BUIAIARAS - VIANA - ESPIRITO SANTO
CNPJ:28.048.312/0001-94
IE:80233805
01/12/2015 22:24:20V CCF:181070 COO:295844

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA DRIG C COMUM
37,539LT X 3,49 F1 131,01G
TOTAL R$ 131,01
Cartão 131,01
#CF:B13 EI0665114,931 EF0665152,470 V37,539
Trib aprox: Federal:R$37,48, Estadual:R$0,00 e M
unicipal:R$0,00. Fonte: IBPT.
CLIENTE.:00001-CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ:45.353.315/0001-50 IE:0
ENDERECO: 0
CIDADE..:0-0 CEP:0

Aplicativo:MD-5:640A4E68F56499091A6738A8CE4F0F9D

8JKLDG06 EIUDG8BW FLJWCKSH 6AFD9CM5 CEN7B26IE7IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRIETOIOWUU 01/12/2015 22:24:43V
FAB:BE09141010001121248 6
BR

POSTO OLARIA LTDA
RODOVIA BR-262, S/N KM 3602 - PINGO D'AGUA
CEP:32601-898 - BETIM - MINAS GERAIS
CNPJ:18.864.147/0001-95
IE:002221874.00-95
IM:1351700016
02/12/2015 16:30:14V CCF:135700 COO:146920

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C ADIT 40,869L X3,499 F1 143,00S
TOTAL R$ 143,00
VISA DEBITO 143,00
MD-5: 2C4EE0914BA8CC0808FAC41BEB83AD9A
#CF:B08 EI0167895,311 EF0167936,180 V40,869
MINAS LEGAL: 18864147000195 02122015 14300
TRIBUTOS +-R$ 60,70(42,4%)FONTE IBPT
CX:TURNO 02 D DP:POLIANA GOMES D V:24
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v17.40

ZEUSLEFD FMTBD8J+ FNIMDK1N 7AOJJED9 FHTA82ELEBSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYUWWEPTTE 02/12/2015 16:30:16V
FAB:BE09141010001124050 1
BR

ORGANIZAÇÕES CAMPOLAR LTDA.
ROD. BR 262 - KM 70 - BAIRRO ZONA RURAL
CEP: 35.908-000 - BOM JESUS DO AMPARO - M G
CNPJ: 65.318.727/0001-67 - INSC. EST.: 07.7782382.0045

NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE "D"
1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA FIXA
3ª VIA CONTABILIDADE
Nº 034645
DATA: 09/12/2015

NOME:
ENDEREÇO:
VENDEDOR: Rodoli

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	CNPJ 45353315000150 Despesas		103,62
		TOTAL	103,62

ARTES GRÁFICAS SELEÇÃO LTDA - AV. PASTEUR, 40 - SS - FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL.: (31) 2526-0016. - CNPJ 65.318.727/0001-67 - INSC. EST. 077.782.382.0045 - 20 BLOCOS - 50X03 VIAS
NF. SÉRIE D - 033.651 A 034.650 - AUT. CONF. DECRETO DE 06 DE SETEMBRO DE 2007- IMPRESSO EM 20/10/2015

1208.04

CHURRASCARIA CACAPAVA EIRELI EPP
ROD [illegible] DR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, 2101 - KM 131
VILA GALVAO- CACAPAVA, SP
CNPJ: 46.296.263/0001-16 IE: 234003946110

Extrato N 010204
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
22	MINI RODIZIO SEMANA	UN	3,0000	28,90	86,70
30	COCA COLA LATA	UN	2,0000	4,90	9,80
39	SERVICOS	UN	9,6000	1,00	9,60

Total bruto de itens 106,10
TOTAL R$ 106,10

Dinheiro 106,10

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
No venda: 45-Ficha 1
[illegible] aprox R$: 5,76 Fed, 19,78 Est

Fonte: IBPT 5oi7eW

SAT N. 000002598
30/11/2015 - 22:00

3515 1148 2962 8300 0116 5900 0002 5980 1020 4084 0434



LANCHONETE GUERZET

LANCHONETE GUERZET LTDA ME
CNPJ:86.685.716/0001-95 IE:85.028.898
ROD B R 101, 0 - KM 8 - PICO - ITABORAI - RJ - 24800-000 -
FONE: (21) 3736-3065

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

001 10 DESPESAS COM REFEICAO
1,000 KG X 86,00 86,00

QTD TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	**86,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	86,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
[ID=19238] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-GUERZET
Val Aprox Tributos R$ 19,95 (23,20%) Fonte:IBPT

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 000004145 - Série 001
Emissão 01/12/2015 14:25:51 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
3315 1286 6857 1600 0195 6500 1000 0041 4590 0004 1450

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

Milersoft PDV

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
30/11/2015 12:23:22 CCF:029618 COO:030577

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 23,06(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
178 18782 01C9C B1401F 87 3BD11F 3D159 0D590 A0C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBAFDHIGBJC 30/11/2015 12:23:39
FAB:DR0913BR000000372498

RESTAURANTE DOM PEDRO LTDA - ME
SUCAO II
RUA RODOVIA DOM PEDRO I, SN KM 124 A
CHACARA CONTENDAS CEP:13276-200
VALINHOS - SP
CNPJ: 03.031.196/0001-70 IE: 708.185.520.111
30/11/2015 18:39:59 CCF:014158 COO:016406

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7896272301002 AGUA GENUINA 510ML S/ GUNx3,00 F1 9,00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
Tributos Aprox R$ 0,00(0%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 6 - CAIXA MANHA
CLI : 0 - CONSUMIDOR
Comanda : 600
****** Obrigado pela preferência! ******
********** Volte Sempre **********
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: CONSUMIDOR
002 E963F 23C34 C22001 91 A07001 19216 32191 6EF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:0001
FFFFFFFFFFIIIBFIJF 30/11/2015 18:40:05
FAB:DR0815BR000000460416

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:25
694917700 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.155
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.CD4.2AD.454.DEF.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:25
694917700 0151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.151
VALOR DINHEIRO	791,95
VALOR TOTAL	791,95

NR.AUTENTICACAO 5.7D0.3D9.F63.88C.992
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.4816

Valor da Devolução **R$ 1.791,95**

(um mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco 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. 06185 DE 25/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2015 VALOR NE: **R$ 3.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	30/11/2015	CHURRASCARIA CACAPAVA	REFEIÇÃO	1	106,10	106,10
CCF 014158	30/11/2015	RESTAURANTE DOM PEDR(	DESPESAS	1	9,00	9,00
CCF 029618	30/11/2015	GISELI APARAECIDA BATIS	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 0260	01/12/2015	REST.E CHURR.NOVO REI I	DESPESAS	1	11,00	11,00
CCF 181070	01/12/2015	AUTO SERVIÇO CANAA LTD	COMBUSTIVEL	37,5	3,49	131,01
NF 4437	01/12/2015	PLAZA DUTRA CAÇAPAVA L	HOSPEDAGEM	1	199,00	199,00
CCF 038287	01/12/2015	ESCLUSIVO POSTO E SERV	COMBUSTIVEL	34,2	3,80	130,31
CUPOM FISC	01/12/2015	LANCHONETE GUERZET LT	REFEIÇÃO	1	86,00	86,00
NF 034645	02/12/2015	ORGANIZAÇOES COMPOLA	REFEIÇÃO	1	103,62	103,62
NF 3352	02/12/2015	WANDERLINO ZAMBON ME	HOSPEDAGEM	1	214,00	214,00
CCF 135700	02/12/2015	POSTO OLARIA LTDA	COMBUSTIVEL	40,8	3,50	143,00
TOTAL						**1.208,05**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1.791,95**

DATA: 31/12/2015 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. 31 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 29/10/2015 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 40,00**

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: 29 / 10 / 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$ 40,00 (Quarenta Reais)**, CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 29 / 10 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, 29 / 10 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5767

NOTA DE EMPENHO Nº **5767**	FICHA: 122	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	38.765,72	40,00	194,28

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/11/2015 15:39:25

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:18
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 40,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.636.6FC.261.0CC.FFF

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 04605

DATA: 29/10/2015 VENCTO:09/11/2015 PAGTO: 09/11/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05767 DE 29/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2015 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 093726	04/11/2015	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	16,6	2,40	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 27/11/2015 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. 27 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 05/11/2015 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

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: 05 / 11 / 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 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, 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, 05 / 11 / 2015.

Élio Pinto de Carvalho

Élio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5914

NOTA DE EMPENHO Nº **5914**	FICHA: 122	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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**	**300,00**

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
40.000,00	39.262,41	300,00	437,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1104-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.88E.573.F74.12C.947

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04870

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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 **300,00**

(trezentos reais) * * *

Churrascaria e Lanchonete OK Ltda.

Rodovia Anhanguera S/N - Km 346 - Zona Rural - Sales Oliveira - SP
Inscr. Est.: 597.066.984.110
CNPJ: 11.165.041/0001-54

NOTA SIMPLES

Emissão 25 de 10 2015 Nº 2712

Nome:

Rua:

Cidade: Estado:

Qtde.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		30,00
	Helio		

Não vale como recibo. TOTAL R$ 30,00

ARTES GRAFICA RAMOKOR - FONE: (16) 3953-3816

Identificação do aplicativo:
Mister Chef.net 01.46

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
27/11/2015 11:48:58V CCF:005130 COO:005945
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	30	Un	x1,00	I12,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:28236
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

2CWHNEOF DKLC8BFT H9WP6QRL 2CR8J907 DCEC35ALD6UF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEOQEPRTI 27/11/2015 11:49:01V
FAB:BE051472900000080870 BR

CHURRASCARIA LANCHONETE CONVENIÊNCIA

Desde 1982

Churrascaria Riograndense

Rodovia SP 255 - (Antonio Machado Santana)
km 67 + 400mts - Américo Brasiliense - São Paulo

CNPJ 22.243.178/0001-04 INSCR. EST. 118.208.321.118

Data: 31/10/15 Nº 2210

Nome:

End.:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Dispesa		31,00

Helio TOTAL R$ 31,00

NOVA GRÁFICA | 16.3761.0101

Cleber

[illegible]
[illegible] BARRARDI FRANCO ME
AV [illegible] NR 138
[illegible] SP
[illegible] IE: 204.193.979.113
09/[illegible] [illegible] CCF:026177 COO:027573

CUPOM FISCAL

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

001 1 REFEILAO POR KILO
24,90 I1 T 10,70
002 52 MINI COCA
2,30 F1 T 2,30
003 19 A VONTADE MOTORISTA
1 UN X 17,90 I1 T 17,90

TOTAL R$ 30,90
Dinheiro 30,91
TROCO R$ 0,01
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 121708

[illegible] FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible] FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]
[illegible] 05/11/2015 [illegible] 54A115 B13L8 092B3 B3B
[illegible]RUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
[illegible] VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
[illegible] 09/11/2015 11:53:28V
[illegible] 610BR000000248554

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
27/10/2015 10:05:39 CCF:001875 COO:002954
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO TUN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5709
BALCÃO [4858]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

EBIMFKFF GWQE5L3# GEQXIPGQ EBGDAGF9 8NICOF1NC2JU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQEIEEWR 27/10/2015 10:05:43
FAB:BE05147290000006898 2 BR

LUIZ EDUARDO BIAGINI ME
AV. BANDEIRANTES, 3900 V MONTE ALEGRE 14040-030
FONE:(16)9766-1735 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:05.863.178/0001-80
IE:582.663.040.111
IM:12620001
08/12/2015 12:31:10V CCF:040277 COO:042175
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Jeriquara
END: Ribeirão Preto

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 147 Alimentação S primavera 2UNx10,00 T18,00% 20,00
002 05 Refrigerante pet 600ml 2UNx5,00 F1 10,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:0F968B771C2E91F140B613C954249C87
Valor Aprox dos Tributos R$ 9,35 (31,16%) Fonte: IBPT
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

8FK9HJP9 MHI3CIG+ YMW+CPIL 8BI8AEP4 GAG17CAUM9OM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQREWIOEQ 08/12/2015 12:31:22V
FAB:BE05137290000005602 2 BR

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
11/11/2015 12:08:59V CCF:024577 COO:026699
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 TUN 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
G6MHTSH5 FRPGCK6K LRXUMETF G4GBKJE4 9M097E2HJCRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTYTPWRQ 11/11/2015 12:09:01V
FAB:BE09121010001131651 7 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
04/11/2015 09:35:25 CCF:001896 COO:002991
CNPJ/CPF consumidor: 353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO TUN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5742
BALCÃO [4886]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

37SLP4N7 RN+GHDEX I8S>7LQP 37QCG3NT JESEC7B057NU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQREPQUR 04/11/2015 09:35:30
FAB:BE05147290000006898 2 BR

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
19/11/2015 12:33:44V CCF:005041 COO:005840
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 30UNx1,00 T12,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:D730ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:28148
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

5CQFRHFG KDW7A8F$ J7YN9QLK 5CL7NHF8 K5F752BQ7OOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQEITPQUYI 19/11/2015 12:33:46V
FAB:BE05147290000008087 0 BR



Churrascaria e Lanchonete
OK Ltda.

Rodovia Anhanguera S/N - Km 346 - Zona Rural - Sales Oliveira - SP
Inscr. Est.: 597.066.984.110
CNPJ: 11.165.041/0001-54

NOTA SIMPLES

Emissão 31 de 10 2015 Nº 2712

Nome:

Rua:

Cidade: Estado:

Qtde.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		30,00
	Helio		

Não vale como recibo. TOTAL R$ 30,00

ARTES GRAFICA RAMOKOR - FONE: (16) 3953-3816

Identificação do aplicativo:
Mister Chef.net 01.46

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTUNIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
27/11/2015 11:48:58V CCF:005130 COO:005945
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	30	Un	x1,00	T12,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:28236
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:9670446B
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

2CWHNEOF DKLC8BFT H9WP6QRL 2CR8J9O7 DCEC35ALD6UF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQEOQEPRTI 27/11/2015 11:49:01V
FAB:BE05147290000000870 BR

Desde 1982
Churrascaria Riograndense

CHURRASCARIA
LANCHONETE
CONVENIÊNCIA

Rodovia SP 255 - (Antonio Machado Santana)
km 67 + 400mts - Américo Brasiliense - São Paulo

CNPJ 22.243.178/0001-04 INSCR. EST. 118.208.321.118

Data: 31/10/15 Nº 2210

Nome:

End.:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Despesa		31,00

Churrascaria Riograndense

Helio TOTAL R$ 31,00

NOVA GRÁFICA | 16.3761.0101

Kleber

[illegible]

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
11/11/2015 12:08:59V CCF:024577 COO:026699
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 JUN				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
G6MHTSH5 FRPGCK6K LRXUMETF G4GBKJE4 9MO97E2HJCRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTYTPWRQ 11/11/2015 12:09:01V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Helio

[illegible]

Helio

[illegible]

Helio

LUIZ EDUARDO BIAGINI ME

AV. BANDEIRANTES, 3900 V MONTE ALEGRE 14040-030
FONE:(16)9766-1735 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:05.863.178/0001-80
IE:582.663.040.111
IM:12620001
08/12/2015 12:31:10V CCF:040277 COO:042175
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150
NOME:Jeriquara
END: Ribeirão Preto

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	147	Alimentação S. primavera	20Nx10,00			T18,00%	20,00
002	05	Refrigerante pet 600ml	2UNx5,00			F1	10,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:0F963B771C2E91F140B613C954249C87
Valor Aprox dos Tributos R$ 9,35 (31,16%) Fonte: IBPT
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

8FK9HJP9 MHI3CIG+ YMW+CPIL 8BI8AEP4 GHG17CAUM9OM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQREWIOEQ 08/12/2015 12:31:22V
FAB:BE05137200000056022 BR

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
19/11/2015 12:33:44V CCF:005041 COO:005840
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 30Unx1,00				T12,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:AFT8ECA125BF7E0B3647O950EF03CC07
Pedido:28148
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JUNAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Nf Ter Chef.net 01.46

5CQFRHFG KDW7A8F+ J7YN9QLK 5CL7NHF8 K5P752BQ7B0F
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQEITPQUYI 19/11/2015 12:33:46V
FAB:BE05147290000000080870 BR

ALECRIM GRILL RESTAURANTE

ALECRIM GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME

Tel: (17) 3343-9336 Helio

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 - 1ªVia Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Amarelo - Fixa

Nº 448

Data da Emissão 25 / 11 / 2.0 15

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

End. Jovas alves costa N.: 559

Cidade Jeriquara Estado S.P.

CPF/CNPJ. 45.353.315 0001 - 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total	
	Refeis		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. 210.021.128.117
05 Talões - 251 à 500 - 50x3 - AIDF n.º 585145144515 - 08/2015

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. 05914 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 001875	27/10/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 2712	31/10/2015	CHURRASCARIA E LANCHO	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 2210	31/10/2015	CHURRASCARIA LANCHONI	DESPESAS	1	30,00	30,00
CCF 001896	04/11/2015	C.L. VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 026177	09/11/2015	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 024577	11/11/2015	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005041	19/11/2015	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 448	25/11/2015	ALECRIM GRILL RESTAURA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005130	27/11/2015	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 040277	08/12/2015	LUIZ EDUARDO BIAGINI ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 09/12/2015 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 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 10/11/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 06 / 11 / 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$ 900,00 (Novecentos 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 TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, PARA SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 11 / 2015.

Edmar Elias
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5940

NOTA DE EMPENHO Nº **5940**	FICHA: 122	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	39.972,41	400,00	627,59

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2015

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 16/11/15

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

16/11/2015 15:55:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.55.14
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$                                    400,00
DEBITO EM: 16/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB:         9.949.38F.8A8.92F.81F
```

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 04887

DATA: 10/11/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Aldo Viecelli & Cia Ltda. - ME

Restaurante Redentor

VIA ANHANGUERA, KM 193 - CEP 13610-000 -LEME - SP

CNPJ: 44.750.057/0001-83 I.E. 415.006.564.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 302207

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Verde

DATA DA EMISSÃO 17/11/2015

NOME

CPF 415 353 315 0001 50

ENDEREÇO Nº

MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		7000

TOTAL R$ 7000

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 08/15 - Aut. 584918930715 - 301.501 à 311.500 x 2

Identificação do Aplicativo:
Nome Com.: SELLER PDV Versão: 8.20.2040

CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
RE VIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM38 LJ.03
ZONA RURAL - CAJAMAR - SP
CNPJ: 08.615.047/0001-03
IE:291.045.
17/11/2015 15:[illegible] 4V COO:304008 COO:429721
CPF/CNPJ Consumidor: 15.353.315/0001-50
NOME: CONSUMIDOR FINAL
END: VARZEA - CAJAMAR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900[illegible]	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS	1	un	3,50	F1	3,50
002	7894900[illegible]	AGUA MINERAL CRYSTAL C GAS	1	un	3,50	F1	3,50

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 3,00
[illegible]
Aprox Tributos:F) 3,26 (46,63%)Fonte:IBPT

Identificação do Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 8.20.2040

[illegible]
[illegible] ECF-IF
[illegible] 17/11/2015 15:08:27V
[illegible] 324251 BR

Ticket De Saida: 000042133
Cupom de Estacionamento: 000024319

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002-0000024319
CPF:
NOME:
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0564577044-68
Marca: UNO
17/11/15 16:08 17/11/15 16:50
Permanencia: 00:41
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

REDE PICA PAU DE ALIMENTOS LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA, KM 200,7 - ZONA RURAL
CEP:13625-000 - STA. CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ:10.231.039/0001-73
IE:610.061.425.112
IM:340158
17/11/2015 10:55:31 CCF:003309 COO:003574
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		73 RODIZIO ESPECIAL 2x30,00				FI	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
OP:0009 DOC:124558-01-01 VD:0007

Aplicativo:MERCOSUPER Versao EXO 12.05.B9 Set/10

D5RGGDDA 4HQH5E5Z JA$JHJOO D50B99D1 3GIA0810J3TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEU1TTQTU 17/11/2015 10:55:34
FAB:BE051572900000091187 *BR*

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 285 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000
CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40198
17/11/2015 20:47:20 CCF:007464 COO:008263
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%		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,05(4,20%) Estadual: 4,[illegible]17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!

17/11/15 20:46 LJ0001 OP000001 CX001 SQ008759
E9F4SHSJ KJRA976$ GLRVINSF E9S2MESB DJR84125 JHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRYPETPQR 17/11/2015 20:47:27
FAB:BE051572900000087002 *BR*

ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
17/11/2015 18:28:58V CCF:073001 COO:124805
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRATADO	38,688L	x2,499		FI	96,68

TOTAL R$ 96,68
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 3,32
MD-5: DE3BCD64A6004601C75F8EB915BD2840
#CF:B13 E10511532 672 EF0511571 360 V38 688
TRIB R$ 18,47 FED ??? EST ??? MUN ??? FONTE IBPT
CX:TURNO 2 OP:AIRTON LIMA DA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v17.76b

EGOTEBIQ 9MRFCIQY JOWVHSKY DEKLE6IJ 5CPB7CMNCNIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQUWRTWRUOT 17/11/2015 18:29:06V
FAB:BE051472900000074124 *BR*

BISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
17/11/2015 08:57:28 CCF:029212 COO:030158

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.VL	UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000002	REFEICAO			1UN	T	18,00%	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 6,15(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME: .
ENDEREÇO: .
1E6 CDD42 02FAF 684032 8F 41D220 B1491 331D4 08C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBLBBBADJIHJEFE 17/11/2015 08:57:55
FAB DR0913BR000000372498

14/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35
694917694 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.044
VALOR DINHEIRO 103,32
VALOR TOTAL 103,32

NR.AUTENTICACAO C.E4F.EFF.1D1.FBA.73C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aldo Viecelli & Cia Ltda. - ME

Restaurante Redentor

VIA ANHANGUERA, KM 193 - CEP 13610-000 -LEME - SP

CNPJ: 44.750.057/0001-83 I.E. 415.006.564.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 302207

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Verde

DATA DA EMISSÃO 17/11/2015

NOME

CPF 415 353 315 0001 50

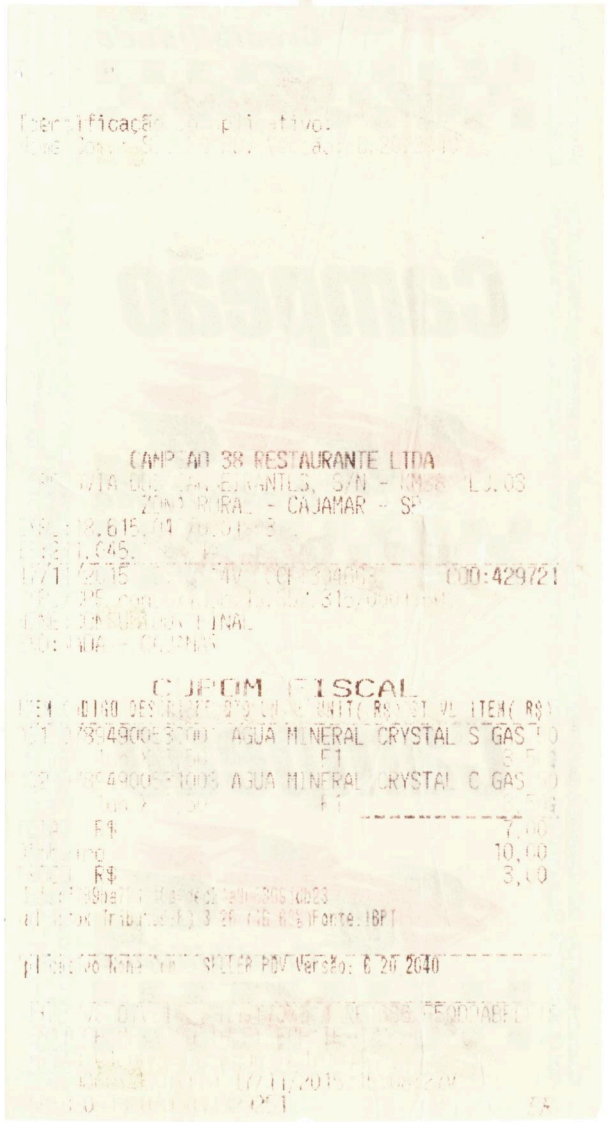
ENDEREÇO Nº

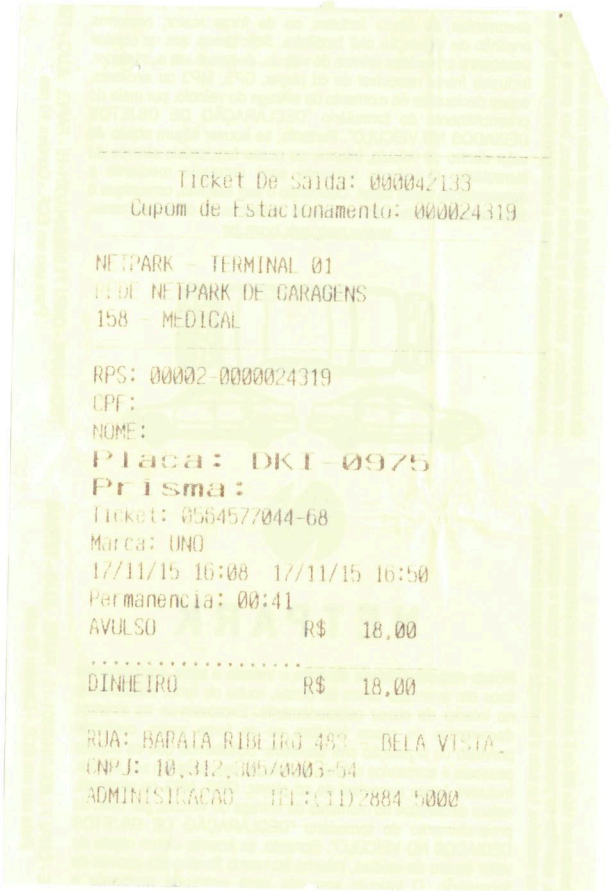
MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		70,00

TOTAL R$ 70,00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 08/15 - Aut. 584918930715 - 301.501 à 311.500 x 2





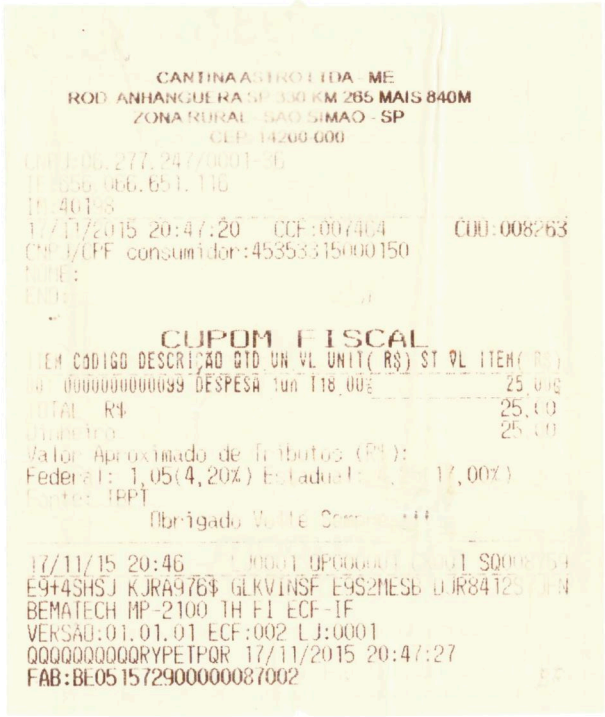
Ticket De Saida: 000042133
Cupom de Estacionamento: 000024319

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002-0000024319
CPF:
NOME:
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0564577044-68
Marca: UNO
17/11/15 16:08 17/11/15 16:50
Permanencia: 00:41
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

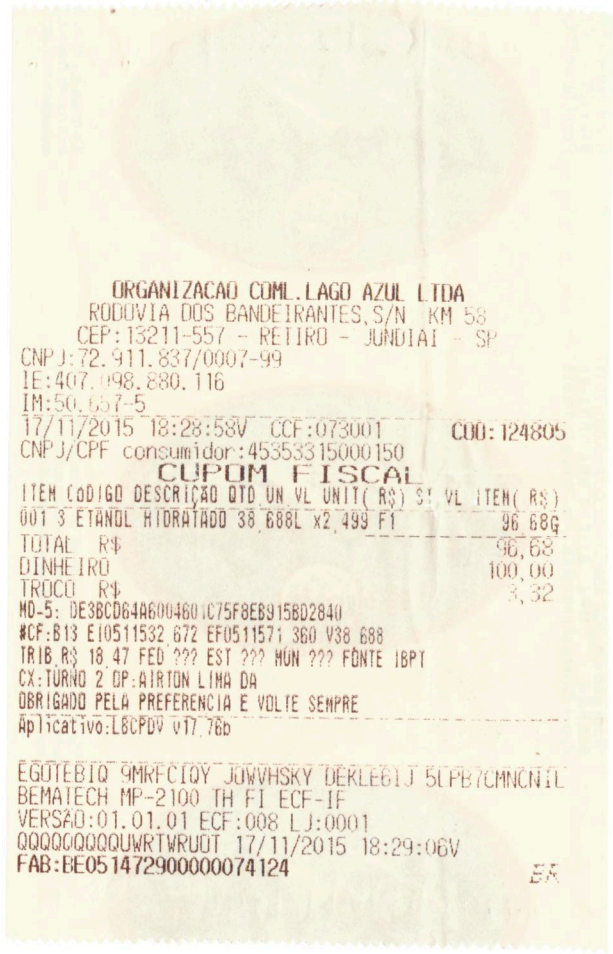


CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000
CNPJ:06.277.247/0001-96
IE:056.066.651.116
IM:40158
17/11/2015 20:47:20 CCF:007404 COO:008263
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0 0000000000099 DESPESA 1un T18,00% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,05(4,20%) Estadual: 17,00%
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre

17/11/15 20:46 000001 UP000000 SQ00
E9T4SHSJ KJRA976$ GLKVINSF E9S2MESb UJR84125
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYPETPQR 17/11/2015 20:47:27
FAB:BE05157290000087002

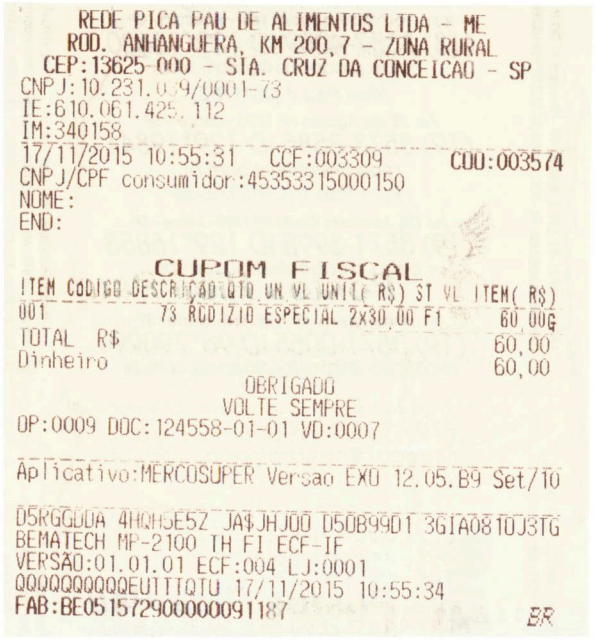


ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
17/11/2015 18:28:58V CCF:073001 COO:124805
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 ETANOL HIDRATADO 38,688L x2,499 F1 96,68
TOTAL R$ 96,68
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 3,32
MD-5: DE3BCD64A600460C75F8EB915BD2840
#CF:B13 E10511532,672 EF0511571,360 V38,688
TRIB R$ 18,47 FED ??? EST ??? MUN ??? FONTE IBPT
CX:TURNO 2 OP:AIRTON LIMA DA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:L8CPDV v17,76b

EGOTEBIQ 9MRFCIQY JUWVHSKY DERLE6IJ 5CPB7CMNCNIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQUWRTWRUOT 17/11/2015 18:29:06V
FAB:BE05147290000074124



REDE PICA PAU DE ALIMENTOS LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA, KM 200,7 - ZONA RURAL
CEP:13625-000 - STA. CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ:10.231.0[illegible]9/0001-73
IE:610.061.425.112
IM:340158
17/11/2015 10:55:31 CCF:003309 COO:003574
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 73 RODIZIO ESPECIAL 2x30,00 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
OP:0009 DOC:124558-01-01 VD:0007

Aplicativo:MERCOSUPER Versao EXO 12.05.B9 Set/10

D5RGGUUA 4HQH5E5Z JA$JHJUO D50B9901 3GIA081QJ3TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEUTTQTU 17/11/2015 10:55:34
FAB:BE05157290000091187



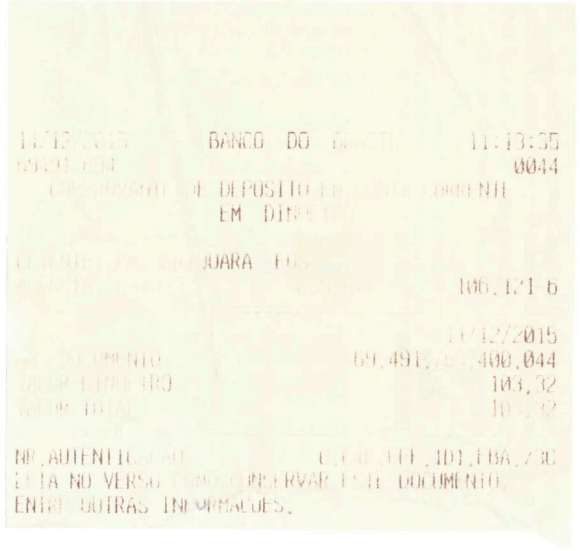
[illegible] APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
17/11/2015 08:57:28 CCF:029212 COO:030158

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 20,00)
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 6,15(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
1E6 CDD42 02FAF 684032 8F 41D220 B1491 331D4 08C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBADJIHJEFE 17/11/2015 08:57:55
FAB DR0913BR0000000372498



11/11/2015 BANCO DO [illegible] 11:13:35
0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
EM DIN[illegible]
[illegible]JUARA - [illegible]
100,121-6
17/11/2015
[illegible] 69.491,[illegible]400,044
[illegible] 100,32
[illegible] 100,32
NR.AUTENTICACAO [illegible] 1E1.1DI.EBA.73C
VIA NO VERSO [illegible] PRESERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 05940 DE 10/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/11/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007464	17/11/2015	CANTINA ASTRO LTDA ME	DESPESAS	1	25,00	25,00
CCF 003309	17/11/2015	REDE PICA PAU DE ALIMEN	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 029212	17/11/2015	GISELI APARECIDA BASTITI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 304668	17/11/2015	CAMPEAO RESTAURANTE L	DESPESAS	1	7,00	7,00
CCF 073001	17/11/2015	ORGANIZAÇÃO COML.LAGC	COMBUSTIVEL	38,6	2,50	96,68
RECIBO	17/11/2015	REDE NETPARK DE GARAG	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
NF 302207	17/11/2015	ALDO VIECELLI & CIA LTDA	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**296,68**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 103,32**

DATA: 17/12/2015 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.4540

Valor da Devolução **R$ 103,32**

(cento e três reais e trinta e dois 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. 17 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 05/11/2015 Venc.

Credor ODAIR 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: 05 / 11 / 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 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA, 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, 05 / 11 / 2015.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

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

5916

NOTA DE EMPENHO Nº **5916**	FICHA: 122	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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

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

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
41.000,00	39.672,41	300,00	1.027,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10121-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
13/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:05:02
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    13/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.824-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.2D1.9A7.672.C54.9BF
```

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 04871

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**
(trezentos 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 30466

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

DATA 30 / 11 / 15

Nome Prof Marcia Jer. Duarte

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453573151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rojão		30,00
			1

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30390

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

DATA 18 / 11 / 15

Nome Prof Marcia Jer. Duarte

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453573151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rojão		30,00
			1

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30413

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

DATA 23 / 11 / 15

Nome Prof. Mrs Jeri D. Ocara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rejun		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30396

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

DATA 19 / 11 / 2015

Nome R. M. Siqueira

Rua Jaques Tales Leite Nº 554

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30434

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

DATA 25 / 11 / 15

Nome Prof. Mum Jer. Quara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rafa		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30421

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

DATA 24 / 11 / 15

Nome Prof. Mum Jer. Quara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rafa		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30453

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

DATA 27 / 11 / 15

Nome Prefeitura Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30445

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

DATA 26 / 11 / 15

Nome Prof. Nome Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30472

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

DATA 01 / 12 / 15

Nome Proj. Mun. Jovi Dvara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-52

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30480

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

DATA 02 / 12 / 15

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-52

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05916 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30390	18/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30396	19/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30413	23/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30421	24/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30434	25/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30445	26/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30453	27/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30466	30/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30472	01/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30480	02/12/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 11/12/2015 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. 11 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 28/10/2015 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 10 / 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 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Assistente Engenharia** 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 NA CIDADE DE FRANCA.**

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

Jeriquara / SP, 28 / 10 / 2015.

Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

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

5708

NOTA DE EMPENHO Nº **5708**	FICHA: 235	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2015

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO — 220.673.928-32
ENDEREÇO: — CÓDIGO: 3025

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 02 06 20 3.3.90.14.14 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento DIÁRIAS NO PAIS Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	848,33	50,00	3.101,67

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

cinquenta reais * * *

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

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

05/11/2015 14:02:08 CCF:093797 COO:207585
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

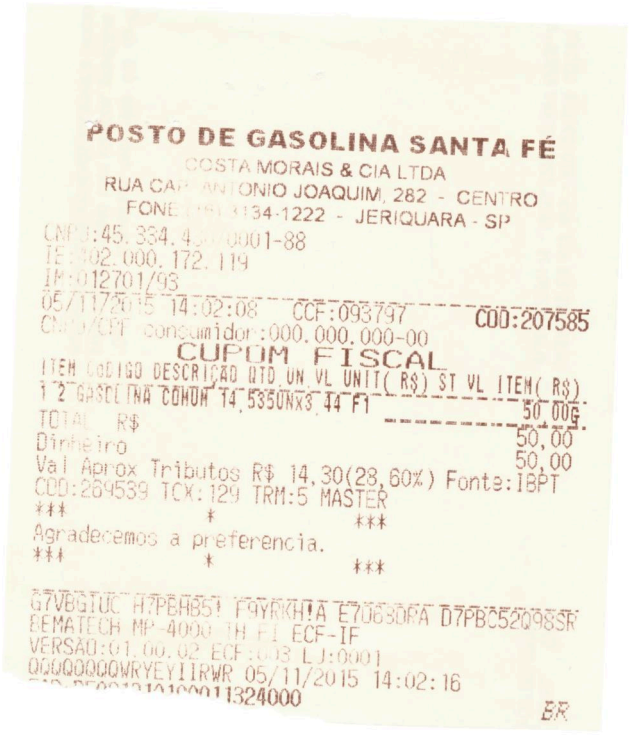
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	14,535	UNx	3,44	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$ 14,30(28,60%) Fonte:IBPT
COO:269539 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

G7VBGIUC H7PBHB5! F9YRKH!A E7068DRA D7PBC52Q98SR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRYEYIIRWR 05/11/2015 14:02:16
11324000

BR


POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
05/11/2015 14:02:08 CCF:093797 COO:207585
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 14,535 UNx 3,44 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$ 14,30(28,60%) Fonte:IBPT
COO:269539 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
G7VBGIUC H7PBHB5! F9YRKH!A E7068DRA D7PBC52Q98SR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRYEYIIRWR 05/11/2015 14:02:16
11324000
BR

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.A50.02D.A60.306.C3B

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 04587

DATA: 28/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 05708 DE 28/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 093797	05/11/2015	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	14,5	3,44	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 27/11/2015 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. 27 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 25/11/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 60,00**

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 07 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

6189

NOTA DE EMPENHO Nº 6189	FICHA: 182	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

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	3.341,10	60,00	6.598,90

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.398.649.96F.EAC.53E

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 05030

DATA: 25/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

CHOPPERIA, RESTAURANTE E PIZZARIA

M Y A M I

ANTONIO ROBERTO GUILHERME - ME

Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 944 - Restaurante - Centro
Fone 3831-1544 - Guará-SP - CEP 14580-000

Inscr. Est. 325.004.420.119 CNPJ 44.977.973/0001- 50

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 23 / 11 / 15

SÉRIE D-1

Nº 53361

1.ª Via Branca 2ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45315 0001 50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
			6000

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ _____(_____%) Fonte IBTP

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 53.001 a 54.000x2 AIDF 583159491615 - 07/2015

TOTAL 6000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 06189 DE 25/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 53361	23/11/2015	ANTONIO ROBERTO GUILHI	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 07/12/2015 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: 26 / 11 / 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 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE ACIDADE GUARÁ TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 26 / 11 / 2015.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, 26 / 11 / 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 05/11/2015 Venc.
Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/11/2015 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: 05 / 11 / 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 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, PARA INTERESSES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.**

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

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sônia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5917

NOTA DE EMPENHO Nº 5917	FICHA: 36	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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	3.399,32	300,00	1.300,68

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

trezentos reais * * *



Emissão de comprovantes

13/11/2015 12:02:40

```
13/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:02:29
694906949           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/11/2015
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           D.279.015.770.FBE.3F5
```

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 04868

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4626

Valor da Devolução **R$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
694917694 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.175
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO A.CC8.A19.2AF.901.062

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

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 05/11/2015 Venc.

Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO

Valor **R$ 180,00**

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 / 11 / 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$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, 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, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO INTERESSE DA ÁREA DESTINADA 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, 05 / 11 / 2015.

Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5912

NOTA DE EMPENHO Nº **5912**	FICHA: 122	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2015

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**	**180,00**

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
40.000,00	38.942,62	180,00	877,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5979-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:01
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.979
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.979-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.74B.B72.864.8B8.8C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04867

DATA: 05/11/2015 VENCTO:13/11/2015 PAGTO: 13/11/2015

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

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 006564

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

DATA 21 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. PM de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006566

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

DATA 21 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. P. M. de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006540

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

DATA 14 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45 353 315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006549

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

DATA 15 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. P. M. de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

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

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 006529

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

DATA 8 DE novembro DE 20 15

ILMO. SR. 45353315/0001-50

ENDEREÇO

CPF

CIDADE Jaciquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		39,90

TOTAL R$ 39,90

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 006520

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

DATA 1 DE Novembro DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Despesas		39,00

TOTAL R$ 39,00

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 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 05912 DE 05/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/11/2015 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006520	07/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006529	08/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006540	14/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006549	15/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006564	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 006566	21/11/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 07/12/2015 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. 07 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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 25 / 11 / 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 Cinquenta Reais)**, CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS, FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, SÃO PAULO, ETC.**

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

Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.6982.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6186

NOTA DE EMPENHO Nº **6186**	FICHA: 122	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

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
45.000,00	43.372,41	650,00	977,59

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 05027

DATA: 25/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

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) * * *

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 7704

Série D-1

Data da Emissão 04 / 12 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353150001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: Pirajuara Est.: S. P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35.00

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

Comércio de Doces Uberaba Ltda.

BAR E LANCHONETE

Rodovia Uberaba Delta - Km 5 - ☎ (34) 3314-5385 - UBERABA - MG

CNPJ 18.597.732/0001-76 Insc. Est. 701.144675.0087

Comprovante de Despesas

Uberaba, 29 / 12 / 20 15

Nome PM Jaraguara 45.353.315/0001-50

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	TOTAL R$
	Despesa	35,00

TOTAL 35,00

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 7770

Série D-1

Data da Emissão 03 / 12 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		56,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 56,00

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

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 003802

Data 02 / 12 / 2015

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF _____

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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 7759

Série D-1

Data da Emissão 30 / 11 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		55.00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL	55.00

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 7766

Série D-1

Data da Emissão 01 / 12 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		50.00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL	50.00

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

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 7793

Série D-1

Data da Emissão 22 / 12 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		57,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* **TOTAL** 57,00

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

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 7783

Série D-1

Data da Emissão 10 / 12 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		55,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 55,00

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14049-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/12/2015 15:03:50 CCF:020077 COO:020398
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		60 X TUDO	1	UN	T18,00%		10,00
002		60 X TUDO	1	UN	T18,00%		10,00
003		60 X TUDO	1	UN	T18,00%		10,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000034506
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BFNCJAJO EFFDHCDY HAVNF!NN[illegible]7CFDC67QD8IH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYQEOWQTW 09/12/2015 15:03:54
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:[illegible]
23/12/2015 13:26:56 CCF:008348 COO:008543
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		5 PIZZA PEDACO	1	UN	T18,00%		3,00
002		5 PIZZA PEDACO	1	UN	T18,00%		3,00
003		5 PIZZA PEDACO	1	UN	T18,00%		3,00
004		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
005		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
006		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
007		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
008	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	T18,00%		5,00
009	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	T18,00%		5,00
010	7896596600105	SALGADINHO BACONFLEX	1	UN	X 3,10 T18,00%		3,10

TOTAL R$ 33,10
Dinheiro 3,10
Conta Assinada 30,00
SOMA 33,10
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000041514
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQUARA SP

KLQHNBNE 7FJCA6K+ JJWHOZIP KLICJ8ME 7DI850DQ9IUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPRRUOUR 23/12/2015 13:27:07
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/12/2015 15:03:50 CCF:020077 COO:020398
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		60 X TUDO	1UN	T18,00%			10,00G
002		60 X TUDO	1UN	T18,00%			10,00G
003		60 X TUDO	1UN	T18,00%			10,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000034506
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BFNCJAJO EFFDHCDY HAVNF!NM BNN?A2J? 7CFUC67QD8IH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQEOWQTW 09/12/2015 15:03:54
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/12/2015 13:26:56 CCF:008348 COO:008543
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		5 PIZZA PEDACO	1UN	T18,00%			3,00G
002		5 PIZZA PEDACO	1UN	T18,00%			3,00G
003		5 PIZZA PEDACO	1UN	T18,00%			3,00G
004		2 SALGADO FRITO	1UN	T18,00%			2,50G
005		2 SALGADO FRITO	1UN	T18,00%			2,50G
006		1 SALGADO ASSADO	1UN	T18,00%			3,00G
007		1 SALGADO ASSADO	1UN	T18,00%			3,00G
008	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1UN	T18,00%			5,00G
009	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1UN	T18,00%			5,00G
010	7896596600105	SALGADINHO BACONFLEX 100G	1UN X 3,10	T18,00%			3,10G

TOTAL R$ 33,10
Dinheiro 3,10
Conta Assinada 30,00
SOMA 33,10
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:000004151 4
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
ARA SP

RLQHNBNE 7FJCA6K+ JJWHOZIP KLICJ8ME 7DI850DQ9IUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPRRUOUR 23/12/2015 13:27:07
FAB:BE05157290000100214
BR



Helio

CHURRASCA[illegible] PATINEIRÃO
ALCIR TADEU MO[illegible]LHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari [illegible]685M bandos-Franca-SP
CNPJ:69.195.74[illegible]-71
IE: 10[illegible]175.516.1[illegible]
IM: [illegible]92
16/12/2015 11:28:33V CCF:[illegible] COO:015618
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]2044 COMERCIAL ESPECIAL 1un T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03[illegible]18,00%
O imposto será calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
16/12/15 11:28 LJ0001 OP000002 CAIXA 00000847
BATNBIJM GNNABINU JCYGCJVK 690GAA[illegible]EFGT6GGTF2KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPOUTRROR 16/12/2015 11:28:41V
FAB:BE09131010001133287[illegible] BR



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
18/12/2015 11:40:37V CCF:025590 COO:027781
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
GBUOKFU7 JLU7GF8J P7UWMJ+L G9NHCER6 DGTOB91GA7JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQIOWQR 18/12/2015 11:40:39V
FAB:BE09121010001131651[illegible] BR

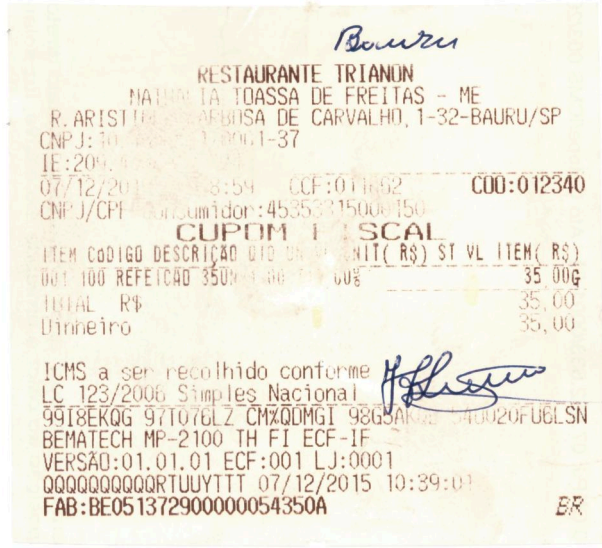


Bauru

S&S LOJA DE CONVENIENCIA
S & S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME
Rod. S[illegible]225 S/N, Km[illegible]BIOCO 01 - BOCAINA SP
CNPJ:10.330.593/0001-08
IE:217.065.929.112
07/12/2015 15:46:55 CCF:315335 COO:325916
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0100000[illegible]0 AGUA MINALICE SEM GAS 300ML 1UN F1 2,90G
2 0100000251 SUCO DE LARANJA LIFE 300ML 1UN F1 4,00G
3 0100000[illegible]012 AGUA MINALICE COM GAS 510ML 1UN F1 3,50G
4 0100000[illegible]010 AGUA MINALICE SEM GAS 500ML 1UN F1 2,90G
005 0100000332 PÃO DE MILHO DONATELLO 600G
2UN X 10,00 F1 20,00G
TOTAL R$ 33,30
CARTAO 33,30
Trib aprox R$: 2,69 Fed, 3,60 Est
Fonte: IBPT 9gi3aC
Operador(a): ANDRESA
Aplicativo: AutoSystem - [illegible].2.3102
JCIOHC TA FKSF8RHD AL<=MK08 GAD4G6G9 JDLG35E JOCUU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUUUTYIQ 07/12/2015 15:46:58
FAB:BE09121010001131677[illegible] BR



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
09/12/2015 10:33:06 CCF:019281 COO:021145
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 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR
51NXPJog1i6o#YhTYGt4SoCnfVaHifQ?T3aC26gPq6h7THrt@MoWFI#K
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YE(A&EY& 09/12/2015 10:33:10
FAB: SW041100000000007691



Bauru

RESTAURANTE TRIANON
NATÁLIA TOASSA DE FREITAS - ME
R.ARISTIDES ARANHA DE CARVALHO,1-32-BAURU/SP
CNPJ:30.[illegible].0001-37
IE:20[illegible]
07/12/201[illegible]8:54 CCF:01[illegible]62 COO:012340
CNPJ/CPF consumidor:45353[illegible]50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO 350[illegible] 60% 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
99I8EKQG 97T07GLZ CMXQDMGI 98G5A[illegible]40020FU6LSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRTUUYTTT 07/12/2015 10:39:01
FAB:BE05137290000005435[illegible] BR



BAURU

S&S LOJA DE CONVENIENCIA
S & S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME
Rod. S[illegible]225 S/N, Km[illegible]BIOCO 01 - BOCAINA SP
CNPJ:10.330.593/0001-08
IE:217.065.929.112
09/12/2015 07:34:42 CCF:[illegible]5479 COO:326065
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0100001620 MISTO QUENTE 1UN F1 8,50
2 0100001620 MISTO QUENTE 1UN F1 8,50
3 0100001021 COCA COLA LT 350ML 1UN F1 4,50
4 0100001002 SALGADO FRITO 2UNX4,90 F1 9,80
5 0100001017 CAPUCCINO 1UN F1 3,90
6 0100001002 SALGADO FRITO 1UN F1 4,90
7 0100001002 SALGADO FRITO 1UN F1 4,90
45,00
TOTAL R$ 45,00
DINHEIRO 45,00
Trib aprox R$: 0,21 Fed, 0,88 Est
Fonte: IBPT 9gi3aC
Operador(a): ANDRESA
Aplicativo: AutoSystem - [illegible].2.3102
6ERAB5 8K TMZF6A5V QNDTQMTE 3CGA50RJ NFSG342OBGFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUPTROP 09/12/2015 07:34:46
FAB:BE09121010001131677[illegible] BR

Helio

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MO[illegible]I & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari [illegible]406+585M Pindorama-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:[illegible]502
16/12/2015 11:28:33V CCF:014088 COO:015618
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible]000002844 COMERCIAL ESPECIAL 1un T3 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
16/12/15 11:28 LJ0001 OP000002 CX001 SQ083847
GATMBIJM GNNABINU JCYGCJ?K 69OGAAGI EFG76CGTF2KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPOUTRRQR 16/12/2015 11:28:41V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

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
18/12/2015 11:40:37V CCF:025590 COO:027781
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
GBUOKFU7 JLU7GF8J P7UWMJ+L G9NHCER6 DGTOB91GA7JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQIQWQR 18/12/2015 11:40:39V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Bauru

S&S LOJA DE CONVENIENCIA
S & S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME
Rod. Sp225 S/N, Km136+88M BIOCO 01 - BOCAINA SP
CNPJ:10.330.593/0001-08
IE:217 065.929.112
07/12/2015 15:46:55 CCF:315335 COO:325916
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000010 AGUA MINALICE SEM GAS 500ML 1UN F1 2,90
2 010000251 SUCO DE LARANJA LIFE 300ML 1UN F1 4,00
3 010000012 AGUA MINALICE COM GAS 510ML 1UN F1 3,50
4 010000010 AGUA MINALICE SEM GAS 500ML 1UN F1 2,90
005 010000332 PÃO DE MILHO DONATELLO 600G
2UN X 10,00 F1 20,00
TOTAL R$ 33,30
CARTAO 33,30
Trib aprox R$: 2,69 Fed, 3,60 Est
Fonte: IBPT 9oi3aC
Operador(a): ANDRESA
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3102
JCIDHCJA PKSF8BHO AL<=MKQ8 GAD4G6G9 JDL635BJOCUU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUUUTYIQ 07/12/2015 15:46:58
FAB:BE09121010001131677 9 BR

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
09/12/2015 10:33:06 CCF:019281 COO:021145
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 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado dos Tributos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR
51NXPJog116o#9hTYGt4SoCnfVAHifQ?T3AC26gPq6h7IHrt@MoWFI#K
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YE(A&EY& 09/12/2015 10:33:10
FAB: SW041100000000007691 BR

Bauru

RESTAURANTE TRIANON
NAI[illegible]IA TOASSA DE FREITAS - ME
R.ARISTI[illegible]BOSA DE CARVALHO,1-32-BAURU/SP
CNPJ:10.[illegible]001-37
IE:20[illegible]
07/12/201[illegible]8:54 CCF:011[illegible]62 COO:012340
CNPJ/CPF [illegible]umidor:45353[illegible]150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO 350[illegible] 00 [illegible],00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
99I8EKQG 97T076LZ CMXQDMGI 98G5AF[illegible] 54002OFU6LSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRTUUYTTT 07/12/2015 10:39:01
FAB:BE05137290000005435 0A BR

BAURU

S&S LOJA DE CONVENIENCIA
S & S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME
Rod. Sp225 S/N, Km136+88M BIOCO 01 - BOCAINA SP
CNPJ:10.330.593/0001-08
IE:217 065.929.112
03/12/2015 07:34:42 CCF:315479 COO:326065
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible]000001620 MISTO QUENTE 1UN T1 8,50
2 010000001620 MISTO QUENTE 1UN F1 8,50
3 010000001021 COCA COLA LT 350ML 1UN F1 4,50
4 010000002 SALGADO FRITO 2UNx4,90 F1 9,80
5 010000017 CAPUCCINO 1UN F1 3,90
6 010000002 SALGADO FRITO 1UN F1 4,90
7 010000002 SALGADO FRITO 1UN F1 4,90
TOTAL R$ 45,00
DINHEIRO 45,00
Trib aprox R$: 0,21 Fed, 0,88 Est
Fonte: IBPT 9oi3aC
Operador(a): ANDRESA
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3102
6EMAB5JK TMZF8A8V OMOT9MTE 3CGA50RJ NFS63420B0FR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUPIORQP 09/12/2015 07:34:46
FAB:BE09121010001131677 9 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 06186 DE 25/11/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 7759	30/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
NF 7766	01/12/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 003802	02/12/2015	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7770	03/12/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	56,00	56,00
NF 7704	04/12/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 011662	07/12/2015	NATHALIA TOASSA DE FREI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 315335	07/12/2015	S & S LOJA DE CONVENIEN	DESPESAS	1	33,30	33,30
CCF 020077	09/12/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 019281	09/12/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 315479	09/12/2015	S & S LOJA DE CONVENIEN	ALIMENTAÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 014088	16/12/2015	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7783	18/12/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
CCF 025590	18/12/2015	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7793	22/12/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 008348	23/12/2015	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	33,10	33,10
RECIBO	29/12/2015	COMERCIO DE DOCES UBE	DESPESAS	1	35,60	35,60
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 30/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/11/2015 15:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.17
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: 27/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.68E.367.D36.540

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.

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04578 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2015			-257,40
04855 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2015			-116,12
05494 \0000	DA	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2015			-401,00
04899 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2015			-43,10
05470 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2015	04540		248,85
05675 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04556		350,73
05708 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/11/2015	04587		50,00
05767 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2015	04605		40,00
05908 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	12/11/2015	04842		100,00
05910 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04865		180,00
05911 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04866		180,00
05912 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04867		180,00
05913 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04869		139,79
05914 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04870		300,00
05915 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04864		110,00
05916 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04871		300,00
05917 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/11/2015	04868		300,00
05927 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	17/11/2015	04926		122,40
05940 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	16/11/2015	04887		400,00
06021 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2015	04935		600,00
06055 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2015	04953		500,00
06056 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/11/2015	04968		120,00
06185 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05028		3.000,00
06186 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05027		650,00
06187 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05029		90,00
06189 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05030		60,00
TOTAL GERAL									**7.204,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04949 \0000	DA	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	02/10/2015			-305,00
05320 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/10/2015			-2,00
05082 \0001	AD	EF	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLI	3.3.90.14.14	0.01.00	02/10/2015	04014		376,42
05091 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	02/10/2015	03993		335,00
05134 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/10/2015	04245		30,00
05136 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2015	04024		650,00
05180 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/10/2015	04168		828,65
05239 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	20/10/2015	04293		91,60
05240 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/10/2015	04235		450,00
05275 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/10/2015	04238		150,00
05277 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/10/2015	04244		30,00
05320 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/10/2015	04240		150,00
05369 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/10/2015	04277		300,00
05434 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	22/10/2015	04380		1.500,00
05448 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/10/2015	04381		500,00
05471 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	23/10/2015	04386		197,59
05472 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/10/2015	04422		300,00
05494 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2015	04448		500,00
TOTAL GERAL									**6.082,26**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/09/2015 Venc.

Credor EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO

Valor **R$ 376,42**

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 / 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$ 376,42 (Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, CPF 343.178.868-80, o qual será realizado em nome de **Edvania Romualdo Flores Olimpio**, ocupante do cargo de **Nutricionista** 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 OFICINA DE HUMANIZAÇÃO DO PREPARO E PROCEDIMENTOS.**

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 / 09 / 2015.

Edvania Romualdo Flores Olimpio
CPF: 343.178.868-80

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
5082

NOTA DE EMPENHO Nº 5082	FICHA 153	DATA 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/10/2015

NOME: EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO — 343.178.868-80 — CÓDIGO 3605
ENDEREÇO: RUA IRMÃOS ANTUNES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	SOMA 376,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	19,00	376,42	9.604,58

VALOR A SER PAGO R$ 376,42

trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * *

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
04/09/2015 12:10:43 CCF:006581 COO:007339
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	POR KILO	5,554	UNx28,90	FT		160,51G

TOTAL R$ 160,51
Dinheiro 160,50
Dinheiro 0,01
SOMA 160,51
Val Aprox dos Tributos R$ 49,36 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
?1T4JQHC P7KLFCG! NUOKDBZ5 71MIGHEA I3EFA72SFKKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUOWUEYU 04/09/2015 12:10:50
FAB:BE09131010001132746G 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
11/09/2015 13:28:28 CCF:006626 COO:007389
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	POR KILO	3	UNx28,90	FT		86,70G

TOTAL R$ 86,70
Dinheiro 86,70
Val Aprox dos Tributos R$ 26,66 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
33N4HGHE NAYCJ6VM K1V+9DT5 33GT9EEC G6S6ETGK7CGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUWEERYT 11/09/2015 13:28:33
FAB:BE09131010001132746G BR

Edvania

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
25/09/2015 13:03:07 CCF:006756 COO:007531
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	POR KILO	3,433	UNx28,90	FT		99,21G

TOTAL R$ 99,21
Dinheiro 99,21
Val Aprox dos Tributos R$ 30,51 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
A7PBGCPN QANAAFCQ BOL+GHVA A7I6DBML J6H459CL7ILP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYEOYRQ 25/09/2015 13:03:11
FAB:BE09131010001132746G BR

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
RUA. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07/10
25/09/2015 17:00:59V CCF:092664 COO:157507
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	15,397	L	x1,949	FT	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Trib aprox R$4,03 Fed e 3,60 Est Fonte:IBPT

BHQALFL6 ADQ88F2P 7W#SNMWG ACJ5L8I6 6AI8392KOHOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWRUWOQIWRR 25/09/2015 17:10:09V
FAB:BE09101010001130438O BR

Claudia

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
04/09/2015 12:10:43 CCF:006581 COO:007339
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	PDR KILO	5,554	UNx	28,90	FT	160,51G

TOTAL R$ 160,51
Dinheiro 160,50
Dinheiro 0,01
SOMA 160,51
Val Aprox dos Tributos R$ 49,36 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
A7T4JQAC P7KLFCQ7 NUOKOBZ5 7IMIGHEA I3EFA72SFKKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQDFUOVUEYU 04/09/2015 12:10:50
TAB:BE09131010001132746G 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
11/09/2015 13:28:28 CCF:006626 COO:007389
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	PDR KILO	3,000	UNx	28,90	FT	86,70G

TOTAL R$ 86,70
Dinheiro 86,70
Val Aprox dos Tributos R$ 26,66 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
A7PBGCPN QANAAFCQ BOL+GHVA A7I6DBML J6H459CL7ILP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUWEERYT 11/09/2015 13:28:33
TAB:BE09131010001132746G BR

Edvania

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
25/09/2015 13:03:07 CCF:006756 COO:007531
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	PDR KILO	3,433	UNx	28,90	FT	99,21G

TOTAL R$ 99,21
Dinheiro 99,21
Val Aprox dos Tributos R$ 30,51 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
A7PBGCPN QANAAFCQ BOL+GHVA A7I6DBML J6H459CL7ILP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYEOYRQ 25/09/2015 13:03:11
TAB:BE09131010001132746G BR

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-05
IE:402.000.107.112
IM:0002-07/10
25/09/2015 17:10:54V CCF:092664 COO:157507
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	15,397	L x	1,949	FT	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Trib aprox R$4,03 Fed e 3,00 Est Fonte:IBPT

9A0ALFL6 ADQ88F2P 7W#SNMWG ACJ5L8I6 6AI8392KOHOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQGWRUWQQ!WRR 25/09/2015 17:10:09V
TAB:BE09101010001130438O BR

02/10/2015 15:35:02

Emissão de comprovantes

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:44
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 02/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.181
VALOR TOTAL 376,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVANIA ROMUALDO FLORES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.181-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0F2.0E6.DF7.018.2FC

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 04014

DATA: 24/09/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 02/10/2015

Credor..: EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO CNPJ: 343.178.868-80 Cod: 3605
Endereço: RUA IRMÃOS ANTUNES
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 376,42

(trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO
NOTA DE EMPENHO N. 05082 DE 24/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2015 VALOR NE: **R$ 376,42**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006581	04/09/2015	APARECIDA DE FATIMA MO	REFEIÇÃO	1	160,51	160,51
CCF 006626	11/09/2015	APARECIDA DE FATIMA MO	REFEIÇÃO	1	86,70	86,70
CCF 006756	25/09/2015	APARECIDA DE FATIMA MO	REFEIÇÃO	1	99,21	99,21
CCF 092664	25/09/2015	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	15,3	1,95	30,00
TOTAL						**376,42**

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. 07 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 13/10/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

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: 13 / 10 / 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 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado 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, PARA REUNIÕES.**

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 / 10 / 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

5369

NOTA DE EMPENHO Nº **5369**	FICHA: 122	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2015

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** **300,00**

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
39.000,00	37.918,87	300,00	781,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/10/2015

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 16/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4854
C/c: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 05369 DE 13/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	20/10/2015	RENOVIAS	PEDAGIO	1	5,30	5,30
RECIBO	20/10/2015	RENOVIAS	PEDAGIO	1	6,30	6,30
RECIBO	20/10/2015	RENOVIAS	PEDAGIO	1	5,60	5,60
CCF 052492	20/10/2015	F S CHURRASCARIA E RES	REFEIÇÃO	1	136,95	136,95
CCF 250488	20/10/2015	MAXXI GNV AUTO POSTI LT	COMBUSTIVEL	23,9	3,00	71,85
RECIBO	04/11/2015	CANTINA SPAZIO	ALIMENTAÇÃO	1	6,00	6,00
NF 011772	11/11/2015	FRANGASSO FRANGO ASS/	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	08/12/2015	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 09/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Frangasso Frango Assado & Rotisseria Ltda. - ME

Fone (16) 3724-5007

Av. Chico Júlio, 3484
Vila Chico Júlio
CEP 14.405-252 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 011772

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Rosa)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 07.762.480/0001-77
INSCR. EST. 310.195.172.115

Data, 11 / Novembro / 20 15

Nome Pref. Municipal de Jeriquara

End. N.º

Cidade Est.

I. Est./RG CNPJ/CPF 45353151/0001-50

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
1	Refeição		38,00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 38,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 50x3 - 011.551 a 012.050 - 10/2015 - Autorização n.º 589709527115 - Franca - SP

RESTAURANTE GAÚCHO

Rodovia Anhanguera Km 345 + 300 Mts.
CEP 14660-000 - Sales Oliveira - SP

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota: 08 de 12 de 15

Ilmo. Sr.:

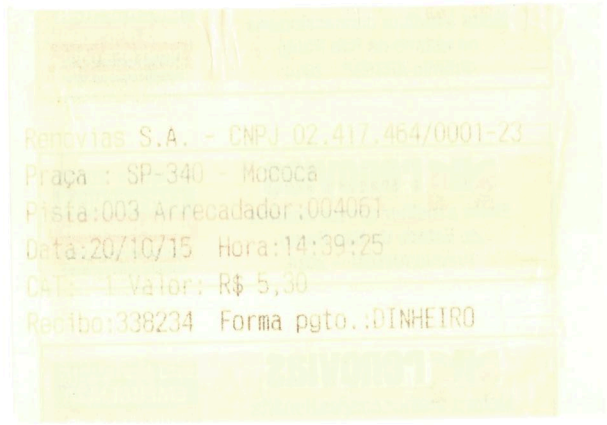
End.:

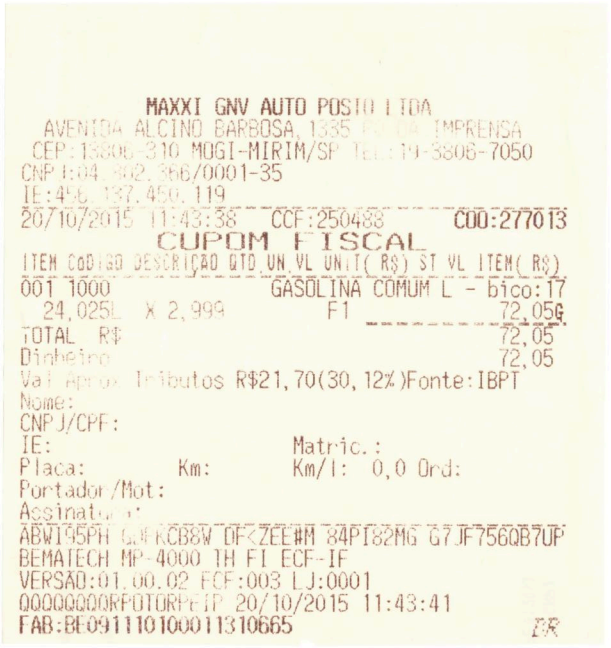
Cidade: Estado:

CNPJ: I.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesa		30,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL DA NOTA 30,00





MAXXI GNV AUTO POSTO LTDA
AVENIDA ALCINO BARBOSA, 1335 BAIRRO IMPRENSA
CEP:13806-310 MOGI-MIRIM/SP Tel.:(19)3806-7050
CNPJ:04.902.366/0001-35
IE:456.137.450.119
20/10/2015 11:43:38 CCF:250488 COO:277013

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1000	GASOLINA COMUM L - bico:17					
	24,025	L X 2,999			F1		72,05 G

TOTAL R$ 72,05
Dinheiro 72,05
Val aprox Tributos R$21,70(30,12%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
ABWI95PH GWKCB8W DF2ZEE#M 84PI82MG G7JF756QB7UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRPOTORPeIP 20/10/2015 11:43:41
FAB:BE09111010011310665 BR



F S CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA EPP.
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2000 LOT.INOCOOP
CEP: 13.806-090 MOGI MIRIM / SP
CNPJ:57.312.431/0001-00
IE:456.027.130.118
20/10/2015 13:07:33V CCF:052492 COO:059617
CNPJ / CPF consumidor:075.828.098-07
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	MINI RODIZIO 1UN			T18,00%		28,90 G
002	0000000000003	MINI RODIZIO 1UN			T18,00%		28,90 G
003	0000000000003	MINI RODIZIO 1UN			T18,00%		28,90 G
004	0000000000066	SUCOS JARRA GRANDE 1UN			F1		15,90 G
005	0000000000066	SUCOS JARRA GRANDE 1UN			F1		15,90 G
006	7896075080218	ESKIBOM 1UN			T18,00%		6,00 G

Subtotal R$ 124,50
acrescimo +12,45 G
TOTAL R$ 137,05
Dinheiro
MD5: 930405aecfa7b7006560bbabf5e9ebde4
Contas: 58
ECF: 1 - CUNF. CONTA - GRG: 5898 - COO: 59616
Trib aprox F:25,08 E:20,50 IBPT 9oi3aC
Aplicativo: EasyAssist-Windows v.2.0.0
www.proabakus.com.br
BJWL4HR9 LGQ4FL6X 5GRVFSNS BENF3AR4 G7I4AF4R24IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYPURRQRYT 20/10/2015 13:07:42V
FAB:BE05137290000055980 BR



CANTINA SPAZIO
Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 201
Franca - SP

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

04/11/15 14:31 OP0000004 CX002 SQ011604
0000000001 1018 CAFE LONGO UUTAM
1,0000 X 2,00 2,00+
0000000002 0050E PAO DE QUEIJO
2,000 X 2,00 4,00+
.. Valor do Cupom 6,00
DDINHEIRO 6,00
.. Troco 0,00
Agradecemos a preferencia.
Obrigado Volte Sempre !!!
04/11/15 14:31 OP000004 CX002 SQ011604

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Mococa
Pista:003 Arrecadador:004061
Data:20/10/15 Hora:14:39:25
CAT: 1 Valor: R$ 5,30
Recibo:338234 Forma pgto.:DINHEIRO

MAXXI GNV AUTO POSTO LTDA
AVENIDA ALCINO BARBOSA, 1335 PQ.DA IMPRENSA
CEP:13806-310 MOGI-MIRIM/SP TEL:19-3806-7050
CNPJ:04.802.366/0001-35
IE:456.137.450.119
20/10/2015 11:43:38 CCF:250488 COO:277013

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1000	GASOLINA COMUM L - bico:17					
	24,025	L X 2,999				F1	72,05

TOTAL R$ 72,05
Dinheiro 72,05
Val Aprox Tributos R$21,70(30,12%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:

ABWI95PH GDPKCB8W DF<ZEE#M 84PI82MG G7JF756QB7UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRPOTORPEIP 20/10/2015 11:43:41
FAB:BE09111010001131O665 *BR*

F S CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA EPP.
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2000 LOT.INOCOOP
CEP: 13.806-090 MOGI MIRIM / SP
CNPJ:57.312.431/0001-00
IE:456.027.130.118
20/10/2015 13:07:33V CCF:052492 COO:059617
CNPJ/CPF consumidor:075.828.098-07
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	MINI RODIZIO	1	UN	T18,00%		28,90G
002	0000000000003	MINI RODIZIO	1	UN	T18,00%		28,90G
003	0000000000003	MINI RODIZIO	1	UN	T18,00%		28,90G
004	0000000000066	SUCOS JARRA GRANDE	1	UN	F1		15,90G
005	0000000000066	SUCOS JARRA GRANDE	1	UN	F1		15,90G
006	7891075080218	ESKIBOM	1	UN	T18,00%		6,00G

Subtotal R$ 124,50
acréscimo +12,45G
TOTAL R$ 136,95
Dinheiro 136,95
MD5: 930405aecfa7b960656bbabf5e9ebde4
Contas: 58
ECF: 1 - CONF. CONTA - GRG: 5898 - COO: 59616
Trib aprox F:25,08 E:20,50 IBPT 9oi3aC
Aplicativo: EasyAssist-Windows v.2.0.0
www.proabakus.com.br

BJWL4HR9 LGQ4FL6X 5GRVFSNS BENF3AR4 G7I4AF4R24IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPURRQRYT 20/10/2015 13:07:42V
FAB:BE05137290000005598Q *BR*

CANTINA SPAZIO
Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 201
Franca - SP

****
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
****
04/111/15 14:311 OP0000004 CX002 SQ011604
00000000001018 CAFE LONGO UUTAM
1,0000 X 2,00 2,00+
000000000000506 PAO DE QUEIJO
2,000 X 2,00 4,00+
.. Valor do Cupom 6,00
DDINHEIRO 6,00
.. Troco 0,00
Agradecemos a preferencia.
Obrigado Volte Sempre !!!
04/11/15 14:31 OP000004 CX002 SQ011604

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/10/2015 11:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 16/10/2015
==========
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: F.7A1.6EA.C3B.66C.DC5

APRIMORA
TREINAMENTOS
CONHECIMENTO E RESULTADO

Certificado de Conclusão

concedido a

Jaime Aparecido de Almeida

por ter concluído com sucesso o curso

Formação e Capacitação de Pregoeiro - Teoria e Prática

Concedido em: 19 e 20 Outubro de 2015

Evaldo Araujo Ramos

Evaldo Araujo Ramos

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 344 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 23 de Outubro de 2015.

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **Solicitação Emenda Orçamento 2016.**
Proposta: **Recapeamento do Bairro Morar Melhor;**
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Vimos a este digno representante, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude o povo paulista junto à Assembléia Legislativa, que interceda junto á Casa Civil do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro junto a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JULIO CESAR CINTRA BORGES
Vereador

Recebi
Walt
03.10.15

EXMO.SR.
Welson Gasparini
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

GABINETE
Oficio Gabinete n.º 337/2015

Jeriquara/SP, 21 de Outubro de 2015.

Ref.: Reiterando os Ofícios de n.º 107/2014 de 19.03.2014 e n.º 202/2015 de 22.05.2015;
Assunto: - Revestimento de Piscina Olímpica, com cópia dos orçamentos em anexo;
Valor: R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

Prezado Deputado,

Reiteramos a presente solicitação a este digno representante, junto a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e ao Governo Estadual, que interceda junto a Secretaria de Esportes e Lazer e Juventude, a favor deste município na liberação da solicitação acima mencionada.

Esta administração procura proporcionar a todos seus munícipes, ambientes práticos para o desenvolvimento de praticas esportivas, na formação social, e este nosso espaço que possuímos encontram-se danificado, e necessitamos que Vossa Excelência que possui amplo espaço junto a Secretaria responsável, para que disponibilize a sua intervenção a favor deste para atender esta demanda e as necessidades de nossa humilde população.

Desde já agradecemos o carinho e dedicação que sempre demonstrou pelos munícipes de Jeriquara, o nosso cordial e sincero abraço.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JULIO CESAR CINTRA BORGES
Vereador

DJALMA GOMES MACHADO
Vereador

EXMO SENHOR
Welson Gasparini
DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO / SP

Recebi
Welson
23.10.15

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 338 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 21 de Outubro de 2015.

REF: **Reiterando o Ofício de n.º 331/2015 de 08.10.2015**;
ASSUNTO: **Construção de Rotatória, Estrada Municipal Elipio Perez Quireza**;
Saída Jeriquara sentido Ituverava;
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Reiteramos a presente solicitação a este digno representante, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude o povo paulista junto à Assembléia Legislativa, que interceda junto á Casa Civil do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro junto a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JULIO CESAR CINTRA BORGES
Vereador

Recebi Welson 23.10.15

EXMO.SR.
Welson Gasparini
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04277

DATA: 13/10/2015 VENCTO:16/10/2015 PAGTO: 16/10/2015

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 **300,00**

(trezentos 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 24/09/2015 Venc.

Credor ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERM

Valor **R$ 335,00**

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 / 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$ 335,00 (trezentos e Trinta e Cinco Reais)**, CPF 172.187.478-09, o qual será realizado em nome de **Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma**, ocupante do cargo de **Professora** 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 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, 08 / 10 / 2015.

Anastº Scherma

Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma
CPF: 172.187.478-09

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

5091

NOTA DE EMPENHO Nº 5091	FICHA: 169	DATA: 24/09/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 02/10/2015

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
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.COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE EMP. Nº4819 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 282 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** 335,00

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	5.591,80	335,00	4.073,20

VALOR A SER PAGO R$ **335,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2015

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 02/10/15

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:

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
21/09/2015 13:32:25 CCF:056548 COO:059860
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
PM DE JERIQUARA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 51,00

TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
Val Aprox Tributos R$16,37(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1389249
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 1D793 19088 7AA018 C8 A120C9 32B78 13D50 2F2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAJCEIDEBJD 21/09/2015 13:32:27
FAB:DR0811BR000000286034

BR

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
21/09/2015 13:31:36 CCF:056547 COO:059859
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 1UN T03,20% 51,00

TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
Val Aprox Tributos R$16,37(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1389249
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
14F 7DFA3 19A14 E8E022 52 470128 93389 13C77 230
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAJCEIDHHJD 21/09/2015 13:31:38
FAB:DR0811BR000000286034

BR

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 REFEICA 2UN*46,00 T03,20% 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 28743 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

BR

POSTO DE SERVICOS YOLANDA LTDA
CNPJ: 10.301.424/0001-40 IE: 181554652110
END: AV. DOUTOR WALDOMIRO BLUNDI, 6 CEP: 14807-350
BAIRRO: YOLANDA DPICE CIDADE: ARARAQUARA

Extrato 00007093
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ETANOL					
1	5	LT	42,431	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 F=R$10,89(13,44%) E=R$9,72(12,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000001034 21/09/2015 08:40:01
3515 0910 3014 2400 0140 5900 0001 0340 0709 3318 9179

Pedido....: 181092
Vendedor..: 2-RAIMUNDO

Ass.: _____
Reconheco e pagarei a divida acima representada
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

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
21/09/2015 13:32:25 CCF:056548 COO:059860
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 1UN T03,20% 51,00
TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
Val Aprox Tributos R$16,37(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1389251
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 1D793 1908B 7AA018 C8 A120C9 32B78 13D50 2F2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAJCFIDEBJD 21/09/2015 13:32:27
FAB:DR0811BR000000286034

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
21/09/2015 13:31:36 CCF:056547 COO:059859
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 1UN T03,20% 51,00
TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
Val Aprox Tributos R$16,37(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1389249
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
14F 7DFA3 19A14 E8E022 52 470128 93389 13C77 230
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAJCEIDHHJD 21/09/2015 13:31:38
FAB:DR0811BR000000286034

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
21/09/2015 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 T03,20% 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

POSTO DE SERVIÇOS YOLANDA LTDA
CNPJ: [illegible] IE: 181554[illegible]
END: [illegible] ALDOMIRO BLUNDI [illegible]
BAIRRO: [illegible] CIDADE: ARARAQ[illegible]

Extrato 0009
CUPOM F[illegible] [illegible] - SAT

PRODUTO
ITEM CÓD UN QUANT. R$ UN TOTAL
ETANOL
1 5 LT 42,431 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 F=R$10,89(13,44%) E=R$9,72(12,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000001034 21/09/2015 08:40:01
3515 0910 3014 2400 0140 5900 0001 0340 0709 3318 9179

Pedido ...: 131092
Vendedor .: 2-RAIMUNDO

Ass:
Reconheco e pagarei a divida acima representada
xxxx

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 30,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Tenguarana
a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta
Reais)
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Rodoviária / Hotel

PLACA DO TÁXI
CEB-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 Tenguarana
a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta
Reais)
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Rodoviária / Hotel

PLACA DO TÁXI
CEB/1420

LOCAL E DATA
24 de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA
16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RELAÇÃO: RE151002001 DATA: 02/10/2015 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
OB150000208	5091	32	172.187.478-09		ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	335,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 335,00 Trezentos e trinta e cinco reais**********

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

JERIQUARA - 02/10/15 10:42



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

05/10/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00117		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000208	5091	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03993

DATA: 24/09/2015 VENCTO:02/10/2015 PAGTO: 02/10/2015

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.COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE EMP. N°4819.

Valor **335,00**

(trezentos e trinta e cinco 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. 05091 DE 24/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2015 VALOR NE: **R$ 335,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 056548	21/09/2015	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	51,00	51,00
CCF 056547	21/09/2015	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	51,00	51,00
RECIBO 0007	21/09/2015	POSTO DE SERVIÇOS YOLA	COMBUSTIVEL	42,4	1,91	81,00
CCF 056616	22/09/2015	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	92,00	92,00
RECIBO	24/09/2015	PROVENIENTE DE PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	24/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
TOTAL						**335,00**

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

DATA: 19/10/2015 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. 19 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 16/10/2015 Venc.
Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
Valor **R$ 197,59**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 10 / 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$ 197,59 (Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**, CPF 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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, 16 / 10 / 2015.

Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5471

NOTA DE EMPENHO Nº **5471**	FICHA: 235	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2015

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO — 220.673.928-32 — CÓDIGO: 3025

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **197,59**

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	348,33	197,59	3.651,67

VALOR A SER PAGO R$ **197,59**

cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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 23/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B:001
A: 6949-3
c/c: 2442-2

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

23/10/2015 11:24:18

```
23/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:24:00
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL                                197,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.442-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.E4B.A6B.AF3.ED8.462
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04386

DATA: 16/10/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 302

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **197,59**

(cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

04/12/2015 14:46:14 CCF:097329 COO:215465
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	5,65	UNx3,54	FT		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox Tributos R$ 5,72(28,60%) Fonte:IBPT
COO:273154 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DHSDAETJ 74M8KLET JGMOHQTO BGN949FH 34M8FF8S99JI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTWTWUQPQI 04/12/2015 14:46:21
FAB:BE09121010001132400O

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

04/12/2015 14:46:14 CCF:097329 COO:215465
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	5,65	UNx3,54	FT		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox Tributos R$ 5,72(28,60%) Fonte:IBPT
COO:273154 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DHSDAETJ 74M8KLET JGMOHQTO BGN949FH 34M8FF8S99JI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTWTWUQPQI 04/12/2015 14:46:21
FAB:BE09121010001132400O

BR

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Ped. Certidão: 11146 de 23/10/2015
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 177,59
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 3157 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 9081 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 9084 LIVRO 2

MATRÍCULA MATR 2890 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 9082 LIVRO 2

MATRÍCULA MATR 9080 LIVRO 2
MATRÍCULA MATR 9083 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	**R$**	177,59
Ao Estado	**R$**	0,00
Ao IPESP	**R$**	0,00
Ao Registro Civil	**R$**	0,00
Ao Tribunal de Justiça	**R$**	0,00
Ao Município	**R$**	0,00
Ao Ministério Público	**R$**	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**177,59**
Valor Depositado.....	**R$**	**177,59**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 23 de outubro de 2015

GABRIELA BRANQUINHO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: _____/_____/_____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 05471 DE 16/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/10/2015 VALOR NE: **R$ 197,59**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/10/2015	REG.DE IMOVEIS,TITULOS E	PED.CERTIDAO 11146	1	177,59	177,59
CCF 097329	04/12/2015	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	5,65	3,54	20,00
TOTAL						**197,59**

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

DATA: 04/12/2015 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. 04 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 16/10/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 10 / 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 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, 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 TRANSPORTE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REUNIÃO SECRETARIA DE ESTADO.**

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, 16 / 10 / 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

5472

NOTA DE EMPENHO Nº **5472**	FICHA: 122	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2015

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**	**300,00**

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
39.000,00	38.465,72	300,00	234,28

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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 23/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/10/2015 12:15:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.15.25
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: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:      20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:     075.828.098-07
VALOR: R$                                  300,00
DEBITO EM: 23/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB:         4.9CF.670.0A6.48D.4A7
```

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 04422

DATA: 16/10/2015 VENCTO:23/10/2015 PAGTO: 23/10/2015

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

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,1100 CEP:14075-700
ALTO DE BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.11[illegible]
23/10/2015 13:41:27 CCF:015980 COO:017590
CNPJ/CPF Consumidor 45353315000150

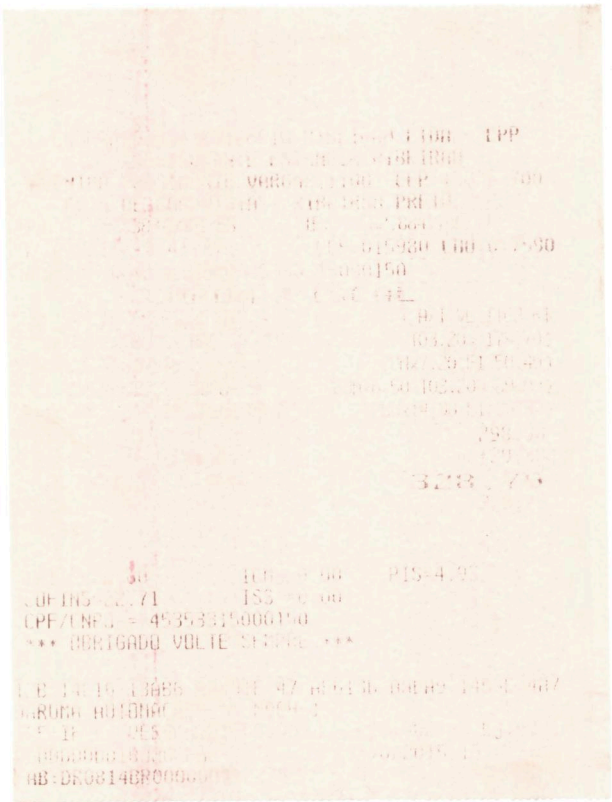
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN	R$ UNIT	ST	A/T	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]00001	ROD[illegible]	[illegible]	[illegible]90	T	03,20%	179,70)
[illegible]	[illegible]265[illegible]7836	CHU[illegible]				7UNx7,20	F1 50,40)
[illegible]	[illegible]95[illegible]7836	SUCO				6UNx6,50	T03,20% 39,00)
[illegible]	[illegible]97[illegible]36	CREME DE [illegible]			A	2UNx14,90	F1 29,80)

SUBTOTAL R$ 298,90
DESCONTO 10,00 +29,89)
TOTAL R$ 328,79
DINHEIRO 328,79
TROCO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=4.93
COFINS=22.71 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

12B 14C16 13AB6 [illegible]01E 47 AF613B AAEA9 14536 4A7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
ODDDDDDDDIBJHGEFHJ 23/10/2015 13:41
AB:DR0814BR000000412276



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. 05472 DE 16/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/10/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015980	23/10/2015	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	300,00	300,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 16/11/2015 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. 23 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 29/09/2015 Venc.
Credor ODAIR DE OLIVEIRA
Valor **R$ 30,00**

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$ 30,00 (Trinta Reais)**, CPF 306.969.278-88 o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA 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, 29 / 09 / 2015.

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

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

5134

NOTA DE EMPENHO Nº **5134**	FICHA: 122	DATA: 29/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	36.488,87	30,00	481,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Odair

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.625/0001-50
IE:204.182.053.110
01/10/2015 11:26:36 CCF:029850 COO:031361
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00 CPF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	02	REFEIÇÃO	1UN	F1			30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: NENHUM
DOC..: 000.000.000-00 CPF
OBS..:

3CKMEFTB 5HT5EJE@ KCTZ9JWN 39JJ8EQB 29039DETJ4NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQQQEY 01/10/2015 11:26:37
FAB:BE091010100011303832 BR

Odair

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.625/0001-50
IE:204.182.053.110
01/10/2015 11:26:36 CCF:029850 COO:031361
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00 CPF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 02 REFEIÇÃO 1UN F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: NENHUM
DOC..: 000.000.000-00 CPF
OBS..:

3CKMEFTB 5HT5EJE@ KCTZ9JWN 39JJ8EQB 29039DETJ4NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQQQEY 01/10/2015 11:26:37
FAB:BE091010100011303832 BR

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
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 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.A54.86E.073.E46.5F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04245

DATA: 29/09/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **30,00**

(trinta 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: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05134 DE 29/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029850	01/10/2015	RESTAURANTE E SORVETE	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 04/11/2015 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. 04 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 08/10/2015 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: 08 / 10 / 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 REUNIÃO CIES 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, 08 / 10 / 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

5320

NOTA DE EMPENHO Nº **5320**	FICHA: 122	DATA: 08/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2015

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
38.000,00	37.768,87	150,00	81,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	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:

REUNIÃO DA CIES DO MÊS DE OUTUBRO

DRS - V CDQ SUS Adicionar aos contatos 13/1(

Para: drs13@saude.sp.gov.br, adrianabf@ufscar....

3 anexos (total de 244,7 KB) Outlook.com Exibição Ativa

ATA CIES DE 20-07... ATA CIES DE 21-09... CIES.pptx

Baixar tudo como zip Salvar tudo no OneDrive

Senhores Membros da CIES:

戠戠戠戠戠 Convidamos a todos para a reuni鋓 ordin醟ia da CIES, a realizar-se no dia 19-10-2015, 鄡 9:00 horas, na Sala de Reuni鮡s do Departamento Regional de Sa斀e de Ribeir鋓 Preto, sito ?Avenida Independ阯cia, 4770, Jardim Jo鋓 Rossi, com a seguinte pauta:

:αν στψλε=ǝφοντ:7.0πτ ∀Τιμεσ Νεω Ρομαν∀ǝ> Informes

:αν στψλε=ǝφοντ:7.0πτ ∀Τιμεσ Νεω Ρομαν∀ǝ> Plano Estadual de Educa玢o Permanente em Sa斀e – Contribui珲es da CIES Nordeste

戠戠戠?

戠戠戠戠戠?Informamos que, posteriormente, encaminharemos o material j?elaborado pelo?Grupo Condutor da Pol韙ica de EPS na SES, acrescido das contribui珲es de algumas regi鮡s, para uma leitura pr閎ia.

戠戠戠戠戠 Informamos ainda que?as pautas propostas anteriormente ser鋓 tratadas em reuni鮡s futuras.戠戠戠戠戠

Imprimir Fechar

ENC: REUNIÃO DA CIES DO MÊS DE OUTUBRO

De: **DRS - V CDQ SUS** (drs5-cdq@saude.sp.gov.br)
Enviada: quarta-feira, 14 de outubro de 2015 11:51:44
Para: 'Juliana Sarreta' (jusarreta@hotmail.com)
3 anexos
ATA CIES DE 20-07-2015.doc (97,0 KB) , ATA CIES DE 21-09-2015.doc (70,8 KB) , CIES.pptx (76,9 KB)

Olá, Juliana, segue novamente o email abaixo. Informe se houver problemas.

Gratos!!

Equipe-CDQ-SUS

De: DRS - V CDQ SUS [mailto:drs5-cdq@saude.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 13 de outubro de 2015 14:33
Para: drs13@saude.sp.gov.br; adrianabf@ufscar.br; fadurens@ufscar.br; chorilli@fcfar.unesp.br; pcurbano@heab.fmrp.usp.br; cdlevorato@heab.fmrp.usp.br; nephdrs13@gmail.com; drs13-desenvolvimento@saude.sp.gov.br; drs3-diretoria@saude.sp.gov.br; lucele81@hotmail.com; drs3-desenvolvimento@saude.sp.gov.br; drs8@saude.sp.gov.br; drs8-cdqs@saude.sp.gov.br; lucylene.joazeiro@yahoo.com.br; drs5@saude.sp.gov.br; drs5-cdq@saude.sp.gov.br; drs5-planejamento@saude.sp.gov.br; gvs-barretos@saude.sp.gov.br; gve-barretos@saude.sp.gov.br; adricor@eerp.usp.br; claudiojose.machado@ig.com.br; assilva@fmrp.usp.br; janise@fmrp.usp.br; fortuna@eerp.usp.br; diretoria@eerp.usp.br; andreab@eerp.usp.br; mestri@forp.usp.br; valpag@forp.usp.br; ogata@ufscar.br; giovanni@ufscar.br; use@ufscar.br; avalseck@foar.unesp.br; flrosell@foar.unesp.br; pmastro@fcfar.unesp.br; cefor-araraquara@saude.sp.gov.br; isabelgorla@hotmail.com; mariahelena.dn@uol.com.br; cinterescolar@hcrp.usp.br; romero@hcrp.usp.br; sec-de@hcrp.usp.br; moriguti@fmrp.usp.br; gloria@unifran.br; vanda@unifran.br; carlapeteansilva@hotmail.com; glenda@serrana.sp.gov.br; glendamoraes@ig.com.br; saudesaosimao@yahoo.com.br; lucia_lima@uol.com.br; mcbanov@heab.fmrp.usp.br; cdlevorato@heab.fmrp.usp.br; inah@hemocentro.fmrp.usp.br; jusarreta@hotmail.com; gve-araraquara@saude.sp.gov.br; gvs-araraquara@saude.sp.gov.br; naor-araraquara@saude.sp.gov.br; drs3-vzambon@saude.sp.gov.br; drs3-mserra@saude.sp.gov.br; drs3-mninelli@saude.sp.gov.br; drs3-vsousa@saude.sp.gov.br; gvs-franca@saude.sp.gov.br; suzy.fa@hotmail.com; carlaantunes20@hotmail.com; fersarreta2009@yahoo.com.br; dss@franca.unesp.br; charbulo@ig.com.br; elygoulart77@yahoo.com.br; drs13-mramos@saude.sp.gov.br; drs13-ytoyoshima@saude.sp.gov.br; gvs-ribeiraopreto@saude.sp.gov.br; gve-ribeiraopreto@saude.sp.gov.br; val.colombari@ig.com.br; saudebro@netsite.com.br; saudebrodowski@gmail.com; santatereza.gov@ig.com.br; rsandrini@hotmail.com; gvs-barretos@saude.sp.gov.br; gve-barretos@saude.sp.gov.br; anaangela.ac@hotmail.com; neia.articuladorahumaniza@gmail.com; hortis@terra.com.br; mmachado@ufscar.br; drs5-humanizacao@saude.sp.gov.br; gve24-diretoria@saude.sp.gov.br; slblopes@uol.com.br; rh-caissr@saude.sp.gov.br; claudiojose.machado@ig.com.br; cih@heribeirao.usp.br; vgpierine@heribeirao.usp.br;

cidadejesus@yahoo.com.br; gve-franca@saude.sp.gov.br; marta_secsaude@hotmail.com; saudeipua@netsite.com.br; secretaria.saude@guara.sp.gov.br; nanci.marangoni@hotmail.com; biahauck@yahoo.com.br; drdilmojuliano@hotmail.com; dalperes@yahoo.com.br; saude@salesoliveira.sp.gov.br; julinhofcarmo@hotmail.com; saudeituverava@hotmail.com; smsviradouro@gmail.com; hptaiuva@sp.taiuva.org.br; apraizaro@gmail.com; paulafilo_salvador@yahoo.com.br; vigilanciaemsaude@pradopolis.sp.gov.br; arianacrivelente@hotmail.com; adpimentinha@hotmail.com; l.americo@ig.com.br; rjr2102@gmail.com; nephdrs13@yahoo.com.br; saude@pradopolis.sp.gov.br; mariojosepereiraneto@outlook.com; saude.rincao@gmail.com; saude@motuca.sp.gov.br; acanossa@motuca.sp.gov.br; smsb@ifi.com.br; borboremave@hotmail.com; bianchi.carlosr@gmail.com; saude@descalvado.sp.gov.br; saude@portoferreira.sp.gov.br; edelzoia@gmail.com; saudecandido@ig.com.br; balsanicaetano@bol.com.br; saude@taquaritinga.sp.gov.br; psfrural@motuca.sp.gov.br; aline_ramos89@hotmail.com; mariarqc@gmail.com; edupermanente@araraquara.sp.gov.br; arioli.paciello@bol.com.br; adaiana_55@hotmail.com; junqueiratristao@hotmail.com; fmontanheiro@hotmail.com; claudenir-vieira@uol.com.br; saude-sams@uol.com.br; tutuendres@gmail.com; caissr-naa@saude.sp.gov.br; caissr-gerencia.naa@saude.sp.gov.br; gabrielacristina.bragabisco@gmail.com; carol_magiero@hotmail.com; andreaserissa@ig.com.br; saude@vistaalegredoalto.sp.gov.br; saudedotrabalhador8@saude.sp.gov.br; educacao@santacasadefranca.com.br; roselito@msn.com; adibinaabrahao@hotmail.com; amondini@fcfar.unesp.br; mluciatmachado@gmail.com; adrianabf@ufscar.br; cdqsusararaquara@gmail.com; glendamoraes@ig.com.br; glendamoraes@gmail.com; vesaude@santarosa.sp.gov.br; andreia_rocha_sichieri@yahoo.com.br; secretariadasaude@sertaozinho.sp.gov.br; vigilanciaemsaude@pradopolis.sp.gov.br; saudebrodowski@gmail.com; lele.dvd@hotmail.com; hospsaa3@gmail.com; andreia_rocha_sicchieri@yahoo.com.br

Assunto: REUNIÃO DA CIES DO MÊS DE OUTUBRO

Senhores Membros da CIES:

Convidamos a todos para a reunião ordinária da CIES, a realizar-se no dia 19-10-2015, às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi, com a seguinte pauta:

Informes

Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – Contribuições da CIES Nordeste

Informamos que, posteriormente, encaminharemos o material já elaborado pelo Grupo Condutor da Política de EPS na SES, acrescido das contribuições de algumas regiões, para uma leitura prévia.

Informamos ainda que as pautas propostas anteriormente serão tratadas em reuniões futuras.

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

CDQ-SUS-DRS-V-BARRETOS

P/COORDENAÇÃO DA CIES – NORDESTE PAULISTA

Observação: As apresentações citadas nas Atas que não estão anexas, já foram encaminhadas quando do convite da respectiva reunião.

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
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 14/10/2015
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 1.C53.629.E33.21F.144

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04240

DATA: 08/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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) * * *

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000695
Data:16/10/15 Hora:11:47:15
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001650 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000715
Data:16/10/15 Hora:12:05:39
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:496818 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000710
Data:19/10/15 Hora:12:58:57
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001490 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000836
Data:19/10/15 Hora:13:17:30
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000904 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
AVENIDA DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES 1250 SAO JOAQUIM-FRANCA-1
4406-004
CNPJ:39.284.406/0001-98 IE:310435698114 IM:

Extrato No. 032073
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 48,365 LT X 2,399 (29,52) 116,02

TOTAL R$ 116,02
Cartão de Credito 116,02

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: ROSANGELA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13172
16/10/2015 11:30:35

3515 1009 2844 0800 0198 5900 0013 1720 3207 3184 8037

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000836
Data:19/10/15 Hora:13:17:30
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000904 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000710
Data:19/10/15 Hora:12:58:57
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000650 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000836
Data:16/10/15 Hora:12:05:39
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000650 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTO PO [illegible]
AVENIDA DOUTOR SEVERINO TOS[illegible] KLES 1250 SAO JOAQUIN-FRANCA-S
14406-002
CNPJ [illegible] IE:310435[illegible]

Extrato No. 032073
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible]

001 1 FRANCA 19.365 17 1 2.599 (29,52) 118,02

[illegible] R$ 118,02
Cartão de crédito 118,02

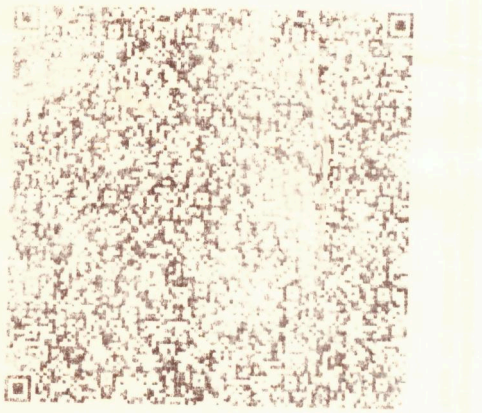
Campo Livre[illegible]

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Pendência AUSÊNCIA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. [illegible]
19/10/2015 [illegible]

[illegible] 1344 0600 0198 5907 [illegible] 3107 1504 0037



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3899

Valor da Devolução **R$ 2,00**

(dois reais) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 50142
Nro Aut : 140812 Caixa : 81062249
Data : 22/10/2015 Hora : 14:08
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0057
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/10/2015
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.057
VALOR DINHEIRO	2,00
VALOR TOTAL	2,00

NR.AUTENTICACAO 7.333.19D.A51.FB8.203

..*

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. 05320 DE 08/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/10/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
RECIBO 032(	16/10/2015	AUTO POSTO DISTRITO LTI	COMBUSTIVEL	48,1	2,40	115,60
RECIBO	19/10/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
TOTAL						**148,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 2,00**

DATA: 26/10/2015 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. 26 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 06/10/2015 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: 06 / 10 / 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 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, 06 / 10 / 2015.

Hélio Pinto de Carvalho
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

5275

NOTA DE EMPENHO Nº 5275	FICHA: 122	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

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
38.000,00	37.618,87	150,00	231,13

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

cento e cinquenta reais * * *

Helio

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
02/10/2015 13:01:55V CCF:023049 COO:026635
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN T1					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:0000018468
BALCAO [17831]

FFMR8IUU DGS6KCBU NOORLNTP FDGL5DRN ACK1F6BGFOKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIUOUYWOE 02/10/2015 13:01:59V
FAB:BE09111010001131348S BR

Helio

C. I. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
09/10/2015 11:34:57 CCF:001834 COO:002880
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO TUN F1					30,00

TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5645
BALCÃO [4805]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

58HDJ4PA QOTCB89Y FBLG9MFI 58F5B4P4 IFLA628K55FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOWTOIPR 09/10/2015 11:35:00
FAB:BE05147290000006898Z BR

Helio

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
30/09/2015 13:09:07V CCF:022989 COO:026566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN T1					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:0000018406
BALCAO [17771]

86UJBBHI JJQJJFAI ONIWEEII 840F55EH GFIEE9AQB9MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIUUOQQQE 30/09/2015 13:09:11V
FAB:BE09111010001131348S BR

Helio

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
02/10/2015 13:01:55V CCF:023049 COO:026635
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO TUN T3 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:0000018468
BALCAO [17831]

FFMR8IUO DGS6KCBU NOORLNTP FDGL5DRN ACK1F6BGFOKO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIUOUYWOE 02/10/2015 13:01:59V
FAB:BE09111010001131348S BR

Helio

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
30/09/2015 13:09:07V CCF:022989 COO:026566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO TUN T3 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:0000018406
BALCAO [17771]

86UJBBHI JJOJJFAI UNIWEEII 84DF55EH GFIEE9AQB4MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIUUUQQQE 30/09/2015 13:09:11V
FAB:BE09111010001131348S BR

Helio

C[illegible]SA DA SILVA ME
RUA ANTONIO DUARTE VILE[illegible]
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.0[illegible]/0001-00
IE:204.227.568.115
[illegible] COO:002980
CNF [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 T REFEIÇÃO TUN FI 30,00

TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,65 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Fdv: 1 Controle: 5045
BALCAO [4805]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

58HDJ4FA QOTCB59Y IBRG4MEI 58F584D4 1ELA628K55D
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWIUES 01/10/2015 [illegible]
FAB:BE0514729000000068982 ES

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"

1231

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015

NOME: PM Jeriquara

ENDEREÇO: Nº:

CIDADE: UF: CEP:

CPF: CNPJ: 45.353.315/0001-50

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	refeiçao		3000
	Helio		

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36640**

DATA 07 / 10 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua Nº

Cidade Est.

CPF RG
I. Est. CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeiçao		30 00
	Helio		

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,53

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3000

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 05275 DE 06/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1231	28/09/2015	LH TOZZI RESTAURANTE M	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022989	30/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 023049	02/10/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 36640	07/10/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001834	09/10/2015	C.L. VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 03/11/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:32
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 13/10/2015
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 7.246.729.BAA.620.6AA

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 04238

DATA: 06/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

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) * * *

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 02/10/2015 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: 02 / 10 / 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 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, 02 / 10 / 2015.

Altair Elias da Silva

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

5240

NOTA DE EMPENHO Nº **5240**	FICHA: 122	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2015

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
38.000,00	37.168,87	450,00	381,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 13/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2384-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:32
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 13/10/2015
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 3.8BB.ACB.628.64A.381

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04235

DATA: 02/10/2015 VENCTO:13/10/2015 PAGTO: 13/10/2015

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 30184

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

DATA 03 / 10 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Silvestre Coste Nº 559.

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533715/0001-50

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 30182

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

DATA 02 / 10 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Silvestre Coste Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533715/0001-50

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 30203

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

DATA 07 / 10 / 2015

Nome Joanas Alves Costa

Rua R. M. Jerônimo Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

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

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 30183

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

DATA 04 / 10 / 2015

Nome R. M. Jerônimo

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

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

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 30211

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

DATA 09 / 10 / 2015

Nome R. M. Jerigoara

Rua Joaquim Caldeira Neto Nº 559

Cidade Jerigoara 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 Nº 30210

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

DATA 08 / 10 / 2015

Nome R. M. Jerigoara

Rua Joaquim Caldeira Neto Nº 559

Cidade Jerigoara Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		3500

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 LANCHONE SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30202

DATA 12 / 10 / 2015

Nome P M Jerigonara

Rua Joanas Celestino Nº 559

Cidade Jerigonara 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 LANCHONE SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30201

DATA 11 / 10 / 2015

Nome P. M. Jerigonara

Rua Joanas Celestino Nº 559

Cidade Jerigonara 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 Nº 30259

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

DATA 22 / 10 / 2015

Nome P M Jerigoara

Rua Joaquim Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30227

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

DATA 13 / 10 / 2015

Nome P M Jerigoara

Rua Joaquim Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

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 30316

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

DATA 05 / 11 / 2015

Nome R. M. Ferreira

Rua Joanas Dias Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		500,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 500,0

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**

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 30315

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

DATA 04 / 11 / 2015

Nome R. M. Ferreira

Rua Joanas Dias Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		500,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 5000

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**

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. 05240 DE 02/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30182	02/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30184	03/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30183	04/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30203	07/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30210	08/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30211	09/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30201	11/10/2015	LANCHONETE ZE MENEIRO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30202	12/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30227	13/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30259	22/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30315	04/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30316	05/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL				1	50,00	50,00
						450,00

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

DATA: 10/11/2015 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. 10 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 02/10/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 91,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 10 / 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$ 91,60 (Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, 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 PARA REUNIÃO SOBRE SIMPÓSIO DE CAFÉ EM CRISTAIS PAULISTA.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 10 / 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
5239

NOTA DE EMPENHO Nº 5239 | FICHA: 70 | DATA: 02/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/10/2015

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 — **SOMA**	**91,60**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.772,03	91,60	14.136,37

VALOR A SER PAGO R$ **91,60**

noventa e um reais e sessenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2015

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 Pco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1449-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5239

NOTA DE EMPENHO Nº **5239**	FICHA: 70	DATA: 02/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2015

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** **91,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.772,03	91,60	14.136,37

VALOR A SER PAGO R$ **91,60**

noventa e um reais e sessenta centavos ********** ********** **********

Eder

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
25/09/2015 13:12:05 CCF:006761 COO:007537
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
2	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
3	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
4	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90

TOTAL R$ 91,60
Dinheiro 91,60
Val Aprox dos Tributos R$ 28,17 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2FZ6CEJK M9T669DS JDJX8P&5 2FS197GI F5N013DNF5HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUYYIWPE 25/09/2015 13:12:14
FAB:BE09131010001327466 BR

Eder

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
25/09/2015 13:12:05 CCF:006761 COO:007537
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
2	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
3	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90
4	3	SELF SERVICE	1	UN	F1		22,90

TOTAL R$ 91,60
Dinheiro 91,60
Val Aprox dos Tributos R$ 28,17 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2FZ6CEJK M9T669DS JDJX8P&5 2FS197GI F5N013DNF5HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUYYIWPE 25/09/2015 13:12:14
FAB:BE09131010001327466 BR



24 e 25 Setembro

a partir das **9h**

Recinto da Festa do Peão

EXPOSIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS

Palestras

24/09/2015

9h - Abertura

10h - Palestra: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA

Palestrante – Patrícia Milan – Superintendente da - AMSC - Alta Mogiana Specialty Coffees.

14h - Palestra: IMPLANTAÇÃO DO C.A.R E DO P.R.A.
Palestrante: Edson Castro do Couto Rosa.

15:30h - Palestra: A QUALIDADE DO CAFÉ COMO DIFERENCIAL
Palestrante – Flávia Lancha Oliveira - Diretora da Labareda Agropecuária.

25/09/2015

10h - Palestra: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE JERIQUARA, "UM CASO DE SUCESSO."
Palestrante – Engenheiro Agrônomo - Benedito Donizeti dos Santos

14h - Palestra: PRODUZA FÁCIL AGRICULTURA - SEBRAE
Palestrante - Simone Goldman Batistic Ribeiro

Apoio:

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

SEBRAE

CATI
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

ALTA MOGIANA

CRISTAIS PAULISTA

COOPEC
O melhor café está aqui

FAESP

SENAR

SINDICATO RURAL DE FRANCA

REALIZAÇÃO: SOM LÍDER ESTRUTURAS & EVENTOS





Ambulatório de Obesidade de São Jm está com inscrições abertas para triagem

Exposição Fazendas Paulistas vai até o dia 30 de setembro em Ribeirão Corrente

Buritizal realiza com sucesso a 28ª Expogale



20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:00
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 20/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 91,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.896.3A0.B88.0F6.321

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04293

DATA: 02/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

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 **91,60**

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

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. 05239 DE 02/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/10/2015 VALOR NE: **R$ 91,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006761	25/09/2015	APARECIDA DE FATIMA MO	REFEIÇÃO	1	91,60	91,60
TOTAL						**91,60**

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 01/10/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 828,65**

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 / 10 / 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$ 828,65 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, 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 REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 01 / 10 / 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

5180

NOTA DE EMPENHO Nº 5180	FICHA: 15	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2015

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**	**828,65**

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	3.252,46	828,65	12.747,54

VALOR A SER PAGO R$ **828,65**

oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos * * *

Convite

índice de efetividade da gestão municipal

iegm TCESP

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do lançamento oficial do IEGM, *índice de efetividade da gestão municipal*, quando serão entregues aos Senhores Prefeitos Municipais o 1º Anuário e o Relatório de Desempenho Municipal.

Na oportunidade, também será demonstrado o Sistema PUSH (acompanhamento processual); premiados os vencedores da primeira edição do Concurso Hackaton TCESP - maratona de programação do Tribunal - e, lançado o TCESP DIGITAL.

5 de outubro
10h00 - Segunda-feira

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo
www.tce.sp.gov.br

Local:
Centro de Convenções Rebouças
Centro, São Paulo – SP
Entrada Estacionamento – Av. Rebouças, 600
Entrada Pedestre – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23
Mais informações: 11-3292.3226 – cerimonial@tce.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo, RG. 9.154.041-0, Prefeito Municipal de Jeriquara, juntamente com o Senhor Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, RG 33.426.666-X/advogado, estiveram presentes nesta data na Unidade de Relacionamento com Municípios, para tratar de assuntos referentes a convênios formalizados e em andamento com seu município.

CC-URM, em 1º de outubro de 2015.

IVANI VICENTINI
Dirigente da UAM

São Paulo, 17 de setembro de 2015.

Ofício GP nº 109/2015.
Circular

Senhor Prefeito,

Tenho a honra e a satisfação de convidá-lo para participar, no dia 05.10.2015, às 10h00, no Centro de Convenções Rebouças, conforme convite anexo, do lançamento oficial de duas inovações a serem implementadas na atuação deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A primeira é o lançamento oficial do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, projeto pioneiro do Sistema de Controle Externo, iniciado na gestão presidencial de 2014, que culmina com a edição do 1º Anuário de Desempenho Municipal.

Depois de uma longa programação que passou pela escolha dos objetivos pretendidos, com a preparação de pesquisa com a formulação de 154 (cento e cinquenta e quatro) quesitos, abrangendo 7(sete) áreas de Governo:

- Educação (i-EDUC) – Índice Municipal da Educação;
- Saúde (i-SAÚDE) – Índice Municipal da Saúde;
- Planejamento (i-PLANEJAMENTO) – Índice Municipal do Planejamento;
- Gestão Fiscal (i-FISCAL) – Índice Municipal de Gestão Fiscal;
- Meio Ambiente (i-AMBIENTE) – Índice Municipal do Meio Ambiente;
- Proteção dos Cidadãos (i-CIDADE) – Índice Municipal de Proteção dos Cidadãos; e
- Governança de Tecnologia da Informação (i-GOV TI) – Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação.

Após coleta dos dados, foram adotadas medidas de validação, num razoável número de amostras, de tal modo que esse Primeiro Anuário bem servirá para situar as Administrações Municipais no cumprimento de seus programas de governo.

O IEGM será utilizado em grande escala, por esta Corte de Contas nos procedimentos de fiscalização e, também, as informações poderão constituir fonte preciosa para o exercício da cidadania.

Ao final do evento será entregue a cada Prefeito o "***Relatório de Desempenho do Município***", cujos dados serão efetivamente confirmados quando da fiscalização ordinária deste Tribunal.

A outra inovação é o "SISPUSH", Sistema de Notificação e Acompanhamento de Processos, por meio do qual qualquer cidadão ou órgão jurisdicionado, poderá ter livre acesso a todas as informações de interesse, bastando para tanto cadastrar-se no Sistema.

O "SISPUSH" além de representar avanço inédito na transparência de atos da administração pública será, especialmente, para as Câmaras Municipais instrumento de permanente acompanhamento da gestão do município, principalmente no que diz respeito a edição de todos os Alertas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e expedidos pelo Sistema AUDESP deste Tribunal.

Essas novas iniciativas aliadas à fiscalização seletiva de contratos, prestação de contas do Terceiro Setor e, acompanhamento concomitante de contas anuais demonstram o firme propósito de amparar a Administração Pública em bem gerir os recursos públicos que lhe são confiados.

Sua presença e participação são decisivas para o sucesso de todos.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
PRESIDENTE

A Sua Excelência, o Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal de Jeriquara
Jeriquara – SP

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 10 / 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$ 828,65 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, 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 REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 01 / 10 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:35
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 828,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B30.AA7.FCD.2AA.2E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04168

DATA: 01/10/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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 **828,65**

(oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * *

RPS-RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Numero do RPS: 004260 Serie: 319
Emissao: 01/10/2015

DADOS DO EMITENTE - PRESTADOR

DADOS DO TOMADOR DOS SERVICOS

DADOS DO SERVICO PRESTADO

Placa : PEE0001
Entrada : 01/10/2015 - 16:33
Saida : 01/10/2015 - 17:07
Valor Servico: 12,00

DISCRIMINACAO DOS TRIBUTOS

Total : 0,00

Rise Tools Tecnologia
www.risetools.com.br

RAVA ALIMENTOS
RAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
RUA BELA CINTRA,968 LOJA E SOBRELOJA
CNPJ:12.779.901/0001-02
IE:147.603.867.113
01/10/2015 13:22:10 CCF:002535 COO:004034
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000016	AGUA S GAS 1UN				F1	4,50
2	000001	REFEICAO	0,346	KG	x61,90	T2	21,41
3	000001	REFEICAO	0,382	KG	x61,90	T2	23,64
4	000009	GUARANA 1UN				F1	5,50

TOTAL R$ 55,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 44,95
T2=02T12,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
Val Tributos R$ 14,46(26,26%) Fonte:IBPT
3FVDFJMH DHQ6GD3Y 9JNS9P%H 3FRDCFKA BEH3B73L6GFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIUUQUYQ 01/10/2015 13:22:11
FAB:BE09151010001127239 3 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:[illegible]218.183.113
01/10/2015 08:15:11 CCF:005304 COO:092034
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		4,90
2	000000000142	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5		3,10
3	000000000036	PAO DE QUEIJO UN	2	UN	x4,80	T5	9,60
4	000000024711	SUCO DE SOJA ADES UVA 200ML	1	UN	F1		3,10
005	7895800304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G					
	2	UN X 2,20			F1		4,40

TOTAL R$ 25,10
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 1,90
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 2578, 1810
Trib aprox R$: 2,11 Federal, 4,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

BNJH9OLL HGJ8GF4U [illegible]@HUUL BERH6KIG D8H6B941DDIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QUQQQQQQQWUTTYYITT 01/10/2015 08:15:38
FAB:BE09151010001135482 2 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
05/10/2015 06:20:58 CCF:207520 COO:330496
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001	GASOLINA COMUM B				B	
	30,74	L X 3,448			F1		105,9

TOTAL R$ 105,9
DIN 105,9
Trib Aprox R$14,26 Federal e 26,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:53fe6694d6224f301d8c7af33a8d428f
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:037 LJ:0001
QQQQQQQQEYTPEGWT 05/10/2015 06:21:24
FAB:BE09091010001011404 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
01/10/2015 19:08:02 CCF:001954 COO:003735
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001	GASOLINA COMUM C				B03	B13
	29,78	L X 3,36			F1		100,06

TOTAL R$ 100,06
VISA 100,06
Trib Aprox R$13,46 Federal e 25,02 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 136- ROSA TAMARA REBELO BA RATA
Frent: 58

OJJMJMQE MDS56FG! D4RT6TTJ OJGFGHN9 H9M219GO5OIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQQEEYPUEIE 01/10/2015 19:08:24
FAB:BE09151010001135546 3 BR



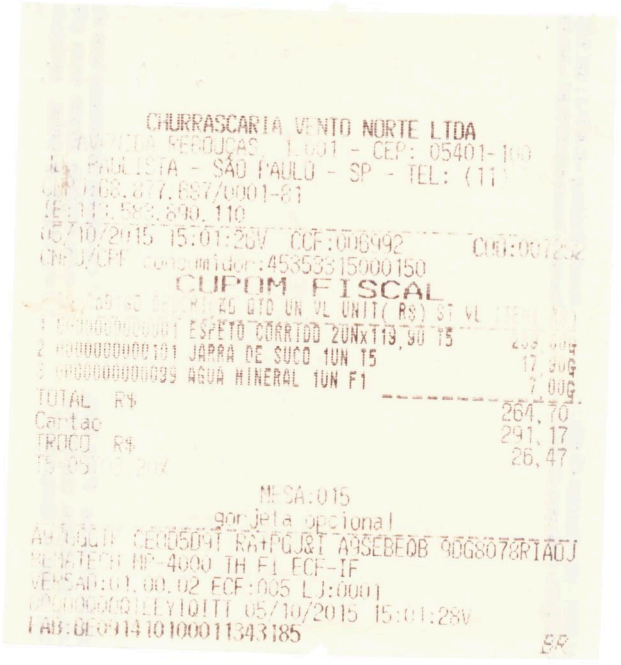
RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:638.194.652.119
05/10/2015 05:23:44 CCF:177932 COO:225487
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000025	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00
2	0000000000425	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		2,90
3	7896000304228	"R"DENT ADAMS MENTA 8,5G	1	UN	F1		2,00
4	7896000304228	"R"DENT ADAMS MENTA 8,5G	1	UN	F1		2,00
5	0000000000425	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		2,90
6	0000000000025	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00
007	7895263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51					
UML							
	1UN X 3,50				F1		3,50
TOTAL R$							19,30
Dinheiro							50,00
TROCO R$							30,70
"T1=C	03,20%						
OPERADOR: ROSE							
FICHA(S): 6014,5739							
Trib aprox R$: 2,26 Federal, 2,72 Estadual e							
0,00 Municipal Fonte: IBPT							5oi7eW

Obrigado e volte SEMPRE

GQQQQQQQRTURTQVUE 05/10/2015 06:24:03
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
FAB:BE09141010001345388 BR



CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1.001 - CEP: 05401-100
JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - TEL: (11)
CNPJ:08.277.857/0001-81
IE:113.593.890.110
05/10/2015 15:01:28V CCF:006992 COO:007252
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	ESPETO CORRIDO ZONXT19,30				T5	
2	0000000000101	JARRA DE SUCO	1	UN		T5	17,30
3	0000000000009	AGUA MINERAL	1	UN		F1	7,00
TOTAL R$							264,70
Cartao							291,17
TROCO R$							26,47
T5=05,00%							

MESA:015
gorjeta opcional

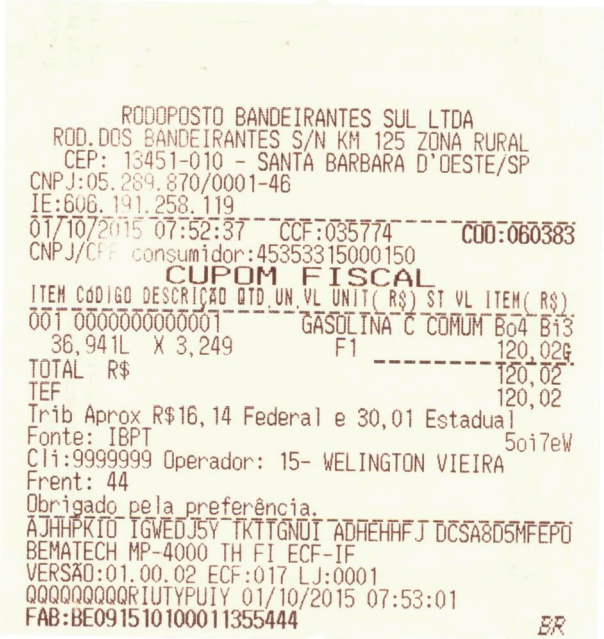
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
[illegible]
FAB:BE09141010001343185 BR



RODOPOSTO TUKMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158,000 MTS
JD. CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-[illegible]
CNPJ:05.122.865/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
05/10/2015 16:33:38 CCF:081255 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUN Bo[illegible]				F1	
14,724L	X 3,398						50,03
TOTAL R$							50,03
Dinheiro							
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,51 Estadual							
Fonte: IBPT							5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 53- IASMIN							
QQJQ7TC IOQAEB5R RFROETT5 8JG1C5QB THHL3954PHOLM							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001							
QQQQQQQQVRIPTRTYUE 05/10/2015 16:33:42							
FAB:BE09111010001311752 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
01/10/2015 07:52:37 CCF:035774 COO:060383
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					
36,941L	X 3,249					F1	120,02
TOTAL R$							120,02
TEF							120,02
Trib Aprox R$16,14 Federal e 30,01 Estadual							
Fonte: IBPT							5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA							
Frent: 44							
Obrigado pela preferência.							
AJHHPKIU IGWEDJ5Y TKTTGNUI ADHEHHFJ DCSA8D5MFEPU							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001							
QQQQQQQQQRIUTYPUIY 01/10/2015 07:53:01							
FAB:BE09151010001355444 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

01/10/2015 19:54:29 CCF:011146 COO:016780
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN		T5	14,50
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN		F1	4,70
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN		T5	14,50
004	0000000048120	REFR GUARANA ANTARCTICA BLACK				
	1UN X 4,70				F1	4,70

TOTAL R$	38,40
Dinheiro	50,00
TROCO R$	11,60

T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCA OLIVEIRA
FICHA(S): 3247,5152
Trib aprox R$: 4,48 Federal, 7,56 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

6GJBEGJC 4DT6GJDY CP!PCPQ8 6FD46GG7 05P6BDDL4AUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQRLUUTETI 01/10/2015 19:54:46
FAB BE09151010011354840 BR

RPS-RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Numero do RPS: 0078680 Serie: 319
Emissao : 01/10/2015

DADOS DO EMITENTE - PRESTADOR

JLN Estacionamentos LTDA
C.N.P.J : 04804727001073
Insc. Municipal: 42649870

DADOS DO TOMADOR DOS SERVICOS

C.N.P.J/C.P.F: 45353315000150
Nome :

DADOS DO SERVICO PRESTADO

Placa : PEE0001
Entrada : 01/10/2015 - 16:33
Saida : 01/10/2015 - 17:07
Valor Servico: 12,00

DESCRICAO DOS TRIBUTOS

Total : 0,00

Wise Tools Tecnologia
www.wisetools.com.br

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
05/10/2015 06:20:58 CCF:207520 COO:330456
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo4 Bi2			
	30,74L X 3,448		F1		105,99

TOTAL R$ 105,99
TEF 105,99
Trib Aprox R$14,26 Federal e 26,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

HMOGMANK PRQDAIFM EC!$KT!G EJOCH4MK DNQ95CEKD6PT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:037 LJ:0001
QQQQQQQQEYTIPEQEWT 05/10/2015 06:21:24
FAB:BE09091010001010140 4 BR

RAVA ALIMENTOS
RAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
RUA BELA CINTRA,968 LOJA E SOBRELOJA
CNPJ:12.779.901/0001-02
IE:147.603.867.113
01/10/2015 13:22:10 CCF:002535 COO:004034
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000018	AGUA S GAS 1UN F1			4,50G
2	000001	REFEICAO 0,346KGx61,90		T2	21,41G
3	000001	REFEICAO 0,382KGx61,90		T2	23,64G
4	000009	GUARANA 1UN F1			5,50G

TOTAL R$ 55,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 44,95
T2=02T12,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
Val Tributos R$ 14,46(26,26%) Fonte:IBPT
3FVDFJMH DHQ6GD3Y 9JNS9P%H 3FRDCFKA BEH3B73L6GFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIUUQUYQ 01/10/2015 13:22:11
FAB:BE09151010001127239 3 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
01/10/2015 08:15:11 CCF:065304 COO:092034
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN		T5	4,90G
2	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 1UN		T5	3,10G
3	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,80		T5	9,60G
4	0000000024711	SUCO DE SOJA ADES UVA 200ML 1UN		F1	3,10G

005 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERDE 8G
2UN X 2,20 F1 4,40G

TOTAL R$ 25,10
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 1,90
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 2578,1810
Trib aprox R$: 2,11 Federal, 4,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

BNJH9OLL HGJ8GF4U ROQ@HOUL BEHH6RIG D8H6B941DDIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQWOTTYYITT 01/10/2015 08:15:38
FAB:BE09151010001135482 2 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
01/10/2015 19:08:02 CCF:001954 COO:003735
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM C Bo3 Bi3			
	29,78L X 3,36		F1		100,06G

TOTAL R$ 100,06
VISA 100,06
Trib Aprox R$13,46 Federal e 25,02 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 136- ROSA TAMARA REBELO BARATA
Frent: 58

OJJMJMQE MDS56FG! D4RT6TTJ OJGFGHN9 H9M219G050IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQQEEYPUEIE 01/10/2015 19:08:24
FAB:BE09151010001135546 3 BR

RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.173/0001-16
IE:536.199.652.119
05/10/2015 05:23:44 CCF:177932 COO:225487
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000025	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00G
2	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		2,90G
3	7895800304228	TRIDENT ADAMS MENTA 8,5G	1	UN	F1		2,00G
4	7895800304228	TRIDENT ADAMS MENTA 8,5G	1	UN	F1		2,00G
5	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		2,90G
6	0000000000025	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00G

007 7895283501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
OFL
1UN X 3,50 F1 3,50G

TOTAL R$ 19,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,70
T1=C T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6014,5709
Trib aprox R$: 2,26 Federal, 2,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

GOMTDRJATRZAC6'W'9FRRKW$F EMQB5AG6 GHR2406U88KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQCRTURTDYUE 05/10/2015 06:24:03
FAB:BE09141010001134538B BR

CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA
AVENIDA REBOUÇAS, 1.001 - CEP: 05401-100
JD. PAULISTA - SÃO PAULO - SP - TEL: (11) 3083-
CNPJ:68.877.687/0001-81
IE:113.583.890.110
05/10/2015 15:01:26V CCF:006992 COO:007252
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	ESPETO CORRIDO 20UNX	1	9,90	T5		239,80G
2	0000000000101	JARRA DE SUCO 1UN			T5		17,90G
3	0000000000099	AGUA MINERAL 1UN			F1		7,00G

TOTAL R$ 264,70
Cartao 291,17
TROCO R$ 26,47
T5=05T03,20%

MESA:015
gorjeta opcional
A9ZGGGTF CE0D5D9T RA+PGJ&I A9SEBEQB 9DG8078RIAOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTEEYIQITT 05/10/2015 15:01:28V
FAB:BE09141010001134318S BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHA[illegible], S/N - KM 158 [illegible] MTS
CORDEIROPOLIS/SP - FONE: (19) 3546-[illegible]
CNPJ:05.122.365/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
05/10/2015 16:33:38 CCF:081255 COO:123119
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo11				B11	
	14,724L	X 3,398			F1		50,03G

TOTAL R$ 50,03
Dinheiro 50,03
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,51 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 53- IASMIN
9LJ2D7TC IOQAEB5R RFROETT5 8JG1C5QB HHL8954PH9LM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQWRIPTRTYUE 05/10/2015 16:33:42
FAB:BE09111010001131175Z BR

[illegible] PARK [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Data de [illegible] 05/10/2015 12:18
Número de [illegible] 000000125
Número de R$: 000000125
Série: 00014 [illegible]
[illegible]
Bar [illegible]
Hora [illegible] 05/10/2015 12:18
Hora [illegible] 05/10/2015 10:47
Saída até 05/10/2015 12:47
Período total 2:00
Pago Antecipado ..... R$ 0,00
TOTAL ..... R$ 17,00
[illegible] R$ 17,00
[illegible] R$ 17,00
[illegible]

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
01/10/2015 07:52:37 CCF:035774 COO:060383
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	
	36,941L	X 3,249			F1		120,02G

TOTAL R$ 120,02
TEF 120,02
Trib Aprox R$16,14 Federal e 30,01 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 44
Obrigado pela preferência.
AJHHPKIO IGWEDJ5Y TKTTGNUI ADHEHHFJ DCSA8D5MFEPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQRIUTYPUIY 01/10/2015 07:53:01
FAB:BE09151010001135544A 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

01/10/2015 19:54:29 CCF:011146 COO:016780
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		14,50
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		4,70
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		14,50
004	0000000048120	REFR GUARANA ANTARCTICA BLACK					
	1UN X 4,70				F1		4,70

TOTAL R$ 38,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 11,60
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCA OLIVEIRA
FICHA(S): 3247,5152
Trib aprox R$: 4,48 Federal, 7,56 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

6GJBEGJC 4DT6GJDY CP!PCPQ8 6FD46GG7 05P6BDDL4AUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQREUQTETI 01/10/2015 19:54:46
FAB:BE09151010001135484O BR

MAJOR ESTACIONAMENTOS LTDA. - ME

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS — SÉRIE A: 5841

CCM 3.959.301-0 CNPJ 11.117.277/0001-15	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	DATA DA EMISSÃO 01/10/15

Administração
Rua. Bela Cintra, 986 - Consolação - CEP 01415-001 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3885-2946 - e-mail sac@estacionamentos.com.br

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	Preço
Placa ASTRA	ESTACIONAMENTO	R$ 21,00

Identificação do Tomador

NOME Prefeitura M. de Jaguariúna
CPF/CNPJ 45353315/0001-50
E-MAIL
TELEFONE

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05180 DE 01/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/10/2015 VALOR NE: **R$ 828,65**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 035774	01/10/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	36,9	3,25	120,02
CCF 001954	01/10/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	29,7	3,36	100,06
CCF 011146	01/10/2015	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	38,40	38,40
CCF 065304	01/10/2015	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	25,10	25,10
CCF 002535	01/10/2015	RAVA COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	55,05	55,05
NF 5841	01/10/2015	MAJOR ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	21,00	21,00
RECIBO	01/10/2015	JLN ESTACIONAMENTOS LT	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CCF 207520	05/10/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	30,7	3,45	105,99
CCF 081255	05/10/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	14,7	3,40	50,03
RECIBO	05/10/2015	FIT PARK ESTACIONAMNET	ESTACIONAMENTO	1	17,00	17,00
CCF 006992	05/10/2015	CHURRASCARIA VENTO NC	REFEIÇÃO	1	264,70	264,70
CCF 177932	05/10/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	19,30	19,30
TOTAL						**828,65**

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 16/10/2015 Venc.
Credor ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA
Valor **R$ 1.500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 10 / 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$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)**, CPF 172.187.478-09 o qual será realizado em nome de **Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma**, ocupante do cargo de **professora** 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, 16 / 10 / 2015.

Anastácia Scherma

Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma
CPF: 172.187.478-09

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5434

NOTA DE EMPENHO Nº 5434	FICHA: 169	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2015

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
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** **1.500,00**

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	5.926,80	1.500,00	2.573,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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 22/10/15

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:

RELAÇÃO: RE151022001 DATA: 22/10/2015 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
OB150000221	5434	32	172.187.478-09	ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	1.500,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.500,00 Um mil e quinhentos reais**********

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

JERIQUARA - 22/10/15 12:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04380

DATA: 16/10/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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 **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

Exportar PDF Imprimir

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

Número da NFS-e **77093**

Data e Hora da Emissão	30/10/2015 06:07:57	Competência	29/10/2015	Código de Verificação	814538671
Número do RPS	80462	No. da NFS-e substituída			

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	adnalzascherma@yahoo.com.br		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.68 |Dados Hospedagem:|Hospede: ADNALZA FERREIRA N. SCHERMAN|UH: 226|Tipo de UH: Superior Queen Nao Fumante|Reserva: 33743401|Checkin: 26/10/2015|Checkout: 29/10/2015|Grupo: |Diaria 561,00|Visa Electron -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	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

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	0,00
(-) 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 através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

AUTO POSTO CEAEME LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2750 QUITANDINHA
FONE: (16) 3322-8465 ARARAQUARA - SP

CNPJ: 07.532.598/0001-09
IE : 181.322.389.119
IM : 1288/2005

29/10/2015 15:44:52V CCF:107657 COO:164688
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

1 000100002 ETANOL HIDRATADO
36,514 LT X 2,369 F1 I 86,50¢

TOTAL R$ 86,50
VISA 86,50
#CF:B06 EI0182371,926 EF0182408,440 V00036,513
Trib aprox R$11,85Fed,R$15,57Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5oi7eW
45.353.315/0001-50
Caixa DANIELA 29/10/15 15:44:50

phh7i 6c 6m ih t4 hi 9f c0 sx Lp 6i 3t hg m5 if c8 r966h
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
99999999++Cnhxhh+n 29/10/2015 15:44:55V
FAB:EP08111000000018850 BR

DIVINO FOGÃO

AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006

29/10/2015 11:11:04 CCF:049415 COO:051150
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000006135 REFEICAO QUILO
0,462 X 52,90 T12,00% 24,43G
002 000000000010 AGUA COM GAS 1 F1 4,20G
TOTAL R$ 28,63
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,37
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 11,30(39,46%)
==> TROCO:21,37 =========
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

OHF3P6PA 4FWCFAEQ QFZY4QEF 0CE2K6P3 2CT7A4BPB1NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIDERQWE 29/10/2015 11:11:07
FAB:BE05147290000072335 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
29/10/2015 18:24:55
Operador: 1092
CAT 1 - R$ 11,80
Recibo: 2929863
Forma de Pgto: Dinheiro

Recibo de Pedagio
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007095
Data:29/10/15 Hora:16:52:19
Classe: 1 Preço: R$ 12,60
Recibo:578461 Forma pgto.:DINHEIRO

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

28/10/2015 21:33:28 CCF:010055 COO:011621
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:002 Controle:0000002878
PIZZEIROS ARARAQUARA EVAMOPIZZA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

e1qnd c2 i6 e4 4j h5 78 m4 o7 q3 n9 a6 0L 47 j8 r6 jjfd7
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
((((((((((>>(upup(28/10/2015 21:33:30
FAB:EP08131000000062244 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
29/10/2015 17:48:29
Operador: 1199
CAT 1 - R$ 9,60
Recibo: 3712009
Forma de Pgto: Dinheiro

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
26/10/2015 13:30:49V CCF:146352 **COO:150648**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Val Aprox Tributos R$14,44(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396965
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
20E 2B743 1AD27 936093 E1 0B.2?A 1BF4B 13AF3 F88
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAACAIAIHEGAB 26/10/2015 13:30:5?V
FAB:DR0612BR0000000?????

R.S. TANACHE LTDA - EPP
AV. ALBERTO BENASSI,2270 SUC 35 JD.MANACAS
FONE: (16) 3331-2420 ARARAQUARA - SP
CNPJ:04.338.180/0001-77
IE:181.296.100.117
26/10/2015 17:53:11 CCF:048435 COO:048?55
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO KILO
0,494KG X 50,90 T12,00% 25,14
002 131 AGUA GARRAFA 510 ML 1UN F1 3,50
TOTAL R$ 28,64
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,36
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.01 Est:4.78 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:JANIAR 2
Caixa:003 Controle:0000086620
BALCAO [13376]

VOLTE SEMPRE

2BTEFPNA E6M4JEBZ PGZT6LLJ 27L6AKN3 80F1E89LJ8RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWIEPQRP 26/10/2015 17:53:13
FAB:BE051472900000076673 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
26/10/2015 13:34:08V CCF:146356 **COO:150244**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396407
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
090 AE523 18701 E6E06D 61 29A099 86027 15E49 6F4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAACAIADCHDAH 26/10/2015 13:34:10V
FAB:DR0612BR0000000?????

ESTANCIA GRILL
ESPANHA GRILL LTDA - EPP
AV. ESPANHA, 285 - CENTRO - ARARAQUARA/SP
CNPJ:18.631.534/0001-81
IE:181.199.249.114
27/10/2015 12:06:13 CCF:018518 COO:021036
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END: Araraquara

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00002 Diversos Refeição 45UNx1,00 T18,00% 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
MD-5:324B82024739A62039EA6DDCA666D125
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9 - www.fenixgestao.com.br

6FO7DDOG MHNA9K8+ GDYLARNK 6DN7A7UC D8K14E6LA5NG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPOERIIE 27/10/2015 12:06:41
FAB:BE051272900000049939 BR

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
27/10/2015 18:54:41 CCF:049329 COO:0
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITE
001 0000000356135 REFEICAO
0,445 X 52,90 T12,00% 2
002 0000011134907 REFRI LATA 1 F1
TOTAL R$
Dinheiro
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 10,83(39
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 T

AMGCRRM 6FTRCI3+ MLVGEXFP AJFC6BRF 4CF17C



AUTO POSTO CEAEME LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2750 QUITANDINHA
FONE: (16) 3322-8465 ARARAQUARA - SP
CNPJ: 07.532.598/0001-09
IE : 181.322.389.119
IM : 1288/2005

29/10/2015 15:44:52V CCF:107657 COO:164688
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 000100002 ETANOL HIDRATADO
36,514 LT X 2,369 F1 T 86,50
TOTAL R$ 86,50
VISA 86,50
#CF:B06 EI0182371,826 EF0182408,440 V00036,513
Trib aprox R$11,85Fed,R$15,57Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5oi7eW
45.353.315/0001-50
Caixa DANIELA 29/10/15 15:44:50

phh7i 6c 6m ih t4 hi 9f c0 sx Lp 6i 3t hg m5 if c8 r966h
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
99999999++(nhxhh+n 29/10/2015 15:44:50
FAB:EP08111000000000018650

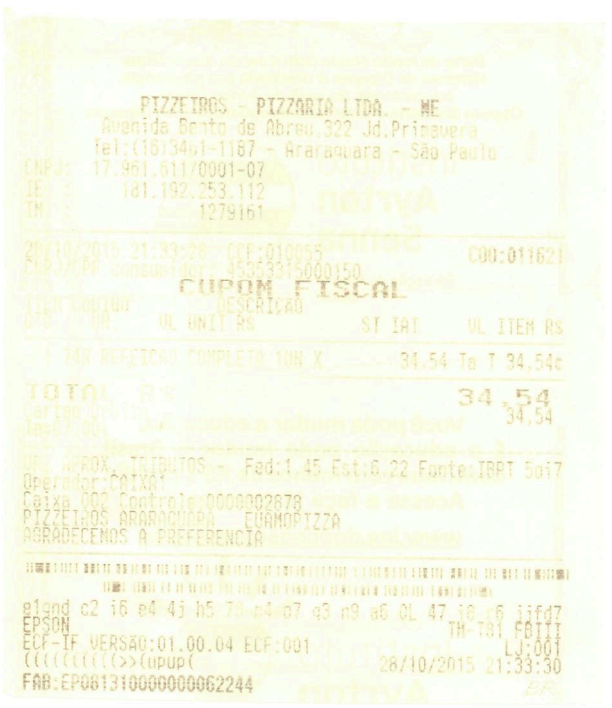


DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
29/10/2015 11:11:04 CCF:049415 COO:051150
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000356135 REFEICAO QUILO
0,462 X 52,90 T12,00% 24,43G
002 000000000010 AGUA COM GAS 1 F1 4,20G
TOTAL R$ 28,63
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,37
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 11,30(39,46%)
==> TROCO:21,37 =========
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

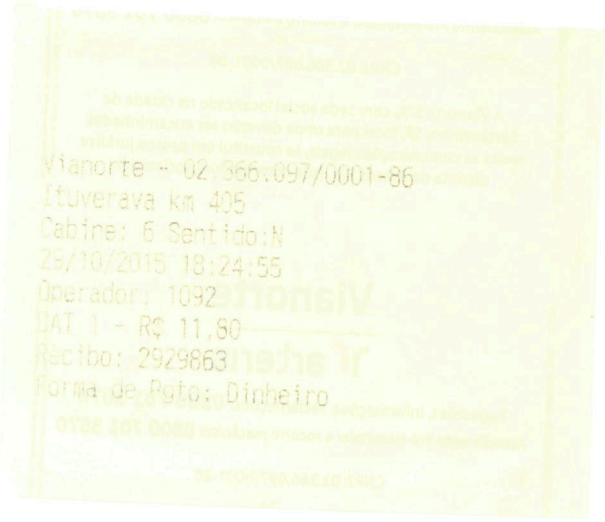
OHF3P6PA 4FWCFAEQ QFZY4QEF 0CE2K6P3 2CT7A4BPB1NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIOERQWE 29/10/2015 11:11:07
FAB:BE051472900000072335 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
29/10/2015 17:48:29
Operador: 1199
CAT 1 - R$ 9,60
Recibo: 3712009
Forma de Pgto: Dinheiro

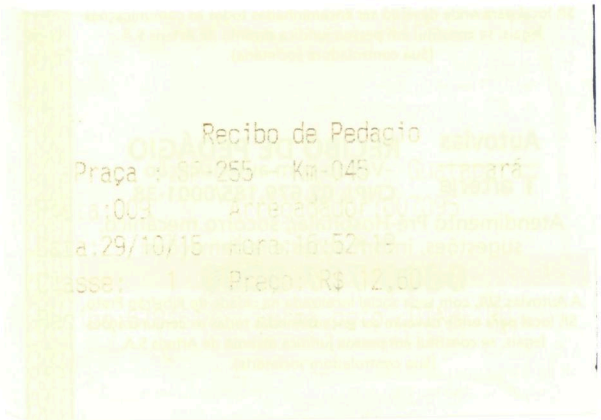


PIZZEIROS - PIZZARIA LTDA. - ME
Avenida Bento de Abreu,322 Jd.Primavera
Tel:(16)3461-1167 - Araraquara - São Paulo
CNPJ: 17.961.611/0001-07
IE: 181.192.253.112
IM: 1279161
29/10/2015 21:33:28 CCF:010055 COO:011621
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 000 REFEICAO COMPLETA 10H X 34,54 Ta T 34,54
TOTAL R$ 34,54
34,54
TRIBUTOS APROX. TRIBUTOS - Fed:1,45 Est:8,22 Fonte:IBPT 5oi7
Operador:CAIXA1
Caixa 002 Controle 0000002878
PIZZEIROS ARARAQUARA EVANOPIZZA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

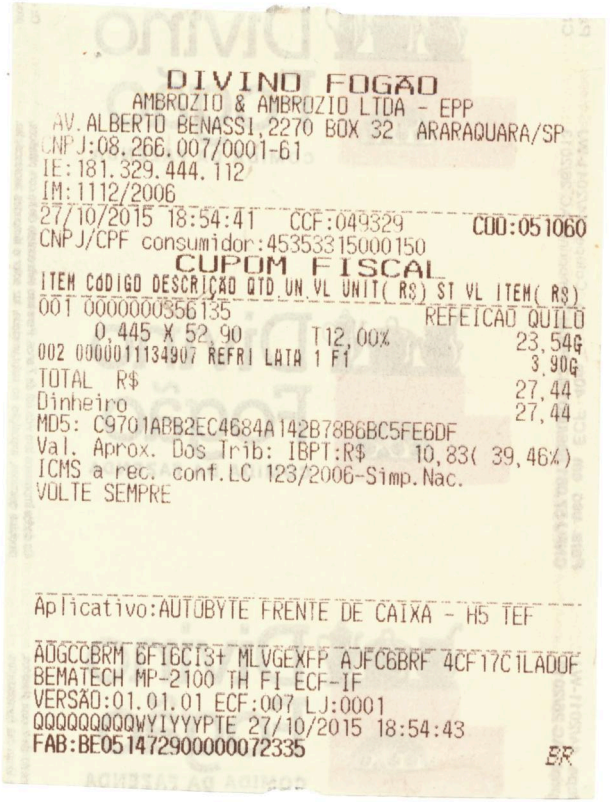
g1and c2 i6 e4 4j h5 7p e4 e7 q3 n9 a6 0L 47 j0 c6 jj6d7
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
((((((((((>>(upup(28/10/2015 21:33:30
FAB:EP08131000000000062244



Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
29/10/2015 18:24:55
Operador: 1092
CAT 1 - R$ 11,60
Recibo: 2929863
Forma de Pgto: Dinheiro



Recibo de Pedagio
Praça : SP-255 - Km-045



DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
27/10/2015 18:54:41 CCF:049329 COO:051060
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000056135 REFEICAO QUILO
0,445 X 52,90 T12,00% 23,54G
002 0000011134907 REFRI LATA 1 F1 3,90G
TOTAL R$ 27,44
Dinheiro 27,44
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 10,83(39,46%)
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

AOGCCBRM 6FIGCI3+ MLVGEXFP AJFC6BRF 4CF17C1LAOOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIYYYPTE 27/10/2015 18:54:43
FAB:BE05147290000072335 BR



Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
26/10/2015 13:35:16V CCF:145958 COO:150246
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 1UN T03,20% 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396410
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
090 C1DA3 18702 18E06D B1 4FE039 9E8A7 14042 D8E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAALAIADIA1IA 26/10/2015 13:35:18V
FAB:DR0612BR0000003[illegible] BR



Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
28/10/2015 13:30:49V CCF:146352 COO:150648
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 1UN T03,20% 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Val Aprox Tributos R$14,44(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396965
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
20E 2B743 1AD27 936093 E1 0D223A 1AF4B 13AF3 F88
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAACAIHIHE6AG 28/10/2015 13:30:52V
FAB:DR0612BR0000003[illegible] BR



Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
26/10/2015 13:34:08V CCF:145956 COO:150244
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 1UN T03,20% 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396407
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
090 AE523 18701 E6E06D B1 29A099 8B027 13E89 6F4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAACAIADCADGA 26/10/2015 13:34:10V
FAB:DR0612BR0000003[illegible] BR

ESTANCIA GRILL

ESPANHA GRILL LTDA - EPP
AV. ESPANHA, 285 - CENTRO - ARARAQUARA/SP
CNPJ:18.631.534/0001-81
IE:181.199.249.114
27/10/2015 12:06:13 CCF:018518 COO:021036
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 45UNx1,00				T18	00% 45,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
MD-5:324B82024739A62039EA6DDCA666D125
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9 - www.fenixgestao.com.br

6FO7DDOG MHNA9K8+ GDYLARNK 6DN7A7UC D8K14EGL6JNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPOERIIE 27/10/2015 12:06:41
FAB:BE05127290000049939

R.S. TANACHE LTDA - EPP
AV. ALBERTO BENASSI,2270 SUC 35 JD.MANACAS
FONE: (16) 3331-2420 ARARAQUARA - SP
CNPJ:04.338.180/0001-77
IE:181.296.100.117

26/10/2015 17:53:11 CCF:048435 COO:048855
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1				REFEICAO KILO
	0,494KG X 50,90				T12,00%		25,14G
002		131 AGUA GARRAFA 510 ML 1UN F1					3,50G

TOTAL R$ 28,64
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,36
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.01 Est:4.78 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:JANTAR 2
Caixa:003 Controle:0000086620
BALCAO [13376]

VOLTE SEMPRE

BBTEFPNA E6M4JEBZ PGZ76LLJ 27L6AKN3 80F1E89LJ8RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWIEPQRP 26/10/2015 17:53:13
FAB:BE05147290000076673

BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 Zona Rural
CEP:14800 670 Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 606.335.112
26/10/2015 13:34:08V COO:150244
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 40,00

TOTAL R$ 40,00
40,00
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396407
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

090 AE%C3 1870I EbE06D bI J5Ad99 8BD27 I3E69 6F4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:01
AAAAAAAAAC4IADCBDGA 26/10/2015 13:34:10V
FAB:BR0612BR0000000[illegible]

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 Zona Rural
CEP:14800 670 Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 606.335.112
26/10/2015 13:35:16V COO:150246
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 40,00

TOTAL R$ 40,00
40,00
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396410
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

090 C1DA6 1870I 6aE06D 6I J5Ad99 8BD27 I3E69 6F4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:01
AAAAAAAAAC4IADCBDGA 26/10/2015 13:35:16V
FAB:BR0612BR0000000[illegible]

ESTANCIA GRILL

ESPANHA GRILL LTDA - EPP
AV. ESPANHA, 285 - CENTRO - ARARAQUARA/SP
CNPJ:18.631.534/0001-81
IE:181.199.249.114

27/10/2015 12:06:13 CCF:018518 COO:021036
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	45UNx1,00			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

6FU7DDDG MHNA9K8T GDYLARNK 6DN7A7UC D8K14E6LA5NG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPOERIIE 27/10/2015 12:06:41
FAB:BE05127290000049939

BR

DIVINO FOGÃO

AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006

27/10/2015 18:54:41 CCF:049329 COO:051060
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000356135						REFEICAO QUILO
	0,445 X 52,90				T12,00%		23,54G
002	0000011134907	REFRI LATA 1 F1					3,90G

TOTAL R$ 27,44
Dinheiro 27,44
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 10,83(39,46%)
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

AOGCCBRM 6FI6CI3+ MLVGEXFP AJFC6BRF 4CF17C1LADOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIYYYPTE 27/10/2015 18:54:43
FAB:BE05147290000072335

BR

DIVINO FOGÃO

AMBROZIO & AMBROZIO LTDA - EPP
AV. ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006

29/10/2015 11:11:04 CCF:049415 COO:051150
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000035613S REFEICAO QUILO
0,462 X 52,90 T12,00% 24,43G
002 0000000000010 AGUA COM GAS 1 F1 4,20G
TOTAL R$ 28,63
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,37
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$ 11,30(39,46%)
==> TROCO:21,37 =========
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

OHF3P6PA 4FWCFAEQ QF2Y4QEF 0CE2K6P3 2CT7A4BPB1NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWYIOERQWE 29/10/2015 11:11:07
FAB:BE051472900000072335

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

28/10/2015 21:33:28 CCF:010055 COO:011621
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 749 REFEICAO COMPLETA 1UN X 34,54 Ta T 34,54c
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:002 Controle:0000002878
PIZZEIROS ARARAQUARA EUAMOPIZZA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

elgnd c2 i6 e4 4j h5 78 m4 o7 q3 n9 a6 0L 47 i8 r6 jjfd7
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
((((((((((>>(upup(28/10/2015 21:33:30
FAB:EP0813100000000062244

AUTO POSTO CEAEME LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2750 QUITANDINHA
FONE: (16) 3322-8465 ARARAQUARA - SP
CNPJ: 07.552.598/0001-09
IE : 181.322.389.119
IM : 1288/2005

29/10/2015 15:44:52U CCF:107657 COO:164688
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 000100000 ETANOL HIDRATADO
38,514 LT X 2,369 F1 T 86,50¢
TOTAL R$ 86,50
VISA 86,50
#CF:B06 EI0182371,826 EF0182408,440 V00036,513
Trib aprox R$11,85Fed.R$15,57Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5oi7eU
45.353.315/0001-50
Caixa DANIELA 29/10/15 15:44:50

phh7i 6c 6m ih t4 hi 3f c0 sx Lp 6i 3t hg m5 if c8 r966h
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
99999999++(nhxhh+n 29/10/2015 15:44:55U
FAB:EP08111000000018850

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.076.335.112
28/10/2015 13:30:49U CCF:140352 COO:150648
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Val Aprox Tributos R$14,44(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1396965
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!
VOLTE SEMPRE!
DARUMA AUTOMAÇÃO MFD
ECF-IF VERSÃO:
AAAAAAAAALATITUDES
FAB:DR0

Recibo de Pedagio
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007095
Data:29/10/15 Hora:16:52:19
Classe: 1 Preço: R$ 12,60
Recibo:678461 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
29/10/2015 18:24:55
Operador: 1092
CAT 1 - R$ 11,80
Recibo: 2929863
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
29/10/2015 17:48:29
Operador: 1199
CAT 1 - R$ 9,60
Recibo: 3712009
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 05434 DE 16/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/10/2015 VALOR NE: **R$ 1.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 145956	26/10/2015	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 048435	26/10/2015	R.S. TANACHE LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	28,64	28,64
CCF 145958	26/10/2015	BAR E REST.PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 018518	27/10/2015	ESPANHA GRILL LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 049329	27/10/2015	AMBROZIO & AMBROZIO LT	REFEIÇÃO	1	27,44	27,44
CCF 010055	28/10/2015	PIZZARIA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	34,54	34,54
CCF 146352	28/10/2015	BAR E REST.PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 77093	29/10/2015	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	561,00	561,00
CCF 049415	29/10/2015	AMBROZIO & AMBROZIO LT	REFEIÇÃO	1	28,63	28,63
RECIBO	29/10/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,60	9,60
RECIBO	29/10/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	11,80	11,80
RECIBO	29/10/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	12,60	12,60
CCF 107657	29/10/2015	AUTOPOSTO CEAEME LTDA	COMBUSTIVEL	36,5	2,37	86,50
TOTAL						**970,75**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 529,25**

DATA: 02/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Atlantica Hotels

Número da Reserva:
33743401

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
NASCIMENTO SHERMA, ADNALZA F	**26/10/2015**	**29/10/2015**

Status: Confirmada
Empresa: Particular#
Endereço: , -
Contato: **Telefone:** 16 99163-4243 **Estado:** **Pais:**

Chegada: 26/10/2015
Check in: 14:00 PM
Grupo:
Nº Apartamento:
Partida: 29/10/2015
Check out: 12:00 PM
Pensão: Café
Tipo de Apartamento: Superior Queen Não Fumante
Confirmada Por: KBISCAIA
Data Reserva: 24/09/2015
Hora Reserva: 09:29

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: Política de Menores: Uma criança até 7 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia e o café da manhã também.

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

Consulte o site para checar as políticas completas: www.politicasdehospedagem.com.br

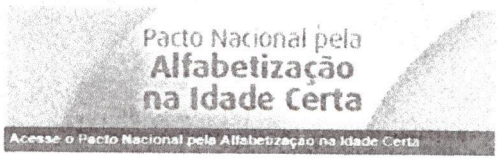
Observação:

TRF : 187,00
PDCO
ATT KEMELIN

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.



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de frequência na formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com duração de 32 horas, realizado em Araraquara nas dependências da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", nos **dias 26 à 29 de Outubro de 2015,** Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma RG/CPF 25066210-3 / 172187747809 participou de todas as atividades programadas.

Profa. Dra. Luci Regina Muzzeti
Supervisora Pacto-Unesp Polo Araraquara

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

Acesse o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de frequência na formação para Coordenadores locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com duração de 8 horas, realizado em Araraquara nas dependências da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", no **dia 26 de Outubro de 2015**, Maisa Helena Melchiades dos Santos RG/CPF 33140101-0 / 225.578.108-51 participou de todas as atividades programadas.

p/ Profa. Dra. Luci Regina Muzzeti
Supervisora Pacto-Unesp Polo Araraquara

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:24
694917700 0319

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.319
VALOR DINHEIRO	529,25
VALOR TOTAL	529,25

NR.AUTENTICACAO 2.E2A.E67.A88.F0F.D26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:24
694917700 0319

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/12/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.319
VALOR DINHEIRO 529,25
VALOR TOTAL 529,25

NR.AUTENTICACAO 2.E2A.E67.A88.F0F.D26
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.4398

Valor da Devolução **R$ 529,25**

(quinhentos e vinte e nove reais e vinte 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. 02 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 06/10/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 30,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 10 / 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 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 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, 06 / 10 / 2015.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5277

NOTA DE EMPENHO Nº 5277	FICHA: 182	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2015

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** **30,00**

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	3.221,10	30,00	6.748,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2015

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 14/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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:

Fernanda

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"

1249

DATA DA EMISSÃO: 05/10/2015

NOME: Paulo Fernando de Lima

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ UF: ____ CEP: _____

CPF: _____ CNPJ: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	referência		30,00

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

TOTAL R$ 30,00

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

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
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 14/10/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.874.520.8F8.145.3C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04244

DATA: 06/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 14/10/2015

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

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. 05277 DE 06/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1249	05/10/2015	LH.TOZZI RESTAURANTES I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 04/11/2015 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. 04 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 29/09/2015 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: 29 / 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 Cinquenta Reais)**, CPF 329.862.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS E OUTROS 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, 29 / 09 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.862.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, 29 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5136

NOTA DE EMPENHO Nº 5136 | FICHA 122 | DATA 29/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO 05/10/2015

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
38.000,00	36.518,87	650,00	831,13

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/10/2015 15:49:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.49.58
6949306949           SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      329.682.258-55
VALOR: R$                                    650,00
DEBITO EM: 05/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB:         F.D01.210.98C.EE2.66C
```

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 04024

DATA: 29/09/2015 VENCTO:05/10/2015 PAGTO: 05/10/2015

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) * * *

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

№ 003867

Data 30 / 11 / 2015

Nome 45.353.15.000/150

End. _____

Cidade Periquora CPF S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeição		35,00	
			5	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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 7672

Série D-1

Data da Emissão 27 / 11 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353.15.000/150

Rua _____ Nº _____

Cidade: Periquora Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 35.00

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

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

№ 003854

Data 26/11 / 2015

Nome Geriquara

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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 7660

Série D-1

Data da Emissão 25 / 11 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade JERIQUARA Est.: SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 35.00

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

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

№ 003938

Data 24 / 11 / 2015

Nome

End. 45 353 315 000 150

Cidade Pariquara CPF S.P

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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 7653

Série D-1

Data da Emissão 23 / 11 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45 353 315 000 150

Rua Nº

Cidade Pariquara Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 35 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 7642

Série D-1

Data da Emissão 22 / 11 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45 353 315 000 150

Rua _____ Nº _____

Cidade: JERIQUARA Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35 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 7627

Série D-1

Data da Emissão 20 / 11 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45 353 315 000 150

Rua _____ Nº _____

Cidade: Jeriquara Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 35.00

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

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

№ 003911

Data 18 / 11 / 2015

Nome

End. 45 353 315 000 150

Cidade Jeriquara CPF

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 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Restaurante Self-Service

Sábor 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 7602

Série D-1

Data da Emissão 17 / 11 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45 353 315 000 150

Rua Nº

Cidade Jeriquara 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

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

№ 003978

Data 12 / 11 / 2015

Nome

End. 45 353 315 000 150

Cidade JERIQUARA CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	1 peças		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 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3471

Data 05 / 11 / 2015

Nome

End. 45 353 315 000 150

Cidade JERIQUARA CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	1 peças		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

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 30366

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

DATA 13 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza ..		20.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30368

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

DATA 14 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 47353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza .		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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30395

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

DATA 18 / 11 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves de Brito Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
0	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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 30377

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

DATA 17 / 11 / 15

Nome Proj. Mun. Jer Quara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45357315/000r-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 05136 DE 29/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/10/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3471	05/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 003978	12/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30364	13/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30366	13/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 30369	14/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30368	14/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 30373	16/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30377	17/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7602	17/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 003911	18/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30395	18/11/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7723	19/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 7627	20/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7642	22/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7653	23/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003938	24/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAL	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7660	25/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003854	26/11/2015	CLARA & BELE ALIMENTAÇ/	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7672	27/11/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003867	30/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 01/12/2015 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. 05 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 16/10/2015 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: 16 / 10 / 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 TRANSPORTE E ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO EM SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 16 / 10 / 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

5448

NOTA DE EMPENHO Nº **5448**	FICHA: 15	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2015

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** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	3.252,46	500,00	12.247,54

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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 22/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/10/2015 13:50:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.50.22
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                    500,00
DEBITO EM: 22/10/2015
================================================
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB:         6.602.874.C22.625.F05
```

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 04381

DATA: 16/10/2015 VENCTO:22/10/2015 PAGTO: 22/10/2015

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) * * *

Webmail

Assunto **URGENTE-CONVITE ASSINATURA CONVÊNIO SEIAA.**
De <cidamagalhaes@sp.gov.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia <brunarosa@agricultura.sp.gov.br>,
Data 2015-10-22 10:43

Prezado Prefeito Sebastião ,

Bom dia.

Convidamos o Senhor Prefeito para assinatura do convênio SEIAA
(Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento) municipalização no valor de R$ 20mil, sendo:

Datas disponíveis DIAS: 23 de OUTUBRO
Horário disponível: (manhã) das 9:00 as 12:00h ou (tarde) das 13:00 as 18:00h)
Lembramos data limite para assinatura pois o CRESEIAA vencerá em 24/10
Local:
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 254 - 7º andar - Centro - São Paulo/SP
(atrás do teatro municipal) **A/C BRUNA**

Atenciosamente

Maria Ap.Magalhães

ASS. PARLAMENTAR E APOIO AOS MUNICÍPIOS

FONE(11)5067 0067.

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
23/10/2015 12:50:47 CCF:006358 COO:006739

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,605kg x79,80R$/kg
1 un X 48,28 T03,20% T 48,28
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 T 5,30
003 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50
004 0000000000100 REFEICAO 0,375kg x79,80R$/kg
1 un X 29,93 T03,20% T 29,93

TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 11,99

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C4133 1E65F FE800A 2D 52007C F13B7 0EF7A 69C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAAAJHFJHAJE 23/10/2015 12:51:11
FAB:DR0915BR000000463240

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
23/10/2015 17:36:36V CCF:095768 COO:129793

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50)
002 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50)
003 0000000000188 CHURRASCO C QUEIJO 1UN T03,20% 15,00)
004 0000000000188 CHURRASCO C QUEIJO 1UN T03,20% 15,00)
005 7898206180946 DOCE DE LEITE EM PAST 1UN T03,20% 6,50)
006 7898206180083 BALA DE BANANA S/ AÇUCAR F 1UN F1 6,00)
007 7898206180052 DOCE MOCOTO/CAN 150G FALEX 1UN F1 6,50)
008 7896263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1UN F1 3,50)
009 7896263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1UN F1 3,50)

TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 5,00

OPERADOR: ADELIA
FICHA(S): 3066
Trib aprox R$: 8,12 Federal, 10,32 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
127 1BCE4 13AB6 C4B07E D0 95413B B4AE9 2BF45 A01
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:
AAAAAAAAABIBBABJHE 23/10/2015 17:37:34V
FAB:DR0914BR000000425783

[illegible] TERMOPLU_.R+
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.696.699-0001.59
RUA DOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042587

SAIDA: [illegible]

PLACA: GPF-0002
ENTRADA 23/10/2015 13:08 SEXTA
SAIDA 23/10/2015 13:53 SEXTA

23/10/15 13:53 SEXTA
R E C I B O

DIMh. 18,06

--- CJ01 -- M002 -- UP1 -- V01.07E

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
27/10/2015 18:11:18V CCF:189285 COO:260558

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000116 PAO DE QUEIJO 3UNx4,80 T03,20% 14,40
002 0000000000044 CAFE EXPRESSO 3UNx3,90 T03,20% 11,70

TOTAL R$ 26,10
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 3,90
OPERADOR: ROSIMERI DIONIZIO DO
FICHA(S): 1329
Trib aprox R$: 1,09 Federal, 1,81 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
127 23214 13AB6 D770E1 1F 3EE161 E1A19 30622 036
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 Lj:
AAAAAAAAAFCFBCJFCD 27/10/2015 18:11:37V
FAB:DR0914BR000000425778
BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
23/10/2015 08:30:50V CCF:031539 COO:046377
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 B12
21,161L X 3,498 F1 74,02
TOTAL R$ 74,02
Dinheiro 74,02
Trib Aprox R$9,96 Federal e 12,51 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
AJTFOCPK FRJH7E9U W4SSGPTG AFNCH5MF ANEA287LH4PI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQUQQRUQYUI 23/10/2015 08:31:00V
FAB:BE0915101000011355457
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/10/2015 08:50:16V CCF:148258 COO:195898
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 4,40
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
3 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,50
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,138KGx57,90 T1 7,87
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90
006 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 3,50 F1 3,50
007 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
LDA 13,3G
1UN X 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 32,67
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 67,33
T1=01T03,20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 5356,5342
Trib aprox R$: 3,01 Federal, 6,07 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

6JQLMTPH FQQ6AA9Q VDZ#BKYH 5ALODLMO ANI1547HGRNU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQQRQETOYWIT 23/10/2015 08:50:43V
FAB:BE0914101000011345385
BR

-----PIT-PARK-ESTACIONAMENTOS----------
R:CONS CRISPINIANO,311 CENTRO
SEG A SEX 7 AS 19:30 SAB 7:30 AS 18 HS
CNPJ 07.159.500/0001-10

-RECIBO--SEX 23/10/2015 14:27----Seq0062

Chevrolet CHEVROLT OUTROS
Seq: 0062
Placa: SEM 0001
Entrada: 23/10/2015 Hora: 13:58
Tempo estacionado: 0:29 per: 1

Tot Estadia 6,00
Em Dinheiro 6,00

--Est01-Mq01----Op1-----851----Ver 3.31-
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE------ifox.com.br-

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
27/10/2015 13:18:00 CCF:007246 COO:007495

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,335kg x77,60R$/kg
1 un X 26,00 T03,20% T 26,00
002 0000000000100 REFEICAO 0,530kg x77,60R$/kg
1 un X 41,13 T03,20% T 41,13
003 0000000000100 REFEICAO 0,455kg x77,60R$/kg
1 un X 35,31 T03,20% T 35,31
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50
005 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80

TOTAL R$ 120,54
Dinheiro 122,00
TROCO R$ 1,46

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:LUCIENE Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
102 66033 1DCD6 968000 B5 240043 B8CB6 13051 88C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 Lj:0001
AAAAAAAAAFCFHFIHE 27/10/2015 13:19:01
FAB:DR0915BR000000463141
BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
23/10/2015 17:20:25V CCF:014283 COO:021650
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo11 B11
20L X 3,498 F1 69,96
TOTAL R$ 69,96
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 30,04
Trib Aprox R$9,41 Federal e 17,49 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 11- EDMILSON DE JESUS
CKJFK5OF AKK8H8FT QUP$ISVO CII9F5LA CEG8C2OJKIKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQETRYYUIUP 23/10/2015 17:20:31V
FAB:BE0915101000011355640
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: 0[illegible]549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
23/10/2015 12:50:47 CCF:006358 COO:006739

CUPOM FISCAL

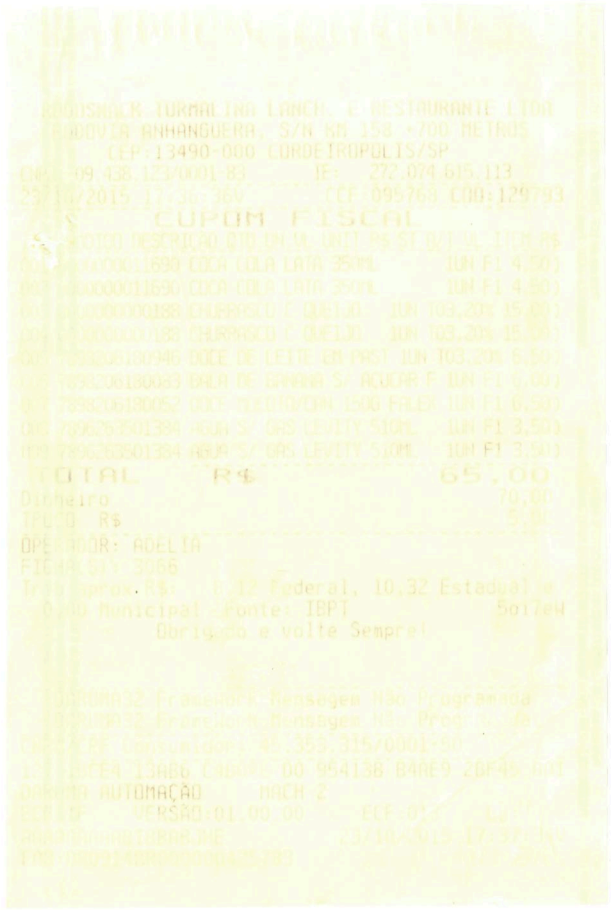
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,605kg x79,80R$/kg
1 un X 48,28 T03,20% T 48,28
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 T 5,30
003 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50
004 0000000000100 REFEICAO 0,375kg x79,80R$/kg
1 un X 29,93 T03,20% T 29,93

TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 11,99

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C4133 1E65F FE800A 2D 52007C F13B7 0EF7A 69C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAAJHFJHAJE 23/10/2015 12:51:11
FAB:DR0915BR000000463240



==== TERMOPLU_JR+ ==========
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-0001.59
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042187

SAIDA: 15726

PLACA:GFM-0001
ENTRADA 23/10/2015 13:08 SEXTA
SAIDA 23/10/2015 13:53 SEXTA

=== 23/10/15 13:53 SEXTA ===
R E C I B O

DINH. 18,00

--- LJ01 -- MQ02 -- OP1 -- V01.07E-
[illegible] TERMOPLUS.COM.BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ 54.844.998/0001-90
IE:536.000.621.118
IM:003180401
23/10/2015 08:50:50V CCF:031539 COO:046377
CNPJ/CPF 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM B65 B+2
20,000 X 3,498 F1 74,02
TOTAL R$ 74,02
Dinheiro 74,02
Trib Aprox R$:5,46 Federal e 10,51 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
CNF: 9999999 Operador: 4 - EDINE CRISTINA
Obrigado pela preferência
AUT OCPK FRJH7E9U W4SS 2015 ENCHER ANEA287LH4PT
ECFMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQUQQRUQYUI 23/10/2015 08:31:00V
FAB:BE0915101000011355457
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
ROD. ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/10/2015 08:50:16V CCF:148258 COO:195898
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 TUN T1 4,40G
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00G
3 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,50G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,136KGx57,90 T1 7,87G
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,90G
CNF: 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
6,50
1UN X 3,50 F1 3,50G
CNF: 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
15,36
1UN X 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 32,67
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 67,33
T1=ICMS 20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 5358 5342
Trib aprox R$: 1,01 Federal, 6,07 Estadual e
0,00 Mun Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE
60 MTPH FQQGAA9Q VQZ#BKYH 5AE QQLMD ANT1547HGKNU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQRQETQYWIT 23/10/2015 08:50:43V
FAB:BE0914101000011345385
BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
27/10/2015 13:18:00 CCF:007246 COO:007495
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,335kg x77,60R$/kg
1 un X 26,00 T03,20% T 26,00
002 0000000000100 REFEICAO 0,530kg x77,60R$/kg
1 un X 41,13 T03,20% T 41,13
003 0000000000100 REFEICAO 0,455kg x77,60R$/kg
1 un X 35,31 T03,20% T 35,31
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50
005 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
TOTAL R$ 120,54
Dinheiro 122,00
TROCO R$ 1,46
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:LUCIENE Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 66033 1DCD6 968000 B5 240043 B8CB6 13051 88C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAFCFHFIHE 27/10/2015 13:19:01
FAB:DR0915BR000000463141
BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.784.118
IM:340000072
23/10/2015 17:20:25V CCF:014283 COO:021850
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM B65 B+2
20,000 X 3,498 F1 69,96
TOTAL R$ 69,96
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 30,04
Trib Aprox R$:3,41 Federal e 17,49 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
CNF:9999999 Operador: 11- EDNILSON DE JESUS
AUT:OCPK FRJH7E9U QUPTSVO CTT9F5LA CEG8C2DJK5TU
ECFMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQETRYYUTUP 23/10/2015 17:20:31V
FAB:BE0915101000011365640
BR

Chevrolet CHEVROLET OUTROS
Sed: 0062
Placa: SEM 0001
Entrada: 23/10/2015 Hora: 13:58
Tempo Estacionado: 0:29 per: 1
Tot Estadia 6,00
Em Dinheiro 6,00
-Est01 Mq01----Op1-----851----Ver 3.31-
OBRIGADO-VOLTE SEMPRE------ifox.com.br-

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: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 05448 DE 16/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/10/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031539	23/10/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,1	3,50	74,02
CCF 148258	23/10/2015	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	32,67	32,67
CCF 006358	23/10/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	88,01	88,01
RECIBO	23/10/2015	TEMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	18,06	18,06
RECIBO	23/10/2015	PIT PARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	6,00	6,00
CCF 014283	23/10/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	20	3,50	69,96
CCF 095768	23/10/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	65,00	65,00
CCF 007246	27/10/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	120,18	120,18
CCF 189285	27/10/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	26,10	26,10
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 10/11/2015 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. 10 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 20/10/2015 Venc.

Credor CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 20 / 10 / 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 842.830.258-87 o qual será realizado em nome de **Carlos Roberto de Souza**, 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 TRANSPORTE.**

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

Jeriquara / SP, 20 / 10 / 2015.

Carlos Roberto de Souza
CPF: 842.830.258-87

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

5494

NOTA DE EMPENHO Nº **5494**	FICHA: 235	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2015

NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA — 842.830.258-87 — CÓDIGO: 2896
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

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

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	348,33	500,00	3.151,67

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/10/2015 11:31:26

```
26/10/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:31:16
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/10/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.545
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.545-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.55A.AD0.194.288.F18
```

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 04448

DATA: 20/10/2015 VENCTO:26/10/2015 PAGTO: 26/10/2015

Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03
694918471 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.297
VALOR DINHEIRO	401,00
VALOR TOTAL	401,00

NR.AUTENTICACAO A.0B1.DA8.AAC.BB5.3CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 03
Data e Hora: 26/10/15 17:12:19
Arrecadador: BIANCA 500227
Numero do Recibo: 124251
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 Sul
Pista: 04
Data e Hora: 26/10/15 18:39:54
Arrecadador: ANDREIA 600388
Numero do Recibo: 225589
CAT: 3 R$ 9.30
Pagamento: Dinheiro

SCHENA B.RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
RODOVIA BR 050,S/N - KM 118 - ZONA RURAL
CEP:38.101-000 UBERABA/MG TEL(34)3321-7169
CNPJ:09.666.258/0001-04
IE:001076860.00-57
IM:76.385
26/10/2015 14:05:04V CCF:032985 COO:039876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000	T10% REFRI H2OH	2	UNx	4,50	T07,00%	9,00

TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
MD5: 4B28C7A9EC254D32537F7AAE52ED8761
MINAS LEGAL: 096662580001O4 26102015 900
Cliente: prefeitura mun. jeriquara
CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
Trib aprox R$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW#
Vendedor: Victor Hugo
Brascomp Sistemas (34)9993-3510
BKXEEIIG 7QOCHBA< ICPNFVOJ BHO67CHF 5JM4C58UF9ON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQRUQQPTT 26/10/2015 14:07:36V
FAB:BE0511756100001l728 BR

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
26/10/2015 12:04:35 CCF:066184 COO:068095
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:RUA. JONAS ALVES COSTA N.559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00007	BUFFET 2UNx19,90				T2	39,80
2	00065	REFRIGERANTE LATA L. G. 2UNx4,00				F1	8,00

TOTAL R$ 47,80
A PRAZO 47,80
T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

68R7FAN3 CCY7BJ9W 6KZTCCWB 62J765K2 6AT16D7I5EMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTIOYWEUYE 26/10/2015 12:04:38
FAB:BE09121010001131625G BR

Tática

CHURRASCARIA GAÚCHA

VALDIR CAVION

CEL.: (34) 9126-7877

ROD. BR-050, KM 135 - MT 985 - ZONA RURAL - CEP:38.017-970 - UBERABA - MG

CNPJ: 04.369.616/0001-95

Insc. Est. 701.119814-0047

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D"

1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Rosa - Fixa Arquivo/Fiscal
3ª Via Verde - Contabilidade

Data de Emissão: 26/10/15 035706

Nome: P.M. de Jeriquara.

Endereço:

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	Despesa		20.00
		VALOR TOTAL DA NOTA R$	20.00

NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - Av. Deputado José Marcus Cherém, 229 - Vila São Cristóvão - CEP: 38040-500 - Fone: (34) 3311-0388
CNPJ 07.320.713/0001-81 - Insc. Est. 701.340060.0050 - 50 Blocos 50x03 - 035651 a 038150 - Impresso em 06/04/2015

09/11/2015 BANCO DO BRASIL 15:10:03
694918471 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/11/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.297
VALOR DINHEIRO 401,00
VALOR TOTAL 401,00

NR.AUTENTICACAO A.0B1.DA8.AAC.BB5.3CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SCHENA B.RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
RODOVIA BR 050,S/N - KM 118 - ZONA RURAL
CEP:38.101-000 UBERABA/MG TEL(34)3321-7101
CNPJ:09.666.258/0001-04
IE:0010768600.00-57
IM:76.385
26/10/2015 14:05:04V CCF:032985 COO:039876
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000103 REFRI H2OH 2UNx4,50 T07 9,00
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
MD5: 4B28C7A9EC254D32537E7AAE52ED3761
MINAS LEGAL: 09666258000104 26102015 900
Cliente: prefeitura mun. jeriquara
CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
Trib aprox R$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5d17eW#
Vendedor: Victor Hugo
Brascomp Sistemas (34)9993-3510
BKXEEIIG 7QUCHBA7 ICPNFVOJ BH067CHF 5JM4C5SUF4UN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQRUQQPTT 26/10/2015 14:07:36V
FAB:BE0511756100001127285

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
26/10/2015 12:04:35 CCF:066184 COO:068095
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 00007 BUFFET 2UNx19,90 T2 39,80
2 00065 REFRIGERANTE LATA L. G. 2UNx4,00 F1 8,00
TOTAL R$ 47,80
A PRAZO 47,80
T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

68R7FAN3 CCY7BJ9W 6KZTCCWB 62J765K2 6AT16D7I5EMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTIOYWEUYE 26/10/2015 12:04:38
FAB:BE0912101000113162560

Filiais

CHURRASCARIA GAÚCHA

VALDIR CAVION

CEL.: (34) 9126-7877

ROD. BR-050, KM 135 - MT 985 - ZONA RURAL - CEP:38.017-970 - UBERABA - MG

CNPJ: 04.369.616/0001-95 Insc. Est. 701.119814-0047

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D"

1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Rosa - Fixa Arquivo/Fiscal
3ª Via Verde - Contabilidade

Data de Emissão: 26 / 10 / 15 035706

Nome: P.M. de Jerriquara.

Endereço:

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	Despesa		20.00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 20,00

NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - Av. Deputado José Marcus Cherém, 229 - Vila São Cristóvão - CEP: 38040-500 - Fone: (34) 3311-0388
CNPJ 07.320.713/0001-81 - Insc. Est. 701.340060.0050 - 50 Blocos 50x03 - 035651 a 038150 - Impresso em 06/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 05494 DE 20/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 035706	26/10/2015	VALDIR CAVION	DESPESAS	1	20,00	20,00
RECIBO	26/10/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	12,90	12,90
RECIBO	26/10/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	9,30	9,30
CCF 032985	26/10/2015	SCHENA B.RETAURANTE E	DESPESAS	1	9,00	9,00
CCF 066184	26/10/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	REFEIÇÃO	1	47,80	47,80
TOTAL						**99,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 401,00**

DATA: 16/11/2015 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.4099

Valor da Devolução **R$ 401,00**

(quatrocentos e um 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. 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.