Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						02/07/2014			
02996 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/07/2014	02209		300,00
03075 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/07/2014	02277		300,00
03091 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/07/2014	02282		35,00
03140 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2014	02313		100,00
03141 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2014	02321		250,00
03152 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2014	02329		30,00
03169 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2014	02357		250,00
03170 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	16/07/2014	02381		100,00
03171 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	15/07/2014	02372		70,00
03229 \0001	AD	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	22/07/2014	02444		303,81
03255 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/07/2014	02436		150,00
03256 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	22/07/2014	02437		100,00
03285 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/07/2014	02464		129,89
03286 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/07/2014	02459		800,00
03289 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	24/07/2014	02465		300,00
03309 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/07/2014	02479		150,00
03410 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/07/2014	02481		300,00
03415 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV.	3.3.90.36.99	0.01.00	29/07/2014	02482		95,00
03427 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2014	02638		34,05
03428 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2014	02639		70,00
03431 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	30/07/2014	02526		1.800,00
03432 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014	02527		130,00
03433 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014	02528		70,00
03434 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/07/2014	02529		80,00
03436 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	01/08/2014	02533		150,00
03450 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2014	02643		92,22
03455 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/08/2014	02554		50,00
03456 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/08/2014	02538		1.000,00
03457 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/08/2014	02555		76,30
03518 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2014	02567		300,00
03520 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2014	02568		340,00
03524 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2014	02570		170,00
03526 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2014	02572		80,00
03527 \0001	AD	EF	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2014	02573		600,00
03560 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2014	02665		230,15
03561 \0001	AD	SD	CLEBER FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2014	02664		150,00
03573 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.02.10	08/08/2014	02666		120,00
03627 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/08/2014	02769		215,66
03654 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/08/2014	02746		60,00
03657 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/08/2014	02747		500,00
03666 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	14/08/2014	02749		1.000,00
03696 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/08/2014	02761		150,00
03699 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/08/2014	02786		100,00
03712 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/08/2014	02832		115,00
03720 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/08/2014	02800		150,00
03723 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/08/2014	02838		30,01
03736 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	19/08/2014	02802		100,00
03737 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	19/08/2014	02804		1.000,00
03750 \0001	AD	FO	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.02.10	20/08/2014	02818		380,00
03752 \0001	AD	FO	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZ	3.3.90.36.99	0.02.10	20/08/2014	02819		200,00
03766 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/08/2014	02844		350,00
03767 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00		02847		60,00

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2014 Venc.

Credor DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Valor **R$ 115,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 200 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 115,00 (CENTO e QUINZE REAIS) RG nº. _____ e CPF 326.991.948-40, o qual será realizado em nome de Diesse Henrique Fernandes, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: A serviço do município

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

Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2014.

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

CPF: 326.991.948-40

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3712

FOLHA 034

NOTA DE EMPENHO Nº 3712	FICHA: 17	DATA: 05/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — 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.complementaçao do empenho 3666. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
,6.000,00	2.604,84	115,00	3.280,16

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**

cento e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcciolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855338	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02832

DATA: 05/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
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.complementaçao do empenho 3666.

Valor **115,00**
(cento e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3712	/ 1	AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.36.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
TOTAL					R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855338	R$ 115,00
TOTAL. . .			R$ 115,00

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA
ROD. REGIS BITTENCOURT, 296 KM
GUIOVERA - JAPECIRICA DA SERRA - SP
CNPJ:49.667.637/0001-25
IE:370.003.303.112
14/08/2014 13:46:45 CCF:136900 COO:181042
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1000 GASOLINA COMUM ORIG. - Bico:12
38,61L X 2,849 F1 110,00
acréscimo +0,01 110,01
TOTAL R$ 110,01
Dinheiro 110,01
Val Aprox Tributos R$31,47(28,61%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:45.353.315/0001-50
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
ITP7GGJL P0GG84T@ MLSXGUEK CAF7CEJL GFJ95TFUB8GS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRPEEEQERUP 14/08/2014 13:46:52
FAB:BE05087290000000957

FOLHA 04

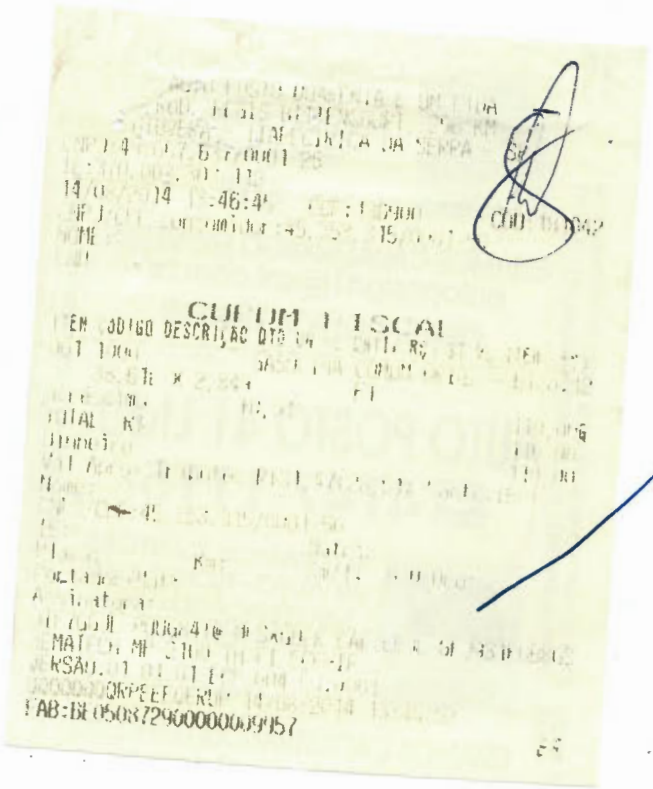
RESTAURANTE DUDEKLANDA LTDA. F:(41)3685-5039
ROD.BR116 km31 CAMPINA GRANDE DO SUL-PR
JAGUATIRICA REDE PELANDA REST. ALPINO

CNPJ:01.744.129/0001-77
IE:901.28460-18
15/08/2014 12:11:23 CCF:236141 COO:254553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 170640 AGUA FONT LIFE SEM GAS 510ML 2UNx2,50 F1 5,00
TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
Val.Aprox.Tributos R$1,60(32,09%) Fonte:IBPT
CAIXA: 1223805-STEFANY
CLIENTE:
CNPJ : IE:

Volte Sempre!
C8TNJEGB FIYCA9T& WH++GD#M A3PIEBE8 CGR756FSH9MP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRIYQITUW 15/08/2014 12:11:26
FAB:BE09121010001123327 5 BR





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03712 DE 05/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/08/2014 VALOR NE: **R$ 115,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 136900	10/08/2014	AUTO POSTO QUARENTA E	COMBUSTIVEL	38,6	2,85	110,00
CCF 236141	15/08/2014	RESTAURANTE DUDEKLANI	DESPESAS	1	5,00	5,00
TOTAL						**115,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de dezembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/06/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 05

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 158 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de *Vossa Excelência solicitar* à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. _____ e CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de Odair de Oliveira, ocupante do cargo de Operador Maquina / motorista. Para fazer face às despesas de: A serviço do município

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

Jeriquara / SP 26 / 06 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira
CPF: 306969278-88

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
2996

NOTA DE EMPENHO Nº 2996	FICHA: 234	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2014

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	24.674,45	300,00	43.025,55

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853103	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 41502022-0

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02209

DATA: 26/06/2014 VENCTO:03/07/2014 PAGTO: 03/07/2014

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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2996	/ 1	AD 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853103	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 03/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Odair de Oliveira
CGC/CPF: 41502022-0

FOLHA 04

Hugg's
Restaurante Grill & Chopp
G.F. SILVA RESTAURANTE ME
AV. DR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO, 2187 SÃO JOSE
CEP:14.400-770 FRANCA-SP FONE:(16) 3721-1717

CNPJ: 13.754.476/0001-60
IE:310.295.405.119
30/06/2014 18:47:22 CCF:009190 COO:050130

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	308	COCA COLA LATA	1	Un	F1		4,10G
2	402	FRANGO GRELHADO INDIV 1kg	T3				13,99G
3	999	T.D.S	1	Un	T4		1,80G

TOTAL R$ 19,89
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,11
T3=03T12,00% T4=04T18,00%
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
Mesa: 17/Pedido: 78599
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0015 - COO:050129
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96707493
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

2AFAN8J7 RDVCF8DP IB#T8FSD 25F9K8G5 HCSCA5207BRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTUOWRUPW 30/06/2014 18:47:26
FAB:BE09121010001323130 BR

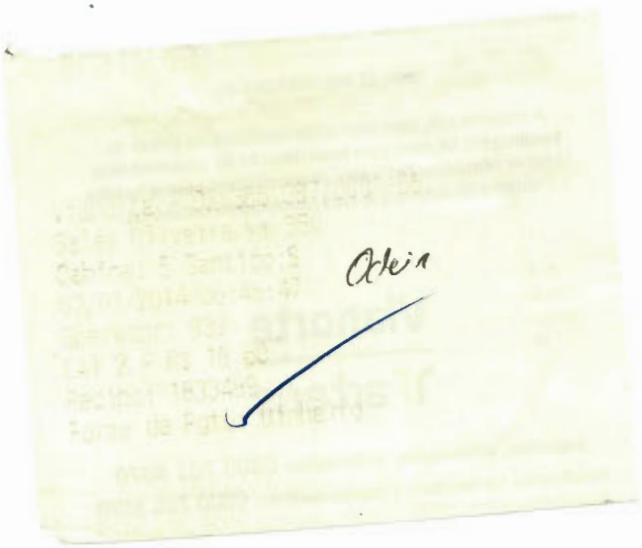

Hugg's
Restaurante Grill & Chopp
G.F. SILVA RESTAURANTE ME
ALONSO 2187 SÃO JOSE
A-SP FONE (16) 3721-1717
13.754.476/0001-60
11.295.405.119
06/2014 18:47:22 CCF:009190 COO:050130
CUPOM FISCAL
1 308 COCA COLA LATA 1Un F1 4,10G
2 402 FRANGO GRELHADO INDIV 1kg T3 13,99G
1Un T4 1,80G
19,89
50,00
30,11
=04T18,00%
Mesa: 17/Pedido: 78599
ECF:001 - Conf de Mesa - CER:0015 - COO:050129
** MSTI 16 - 14-5599 - 98134-9881 **
Serie:96707493
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
2AFAN8J7 RDVCF8DP IB#T8FSD 25F9K8G5 HCSCA5207BRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTUOWRUPW 30/06/2014 18:47:26
FAB:BE09121010001323130 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
11/07/2014 18:29:02
Operador: 1123
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1822052
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
07/07/2014 06:45:47
Operador: 939
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1833489
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
11/07/2014 18:28:40
Operador: 1123
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1822051
Forma de Pgto: Dinheiro

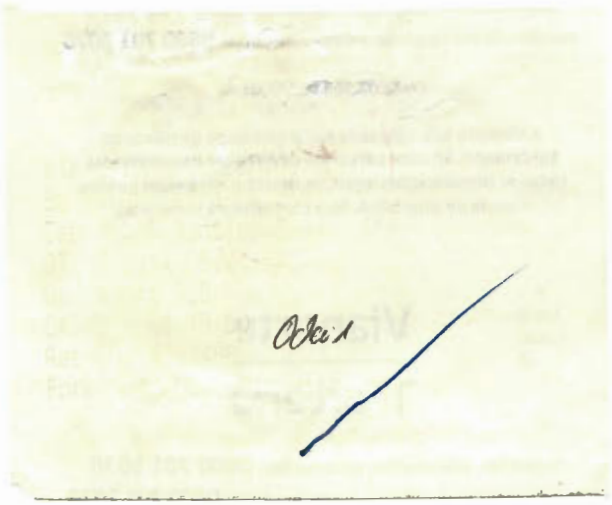
Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
07/07/2014 06:44:57
Operador: 939
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1833488
Forma de Pgto: Dinheiro



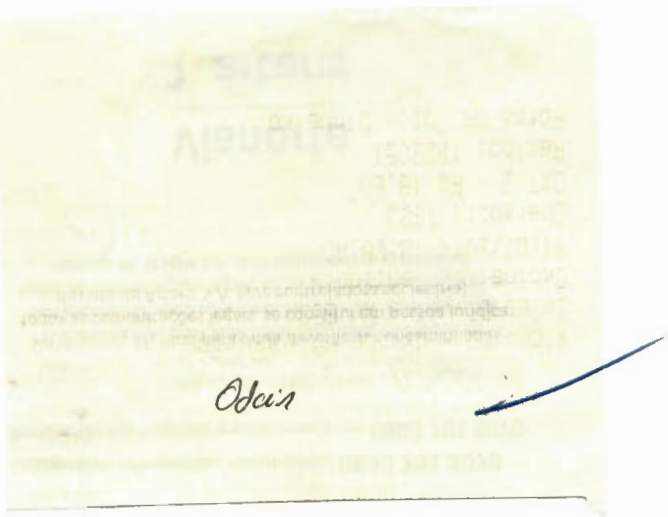
Odair



Odair



Odair



Odair

Churrascaria e Lanchonete
Martineli

Giseli Aparecida Batistela Churrascaria -ME
Rodovia Anhanguera - Km 305 - CEP 14097-140 - Ribeirão Preto - SP
Inscr. Est.: 582.790.584.112
CNPJ: 10.410.100/0001-40

NOTA SIMPLES

Emissão 07 de 07 20 14 Nº 1429

Nome:

Rua:

Cidade: Estado:

Qtde.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
			205,60
	Refeição		

Não vale como recibo. **TOTAL R$** 205,60

Odair

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02996 DE 26/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009190	30/06/2014	G.F. SILVA RESTAURANTE I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 1429	07/07/2014	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	205,60	205,60
RECIBO	07/07/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	18,60	37,20
RECIBO	11/07/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	18,60	37,20
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 14/07/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

* Translado e Viagem a serviços do Municipio Revisão Veiculos Escolares. Com suas Motoristas.

FOLHA 08

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 14 de Julho de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/06/2014 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 159 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)) RG nº. e CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de Fernando Dias Coelho dos Santos, ocupante do cargo de Motorista

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse da Municipalidade.

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

Jeriquara / SP, 30 / 06 / 2014.

Nome: Fernando Dias Coelho dos Santos

CPF: 291.389.828-97

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3075

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 3075	FICHA: 178	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2014

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.729,51	300,00	11.970,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851961	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fernando P. C. Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 291.389.828-97

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02277

DATA: 30/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3075 /	1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851961	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

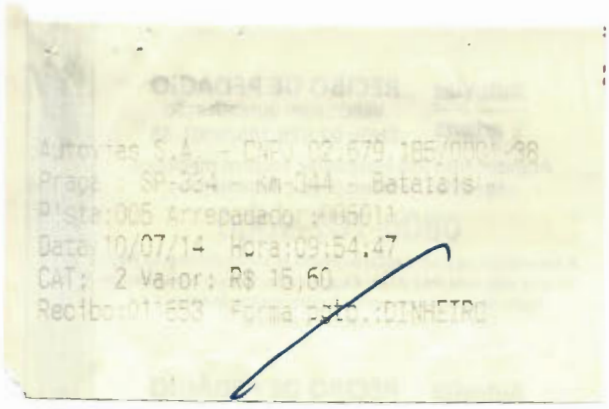
Despesa paga em 08/07/2014 Com os recursos acima discriminados

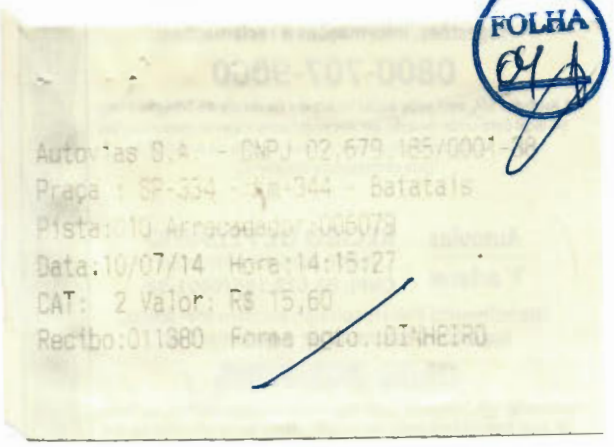
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

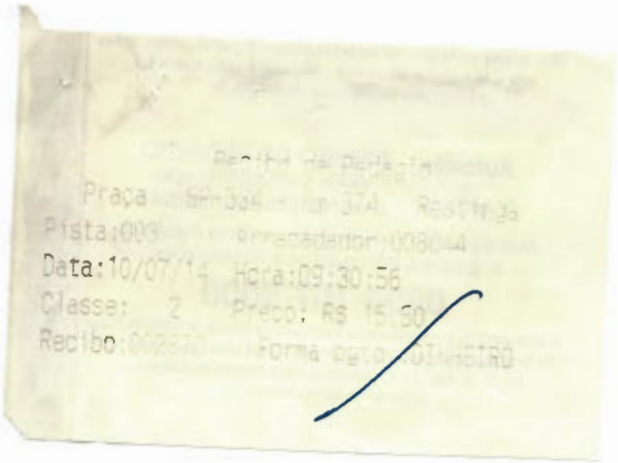
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

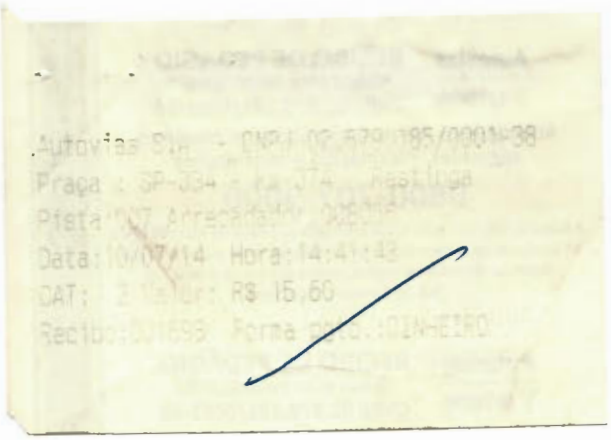
__/__/____ Ass: Fernando PC Santos Nome:
CGC/CPF: 291 389 828 97

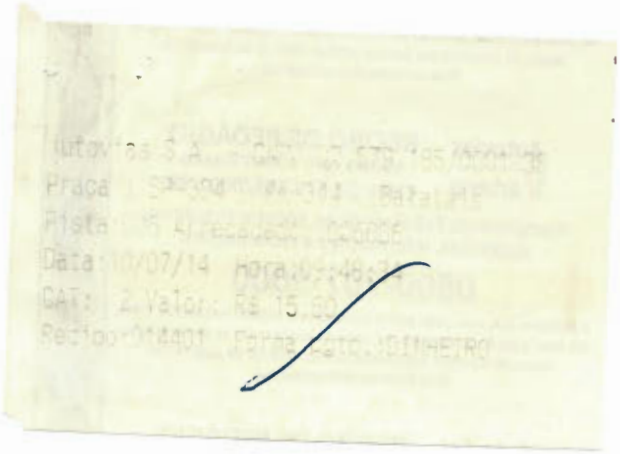
FOLHA
04

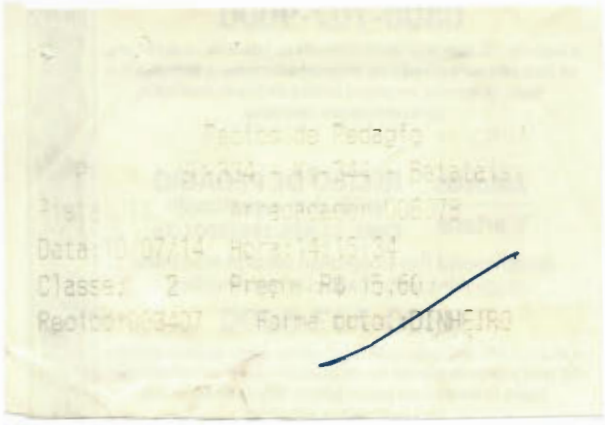

Data:10/07/14 Hora:09:54:47
CAT: 2 Valor: R$ 15,60

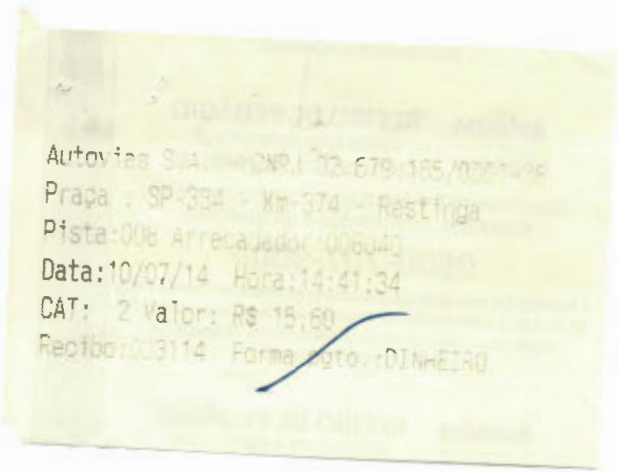

Data:10/07/14 Hora:14:15:27
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:011380 Forma pgto.:DINHEIRO

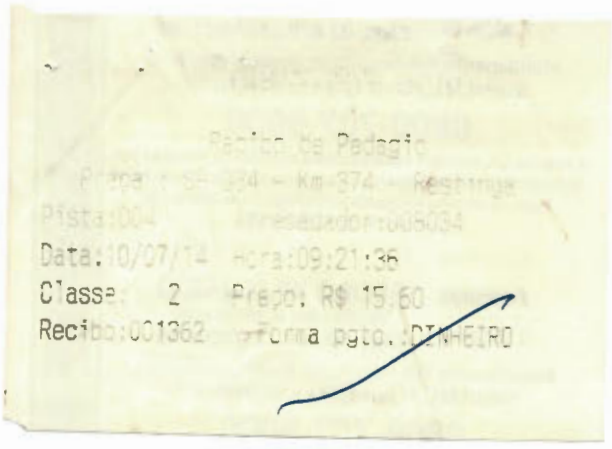

Data:10/07/14 Hora:09:30:56
Classe: 2 Preço: R$ 15,60


Data:10/07/14 Hora:14:41:43
CAT: 2 Valor: R$ 15,60


CAT: 2 Valor: R$ 15,60


Data:10/07/14 Hora:14:16:34
Classe: 2 Preço: R$ 15,60


Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:006 Arrecadador:006040
Data:10/07/14 Hora:14:41:34
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003114 Forma pgto.:DINHEIRO


Data:10/07/14 Hora:09:21:36
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:001362 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006079
Data:10/07/14 Hora:14:15:27
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:011380 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:10/07/14 Hora:09:30:56
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:002870 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006011
Data:10/07/14 Hora:09:54:47
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:011653 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:10/07/14 Hora:14:41:34
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003114 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006078
Data:10/07/14 Hora:14:15:34
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:003407 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006056
Data:10/07/14 Hora:09:48:34
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:014401 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008034
Data:10/07/14 Hora:09:21:36
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:001362 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008056
Data:10/07/14 Hora:14:41:43
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:001698 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA
001

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

Nº 000360

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 10 DE 07 DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	REFEIÇÕES		175,20

TOTAL R$ 175,20

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03075 DE 30/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	10/07/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	8	15,60	124,80
NF 00360	10/07/2014	J.R MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇOES	1	175,20	175,20
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

* NA MESMA DATA, FOI A REFERIDA LAUDA ONIBUS P/ REVISÃO, NA AGÊNCIA DA Volare, E FOI A [illegible] Itaverava P/ CURSO DE DIREÇÃO PREVENTIVA COM transporte Escolar.

FOLHA 21

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 21 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/07/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 35,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 100 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 35,00 (TRINTA e CINCO REAIS) RG nº. _____ e CPF 122.362.228-23, o qual será realizado em nome de Eurípedes CARDOSO, ocupante do cargo de FISCAL GERAL.

Para fazer face às despesas de: LEVAR VEICULO P/ CONSERTO ITUVERAVA.

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

Jeriquara / SP, 01 / 07 / 2014.

Nome: Eurípedes Cardoso

CPF: 122-362-228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 21

NOTA DE EMPENHO

3091

NOTA DE EMPENHO Nº 3091	FICHA: 219	DATA: 01/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.698,40	35,00	27.266,60

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Euripedes Soares

CNPJ/CPF: 122.362.228-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02282

DATA: 01/07/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **35,00**
(trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3091	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00
TOTAL					R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853126	R$ 35,00
TOTAL. . .			R$ 35,00

Despesa paga em 08/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Euripedes [illegible]
CGC/CPF: 122.362.228-[illegible]

FOLHA
04

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000357

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 10 DE JULHO DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	REFEIÇÃO. E CAFÉ		35,00

TOTAL R$ 35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa. 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

FOLHA 051

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 03091 DE 01/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/07/2014 VALOR NE: **R$ 35,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00357	10/07/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE	REFEIÇÃO	1	35,00	35.00
TOTAL						**35,00**

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

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 21 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 161 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100.00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 071.620.528-94, o qual será realizado em nome de João Eudes de Souza., ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Rib - Preto

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

Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Nome: JOÃO EUDES DE SOUZA

CPF: 071 620 528-94

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
FOLHA 021
3140

NOTA DE EMPENHO Nº 3140	FICHA: 219	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CÓDIGO: 1077
ENDEREÇO: RUA JONAS A. COSTA,106 — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.733,40	100,00	27.166,60

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 541-6	855259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.528-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 037

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02313

DATA: 02/07/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 1077
Endereço: RUA JONAS A. COSTA,106
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3140	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855254	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 10/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 071.620.528-94

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006029
Data:10/07/14 Hora:13:00:01
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:011301 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008044
Data:10/07/14 Hora:06:59:46
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001210 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008046
Data:10/07/14 Hora:13:17:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001626 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 04

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006056
Data:10/07/14 Hora:07:18:47
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:014223 Forma pgto.:DINHEIRO

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

10/07/2014 08:04:12V CCF:113142 COO:123633
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 37,655LT X		1,859 F1	70,005

TOTAL R$ **70,00**
Dinheiro 70,00
COO:192225 TCX:2501 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 5252EE BD32A5 3CB3B2 BCBE6C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*@%%%#??$$ 10/07/2014 08:04:21V
FAB:EP040710000000004459 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 03140 DE 02/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	10/07/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 37655	10/07/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	37,0	1,86	68,80
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 04/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 04 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 162 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de Helio Pinto de Carvalho, ocupante do cargo de Motorista Ambulância.

Para fazer face às despesas de: Viagem Rib. Preto

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

Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Nome: Elio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592-638-87

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3141

NOTA DE EMPENHO Nº 3141	FICHA: 120	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

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**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	111.865,59	250,00	47.884,41

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pecolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853144	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 594.592.638-87

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02321

DATA: 02/07/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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 **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3141	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853144	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 10/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Helio P.
CGC/CPF: 594.592.638-87

FOLHA
04

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A L VICENTE [illegible] A-ME
AV [illegible] ANTONIO E HEL [illegible] LOJA 08
SUM [illegible] ZINHO FO [illegible] E

CNPJ: [illegible] 789.2[illegible] 01-10
IE:58[illegible] 503.743[illegible] 9 U SP
IM:IS[illegible] TO
16/07[illegible] 014 12:[illegible] [illegible]:029 COO:03[illegible] 93[illegible]
CNPJ/[illegible] consu[illegible] [illegible]:[illegible]45.353.31[illegible],0001

CUPOM FISCAL

ITEM C[illegible]GO D[illegible] R[illegible]ÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) L_ITE[illegible]$)
001 1 [illegible]ELA[illegible] 1x1,00 I12,00% [illegible]0G
TOTAL [illegible]$ [illegible]00
Dinhei[illegible] [illegible],00
MD-5:L[illegible]30EC[illegible] 6F7E0B3647[illegible]950EF03CC[illegible]
Pedido [illegible]1940
Client[illegible].PREFE[illegible]URA MUNICI AL DE [illegible]P
Endere[illegible]o:RUA:JONAS ALVES [illegible]OSTA [illegible]
Cidade.ADAMANTINA-SP
Serie:96[illegible]04468
Aplicativo:Misto [illegible]nic

AJXL[illegible]G9 6ES [illegible] JTD62F[illegible]
BEMA[illegible]ECH [illegible] ECF-IF
VERSA[illegible]01.00 [illegible]01 LJ[illegible]
QQQQQ[illegible] [illegible]
FAB:BE[illegible]0[illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
10/07/2014 12:03:52 CCF:[illegible]8968 COO:099679
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

RERKPNOE EKXCE8P& J8WSM[illegible] F KCIETEOE DHTA[illegible]ERB7UK
BEMATECH MP 3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:[illegible]01.01.01 ECF:002 LJ.0001
QQQQQQQQQEWDQUWYYQ 10/07/2014 12:03:56
FAB:BE07087120010000134[illegible] BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA [illegible]
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)363[illegible]3946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
11/07/2014 12:37:51 CCF:097077 COO:099789
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao TI T18,00% 30,00G
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

EUXFDHIB 8PWBJIG= RIS@GZ$9 ELO8G8IB [illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 [illegible]:002 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible]WDEW[illegible] 11/[illegible]7/2014 12:37:58
FAB:BE070871200100001348 BR

H

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
18/07/2014 12:57:00 CCF:097889 COO:100608
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 200 refeicao II T18,00% 25,00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

BBE8HIL5 FMJEBELO 7FD#CPT[illegible] ABE2HAL5,E JE[illegible]L66FQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ[illegible]001
QQQQQQQQQEWPURPRYQ 18/07/2014 12:57:12
FAB:BE070871200100001348 BR

[illegible]
CNP[illegible]J.10.[illegible]
IE[illegible]06.2[illegible]
30[illegible]

[illegible]

ITEM
001
TOTAL R$
[illegible]
VR. TR[illegible]
Oper[illegible]dor CAIXA [illegible]
BALCAO [illegible]

[illegible]
BEMAT[illegible]ECH MP [illegible] ECF-IF
VERSAO [illegible]
QQQQQQQQQQEUUPIIK [illegible]
FAB:BE0514729000000[illegible]

ELAINE ALVES PUGA [illegible]UJO ME
RUA:TENENTE CATÃO ROXO [illegible] CEP 14051-140
FONE:(16)3633-0714 RI[illegible] AU[illegible]O - SP
CNPJ:[illegible]915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
17/07/2014 11:56:49 CCF:015175 COO:015588

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO
1 X 25,00 I1 25,00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado. Volte Sempre!

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
9AKSCOOQ LDLCD9JN PLFVDNF+ 99FN4GQL IAG[illegible]87GEBFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQQEPYUY 17/07/2014 11:56:51
FAB:BE05137290000005335[illegible] BR

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
16/07/2014 12:08:01 CCF:029915 COO:038934
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 25Unx1,00	1	12,00%			25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:21940
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

AJXLNJG9 6ES1I9EL FLUNEOTC AGPCKFG9 68J1D62F9ASJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUWREOEO 16/07/2014 12:08:04
FAB:BE05087290000006908 BR

FOLHA 054

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
10/07/2014 12:03:52 CCF:096968 COO:099679
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

RLRKPNOE EKXCE8P& J8WSMQXF KCIEIEDE DAT495ERB7UK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWOQUWYYQ 10/07/2014 12:03:56
FAB:BE07087120010000 1348 BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
30/07/2014 11:51:26 CCF:000575 COO:000856

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO TUN FI					25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 4420
BALCÃO [3745]

13IFJDF8 UJVG8EMF LQN&5HIK 13I7E7F2 MAQE3B9L8EKR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUORIIR 30/07/2014 11:51:28
FAB:BE05147290000006 8982 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
18/07/2014 12:57:00 CCF:097889 COO:100608
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	1	18,00%		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

BBE8HIL5 FMJEBELU 7FO#CPT3 ABE2HAL5 EJF66B9L66FQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWPURPRYQ 18/07/2014 12:57:12
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/07/2014 12:37:51 CCF:097077 COO:099789
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

EUXFDHIB 8PWBJIG= RIS@GZ$9 ELO8G8IB 7MS3EF5UE8JR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWOEWYIRQ 11/07/2014 12:37:58
FAB:BE07087120010000 1348 BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA:TENENTE CATÃO ROXO,Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3633-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
17/07/2014 11:56:49 CCF:015175 COO:0155

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	099	REFEIC	1	X	25,00	I1	25,0

TOTAL R$ 25,0
Dinheiro 25,0
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
9AKSCQQQ LOLCD9JN PLFVDNF+ 99FN4GQL IAG7867GEB
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQOEPYUY 17/07/2014 11:56:51
FAB:BE05137290000005 3355

FOLHA

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
LTDA - EPP
SM fu dos Franca-SP
516 110
502
2014 10:01:14V CC 04688 COO 00518
CUPOM FISCAL
UNIT(R$) TEM(R$)
49 LANCHES D ERSOS Tun T3 25,00S
25,00
25,00
Helio
e recolhido nos
12 de 14/12/2000
29/07/14 10: 001 OP000002 CX001 SQ072 5
IKXBPO TFIY... xOU&E IPSAHHIF DAR7BB2U7...
BEMATECH MF ECF-IF
VERSAO LJ.0001
/2014 10:..:17V
01310100 BR

Self Service Dona Vilma

Vilmar do Pilar - ME

Fone: (16) 3011-5448

Rua Duque de Caxias, 339 - Centro - CEP 14015.020 - Ribeirão Preto-SP

Inscr. Est. 582.485.930.117 - CNPJ 04.962.299/0001-16 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

43521

Data 25 / 07 / 2014

Nome

End.

Cidade Est.

CNPJ/CPF I.E./RG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		25.00
	Helio		
		TOTAL R$	25.00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R. Ver. Antonio da Silva Sales, 535 - Ribeirão Preto
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 43501 a 43750x2 - Aut. 551206028614 - 6/14

FOLHA
07

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
29/07/2014 10:01:14V CCF:004688 COO:005187

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000	LANCHES DIVERSOS	1	UN	25,00	T3	25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03718,00%

O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
29/07/14 10:00 LJ0001 OP000002 CX001 SQ072415
IRXBPULI FIYAGEF! E8VXOU&E IKSAHHIF DAR7BB2U78HN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:1003 LJ:0001
QQQQQQQQQIOOUQORO 29/07/2014 10:01:17V
FAB.BE09131010001133873 BR

Self Service Dona Vilma
Vilmar do Pilar - ME
Fone: (16) 3011-5448
Rua Duque de Caxias, 339 - Centro - CEP 14015.020 - Ribeirão Preto-SP

Inscr. Est. 582.485.930.117 - CNPJ 04.962.299/0001-16 - **SÉRIE D-1**
Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)
1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo - 3ª Via Jornal

Data 25 / 07 / 2014 43521

Nome
End.
Cidade Est.
CNPJ/CPF I.E./RG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit:	TOTAL
	Refeição		25.00
	TOTAL R$		25,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R. Ver. Antonio da Silva Sales, 535 - Ribeirão Preto
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 43501 a 43750x2 - Aut. 551206028614 - 6/14

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5209

Série D-1

Data da Emissão 21 / 07 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONE: (0**16) 3662-4466

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 15/07/2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Refeição		25.00
		TOTAL	25.00

FOLHA 023

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

FOLHA

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 18/07/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Manoel Gomes de Souza + Acomp.	18/07	Retorno	HC	6:00

Pegar em casa 15/7 6:00

HC

ENFERMEIRA (BUSCAR RUAN)

6:00 DA MANHÃ SAIDA POSTO DE SAÚDE.

FOLHA 15

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 08 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 30,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 163 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: DRS - Franca

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

Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira
CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3152 FOLHA 001

NOTA DE EMPENHO Nº 3152	FICHA: 120	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.115,59	30,00	47.854,41

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853145	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.478-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02329

DATA: 02/07/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3152 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00
TOTAL					R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853145	R$ 30,00
TOTAL. . .			R$ 30,00

Despesa paga em 10/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 296.006.478-01

Imprimir

FOLHA 04

Fechar

Caminhos Cuidado

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: quinta-feira, 29 de maio de 2014 14:42:28
Para: Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Boa tarde Juliana,
A equipe de Jeriquara inicia Curso Caminhos Cuidado dia 13/06/2014.
Local:
Rua Francisco Barbosa, 1480
Cidade Nova
Franca. (Próximo da prefeitura Municipal)
Att.
Maria Augusta
CDQS-DRS VIII Franca

FOLHA
054

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
11/07/2014 08:39:48V CCF:187847 COO:205424

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM	10,349	LTx	2,899	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox/Tributos R$8,58 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ4 BO2 BI5 EI 309397,631 EF 309407,980

KJAJneg

Aplicativo:LBCPDV v5.55

D7OK7JHL 6OUD5AH= OI%JFLJT B7JG5FHK 5CN5076UEGRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTIWRUPWIUE 11/07/2014 08:39:50V
FAB:BE050872900000011178 BR

KJAJneg

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03152 DE 02/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2014 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 187847	11/07/2014	CRISTAIS AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	10,3	2,90	30,00
TOTAL						30,00

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

DATA: 28/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 02

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 28 de Julho de 2014.

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 164 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 250.00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 122.362.228/23, o qual será realizado em nome de Eurípedes Cardoso, ocupante do cargo de Fiscal Geral. Para fazer face às despesas de: Transporte de asfalto.

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 / 07 / 2014.

Nome: Eurípedes Cardoso

CPF: 122.362.228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3169

NOTA DE EMPENHO Nº 3169	FICHA: 219	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360
ENDEREÇO: — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.833,40	250,00	26.916,60

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Eurípedes Cardoso
CNPJ/CPF: 122.362.228-23

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02357

DATA: 02/07/2014 VENCTO:14/07/2014 PAGTO: 14/07/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3169	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855184	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

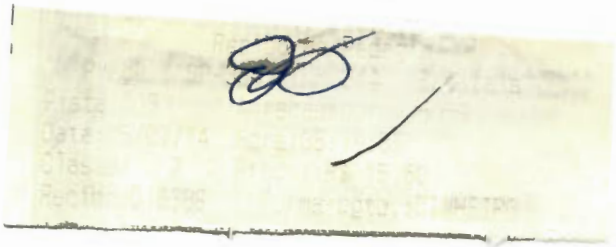
Despesa paga em 14/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Euripedes Cardoso
CGC/CPF: 122.362.228-23

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006059
Data:15/07/14 Hora:08:19:07
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:018389 Forma pgto.:DINHEIRO



FOLHA
04

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:15/07/14 Hora:07:56:00
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:008822 Forma pgto.:DINHEIRO



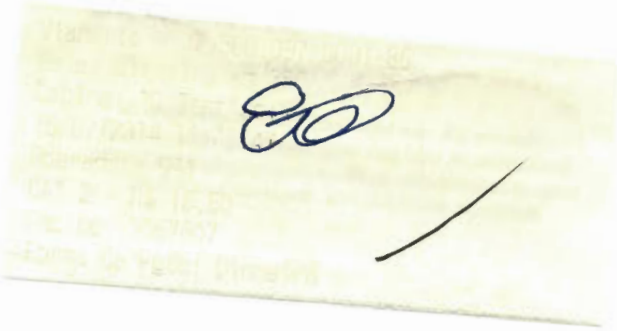
JAIR CHITOLINA-ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTANCIA GAUCHA
RODOVIA ANHAGUERA S/N -KM 395+200 METROS GUARA
CEP:14580-000 ZONA RURAL -SP
CNPJ: 14.877.433/0001-34 IE: 325.017.692.115
15/07/2014 13:53:48 CCF:013821 COO:014802
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN 18,00% 200,20
TOTAL R$ 200,20
Dinheiro 200,20

VEND: 001
1

Comercial Financeiro
18B AAF3F 14440 42A02 90 E951A D E60E6 15174 B85
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
GGGGGGGGGGFBHJCJJF 15/07/2014 13:53:48V
FAB:DR0611BR000000300927



Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
15/07/2014 11:42:47
Operador: 991
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 3067807
Forma de Pgto: Dinheiro



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 03169 DE 02/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/07/2014 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/07/2014	AUTOVIAS	PEDAGIO	1	19,07	19,07
RECIBO	15/07/2014	AUTOVIAS	PEDAGIO	1	15,60	15,60
RECIBO	15/07/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
CCF 013821	15/07/2014	JAIR CHITOLINA ME	REFEIÇÃO	1	196,73	196,73
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável: Euripedes Cardoso

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 21 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 165 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (cem Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: REUNIÃO COMAM

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

Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348-89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3170

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3170	FICHA: 120	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.145,59	100,00	47.754,41

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc[illegible]olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853155	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 347569 348-89

Adesão Alberico P/ Rodrigo 100,00 Quarta-feira

FOLHA 02

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

Ofício 005/2014
GABINETE DO PRESIDENTE

Franca, 10 de julho de 2014.

Cumprimentando Vossa Senhoria, valho-me do presente no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no **dia 17/07 as 13:30 horas** no município de Cristais Paulista com a seguinte ordem do dia:

- **Entrega dos documentos solicitados na última reunião;**
- **Mapeamento da estrutura dos municípios;**
- **Informações do Cadastur;**
- **Proposição de Evento Regional com Estrutura da Setur-SP;**
- **Ações de apoio aos municípios, continuidade e Resultados.**

Local : Casa da Cultura de Cristais Paulista
Endereço: Av. Antônio Prado m S/N - Centro
Referência : Avenida principal no início , depois do Ginásio Poliesportivo, em uma pequena praça do lado do Clube do CLT – (Centro de Lazer do Trabalhador.)

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.

Atenciosamente

Ricardo da Silva Sobrinho
Presidente do COMAM

Edson Ávallos
Secretário Executivo do COMAM

Paulo Cesar
Presidente da Câmara Técnica do COMAM

Evandro Saturi
Câmara Técnica de Turismo

Favor confirmar presença por email ou 16 – 3724-0699

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 02/07/2014 VENCTO:16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 100,00
(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3170	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853155	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 16/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 34756934889

PAINEIRAO POSTO [illegible] NTE LTDA
[illegible] SF [illegible] Zona Rural
41.115

[illegible]:TV CCF:041674 COO:0 [illegible]6

CUPOM FISCAL

[illegible] [illegible] UNIT(R$) ST VL EM
0003 Bo.03-B.1-ETANOL IDRA D
F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
Oper: RE IN Fr: 40 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
[illegible]4 (31,45%) Fonte:IBPT
RECEI PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] TH FI ECF-IF
SAO:01.[illegible] EC :002 L J:0001
[illegible] 17/07/2014 19:37:[illegible]
AB:BE09131010001 1532428

BR

BK BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SAO JOSE - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
17/07/2014 17:32:54 CCF:005119 COO:007659
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20002 Casq Ninha 1UN T1 2,00
2 20000 Casq Baunilha 1UN T1 2,00
TOTAL R$$ 4,00
V.Electron 4,00
T1=01T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0116
Pessoas :0 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:6

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWRREUYE 17/07/2014 17:33:01
FAB:BE09131010001 1291057

BR

BK BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SAO JOSE - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
17/07/2014 17:31:03 CCF:007 118 COO:007657
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1700 Whopper Furioso 2UNx11,00 T1 22,00
2 6013 GD Batata 2UNx5,00 T1 10,00
3 9008 Free Refil 2UNx7,90 F1 15,80
TOTAL R$$ 47,80
V.Electron 47,80
T1=01T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0115
Pessoas :2 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

15

Aplicativo:3700 POS V:6

F7MMODJQ BBUTEKKY BNQ!LHSK F7FGJQAA ABPB9H8QBFLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWRREUYE 17/07/2014 17:31:34
FAB:BE09131010001 1291057

BR

FOLHA
05



PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:54.540.760/0001-44
IE:310.113.291.115
[illegible]
17/07/2014 19:37:41 CCF:041674 COO:0[illegible]06

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
.001 0000000000003 Bo.03-B.1-ETANOL HIDRATAD
15.008L X 1.999 F1 30.00
TOTAL R$ 30.00
DINHEIRO 30.00
Oper: REGIN Fr: 40 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$9.44 (31.45%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
KIOMK8RB NAS9HBGN 6NRQOYYI KOLEK2O8 L6Q1C84I-4HRR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRQUQOYRIO 17/07/2014 19:37:47
FAB:BE09131010001332428

BR



FOLHA

BK BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SÃO JOSÉ - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
17/07/2014 17:32:34 CCF:005T19 COO:007659
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20002 Casq Nista TUN T1 2.00
2 20000 Casq Baunilha TUN T1 2.00
TOTAL R$$ 4.00
V.Electron 4.00
T1=01T03.20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0116
Pessoas :0 Loja
Obrigado pela Preferencia Emp.: GERENCIA

Aplicativo:3700 POS V:6

8GJBROIP LIJEMHVI 4NOREQU9 8GHSFFRG RJE7HEKS4FFP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRRROYE 17/07/2014 17:33:01
FAB:BE09131010001291057

BR



BK BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AVEN..LA Dr. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SÃO JOSÉ - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
17/07/2014 17:31:03 CCF:005T18 COO:007657
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1700 Vhopper Furioso 2UNxT1 00 T1 22.00
2 6013 GD Batata 2UNx5 00 T1 10.00
3 9008 Free Refil 2UNx7,90 F1 15.80
TOTAL R$$ 47.80
V.Electron 47.80
T1=01T03.20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0115
Pessoas :2 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:6

F7MMODJQ BBUIEKKY BNQILHSK F7FGJGAM ABPB9H8QBFLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRREUYE 17/07/2014 17:31:34
FAB:BE09131010001291057

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 024

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2507

Valor da Devolução **R$ 18,20**

(dezoito reais e vinte centavos) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 3170 Data: 02/07/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 30/07/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:47
694918471 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
===============================
DATA 30/07/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.097
VALOR DINHEIRO 18,20
VALOR TOTAL 18,20
===============================
NR.AUTENTICACAO A.BEF.559.7C4.DF7.32A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03170 DE 02/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005119	17/07/2014	BK BRASIL OPERAÇAO E AS	DESPESAS	1	4,00	4,00
CCF 005118	17/07/2014	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	47,80	47,80
CCF 041674	17/07/2014	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	15,0	2,00	30,00
TOTAL						**81,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 18,20**

DATA: 31/07/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 31 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/07/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 168 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 70,00 (Setenta Reais) RG nº. _____

e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino,

ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto

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

Jeriquara / SP, 02 / 07 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358.24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3171

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3171	FICHA: 178	DATA: 02/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.029,51	70,00	11.900,49

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851980	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: gilmar massino
CNPJ/CPF: 41.502.462-6

FOLHA
03

GISELI APARECIDA BATISIELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
11/07/2014 17:38:47 CCF:013022 COO:013437

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 21,52(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
1E6 C4102 02FAF 4F4030 F6 83B1E7 0D677 2BFF4 A7E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBHBEDDHCD 11/07/2014 17:38:51
FAB:DR0913BR00000037249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 104

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

DATA: 02/07/2014 VENCTO:15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3171	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851980	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 15/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: gilmar massino
CGC/CPF: 41.502.462-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 03171 DE 02/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2014 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013022	11/07/2014	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 29/07/2014 Assinatura do responsável: gilmar massino

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 29 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/07/2014 Venc.

Credor ALBERICO NONATO COELHO

Valor **R$ 303,81**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 167 / 2014 | **Data da Solicitação:** 09 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 303,81 (Trezentos e tres Reis e oitenta e um Centavos) RG nº. _____ e CPF 258.949.258-86, o qual será realizado em nome de Atlerico Donato Coelho, ocupante do cargo de Aux. Depto Pessoal.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Municipio

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

Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Nome: Atlerico n. donato

CPF: 258.949.258-86

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3229 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3229	FICHA: 67	DATA 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/07/2014	

NOME ALBERICO NONATO COELHO 258.949.258-86 CÓDIGO 1809
ENDEREÇO RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**303,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	168.282,45	303,81	6.413,74

VALOR A SER PAGO R$ **303,81**

trezentos e três reais e oitenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	855304	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 258.949.258.86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02444

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **303,81**
(trezentos e três reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 303,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3229 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 303,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,81
TOTAL					R$ 303,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 303,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855304	R$ 303,81
TOTAL. . .			R$ 303,81

Despesa paga em 22/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass __________ Nome: Alberico N. Coelho
CGC/CPF: 258.949.258.86

Olinto Café Ltda. - ME

OLINTO CAFÉ

Fone (16) 3701-6001

Rua Monsenhor Rosa,1396 - Sala 1 - Centro - Franca - SP

CNPJ: 14.232.945/0001-43 INSC. EST.: 310.304.255.117

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

Nº 000861

SÉRIE "D/1"

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

Data da Emissão 15 de julho de 2014

Nome

Rua Nº

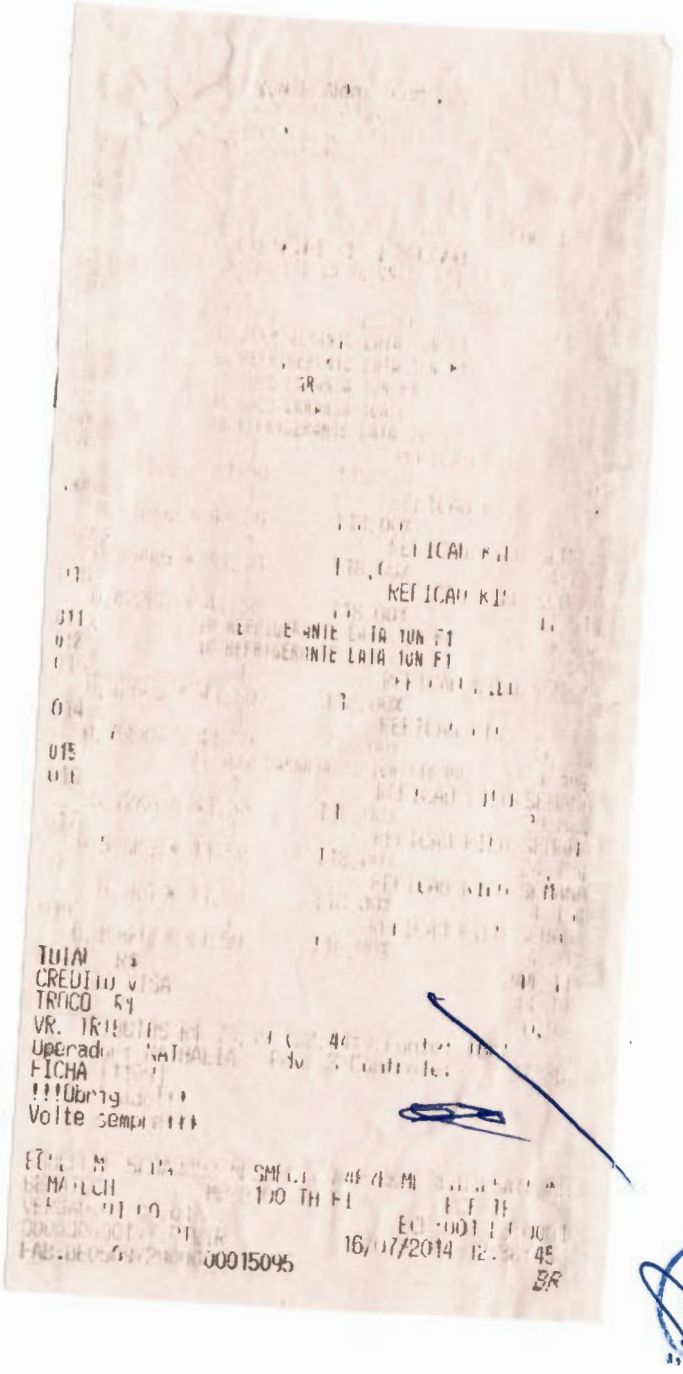
Cidade Estado

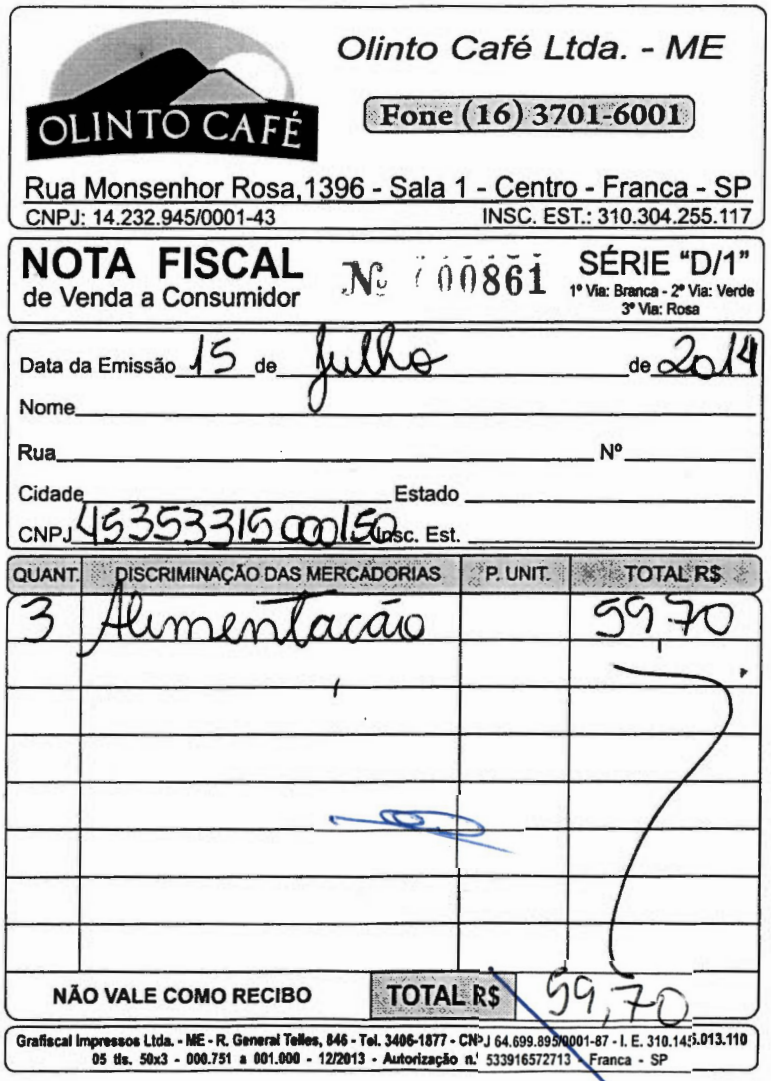
CNPJ 45353315000150 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
3	Alimentação		59,70

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 59,70

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 000.751 a 001.000 - 12/2013 - Autorização n.º 533916572713 - Franca - SP





Olinto Café Ltda. - ME

OLINTO CAFÉ

Fone (16) 3701-6001

Rua Monsenhor Rosa,1396 - Sala 1 - Centro - Franca - SP

CNPJ: 14.232.945/0001-43 INSC. EST.: 310.304.255.117

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 000861 SÉRIE "D/1"

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

Data da Emissão 15 de Julho de 2014

Nome

Rua Nº

Cidade Estado

CNPJ 45353315000150 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
3	Alimentacão		59,70

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 59,70

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 000.751 a 001.000 - 12/2013 - Autorização n.º 533916572713 - Franca - SP

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
V.C. De Castro Faleiros - ME
Rua José Bonifacio, 1476 Franca - SP
CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112 UF:SP
IM:18.293
16/07/2014 12:38:27 CCF:123770 COO:125631

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,28KG X 41,50				T18,00%		11,62G
002		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,50G
003		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,50G
004		15 SUCO LARANJA 1UN F1					3,50G
005		15 SUCO LARANJA 1UN F1					3,50G
006		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,50G
007			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,494KG X 41,50				T18,00%		20,50G
008			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,644KG X 41,50				T18,00%		26,72G
009			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,594KG X 41,50				T18,00%		24,65G
010			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,422KG X 41,50				T18,00%		17,51G
011		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,50G
012		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,50G
013			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,426KG X 41,50				T18,00%		17,67G
014			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,756KG X 41,50				T18,00%		31,37G
015		24 SUCO LARNAJA JR 1UN T18,00%					6,50G
016			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,72KG X 41,50				T18,00%		29,88G
017			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,596KG X 41,50				T18,00%		24,73G
018			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,1KG X 41,50				T18,00%		4,15G
019			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,104KG X 41,50				T18,00%		4,31G

TOTAL R$ 244,11
CREDITO VISA 244,14
TROCO R$ 0,03
VR. TRIBUTOS R$ 79,19 (32,44%) Fonte: IBPT
Operador: NATHALIA Pdv: 3 Controle: 37336
FICHA [1199]
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

B6UDELME 5COAJ8MZ MFSMECT7 A4P7BKME 4701E5ATFDNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTWTIRTWIR 16/07/2014 12:38:45
FAB:BE050972900000015095 BR

FOLHA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 03229 DE 09/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2014 VALOR NE: **R$ 303,81**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 861	15/07/2014	OLINTO CAFE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	1	59,70	59,70
CCF 123770	16/07/2014	V.C. DE CASTRO FALEIROS	REFEIÇÃO	1	244,11	244,11
TOTAL						**303,81**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROPOSTA DE CALENDÁRIO 2014

OPOE		
Data	**REDEC**	**Municípios**
15/16 JULHO	Franca (I-14)	

PROGRAMAÇÃO OPOE

Primeiro Dia:

HORÁRIO	TEMA	PALESTRANTE
08:00 – 09:00	Café	
09:00 – 09:15	**Abertura Oficial do Evento**	
09:15 – 10:00	POLÍTICA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL	CEDEC
10:00 – 10:45	OPERAÇÃO CORTA FOGO MONITORAR FOCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
10:45 – 11:05	**Intervalo**	
11:05 – 12:00	CIDADES RESILIENTES	CORPO DE BOMBEIROS
12:00 – 14:00	**Intervalo para almoço**	
14:00 – 14:45	COMO CRIAR UM PLANO PREVENTIVO PARA ESTIAGEM (PPDC)	CEDEC
14:45 – 15:30	A ATUAÇAO DA CETESB	CETESB
15:30 – 15:50	**Intervalo**	
15:50 – 16:30	FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS	POLICIAMENTO AMBIENTAL
16:30 – 17:00	COMO A DEFESA CIVIL PODE AJUDAR A POPULAÇÃO A SE PREVENIR OU EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS MUNICIPAIS	SECRETARIA DA SAUDE OU PREFEITURAS
17:00	**Encerramento**	

Treinamento do Corpo de Bombeiros (Acompanhamento pelo REDEC)

HORÁRIO	TEMA	PALESTRANTE
08:00 – 09:00	Café	
09:00 – 09:45	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – TEORIA.	CORPO DE BOMBEIROS
09:45 – 10:30	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – TEORIA.	CORPO DE BOMBEIROS
10:30 – 10:45	**Intervalo**	
10:45 – 11:30	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – TEORIA.	CORPO DE BOMBEIROS
11:30 – 12:15	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – TEORIA.	CORPO DE BOMBEIROS
12:15 – 14:00	**Intervalo para almoço**	
14:00 – 14:45	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – PRÁTICA.	CORPO DE BOMBEIROS
14:45 – 15:30	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – PRÁTICA.	CORPO DE BOMBEIROS
15:30 – 15:50	**Intervalo**	
15:50 – 16:30	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – PRÁTICA.	CORPO DE BOMBEIROS
16:30 – 17:00	COMBATE A INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS – PRÁTICA.	CORPO DE BOMBEIROS
17:00	**Encerramento**	

REGIÃO ADMINISTRATIVA: FRANCA, PEDREGULHO, CRISTAIS PAULISTA, PATROCINIO PAULISTA, ITIRAPUÃ, RESTINGA, SÃO JOSE DA BELA VISTA, RIFAINA, RIBEIRÃO CORRENTE, BURITIZAL, JERIQUARA.

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/07/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 168 / 2014 | **Data da Solicitação:** 09 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 367.334.048/42, o qual será realizado em nome de Thalyta Veronica da Silva., ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: DRS- Franca.

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

Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Thalyta V. da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048.42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3255

FOLHA 024

NOTA DE EMPENHO Nº 3255	FICHA: 120	DATA 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.211,47	150,00	47.638,53

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

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853165	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Thalyta V. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 367.334.048-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 036

ORDEM DE PAGAMENTO 02436

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

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

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

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3255 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853165	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 22/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________

Nome: Thalyta V. da Silva
CGC/CPF: 367.334.048.42

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000154

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

Data da Emissão, 06 de Agosto de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Rifuição.		35,00
	Thalyta V. do Nico		

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

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

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000158

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

Data da Emissão, 13 de Agosto de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Rifuição		30,00
	Thalyta V. do Nico		

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

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

FOLHA 04

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000144

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

Data da Emissão, 23 de Julho de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refrigerante		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

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

PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

FONE: (16) 3722-4044

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP

CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 27414

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 30/07/14

Ilmo. Sr.

Rua: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF Inscr. Est.:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNT.	TOTAL R$
1	refrigerante		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 05.521.176/0001-02 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP Fones: 3727-4525 / 3012-1269

20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

FOLHA 05

FOLHA
06

Thalyta V. do Silva

Thalyta V. do Silva

Thalyta V. do Silva



...ANCANA LTDA-EPP
AV. MA... NICACIO, 1555 - CENTRO
FONE (16) 3712-0900 FRANCA/SP

...38 ... 045732
...000-00
ISCAL
... VL UNIT(R$) Sl VL ITEM(R$)
... MANTEIGA- N 1UN I1 1,60G
...O PADARIA 1UN I1 2,99G
...S PADARIA 0,168UNx29,90 I1 5,02G
004 ... H2OH LIMONETO PET 500ML PADAR
F1 3,09G
TOTAL 12,70
Dinhe 50,00
TROCO 37,30

...7z) Fonte IBPT
... 122 ALICE IN
*** *** ***
*** *** ***

...HN ... 57 ...AC26H9APN
BEMA ... MP 4000 ... I ECF-IF
VERSÃO:03.00.02 ECF-... 1.0001
QQQQQQJQQQIRQIWPQI ...20:16
FAB:BE09141010001133/432 BR

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II
****
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
****
13/08/14 09:19 OP000003 CX001 SQ041340
Op: 000003 - MONICA
00000000000157 HAMBURGUESA
1,000 X 3,50 3,50+
00000000000093 SUCO LARANJA 300 ML
1,000 X 2,25 2,25+
.. Valor do Cupom 5,75
DINHEIRO 20,00
.. Troco 14,25
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!
13/08/14 09:19 OP000003 CX001 SQ041340

Thalyta V. do Silva

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II
****
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
****
13/08/14 07:34 OP000003 CX001 SQ041270
Op: 000003 - MONICA
00000000000056 PAO DE QUEIJO SIMPLE
1,000 X 1,75 1,75+
00000000000095 CAFEZINHO
1,000 X 1,50 1,50+
.. Valor do Cupom 3,25
DINHEIRO 4,00
.. Troco 0,75
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!
13/08/14 07:34 OP000003 CX001 SQ041270

FOLHA 02

Thalyta V. do Silva

PADARIA ESTRELA
PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICÁCIO, 1555 - CENTRO
FONE: (16) 3712-0900 - FRANCA/SP
CNPJ:08.075.667/0001-65
IE:310.410.278.117
IM:483.0-1
06/08/2014 07:19:27 CCF:030298 COO:045732
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2003 * PAO FRANCES COM MANTEIGA- N 1UN I1 1,60G
2 2538 * PINGADO MEDIO PADARIA 1UN I1 2,99G
3 6032 CAROLINA NOZES PADARIA 0,168UNx29,90 T1 5,02G
004 7892840812850 H2OH LIMONETO PET 500ML PADAR
1UN X 3,09 F1 3,09G
TOTAL R$ 12,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 37,30
T1=01T07,00%
Val Aprox Tributos R$ 3,73(29,37%) Fonte:IBPT
COO:3254587 TCX:10367 TRM:122 ALICE IN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

1DS8KMVA ANJBH5KI MGX#7J+5 19N1HKS7 AJG9C26H9APN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRQIWPUI 06/08/2014 07:20:16
FAB:BE09141010001133743 2 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03255 DE 09/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00144	23/07/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 27414	30/07/2014	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 030298	06/08/2014	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	11,00	11,00
NF 00154	06/08/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	13/08/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	3,25	3,25
RECIBO	13/08/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	5,75	5,75
NF 00158	13/08/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 18/08/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva.

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Imprimir

AS = Khalyta

FOLHA 05

Inicio Curso ACS

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**

Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13

Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Senhores Secretários, bom dia.
Informoque o Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde.
com a carga horária de 200 horas ficou distribuidos em 25 encontros de 8 horas ficando assim o calendário: dia 18/06, 25/06, 02/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 ,20/08,27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,26/11, 03/12, e 10/12/2014.
O curso vai ser realizado na Uni Facef com entrada pela rua Amalia Pimentel 2° andar sala 213.
Lembrando que a contrapartida do munucipio é o transporte e alimentação.
Att.
Maria Augusta
CDQS/DRS VIII Franca.

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 18 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/07/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 162 / 2014 | **Data da Solicitação:** 09 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: DRS. FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348-89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3256	120	09/07/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		22/07/2014

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000

ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.361,47	100,00	47.538,53

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853166	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rodrigo Coimbra

NOME

CNPJ/CPF 347569348-89

AO Rodrigo [illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av Wilson Sábio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620
Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886

FOLHA 03

Franca, 10 de Julho de 2014.

Ofício Circular GVS XVIII nº 12/2014
REF: Treinamento Saúde do Trabalhador
Assunto: Capina química, toxicovigilância.

Prezado Sr(a).

O Grupo Técnico de Vigilância Sanitária – GVS XVIII de Franca, realizará na data de 22 de Julho de 2014, seminário e treinamento sob o Título "CAPINA QUÍMICA URBANA, UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA" E TOXICOVIGILÂNCIA.

Solicitamos o comparecimento do responsável pela VISAS Municipais, bem como dos interlocutores da Saúde do trabalhador e Tóxico vigilância.

Durante o evento, alem dos temas acima mencionados, será realizado treinamento e orientação dos participantes sobre fiscalização na área de saúde do trabalhador.

O evento ocorrerá na sala de reuniões do GVS XVIII – Franca, Av Wilson Sábio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial, Franca, em 22 de Julho de 2014, com início às 8:00 horas.

Contando com sua colaboração e participação.

Atenciosamente.

Carmem Maria Abud
Diretor GVS XVIII- Franca

Ilmo.Sr(a).
Responsável VISAM

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

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 02437

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 100,00
(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3256	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853166	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 22/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 347569 348-89

FOLHA

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111

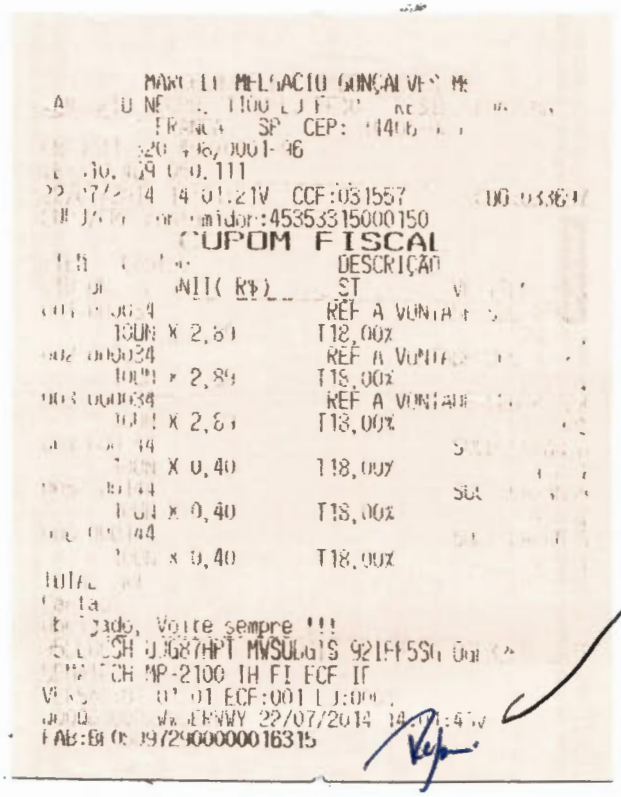
22/07/2014 14:01:21V CCF:031557 COO:033697
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 000034	REF A VONTADE SEG A SEX	
10UN X 2,89	T18,00%	28,90G
002 000034	REF A VONTADE SEG A SEX	
10UN X 2,89	T18,00%	28,90G
003 000034	REF A VONTADE SEG A SEX	
10UN X 2,89	T18,00%	28,90G
004 000144	SUCO LARANJA	
10UN X 0,40	T18,00%	4,00G
005 000144	SUCO LARANJA	
10UN X 0,40	T18,00%	4,00G
006 000144	SUCO LARANJA	
10UN X 0,40	T18,00%	4,00G
TOTAL R$		98,70
Cartao		98,70

Obrigado, Volte sempre !!!
95LLOCSH OJG87HPT MWSUOGIS 92IFF5SG OGF32EOFGIHT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWWOERWWY 22/07/2014 14:01:43V
FAB:BE05097290000000016315

BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 106

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2508

Valor da Devolução **R$ 1,30**

(um real e trinta centavos) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 3256 Data: 09/07/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 30/07/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:58
694918471 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.098
VALOR DINHEIRO	1,30
VALOR TOTAL	1,30

NR.AUTENTICACAO 1.E1D.CEC.8E7.25D.6B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03256 DE 09/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031557	22/07/2014	MARCELO MELGACIO GON(	REFEIÇÃO	1	98,70	98,70
TOTAL						**98,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,30**

DATA: 31/07/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 31 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 170 / 2014 | **Data da Solicitação:** 17 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 129,89 (Cento e vinte Nove Reais e oitenta e Nove Centavos) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Para fazer face às despesas de: DRS VIII – FRANCA-SP.

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

Jeriquara / SP, 17 / 07 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 17 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 02

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

DATA: 17/07/2014 VENCTO:24/07/2014 PAGTO: 24/07/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **129,89**
(cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 129,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3285 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 129,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,89
TOTAL					R$ 129,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 129,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853170	R$ 129,89
TOTAL. . .			R$ 129,89

Despesa paga em 24/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 03

NOTA DE EMPENHO 3285

NOTA DE EMPENHO N 3285	FICHA 120	DATA 17/07/2014	REQUISIÇÃO N
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/07

NOME CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO 15
ENDEREÇO RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	V
Referente pagamento a servidor/a municipal 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** 129,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3 3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.461,47	129,89	47 408 64

VALOR A SER PAGO R$ **129,89**

cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853170	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF 149.540.658-01

FOLHA 04

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO
17/07/2014 11:36:14 CCF:188590 COO:202800

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO KILO	
0,322KG X 44,90 T12,00%	14,45G
002 238 AGUA COM GAS 1l T18,00%	2,60G
003 1 REFEICAO KILO	
0,412KG X 44,90 T12,00%	18,49G
004 2210 LATAS DIVERSOS 1UN T18,00%	4,00G
TOTAL R$	39,54
Dinheiro	39,56
TROCO R$	0,02

VR. TRIBUTOS R$ 10,58 (26,74%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 160057
MESA [3]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

F5IUDFLO NGYEA8DW VKTTHJGZ D5GMDFLN K8T955IPKFRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTEWTEPWUP 17/07/2014 11:36:19
FAB:BE05097290000013855 BR

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP

AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:18.989-9
16/07/2014 12:14:58 CCF:031216 COO:074726

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000185 #SELF SERVICE 0,35KGx43,90 T5	15,36G
2 0000000000185 #SELF SERVICE 0,278KGx43,90 T5	12,20G
3 0000000000117 #SUCO DE LARANJA 1UN T5	6,30G
4 0000000000147 #REFRIGERANTE 1UN F1	5,00G
5 0000000000801 #TAXA DE SERVICO 1UN F1	3,80G
TOTAL R$	42,66
VISA	42,66

T5=05T08,40%
Mesa : 001 Sequencia : 22
Confer. Mesa CER:0014 COO:074725 ECF:004
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67---------
5FRC7JS6 RSJD97NU MKWHBI+9 58N55DP4 ILH944BOG8KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWIOQEEYWY 16/07/2014 12:15:03
FAB:BE09131010001132972 4 BR

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO
17/07/2014 11:36:14 CCF:188590 COO:202800

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO KILO	
0,322KG X 44,90 T12,00%	14,45G
002 238 AGUA COM GAS 1l T18,00%	2,60G
003 1 REFEICAO KILO	
0,412KG X 44,90 T12,00%	18,49G
004 2210 LATAS DIVERSOS 1UN T18,00%	4,00G
TOTAL R$	39,54
Dinheiro	39,56
TROCO R$	0,02

VR. TRIBUTOS R$ 10,58 (26,74%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 160057
MESA [5]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

F5IUDFLO NGYEA8DW VKTTHJGZ D5GMDFLN K8T955IPKFRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTEWTEPWUP 17/07/2014 11:36:19
FAB:BE05097290000013855 BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME

AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
18/07/2014 13:25:53V CCF:031283 COO:033418
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 000001 REFEICAO	
10UN X 4,769 T18,00%	47,69G
TOTAL R$	47,69
Dinheiro	47,69

Obrigado, Volte sempre !!!
4EJL7EGJ RDHG9IDP MKWG8PGO 4BGH66GI LAGB4FCGRKOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWQUQUIEW 18/07/2014 13:25:58V
FAB:BE05097290000016315 BR

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP

- LOJA - 125 - ESTAÇÃO
(16)3724-1060 FRANCA-SP

IE: 117
IM:1
16/ 14:58 CCF:03 216 COO:074726

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
#SELF SERVICE 0,35KGx43,90 T5	15,36G
185 #SELF SERVICE 0,278KGx43,90 T5	12,20G
3 0000 000117 #SUCO DE LARANJA 1UN T5	6,30G
4 0000000000147 #REFRIGERANTE 1UN F1	5,00G
5 0000000000801 #TAXA DE SERVICO 1UN F1	3,80G
TOTAL R$	42,66
VISA	42,66

T5=05T08,40%
Mesa 001 Sequencia : 22
Confer. Mesa CER:0014 COO:074725 ECF:004
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67---------
5FRC7JS6 RSJD97NU MKWHBI+9 58N55DP4 ILH944BOG8KF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWIOQEEYWY 16/07/2014 12:15:03
FAB:BE09131010001132972 4 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 03285 DE 17/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/07/2014 VALOR NE: **R$ 129,89**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031216	16/07/2014	PIZZAS AMARETTO LTDA EF	REFEIÇÃO	1	42,66	42,66
CCF 188590	17/07/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	39,54	39,54
CCF 031283	18/07/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	47,69	47,69
TOTAL						**129,89**

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

DATA: 04/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde
Av. Wilson Sábio de Melo nº 1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Of. Cir. nº 13/2014 – DRS VIII CDQS
LL/llj

Senhores Secretários

Vimos pelo presente informar a Vossa ... diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV e da Sífilis ... fundamental para a redução das taxas de transmissão vertical ... congênita, a necessidade de que as Equipes da Atenção Básica ... Testes Rápidos estão inseridos no componente Pré-Natal da Rede ... Regional de Saúde – DRS VIII Franca em parceria com o ... CVE XVIII – Franca, esta promovendo o Curso de Capacitação ... infecção pelo HIV 1 e 2, Sífilis e Hepatites Virais B e C ... das 8:00 às 17:00 hs, na sala de Videoconferência DRS VIII ... Sábio de Melo, 1833 – Pólo Industrial, São ... capacitados pelo Centro de Referência e Treinamento ...

Esclarecemos que serão disponibilizadas ... município (destinadas aos enfermeiros da Atenção Básica) ... Compromisso do treinando e a Carta de Indicação (ambos ... ser encaminhadas ao Centro de Desenvolvimento e Qualificação ... 10/07/2014, impreterivelmente.

Maiores informações poderão ser obtidas ... diretamente no CDQS através do telefone (16) 3721-3222.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico de Saúde II
CDQS DRS VIII-Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e-mail aos Srs. ... Colinas.

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/07/2014 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 171 / 2014 | **Data da Solicitação:** 17 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de *Vossa Excelência solicitar* à concessão de Adiantamento no valor de R$ 800.00 (Oitocentos Reais) RG nº. _____ e CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de Juliana Sarreta Lucindo, ocupante do cargo de Encarregada do Setor. Para fazer face às despesas de: Secretaria Saúde de São Paulo.

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

Jeriquara / SP, 17 / 07 / 2014.

Nome: Juliana Sarreta Lucindo

CPF: 322.526.558-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 17 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3286 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3286	FICHA: 120	DATA: 17/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO.	VENCIMENTO. 23/07/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	112.591,36	800,00	46.608,64

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853110	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 322.526.558-60

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02459

DATA: 17/07/2014 VENCTO:23/07/2014 PAGTO: 23/07/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3286	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853110	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 23/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 322.526.558-60

FOLHA 04

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIM LTDA
Av Dr. Antonio Barbosa Filho, 103 Jd.Pedreiras
Franca - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81 IE:310.172.943.115
23/07/2014 21:52:49 CCF:687899 COO:056755

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 680017 ENROLADINHO DE BANANA
1,000UN x 7,90 I1 A 7,90»
002 568 B. COZ. SAND. CHURRASCO F
1,000UN x 11,90 T02 A 11,90»
003 307 B. ADC DE B ACON
1,000UN x 3,50 I1 A 3,50»
004 237 COCA 250ML
1,000UN x 2,50 F1 A 2,50»
005 2104 COZ. CALDO DE MANDIOQUINH
1,000UN x 10,90 I1 A 10,90»
TOTAL R$ 36,70
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 63,30
T02=18,00%
MD-5:F01951c880a6b5703e564e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
Val Aprox Tributos R$10,66 (29,04%) IBPT
Conta de Cliente 931 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 856 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 936 - SEM
/S9!=/K+/+@9~*$=V-YY!*-8/+=-~@XRXpT>pVXR&9~/@-w@
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0027 OPR:LEVI
UUUUUUUUUCUAPPMPEI 23/07/2014 21:53:14
FAB:IP030900000000003638 BR

ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO 203 JD. CONSOLAÇÃO
CEP:14400-77[illegible] FRANCA - SP
CNPJ:02.878.955/0001-71
IE:310.254.763.110
IM:15070-9
24/07/2014 03:53:00 CCF:224459 COO:276412

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2007040003600 GASOL VPOWER 25,409LTx3,149 F1 80,01G
TOTAL R$ 80,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 19,99
MD5:54222B098F0534C60C990BE24766E11A
Bomba:02 Bico:7 EI:399.506,231 EF:399.531,640
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R
Vendedor:376-MARCIO SOARES DA CRUZ
CINMGCNO MJNGHGFO M7T!GLUM ABHIFAKM GCG2C32DE4SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWYFUWYO 24/07/2014 03:53:07
[illegible]0413101000[illegible] 32677A BR

PAPA 8
CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AV. PROF. CELESTINO BOURROUL 34
[illegible]MÃO São Paulo SP
CNPJ 08 316 625/0001 79 IE.149 437 078 117
24/07/2014 17:50:00 CCF:310883 COO.381242

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 78[illegible] [illegible]V CONES SABORES
1,000 5,50 F1 A 5,50
TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50
MD-5:5b74ef3f4186Od4e331a404631f491c1
Gas On Line Windows 1.23.0.4
Val Aprox [illegible]utos R$1,88 (34,18%) Fonte IBPT
Quantidade de itens vendidos 1 000
APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES
b$2h-2$&b·!89WSwh/&h>@pW@2X&Tw~9K$pw~-xwb>>·XS@V
/PM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO.03.03.04 ECF:006 LJ:0019 OPR.TURNO IA
CCCCCCCCHAUGMALOGA 24/07/2014 17:50:13
FAB:ZP040602052 BR

CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 34
[illegible]MÃO SÃO PAULO - SP
CNPJ08.316.[illegible]/0001-79
IE:149.437.078.117
24/07/2014 17:[illegible]:12 CCF:332764 COO:513615
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 824-000004 GASOLINA V-POWER 34,391LTx2,799 F1 96,26G
TOTAL R$ 96,26
Dinheiro 96,26

CCF:824 EI065[illegible]44,349 EF:0659279,240 VO0034,391
Val Aprox Trib R$ 45,14 (47,93%) Fonte IBPT
45.353.315/000[illegible]50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO:[illegible] 17:26:15
[illegible]MC2DM: BAF[illegible]SX 3RJJ CDJ618M9 7AK1CA61COLT
[illegible]MATEC MP-[illegible] ECF-IF
VERSÃO: 1.01.[illegible]2 LJ:0001
[illegible]:0003UQQF[illegible]7/2014 17:39:13
AB:BE051072[illegible]024057 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ: [illegible]456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
24/07/2014 07:2[illegible]:30 CCF:369999 COO:508065
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000035T PAO DE SENOLINA C/MANT 3UNx3,30 T5 9,90G
2 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,50G
[illegible] 0000000000127 ACHOC XICARA 150ML 1UN F1 5,40G
TOTAL R$ 18,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,20
T5-[illegible]18,20
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 4074
Val Aprox Tributos R$4,89(26,01%) Fonte:IBPT
5FQ6CNT7 8718F3RG YMOVGPVA OFI66IST 14M7AOEGNHMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQPRRPRWYTW 24/07/2014 07:27:20
FAB:BE09101010001010737I BR

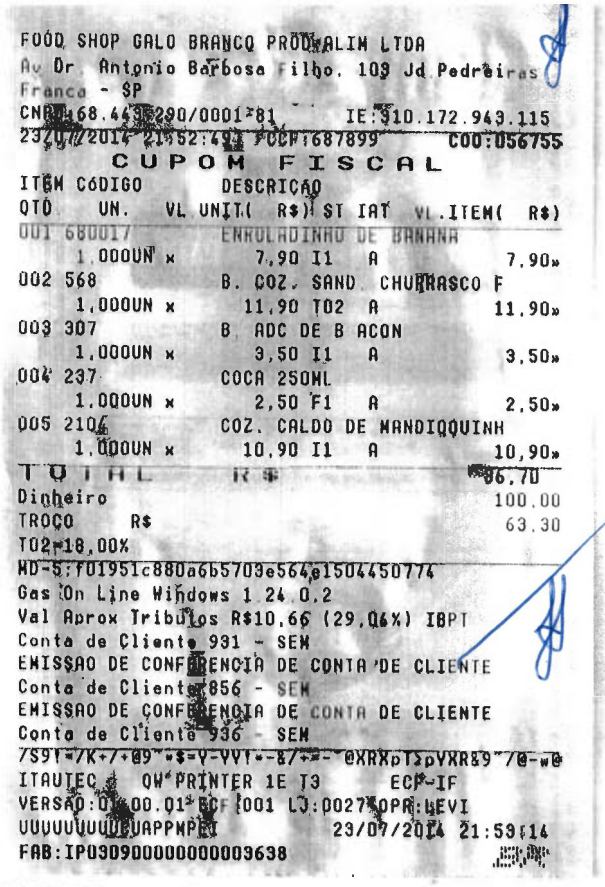
[illegible]NA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
[illegible]ANCHES, 25[illegible]M 125 + 30 METROS
[illegible]DEIRANTES
[illegible]0001 IE
[illegible] COO:008[illegible]

CUPOM FISCAL

001 0000000000611 CHEESE EG
[illegible] un X 11,90 T[illegible]

TOTAL R$ [illegible],00
Dinheiro
TROCO R$
OPERADOR: PATRICIA DE LIMA MEN
FICHA(S): 1565
Val Aprox Tributos R$20,47([illegible]35,29%) Fonte IBPT
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]
ARUMA AUTOMAÇÃO MACH.



FOOD SHOP GALO BRANCO PRODUTOS ALIM LTDA
Av Dr Antonio Barbosa Filho, 103 Jd Pedreiras
Franca - SP
CNPJ:68.449.290/0001-81 IE:310.172.943.115
23/07/2014 21:52:41 PDV:687899 COO:056755

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	680017	ENROLADINHO DE BANANA	1,000	UN x	7,90	I1	A	7,90»
002	568	B. COZ. SAND. CHURRASCO F	1,000	UN x	11,90	T02	A	11,90»
003	307	B. ADC DE B ACON	1,000	UN x	3,50	I1	A	3,50»
004	237	COCA 250ML	1,000	UN x	2,50	F1	A	2,50»
005	2106	COZ. CALDO DE MANDIOQUINH	1,000	UN x	10,90	I1	A	10,90»

TOTAL R$ 86,70
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 63,30
T02=18,00%
MD-5:f01951c880a6b5703e564e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
Val Aprox Tributos R$10,66 (29,06%) IBPT
Conta de Cliente 931 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 856 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 936 - SEM
7S9I=/K+/+@9~*$=V-YV!=-87+=- @XRXpTSpVXR89~7@-w@
ITAUTEC ... OW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0027 OPR:WEVI
UUUUUUUUDEUAPPMPEI 23/07/2014 21:59:14
FAB:IP030900000000003638

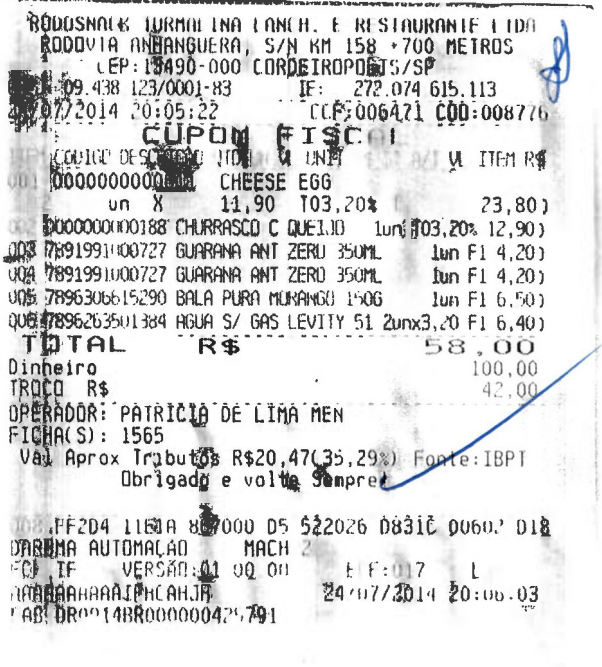


PAPA 8
CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AV. PROF. CELESTINO BOURROUL, 34
LIMAO SAO PAULO SP
CNPJ 08.316.625/0001-79 IE:149.437.078.117
24/07/2014 17:50:00 CCF:310883 COO:381242

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL ITEM(R$)
001	789	SORV CONES SABORES	1,000	x	5,50	F1	A	5,50

TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50
MD-5:5674ef3f4f860d4e391a4046917491c1
Gas On Line Windows 1.23.0.4
Val Aprox Tributos R$1,88 (34,18%) Fonte: IBPT
Quantidade de itens Pedidos: 1,000
APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES
...
0$2h+2$8b+189$Swh78h>@p#02X8Tw~9K$pw~-xwb>>+XS@V
/PM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:09.09.04 ECF:006 LJ 0019 OPR:TURNO TA
CCO[illegible]AUGUSTO 24/07/2014 17:50:19
FAB:ZP040602052



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:15490-000 CORDEIROPOLIS/SP
[illegible]09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
24/07/2014 20:05:22 CCF:006471 COO:008776

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL ITEM R$
001	0000000000[illegible]	CHEESE EGG	un	X 11,90	T03,20% 23,80)
002	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un	T03,20%	12,90)
003	7891991000727	GUARANA ANT ZERO 350ML	1un	F1	4,20)
004	7891991000727	GUARANA ANT ZERO 350ML	1un	F1	4,20)
005	7896306615290	BALA PURA MORANGO 150G	1un	F1	6,50)
006	7896263501384	AGUA S/ GAS LEVITY 51	2unx3,20	F1	6,40)

TOTAL R$ 58,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 42,00
OPERADOR: PATRICIA DE LIMA MEN
FICHA(S): 1565
Val Aprox Tributos R$20,47(35,29%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

...PF2D4 LIEIA 8...000 D5 522026 D831C 0060.' D18
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 L...
...AAAAAAAAAIHCAHJR 24/07/2014 20:06:03
FAB:DR0014BR00000042...791



ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
AV.DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO,203 JD.CONSOLAÇÃO
CEP:14400-770 FRANCA - SP
CNPJ:02.878.955/0001-71
IE:310.254.763.110
IM:15070-9
24/07/2014 03:53:00 CCF:224459 COO:276412

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040003600	GASOL VPOWER 25,409LTX3,149	1	UN		F1	80,01G

TOTAL R$ 80,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 19,99
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:02 Bico:7 EI:399.506.231 EF:399.531.640
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R, 1
Vendedor:376-MARCIO SOARES DA CRUZ
CINMGCNO MJNOHGFO M7TTGLUM ABHIMAKM GCG2C32DE4SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQOOOOOORUWYEURYO 24/07/2014 03:53:0[illegible]
FAB:BE09131010001326774 BR



CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 34
LIMAO - SAO PAULO SP
CNPJ:08.316.625/0001-79
IE:149.437.078.117
24/07/2014 17:39:12 CCF:332764 COO:513615
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
0[illegible]	024-000004	GASOLINA V-POWER 34,391	LTX2,799			F1	96,26G

TOTAL R$ 96,26
Dinheiro 96,26

CCF:B24 EI0659244,349 EF0659279,240 V00034,391
Val Aprox Trib R$ 46,14 (47,93%) Fonte IBPT
45.353.315/0001-50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO02 24/07/14 17:26:15
BEMATECH MP-4100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQUQQPOVUUQR 24/07/2014 17:39:13
FAB:BE05107290000000024057 BR



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
24/07/2014 07:26:30 CCF:369999 COO:508065
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000351	PAO DE SENDUICHE C/MANT	3UNx3,30		15		9,90G
2	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1UN	T5			3,50G
3	0000000000127	ACHOC XICARA 150ML	1UN	F1			5,40G

TOTAL R$ 18,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,20
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 4074
Val Aprox Tributos R$4,89(26,01%) Fonte:IBPT
5FQ6CNT7 8TI8F8RG YMOV6PVA OFI66IS7 14M7AOEGNHMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQPRRPRWYTW 24/07/2014 07:27:20
FAB:BE09101010001010737 1 BR

FOLHA 06

CAFÉ GIRONDINO

SÃO BENTO COMESTÍVEIS LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 53166

Modelo 2 - " Série - D-1" 1ª via Branca - 2ª via Verde - 3ª via Azul

Data 24/07/14 CPF

Ilmo Sr.

Endereço

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Despesas		232,21

Não vale como recibo

Imposto pago de acordo com a lei.

TOTAL 232,21

Adenir Ananias Reghin-me - Gráfica 2561-6893
Rua José Cardoso Pimentel, 210 - Itaim Paulista
CNPJ 00.801.612/0001-83 - Insc. Est. 114.460.037.111-ME 10 Tls. 50x3 53.001 à 53.500 - AIDF 53445947013 - 12/2013

Consulta de Passagens Não Faturadas

(Total)

Cliente : TALITA FERNANDA SOARES (1702728)

FOLHA 074

Gerado em : 31/07/2014 às 18:56:01

Resumo de Passagens por Veículo

Placa	Tag	Qtd. Passagens	Valor Passagens	Qtd. Estac	Valor Estac	Qtd. Estab	Valor Estab
ERM-0280	0004784566	20	R$ 136,20	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
Sub-Total		**20**	**R$ 136,20**	**0**	**R$ 0,00**	**0**	**R$ 0,00**
Total							**R$ 136,20**

Detalhe de Passagens

Placa	Tag
ERM-0280	0004784566

Passagens de Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Valor
24/07/2014	04:11:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	R$ 7,80
24/07/2014	04:26:48	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	R$ 7,80
24/07/2014	05:02:00	AUTOVIAS S/A	SÃO SIMÃO KM 281 SUL	R$ 6,10
24/07/2014	05:16:40	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL	R$ 6,10
24/07/2014	05:37:08	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	R$ 6,40
24/07/2014	05:56:19	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	LEME KM 181 + 760 SUL	R$ 6,40
24/07/2014	06:16:47	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	R$ 5,20
24/07/2014	07:13:30	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 SUL	R$ 6,80
24/07/2014	07:34:08	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	R$ 7,70
24/07/2014	07:56:40	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	R$ 7,80
24/07/2014	17:59:07	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	R$ 7,80
24/07/2014	18:30:38	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	R$ 7,70
24/07/2014	18:56:55	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 NORTE	R$ 6,80
24/07/2014	19:24:38	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	R$ 5,20
24/07/2014	20:24:12	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	LEME KM 181 + 760 NORTE	R$ 6,40
24/07/2014	20:45:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	R$ 6,40
24/07/2014	21:10:12	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 NORTE	R$ 6,10
24/07/2014	21:29:02	AUTOVIAS S/A	SÃO SIMÃO KM 281 NORTE	R$ 6,10
24/07/2014	22:36:35	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	R$ 7,80
24/07/2014	22:55:24	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	R$ 7,80
Total : 20				**R$ 136,20**

As passagens apresentadas neste extrato serão lançadas em sua próxima fatura.

Esta consulta apresenta apenas um demonstrativo de passagens e, eventualmente, pode não apontar todas as passagens ocorridas no período.

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. 03286 DE 17/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2014 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 687899	23/07/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	36,70	36,70
CCF 310883	24/07/2014	CARLOS ALBERTO PAPACIL	DESPEAS	1	5,50	5,50
CCF 006471	24/07/2014	RODOSNACK TURMALINA L.	ALIMENTAÇÃO	1	58,00	58,00
CCF 224459	24/07/2014	ALONSO Y ALONSO AUTO P	COMBUSTIVEL	25,4	3,15	80,01
CCF 369999	24/07/2014	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	18,80	18,80
CCF 332764	24/07/2014	CARLOS ALBERTO PAPACIL	COMBUSTIVEL	34,3	2,80	96,26
NF 53166	24/07/2014	SAO BENTO COMESTIVEIS I	REFEIÇÃO	1	232,21	232,21
RECIBO	24/07/2014	PEDAGIO SEM PARAR	PEDAGIO	1	136,20	136,20
TOTAL						**663,68**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 136,32**

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2569

Valor da Devolução R$ 136,32
(cento e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: JULIANA SARRETA LUCINDO

Empenho: 3286 Data: 17/07/2014 Valor: 800,00

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:13
694918471 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.150
VALOR DINHEIRO 136,32
VALOR TOTAL 136,32

NR.AUTENTICACAO 9.C06.906.BD2.ACE.B9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:13
694918471 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
DATA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.150
VALOR DINHEIRO 136,32
VALOR TOTAL 136,32
NR.AUTENTICACAO 9.C06.906.BD2.ACE.B9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS
Rua Prates, nº 165 - Bom Retiro - São Paulo - CEP 01211-000
Tel. 11 3329-4467

Centro de Referência Cratod Álcool, Tabaco e Outras Drogas

FOLHA 10

Ofício Circular n.º 005/2014 - CECT

São Paulo, 10 de julho de 2014.

A/C
Articulador de Saúde Mental, Coordenador Municipal, e Farmacêutico

Vimos por meio convocar Vossa Senhoria para a Reunião do Programa do Tabagismo que se realizará no dia 24 de Julho de 2014 – quinta feira, as 9h às, no auditório do CRATOD - 2.º andar, sito à Rua Prates, n.º 165 - Bom Retiro.

A reunião tem como pauta:

- atualização das informações do INCA ;

- orientação do preenchimento das novas planilhas;

- credenciamento;

- supervisão do programa.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ivone Maria Charran
Coordenadora Estadual do Controle do Tabagismo de São Paulo

mvb/

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/07/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 172 / 2014 | **Data da Solicitação:** 17 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

Jeriquara / SP, 17 / 07 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 17/07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3289

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3289	FICHA: 120	DATA: 17/07/2014	ANOTAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 24/07/2014

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** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.391,36	300,00	46.308,64

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	805171	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 14.198.796

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

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02465

DATA: 17/07/2014 VENCTO:24/07/2014 PAGTO: 24/07/2014

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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3289	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853171	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 24/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: 14.19676 Nome:
CGC/CPF:

FOLHA
04

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
31/07/2014 11:04:02 CCF:099173 COO:101903
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CCIOI6K6 KCSE ... 6KWSHGWG BCHFI3K6 J903C7GR4IMQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEWIRPITQ 31/07/2014 11:04:08
FAB:BE07087120010000 1348 BR

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
ITAPOTI - ME
AVENIDA RAMAL ... RUA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.8... 0001-50
IE:204.1...
31/07/2014 11:... CCF ... COO:023662
CNPJ/CPF ... CPF

CUPOM FISCAL

... REFEICAO TUN FI ... 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME: NENHUM
DOC.: 000.000.000-00 CPF

... TOTAL ...
BEMATECH MP ... TH FI ECF-IF
... COO:...
FAB:BF0910101000113038 32 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/07/2014 11:08:37 CCF:099082 COO:101811
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto 5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FEFPH9G9 ...MSADCLSJMXAMGSTI FEFHG8G9 K102398IQ6GNH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEWTPRTRQ 30/07/2014 11:08:43
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
31/07/2014 11:04:02 CCF:099173 COO:101903
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CCIOI6K6 KCSBHAT(6KWSD0WG BCHFI3K6 J903C7GR4IMQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEWIRPITQ 31/07/2014 11:04:08
FAB:BE07087120010000134B BR

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARC[illegible] GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS SP
CNPJ:04.820.62[illegible] 0001-50
IE:204.182.05[illegible].110
31/07/2014 11:23:21 CCF:022548 COO:023602
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00 CPF

FOLHA 05

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	62	REFEIÇÃO	1	UN	25,00	T1	25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: NENHUM
DOC..: 000.000.000-00 CPF

8GKNL80F HRKBH9F% HJQ!EGUL 8ZHHFBLF EJH*C62UFCUS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPYTYYER 31/07/2014 11:25:22
FAB:BE09101010001130383Z BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/07/2014 11:08:37 CCF:099082 COO:101811
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FEFPH9G9 LMSADCLS M8QMGSTI EEEHG8G9 KJ02898KQ6NH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEWTPRTRQ 30/07/2014 11:08:43
FAB:BE07087120010000134B BR

FOLHA
061

[illegible]

[illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP: [illegible]900
FONE/FAX: (16)3635-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
12/08/2014 11:15:50 CCF:100334 COO:103075
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	[illegible]	UUG			30 UUG

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

JDPAKBR2 AMTIGDJR SCRWKMB IPMADGR2 GJPABA51D5L0
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEERTEPPQQ 12/08/2014 11:15:55
FAB:BE07087120010000 1348 BR

[illegible]

[illegible]
FONE/FAX: (16)3635-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/07/2014 [illegible]:10:44 COO:104346
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

8MV6TIGA CAVKDAM# [illegible] B7RC877PGRJS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQJUECYPYEYQQ 27/03/2014 13:10:[illegible]1
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP: 14048-900
FONE/FAX: (16)3635-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
18/08/2014 11:[illegible]:47 CCF:100324 COO:103574
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1					30 UUG

Subtotal R$ 30,00
desconto 5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro [illegible]

EOQLG7Q5 [illegible]GJR
BEMATECH MP [illegible]
VERSÃO:01.01.01 [illegible]
QQQQQQQQEET[illegible]IQQ 1[illegible]
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP: 14048-900
FONE/FAX: (16)3635-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
11/08/2014 12:29:28 CCF:100239 COO:102979
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao T1	[illegible]	UUG			25 UUG

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

GDRUFGG8 FGP9E4LZ [illegible] EOU 19TRGHHG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEEREPYYRQ 11/08/2014 12:29:32
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP: 14048-900
FONE/FAX: (16)3635-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
08/08/2014 13:09:03 CCF:100067 COO:102804
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao T1	[illegible]	UUG			25 UUG

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

GKUPH9HH TIOHECUX [illegible] FKSHHGHH THEMA[illegible]2FKK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEEEURRPQQ 08/08/2014 13:09:17
FAB:BE07087120010000 1348 BR

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME

TEMPERO MINEIRO

AV. DR FRANCISCO JORGE NETO N 1679 - JD.MOSTEIRO

CEP14085-310 RIBEIRAO PRETO SP TEL 16 3632 1779

CNPJ: [illegible] IE 582.825.607.111

COO:007269

227UG [illegible]

ITEM CODIGO [illegible]

QTD. UN VL UNIT [illegible] VL ITEM R$

[illegible]

TOTAL R$ [illegible]

DINHEIRO [illegible]

102-12 Un.

ICMS a ser [illegible] obtido [illegible]

IC 123/2006 - Simples Nac [illegible]

Cliente nao Informou CPF

[illegible]

ECF [illegible] VERSAO 01.00.07 ECF 002 LJ 0001 COO

000000000015OMMMPS 27/08/2014 11:47:40

FAB:[illegible]

Deco

FOLHA

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP

R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900

FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:ISENTO

27/08/2014 13:10:44 CCF:101592 COO:104346

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	UN	25,00		25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

8MV6IIGA CAVKDAM# TSWW9004 /MR3E0GA B7RC877PGRJS

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEEYPYEYQQ 27/08/2014 13:10:51

FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP

R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900

FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:ISENTO

12/08/2014 11:15:50 CCF:100334 COO:103075

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	UN	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00

desconto -5,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

JDPAKBR2 AMTIGDJR SCRWKR1B IDMADBR2 GJPADA5ID5LQ

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEERTEPPQQ 12/08/2014 11:15:55

FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP

R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900

FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:ISENTO

18/08/2014 13:53:47 CCF:100829 COO:103574

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	UN	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00

desconto -5,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

ECQLG705 9KS85ELR SLP#[illegible] DCNG9305 8HQ0DBGP5GJR

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEETETPIQQ 18/08/2014 13:53:53

FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP

R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900

FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:ISENTO

11/08/2014 12:29:28 CCF:100239 COO:102979

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	UN	25,00		25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

6DRDFGG8 FGP9E4LZ RDJO7RX5 5DP487G8 EDL1917RGAHG

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEEREPYYRQ 11/08/2014 12:29:32

FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP

R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900

FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:ISENTO

08/08/2014 13:09:03 CCF:100067 COO:102804

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	UN	25,00		25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

GKUPH9HH IIQHECNX EQVZHY>I FASHH5HH HFM999[illegible]T2FKK

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEEEORRPQQ 08/08/2014 13:09:17

FAB:BE07087120010000134B

BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5323

Série D-1

Data da Emissão 06 / 08 / 14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5472

Série D-1

Data da Emissão 26 / 08 / 14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 28

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 - Normal

Nº 5291

Série D-1

Data da Emissão 01 / 08 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847.110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 10

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. 03289 DE 17/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 099082	30/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 022548	31/07/2014	L.BARCELOS GIRARDI ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 099173	31/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5291	01/08/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5323	06/08/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 100067	08/08/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 100239	11/08/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 100334	12/08/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 100829	18/08/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
COO 097263	22/08/2014	DONA FLOR ALIMENTOS LTI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5472	26/08/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 101592	27/08/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/07/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 173 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3309

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 3309	FICHA 120	DATA 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/07/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO 1010

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.691,36	150,00	46.158,64

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

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853173	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 33.141.702-9
296 006 478-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02479

DATA: 22/07/2014 VENCTO:28/07/2014 PAGTO: 28/07/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010

Endereço:

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

Discriminação..:

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

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3309	/ 1	AD	020410, 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853173	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 28/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:

CGC/CPF: 296.006.478-01

FOLHA
04

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
V.C. De Castro Faleiros - ME
Rua José Bonifacio, 1476 Franca - SP
CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112 UF:SP
IM:18.293
25/07/2014 12:59:39 CCF:124875 COO:126749
CNPJ/CPF consumidor:40479756805

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		21 SUCO MORANGO CP	1	UN	T16,00%		$ 5,00
002		REFICAO KILO SEMANA	0,506	KG	X 41,50	T18,00%	20,99
003		REFICAO KILO SEMANA	0,37	KG	X 41,50	T18,00%	15,35
004		21 SUCO MORANGO CP	1	UN	I18,00%		$ 5,00

TOTAL R$ 43,34
CREDITO MASTER 43,36
TROCO R$ 0,02
VR. TRIBUTOS R$ 11,67 (26,91%) Fonte: IBPT
Operador: NATHALIA Pdv: 1 Controle: 40634
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

FELEMWD1 3CFN83KO 8GRTIKJ7 ECF7IND1 27FE307M3CFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTVQQQQIIP 25/07/2014 12:59:45
FAB:BE05097290000000015095 BR

FOLHA 01

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV. ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
29/07/2014 09:28:10V CCF:188371 COO:206028

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 13,799LTX2,899 F1 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox/Tributos R$11,44 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ1 BO1 BI2 EI 389164,192 EF 389177,440

Aplicativo:LBCPDV v5.55

[DUK9BED RLZ9A7TQ HPJXHR1X DDIK73EC JKS154GJBGHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTITPIPWRIQ 29/07/2014 09:28:13V
FAB:BE05087290000011178

BR

RECANTO DO CUPIM
Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
29/07/2014 13:16:37 CCF:016139 COO:051946

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 37 JARRA DE SUCO 1UN T3 10,99G
2 2000 RODIZIO PROMOCAO 3Unx19,99 T3 59,97G
Subtotal R$ 70,96
acréscimo +7,09G
TOTAL R$ 78,05
Dinheiro 78,10
TROCO R$ 0,05
T3=03T18,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:4/Pedido:117096
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0038 - COO:051936
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

9TIPFGKG 86DGGDRU NUXZFYUK 9DHGBAHE 15JFBAENEGTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIEEDORTT 29/07/2014 13:16:40
FAB:BE09131010001132715 1

BR

Kula

RECANTO DO CUPIM
Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE (16)3723-0007

CNPJ.09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
29/07/2014 13:16:37 CCF:016139 COO.:51946

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 37 JARRA DE SUCO T
2 2000 RODIZIO PROMOCAO 3Unx19,99 T3 10,9
Subtota 59,97G
acré 70,96
TOTAL +7,09G
Dinheiro 78,05
TROCO R$ 78,10
T3=03T18,00% 0,05
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:4/Pedido:117096
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0038 - COO:051936
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

9TIPFGKG 86DGGDRU NUXZFYUK 9DHGBAHE 15 BAENEGTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIEEDORTT 29/07/2014 13:16:40
FAB:BE09131010001132715 1

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03309 DE 22/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 124875	25/07/2014	V.C. DE CASTRO FALEIROS	REFEIÇÃO	1	43,34	43,34
CCF 188371	29/07/2014	CRISTAIS AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	13,8	2,90	40,00
CCF 016139	29/07/2014	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	66,66	66,66
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 08/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 08 de Agosto de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 340 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 25/07/2014 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 174 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. _____ e CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de Fabricio Sarreta, ocupante do cargo de Assistente Social.

Para fazer face às despesas de: Diárias de França

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 / 07 / 2014.

Nome: Fabricio Sarreta

CPF: 268.285.788-48

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3410

NOTA DE EMPENHO Nº 3410	FICHA: 67	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2014

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**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	168.771,13	300,00	5.928,87

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853136	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fabricio Sarreta

NOME:
CNPJ/CPF: 268.285.788-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02481

DATA: 25/07/2014 VENCTO:29/07/2014 PAGTO: 29/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3410 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853136	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 29/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fabricio Sarreta

CGC/CPF: 268.285.788-48

RANCHO JP
Carlos Silva Pigrucci - ME
Av das Seringueiras, 981
Franca - SP

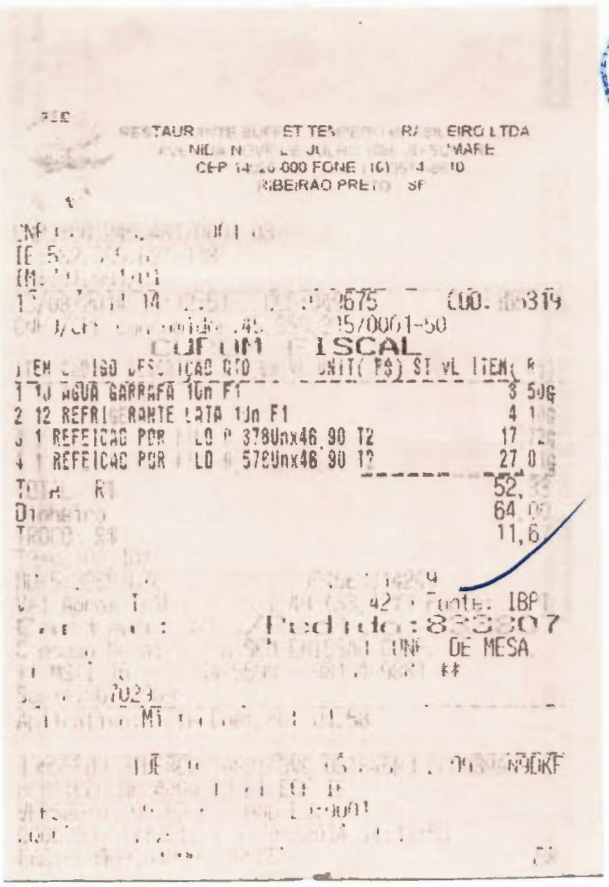
CNPJ 921.087/0001-93
IE 310.460.888.110
IM ISENTO

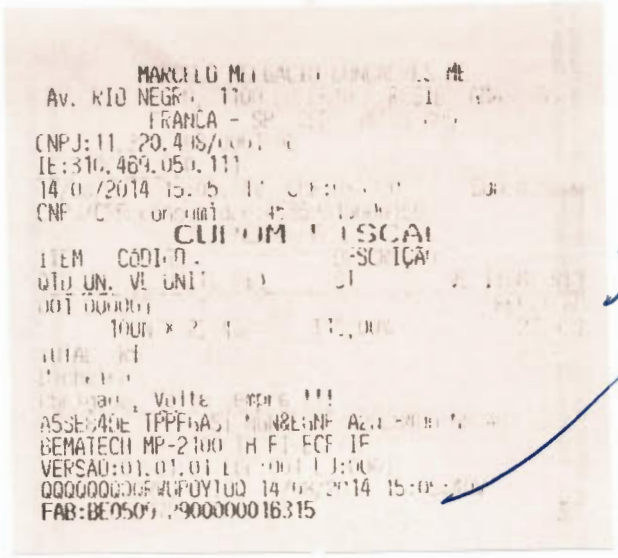
29/07/2014 13:46:58 CCF:023905 COO:027725CNPJ/CPF
consumidor 45953315000150
NOME
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 500	REFEIÇÃO SEMANAL			
2,000UN x	28,90	T01	57,80	
002 200	SUCO			
2,000UN x	5,50	T02	11,00	
TOTAL R$			68,80	
CARTAO			68,80	

T01=12,00% T02=18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 12,69 (18,45%) Fonte: IBPTObrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!
R&&Kb=VVW!T+p@x9Kwx$&$S 9-wK=!w$-/X9w/+Wb!!>!@K=
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPMIPGESMU 29/07/2014 13:47:03
FAB:EL010800000000014796







CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP

CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO

20/08/2014 13:09:11 CCF:003193 COO:003374
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 1	70,00
TOTAL R$	70,00
Cartao	70,00

COO:15752 TCX:853 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6GQ9LLFE CFT97BVU KOC!AUNJ 6GN6EHF7 CAR628GQBB1U
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTTEPOUEW 20/08/2014 13:
FAB:BE051472900000070523

17,00

RANCHO JP
Jean Carlos Silva Pigrucci - ME
Av. das Seringueiras, 981
Franca - SP
CNPJ: 10.921.087/0001-93
IE : 310.460.888.110
IM : ISENTO

29/07/2014 13:46:58 CCF:023905 COO:027725CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 500	REFEIÇÃO SEMANAL			
2,000UN x	28,90	T01	57,80	
002 200	SUCO			
2,000UN x	5,50	T02	11,00	
TOTAL R$			68,80	
CARTAO			68,80	

T01=12,00% T02=18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 12,69 (18,45%) Fonte: IBPT
Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !
!!
R&&Kb=VVW!T=p@x9Kwx8S^9-wK=!w$-/K9w7+#bh!>!@K=
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPNIPGESWU 29/07/2014 13:47:03
FAB:EL01080000000000014796 BR

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO 1058 JD SUMARE
CEP:14026-000 FONE:(16)3514-8610
RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:00.245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:791.091/01
13/08/2014 14:12:51 CCF:049675 COO:165319
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 10 AGUA GARRAFA 1Un F1	3,50G
2 12 REFRIGERANTE LATA 1Un F1	4,10G
3 1 REFEICAO POR KILO 0,378Unx46,90 T2	17,72G
4 1 REFEICAO POR KILO 0,576Unx46,90 T2	27,01G
TOTAL R$	52,33
Dinheiro	64,00
TROCO R$	11,67

T2=02T08,40%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$17,49 (33,42%) Fonte: IBPT
Cartao:343/Pedido:833807
Consumo Mesa: 343 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

19NB5FOJ JIUE8COY GFQIGDVC 03I846NJ EC0939AN9DKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTIIWEIYRW 13/08/2014 14:12:55
FAB:BE0909101000010105665 BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
14/08/2014 15:05:34V CCF:033030 COO:035200
CNPJ/CPF consumidor:45350315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001 000001		REFEICAO	
10UN X 2,743	T18,00%	27,43G	
TOTAL R$		27,43	
Dinheiro		27,43	

Obrigado, Volte sempre !!!
A5SE84DE TPPFGAST NGN&EGNP A2NC84DD NMOAB7EHAGKR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWUPOYIOQ 14/08/2014 15:05:40V
FAB:BE05097290000000016315 BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
18/08/2014 13:51:08V CCF:033315 COO:035490
CNPJ/CPF consumidor:45350315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001 000001		REFEICAO	
10UN X 6,45	T18,00%	64,50G	
TOTAL R$		64,50	
Dinheiro		64,50	

Obrigado, Volte sempre !!!
FGJDP9HH SJSCRQQT JA!+JREM FDE9G9HG MGR7FABRJGFO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWIPUWEIO 18/08/2014 13:51:12V
FAB:BE05097290000000016315 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
20/08/2014 13:09:11 CCF:003193 COO:003374
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 11	70,00G
TOTAL R$	70,00

Cartao
COO:15752 TCX:853 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6GQ9LLFE CFT97BVU KO<!AUNJ 6GN6EHF7 CAR628GQBBTU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTEPOUEW 20/08/2014 13:09:18
FAB:BE05147290000000070523 BR

17,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03410 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023905	29/07/2014	JEAN CARLOS SILVA PIGRU	REFEIÇÃO	1	68,80	68,80
CCF 049675	13/08/2014	RESTAURANTE BUFFET TEI	REFEIÇÃO	1	52,33	52,33
CCF 033030	14/08/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	27,43	27,43
CCF 033315	18/08/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	64,50	64,50
CCF 003193	20/08/2014	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**283,06**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 16,94**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: Fabricio Sarreta

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2929

Valor da Devolução **R$ 16,94**
(dezesseis reais e noventa e quatro centavos) *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 3410 Data: 25/07/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos
Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 28/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:26
694918471 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA 29-9
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
==========
DATA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.451.847.100.200
VALOR DINHEIRO 16,94
VALOR TOTAL 16,94
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F07.E94.F64.766.763
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

Franca, 03 de Julho de 2014.

OFÍCIO CIRCULAR 13/2014
DRADS/FRANCA

Senhor (a) Gestor (a),

Vimos convidá-lo (a) a participar de reunião com Gestores Municipais da Assistência Social, e solicitamos a presença de um Representante do CMAS, para tratar de assuntos relacionados à Gestão da Assistência Social.

A reunião será realizada no dia 29/07/2014 (terça feira), das 09h ao 16h no Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca.

Cordialmente, equipe DRADS/FRANCA.

VÂNIA CRISTINA BALDOCHI MALTA
Diretora Técnica II
DRADS – FRANCA

Ilmo. (a) Senhor (a),
Gestor (a) Municipal de Assistência Social

Rua Major Claudiano, 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

Webmail

FOLHA 09

Assunto **Convite - Evento COEGEMAS em Parceria com o SENAC Franca e Ribeirão Preto - 13/08/2014**

De <dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br>,

Para Assistência Social <dps@aramina.sp.gov.br>, Assistencia Social <secretariadacidadania@buritizal.sp.gov.br>, Assistência Social <leticiagobi@hotmail.com>, Assistência Social <social@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <redeassistencia_sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <promocao.social@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <analauratadv@hotmail.com>, Assistência Social <social.igarapava@hotmail.com>, Assistência Social <ipuaorgaogestor@yahoo.com.br>, Assistência Social <mirnadelima@yahoo.com.br>, Assistência Social <viniciussuicinivs@hotmail.com>, Assistência Social <sebeis@ituverava.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, Assistência Social <sarreta21@yahoo.com.br>, Assistência Social <fundosocial@patrociniopaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <asocial@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@restinga.sp.gov.br>, Assistência Social <socialribeiraocorrente@hotmail.com>, Assistência Social <ana_bisco@yahoo.com.br>, Assistência Social <sildresende@yahoo.com.br>, Assistência Social <angelicasjb@hotmail.com>, Assistência Social <adriana.ceribelli@bol.com.br>, Assistência Social <dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br>, Assistência Social <david@sjbelavista.sp.gov.br>,

Data 2014-07-25 11:10

Prioridad Normal

Prezados Gestores,

No dia 13 de agosto será realizado no Senac de Ribeirão Preto um Encontro promovido pela Drad´s de Ribeirão Preto e Franca, o Coegemas – Frente Paulista e o Senac Franca e Ribeirão Preto. O início será ás 8:30 horas com o término ás 17 horas com intervalo para o almoço.

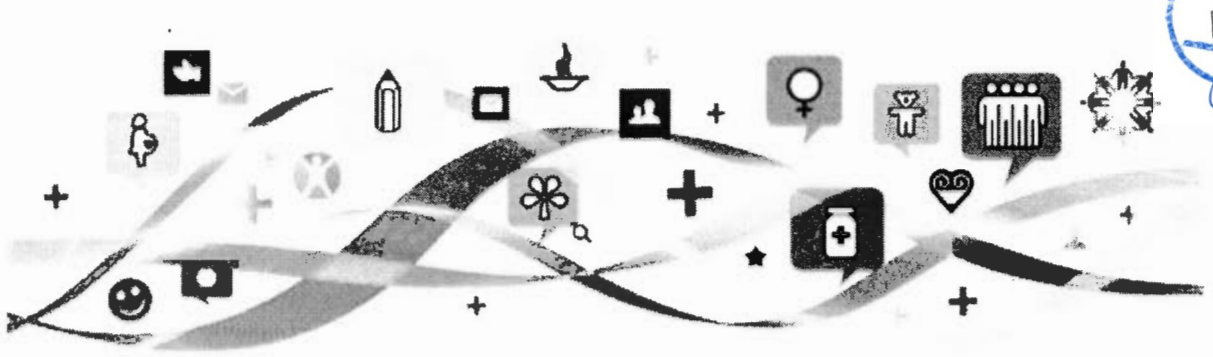
Teremos como foco principal a **Prestação de Contas da Assistência Social**. E estarão presente neste evento a Diretora do Fundo Nacional da Assistência Social – Dulcelena Martins, Técnico do Fundo Estadual da Assistência Social e o Tribunal de Contas.

Será disponibilizado uma vaga para cada município nas seguintes Secretarias : Assistência Social e Fazenda, preferencialmente o Secretário Responsável pela pasta.

Para que tenhamos um dia proveitoso, gostaria de solicitar que enviem as principais dúvidas sobre este tema, para que possamos direcionar aos palestrantes: FNAS,FEAS e Tribunal de Contas. Necessitamos que estes questionamentos sejam enviados até o dia 29/07 no email:andreia.nteixeira@sp.senac.br.

Atenciosamente .

EQUIPE NUASU/DRADS FRANCA



Encontro sobre Prestação de Contas da Assistência Social

Data: 13/8/2014
Local: Senac Ribeirão Preto
Avenida Capitão Salomão, 2.133 – Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto - SP
Horário: das 8h30 às 17 horas
Público-alvo: Gestores ligados à assistência e ao desenvolvimento social.

Programação:
8h30 – Welcome coffee
9 horas – Abertura
9h10 – Palestra com João Rei e Flávio Pastre sobre Orientações da Prestação de Contas dos Recursos da Assistência Social
10h30 – Intervalo
11 horas – Mesa-redonda com Carlos Alberto Fachini, Dulcelena Martins, João Rei e Flávio Pastre
12 horas – Almoço
13h30 – Dulcelena Martins sobre a Prestação de Contas dos Recursos Federais do Ministério do Desenvolvimento Social
16 horas – Coffee break
17 horas – Encerramento

Palestrantes:

Dulcelena Martins

Diretora do Fundo Nacional da Assistência Social
Prestação de Contas dos Recursos Federais do Ministério do Desenvolvimento Social

João Rei
Diretor Técnico da Unidade Regional de Ituverava – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Orientações das Aplicações dos Recursos Federais e Estaduais na Assistência Social.

Flávio Henrique Pastre
Diretor Técnico da Unidade Regional de Ribeirão Preto– Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Orientações das Aplicações dos Recursos Federais e Estaduais na Assistência Social.

Carlos Alberto Fachini
Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Prestação de Contas dos Recursos Estaduais da Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Informações e inscrições:
Pelo e-mail andreia.nteixeira@sp.senac.br ou no telefone (16) 2111-1233 até dia 8/8/2014.

Senac Ribeirão Preto
Av. Capitão Salomão, 2133 - Jardim Mosteiro
Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 2111-1200
www.sp.senac.br/ribeiraopreto

Webmail

Assunto **Enc: Convite: Seminários de Orientações Técnicas para elaboração do Plano de Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens.**

De <dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br>, Assistência Social <ipuaorgaogestor@yahoo.com.br>, Assistência Social <talivol@hotmail.com>, Assistência Social <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, Assistência Social <sarreta21@yahoo.com.br>, Assistência Social <cdsocial@orlandia.sp.gov.br>, Assistência Social

Para <betapiotto@hotmail.com>, Assistência Social <asocial@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <pmpedregulho@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <alessandrajfaria@yahoo.com.br>, Assistência Social <ana_bisco@yahoo.com.br>, Assistência Social <sildresende@yahoo.com.br>,

Data 2014-08-05 09:47

Prioridade Normal

- Convite Plano de Acolhimento.jpg (527 KB)

Bom dia!

Estendemos o convite abaixo aos municípios que não fizeram o aceite à expansão do MDS relativa aos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens, mas que podem participar pela pertinência do assunto.

Atenciosamente,

Equipe NUASU (Núcleo de Avaliação e Supervisão)
Jandira, Renata, Talismara e Tatiana
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS
Rua Major Claudiano, 1488 – Franca/SP CEP 14400-690
Telefone: (16) 37211335
e-mail: dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br

----- Encaminhado por Desenvolvimento Social DRADS de Franca/DESENVOLVIMENTOSOCIAL/WEBGOVSP/BR em 5/8/2014 09:42AM -----

Para: "Assistência Social" <marta.guidolin@yahoo.com.br>, "Assistência Social" <michellemenossi@bol.com.br>, "Assistência Social" <liviamaramoura@gmail.com>, "Assistência Social" <redeassistencia_sedhas@franca.sp.gov.br>, "Assistência Social" <sedhas@franca.sp.gov.br>, "Assistência Social" <gislaineperes@franca.sp.gov.br>, "Assistência Social" <promocao.social@guara.sp.gov.br>, "Assistência Social" <sandra.tavares@guara.sp.gov.br>, "Assistência Social" <analauratadv@hotmail.com>, "Assistência Social" <social.igarapava@hotmail.com>, "Assistência Social" <sotubero@hotmail.com>, "Assistência Social" <danielauriasmartins@hotmail.com>, "Assistência Social" <viniciussuicinivs@hotmail.com>, "Assistência Social" <sebeis@ituverava.sp.gov.br>, "Assistência Social" <raquelregina22@hotmail.com>, "Assistência Social" <assistenciasocial@miguelopolis.sp.gov.br>, "Assistência Social" <secretariacidadania@gmail.com>, "Assistência Social" <fundosocial@patrociniopaulista.sp.gov.br>, "Assistência Social" <angelicasjb@hotmail.com>, "Assistência Social" <adriana.ceribelli@bol.com.br>
De: Desenvolvimento Social DRADS de Franca/DESENVOLVIMENTOSOCIAL/WEBGOVSP/BR
Data: 5/8/2014 09:38AM
Assunto: Convite: Seminários de Orientações Técnicas para elaboração do Plano de Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens.

(Ver arquivo anexado: Convite Plano de Acolhimento.jpg)

Prezados(as) Gestores(as) e equipe,

Bom dia!

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social realizará no dia **14 de Agosto das 9:30h as 12:30h** o seminário: **Orientações técnicas para elaboração do Plano de Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens.**

O Seminário será veiculado por videoconferência e o pólo de transmissão é o **SENAC de Franca** (Rua Alfredo Pinto, 1345 – Franca/SP - CEP: 14401-186).

FOLHA 13

Deverão participar os Gestores da Assistência Social, Técnicos do Órgão Gestor da Proteção Social Básica e Especial, Coordenadores dos Serviços de Acolhimento, Técnicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), CMDCA e CMAS.

Também poderão ser convidados: Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça.

Haverá emissão de certificados.

Contamos com a participação de todos.

Segue anexo o convite.

Atenciosamente,

Equipe NUASU (Núcleo de Avaliação e Supervisão)
Jandira, Renata, Talismara e Tatiana
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS
Rua Major Claudiano, 1488 – Franca/SP CEP 14400-690
Telefone: (16) 37211335
e-mail: dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br

14

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

convida para o seminário

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Dirigido aos gestores da Assistência Social, Técnicos do Órgão Gestor, Técnicos dos CREAS, Coordenadores de Serviços de Acolhimento, CMDCA, CMAS e demais profissionais que trabalham com a temática

Objetivo

Oferecer subsídios técnicos para a elaboração dos Planos Municipais de Acolhimento

Data: 14 de agosto de 2014 **Horário**: 9h30 às 12h30

Assista à transmissão ao vivo, dia 14 de agosto, no polo indicado pela Diretoria Regional de Assistência Social

Haverá emissão de certificados

Realização:

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social / Proteção Social Especial
Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

FOLHA 15

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

Franca,30 de Julho de 2014.

OFÍCIO CIRCULAR 43/2014
DRADS/FRANCA

Senhor (a) Gestor (a),

Vimos convidá-lo (a) a participar de reunião com Gestores Municipais da Assistência Social, e solicitamos a presença de um Representante do CMAS, para tratar de assuntos relacionados à Gestão da Assistência Social.

A reunião será realizada no dia 18/08/2014 (terça feira), das 09h ao 14h no Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca.

Cordialmente, equipe DRADS/FRANCA.

VÂNIA CRISTINA BALDOCHI MALTA
Diretora Técnica II
DRADS – FRANCA

Ilmo. (a) Senhor (a),
Gestor (a) Municipal de Assistência Social

Rua Major Claudiano, 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

Webmail

FOLHA 96

Assunto **Pauta do Encontro do GECCATS - 20/08**

De <dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br>,

Para Assistência Social <dps@aramina.sp.gov.br>, Assistência Social <marta.guidolin@yahoo.com.br>, Assistencia Social <secretariadacidadania@buritizal.sp.gov.br>, Assistência Social <social@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <promocao.social@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <social.igarapava@hotmail.com>, Assistência Social <ipuaorgaogestor@yahoo.com.br>, Assistência Social <mirnadelima@yahoo.com.br>, Assistência Social <sebeis@ituverava.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, Assistência Social <raquelregina22@hotmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@miguelopolis.sp.gov.br>, Assistência Social <secretariacidadania@gmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@nuporanga.sp.gov.br>, Assistência Social <betapiotto@hotmail.com>, Assistência Social <cdsocial@orlandia.sp.gov.br>, Assistência Social <fundosocial@patrociniopaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <asocial@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <alessandrajfaria@yahoo.com.br>, Assistência Social <assistencia@restinga.sp.gov.br>, Assistência Social <socialribeiraocorrente@hotmail.com>, Assistência Social <sildresende@yahoo.com.br>, Assistência Social <social@salesoliveira.sp.gov.br>, Assistência Social <adriana.ceribelli@bol.com.br>, Assistência Social <dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br>, Assistência Social <david@sjbelavista.sp.gov.br>, CRAS <crasvilalidia@hotmail.com>, CRAS <crasjdstaluiza@hotmail.com>, CRAS <cras@buritizal.sp.gov.br>, CRAS Centro <crascentro@franca.sp.gov.br>, CRAS <cras@cristaispaulista.sp.gov.br>, cras de Sales Oliveira <cras@salesoliveira.sp.gov.br>, CRAS <cras@guara.sp.gov.br>, CRAS <crasigarapava@yahoo.com.br>, CRAS <crasipua@gmail.com>, CRAS <cras@itirapua.sp.gov.br>, CRAS <crasituverava@gmail.com>, CRAS <josiremotto@yahoo.com.br>, CRAS Leste <crasleste@franca.sp.gov.br>, CRAS <silvanag.2007@hotmail.com>, CRAS <crasmiguelopolis@hotmail.com>, CRAS <crasmorroagudo@gmail.com>, CRAS Norte <crasnorte@franca.sp.gov.br>, CRAS <cras@nuporanga.sp.gov.br>, CRAS Oeste <crasoeste@franca.sp.gov.br>, CRAS <cras_orlandia@hotmail.com>, CRAS <cras@patrociniopaulista.sp.gov.br>, CRAS <cras@restinga.sp.gov.br>, CRAS <crasribcorrente@gmail.com>, CRAS <taoliveira86@yahoo.com.br>, CRAS <anna_sjb@hotmail.com>, CRAS <crassjb@netsite.com.br>, CRAS <cras@sjbelavista.sp.gov.br>, CRAS Sul <crassul@franca.sp.gov.br>, <alba_psico@hotmail.com>, <michellemenossi@bol.com.br>, <rafaelauliana@hotmail.com>, <amandita_d_s@yahoo.com.br>, <carmenmendes@franca.sp.gov.br>,

<crasoeste@franca.sp.gov.br>,
<crasjdstaluiza@hotmasil.com>,
<cras@cristaispaulista.sp.gov.br>, <neia_leid@hotmail.com>,
<keila.tasca82@hotmail.com>, <cras@itirapua.sp.gov.br>,
<alinesouza77@yahoo.com.br>,
<polyanaokubo@hotmail.com>,
<brunabertanha@yahoo.com.br>, <cras@jeriquara.sp.gov.br>,
<secretariacidadania@gmail.com.br>,
<rtakegava@yahoo.com.br>,
<assistenciasocial@nuporanga.sp.gov.br>,
<cras@nuporanga.sp.gov.br>,
<crascentroorlandia@hotmail.com>,
<cras@patrociniopaulista.sp.gov.br>,
<cras@restinga.sp.gov.br>, <imaldamoraes@hotmail.com>,
<lidianebarcelosss@hotmail.com>,
<michellesmariano@gmail.com>,
<taoliveira86@yahoo.com.br>,
<carolmantovani@hotmail.com>,
<mourbinatti@yahoo.com.br>, <anna_sjb@hotmail.com>,
<simonenaberci@yahoo.com.br>,
<dristraioto@yahoo.com.br>, <angelaogoshi@gmail.com.br>,
<cibelesegato@hotmail.com>, <patytorlini@yahoo.com.br>,
<betapiotto@hotmail.com>, <crasribcorrente@gmail.com>,

Cópia <monica.mnts@uol.com.br>,

Data 2014-08-04 17:36

Prioridac Normal

- Pauta GECCATS AGOSTO de 2014.doc (41 KB)

Prezados integhrantes do Grupo GECCTAS, boa tarde.

Lembramos que o Encontro do GECCATS será realizado no dia 20/08, no Salão Nobre da CIRC, apartir das 8:30hs da manhã,contando com a participação das Expositoras: Monica Maria Nunes da Trindade Siqueira e Ruth Miacci.
Temática:Trabalho com grupos e com famílias.
Contamos com a participação de todos.

Em anexo Pauta do encontro.

ATT

EQUIPE NUASU
DRADS FRANCA

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

FOLHA 18

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 20/08/2014

Local: Salão Nobre da CIRG;

Tema: Trabalho com grupos e com famílias

Expositoras: Monica Maria Nunes da Trindade Siqueira e Ruth Miacci

Comissão Organizadora: DRADS, Guará, Miguelópolis e Cristais Paulista

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Grupo;

9h15m – 12h – Exposição, debate e atividades de apoio;

12h – 13h – Almoço;

13h às 13h15m – Planejamento do próximo Encontro, Apresentação do Compilado das Avaliações do Encontro de maio;

13h15m às 14h45m – Exposição, debate e atividades de apoio;

14h45m ás 15h – Informes gerais e encerramento.

FOLHA 19

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto nº 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA

Valor **R$ 95,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 175 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais) RG nº. _____ e CPF 404.797.568.05, o qual será realizado em nome de PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: A SERVIÇO 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, 25 / 07 / 2014.

Nome: Patrícia Aparecida Vieira Silva
CPF: 404.797.568-05

Deferimento:
Jericuara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3415

NOTA DE EMPENHO Nº 3415	FICHA: 120	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2014

NOME: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA — 404.797.568-05 — CÓDIGO: 3166
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**95,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.675,86	95,00	46.229,14

VALOR A SER PAGO R$ **95,00**

noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853175	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia Aparecida Vieira Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 404.797.568-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02482

DATA: 25/07/2014 VENCTO:29/07/2014 PAGTO: 29/07/2014

Credor..: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA CNPJ: 404.797.568-05 Cod: 3166
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **95,00**
(noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 95,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3415 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,00
TOTAL					R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 95,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853175	R$ 95,00
TOTAL. . .			R$ 95,00

Despesa paga em 29/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome: Patricia Ap. Vieira Silva
CGC/CPF: 40479756805

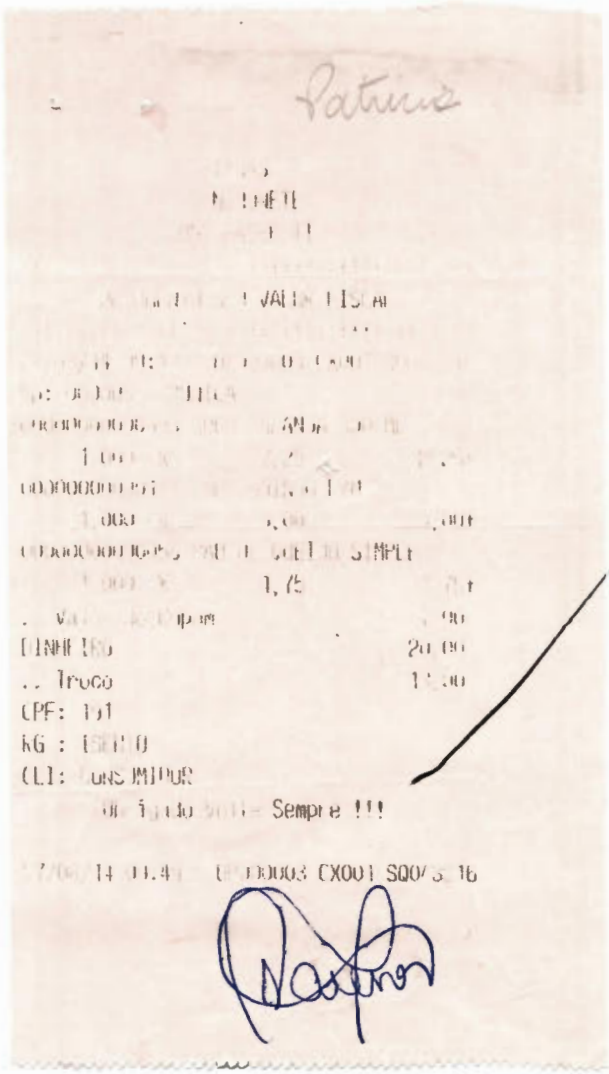
FOLHA

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II

****
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
****

27/08/14 09:49 OP000003 CX001 SQ043816
Op: 000003 - MONICA
00000000000093 SUCO LARANJA 300 ML
1,000 X 2,25 2,25+
00000000000171 ENROLADINHO P/M
1,000 X 3,00 3,00+
00000000000056 PAO DE QUEIJO SIMPLE
1,000 X 1,75 1,75+
.. Valor do Cupom 7,00
DINHEIRO 20,00
.. Troco 13,00
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!

27/08/14 09:49 OP000003 CX001 SQ043816



Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 27865**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 18 / 08 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Silva Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

anchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 27961**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 29 / 08 / 2014

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Silva Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

FOLHA 65

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03415 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2014 VALOR NE: **R$ 95,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27865	18/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
RECIBO	27/08/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	5,00	5,00
NF 27961	29/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**95,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 07

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA

Valor **R$ 34,05**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 176 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 345,05 (Trinta e quatro Reais e cinco centavos) RG nº. _____ e CPF 172.187.538-76, o qual será realizado em nome de Marcelo Eduardo da Silva, ocupante do cargo de Lançador.

Para fazer face às despesas de: 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, 25 / 07 / 2014.

Nome: Marcelo Eduardo da Silva

CPF: 172.187.538-76

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25/07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3427

FOLHA 07

NOTA DE EMPENHO Nº 3427	FICHA: 67	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **34,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	169.071,13	34,05	5.894,82

VALOR A SER PAGO R$ **34,05**

trinta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855325	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02638

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **34,05**
(trinta e quatro reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 34,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3427	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 34,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,05
TOTAL					R$ 34,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855325	R$ 34,05
TOTAL. . .			R$ 34,05

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

172.187.538-76

FOLHA
04

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

29/07/2014 13:05:03 CCF:016133 COO:051931

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	37	JARRA DE SUCO 1Un				T3	10,99G
2	2000	RODIZIO PROMOCAO 1Un				T3	19,99G

Subtotal R$ 30,98
acréscimo +3,07G
TOTAL R$ 34,05
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,95
T3=03T18,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13

Mesa:14/Pedido:117092

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0034 - COO:051929
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

7RRJBBPM KEOG94JM HKZ=OW$E 7MQA8AMK DDJF416F89KU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIEEUYUQI 29/07/2014 13:05:05
FAB:BE09131010001327151 BR



RECANTO DO CUPIM
Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007
CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
29/07/2014 13:05:03 CCF:016133 COO:051931
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 37 JARRA DE SUCO 1Un T3 10,99G
2 2000 RODIZIO PROMOCAO 1Un T3 19,99G
Subtotal R$ 30,98
acréscimo +3,07G
TOTAL R$ 34,05
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,95
T3=03T18,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:14/Pedido:117092
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0034 - COO:051929
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55
7RRJBBPM KEOG94JM HKZ=OW$E 7MQA8AMK DDJF416F89KU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIEEUYUQI 29/07/2014 13:05:05
FAB:BE09131010001327151 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03427 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 34,05**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016133	29/07/2014	REST. RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	34,05	34,05
TOTAL						**34,05**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 340 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 25/07/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 177 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 70,00 (setenta Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: A serviço do Município.

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348-89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25/07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3428

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3428	FICHA: 120	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/07/2014

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.770,86	70,00	46.159,14

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

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853202	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 347561348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 93

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02639

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3428 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853202	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 34256934889

FOLHA
04

UNIPALADAR

MARIA ANNA UBIALI FRANCA - ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

007326

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

Data da Emissão, 29 de Julho de 2014

Nome Prefeitura Mun. Jeriquara

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		70,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 70,00

10 Tls. - 7251 a 7750x3
Aut. 549710962514 - 06/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

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. 03428 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 007326	29/07/2014	MARIA ANNA UBIALI FRANC	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av. Wilson Sábio de Melo 1833- Distrito Industrial/CEP 14.404-781
Fone – (016) 3723 9665

FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro, que os funcionários da VISA-M de Jeriquara, Aparecida Goreti Neroni de Paula eRodrigo Coimbra Gonçalves,estiveram em reunião no GVS XVIII de Franca, no dia 29/07/2014.

Cristina Ap A Santos Zamarioli
ATPASI
GVS XVIII - Franca

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 07

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor ALESSANDRA ALVES BORGES

Valor **R$ 1.800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 178 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) RG nº. 25.066.248-6 e CPF 163.988.658-39, o qual será realizado em nome de Alessandra Alves Borger, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógica EMEB. Rosalindo J. Mendonça Para fazer face às despesas de: Curso de alfabetização PACTO.

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 / 07 / 2014.

Nome: Alessandra Alves Borger
CPF: 163.988.658-39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3431

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3431	FICHA 164	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO.	VENCIMENTO. 31/07/2014

NOME ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO 1149
ENDEREÇO. AV. NELSON RIBEIRO, 400 — 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**	**1.800,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	47.785,81	1.800,00	4.414,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc:olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: 163.988.658-39

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02526

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
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 **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3431 /	1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	transf	R$ 1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 163.988.658-39

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/07/14 12:51

FOLHA 041

LAÇÃO: RE140730124 DATA: 30/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000170	3431	32	163.988.658-39		ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	1.800,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.800,00 Um mil e oitocentos reais**********

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

RIQUARA - 30/07/14 12:51

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
31/07/2014

FOLHA 05

pênho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00125		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000170	3431	01 - Empenho pago

FOLHA
06

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz [illegible] Zona Rural
CEP.14800 670 Araraquara /SP
Tel:(16)3335 2092
CNPJ: 51.789.634/0001 08 IE 181 076 335 112
07/08/2014 13:36:39 080819 COO:083187
CNPJ/CPF Consumidor 45.353.315/0001 50
NOME PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO 48,70)
TOTAL R$ 48,70
Dinheiro 48,70
Val Aprox Tributos R$15,37(32,09%) Fonte:IBPT
Pedido..: 1154854
Cliente...: 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001 50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFrameworks Mensagem Não Programada
DarumaFrameworks Mensagem Não Programada
1AE CD643 1A39E 28602 13 2611 H 140AA 60
DARUMA AUTOMAÇÃO F5700 M
ECF IF VERSÃO

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz [illegible] Zona Rural
CEP 14800 670 Araraquara/SP
Tel.(16)3335 2092
CNPJ: 51.789.634/0001 08 IE 181 076 335 112
04/08/2014 13:54:47 080261 COO:082610
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001 50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO 43,50)
TOTAL R$ 43,50
Dinheiro 43,50
Val Aprox Tributos R$13,96(32,09%) Fonte:IBPT
Pedido..: 1149915
Cliente...: 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001 50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFrameworks Mensagem Não Programada
DarumaFrameworks Mensagem Não Programada
1AE DE7B3 1A39E 28602 13 2611 H 15281 7F9
DARUMA AUTOMAÇÃO F5700 M
ECF IF VERSÃO
AAAAAAAAAJA IF 04/08/2014 13:54:49V
FAB DRO





07

Celular: «16» 99753-6661 **Recibo de R$** 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de _____

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / UNESP

Araraquara, 6 **de** 08 **de** 2014

Placa Táxi
LTW 0776

_____
Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / PIZZARIA

Araraquara, 6 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / HOTEL

Araraquara, 6 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: SHOPPING / UNESP

Araraquara, 6 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / SHOPPING

Araraquara, 6 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

FOLHA 8

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: CHURRASCARIA / UNESP

Araraquara, 7 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / CHURRASCARIA

Araraquara, 7 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / UNESP

Araraquara, 7 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: PIZZARIA / HOTEL

Araraquara, 6 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 **Recibo de R$** 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / UNESP

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 4 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 **Recibo de R$** 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de ALESSANDRA A. BORGES

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: PIZZARIA / HOTEL

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 3 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 **Recibo de R$** 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / PIZZARIA

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 3 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 **Recibo de R$** 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / HOTEL

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 7 de 08 de 2014

Assinatura

FOLHA 5

Celular: «16» 99606-2716 Recibo de R$ 25,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de VINTE E CINCO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / PIZZARIA

Placa Táxi
EOE 6286

Araraquara, 04 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99606-2716 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / HOTEL

Placa Táxi
EOE 6286

Araraquara, 04 de agosto de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99606-2716 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: CHURRASCARIA / UNESP

Placa Táxi
EOE 6286

Araraquara, 04 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99606-2716 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / CHURRASCARIA

Placa Táxi
EOE 6286

Araraquara, 04 de 08 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99606-2716 Recibo de R$ 25,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de VINTE E CINCO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: PIZZARIA / HOTEL

Araraquara, 04 de 08 de 2014

Placa Táxi
EOE 6286

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / CHURRASCARIA

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / UNESP

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 45,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: CHURRASCARIA / UNESP

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: PIZZARIA / HOTEL

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi

LTW 0776

Assinatura

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZOITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNESP / HOTEL

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi

LTW 0776

Assinatura

FOLHA 2

Celular: «16» 99753-6661 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / PIZZARIA

Araraquara, 5 de 08 de 2014

Placa Táxi

LTW 0776

Assinatura

Pizzaria
Bella Massa
www.pizzariabellamassa.com.br

NAKAYAMA & SGOBI
PIZZARIA LTDA. - ME

Delivery:
3339-5966 / 3339-6299

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP

CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 3 / 8 / 20 14 4511

Nome:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 30,00

GRAFHOS São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Bicudo, 106 - (Jacup - F. 3322-6059 - Araraquara/SP
CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 4.501 a 5.000 - 07/2014 - AIDF: 552895470014

FOLHA 14

Pizzaria Bella Massa

www.pizzariabellamassa.com.br

NAKAYAMA & SGOBI PIZZARIA LTDA. - ME

Delivery: 3339-5966 / 3339-6299

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP

CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 4 / 8 / 20 14 4513

Nome:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Biavatti, 106 - Cecap - F: 3322-6059 - Araraquara/SP

CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 4.501 à 5.000 - 07/2014 - AIDF.: 552895470014

Pizzaria Bella Massa

www.pizzariabellamassa.com.br

NAKAYAMA & SGOBI PIZZARIA LTDA. - ME

Delivery: 3339-5966 / 3339-6299

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP

CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 05 / 08 / 20 14 4522

Nome:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Biavatti, 106 - Cecap - F: 3322-6059 - Araraquara/SP

CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 4.501 à 5.000 - 07/2014 - AIDF.: 552895470014

FOLHA 15

Pizzaria
Bella Massa
www.pizzariabellamassa.com.br

NAKAYAMA & SGOBI PIZZARIA LTDA. - ME

Delivery:
3339-5966 / 3339-6299

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP

CNPJ: 12.350.842/0001-52 **I. Est.: 181.143.777.113**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 06 / 08 / 2014

4532

Nome:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 30,00

GRAFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Biavatti, 106 Cecap - F: 3322-6059 - Araraquara/SP
CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 4.501 à 5.000 - 07/2014 - AIDE.: 552895470014

FOLHA 16

Exportar PDF Imprimir

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

Número da NFS-e: 57849

Data e Hora da Emissão	07/08/2014 11:59:30	Competência	8/2014	Código de Verificação	469032579
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			57848

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTEL NINÁ LTDA						
CNPJ/CPF	08.389.491/0001-16	Inscrição Municipal	1194861	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO ,387 - JARDIM DOS MANACÁS CEP: 14801-534						
Complemento:		Telefone:	(16)3311-2000	e-mail:	contasareceber.car@atlanticahotels.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA	UF	SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	aleborges14@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.23|Dados Hospedagem:|Hospede: ALESSANDRA ALVES BORGES|UH: 231|Tipo de UH: Superior Queen Nao Fumante|Reserva: 32210418|Checkin: 03/08/2014|Checkout: 07/08/2014|Grupo: |Diaria 700,00|RedeShop -700,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	21,00
		2-Não		
LÍQUIDO A PAGAR:		**Valor dos Serviços -**		700,00

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.

RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.817 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA 174



NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.817
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0810 4154 2500 0115 5500 1000 0018 1713 0700 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CUPOM FISCAL	135140485664788 - 07/08/2014 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
181356140114		10.415.425/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA COPO	22011000	0500	5929	UN	4,0000	2,3000	9,20					
21	BATATA RUFLES	20052000	0500	5929	UN	1,0000	5,2000	5,20					
04	REFRIGERANTE	22021000	0500	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
119961			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 151912 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 151709 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 151597 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME 123/2006. EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 90/2000. PROUTOS CONFORME	

FOLHA 18

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
04/08/2014 13:54:47Ø CCF:080261 **COO:082610**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 43,5Ø

TOTAL R$ 43,5Ø

Dinheiro 43,5Ø
Vál Aprox Tributos R$13,96(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1149915
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1AE ØE7B3 1A39E 5720E 08 72C1A4 77816 15281 7F9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJAJJFEDFI 04/08/2014 13:54:49V
FAB:DR0612BR000000328268

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
07/08/2014 13:36:39V CCF:080819 **COO:083187**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 47,9Ø

TOTAL R$ 47,9Ø

Dinheiro 47,9Ø
Vál Aprox Tributos R$15,37(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1154854
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1AE ØD643 1A39E 2B602E 13 2261C1 02A26 140AA 608
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJAGGAABIJ 07/08/2014 13:36:42V
FAB:DR0612BR000000328268

...IVINO 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
06/03/2014 13:09:24 CCF:004188 **COO:004657**
CNPJ/CPF consumidor:45353150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0Ø1 0000000000001 REFEICAO QUILO
0,204 X 44,90 T12,00% 9,15
TOTAL R$ 9,15
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 10,85
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
TROCO:10,85 ========
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF
INTPOS BE1CE3RP MPIP51ER INEE18P9 4CR690DNKGIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQWOUQEUTP 06/08/2014 13:09:38
FAB:BE0514729000000072296

BR

AAAAAAAAAJ...
FAB:DR0612BR000000328268

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
05/08/2014 14:00.36V CCF:080466 **COO:082824**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 48,7Ø

TOTAL R$ 48,7Ø

Dinheiro 48,7Ø
Vál Aprox Tributos R$15,63(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1151706
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 E8E024 83 B7014E A0685 17E44 0D4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJAFHCHGBI 05/08/2014 14:00:38V
FAB:DR0612BR000000328268

BR

CAFETERIA PAÇAEMB
ARAQUARA - ITA
36 QUE
ARARAC ARA. - SP

CUO:344409

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN (R$) ST VL ITEM(R$)
001 PASTEL DE QUEIJO RECHEADO MINI 2 UNx0 80 UN1 1,60G
002 1UN N1 3,00G
4,60
0,60

conforme LC 123/2006 - Simp

PRODUTO

LJ:0001
/2014 17:54:27

FOLHA 19

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
06/08/2014 12:38:18 CCF:009785 CUO:010333
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 REFEICAO QUILO
0,546 X 44,90 T12,00% 24,51G
002 0000000000050 REFRI LATA 1 F1 3,50G
TOTAL R$ 28,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 71,99
MD5: C9701AB62EC4084A142B78B6DC
==> TROCO:71,99 =========
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

7KFKFDNC 5DU9K3QV KDTTBXFU 7JFHCAN5 3AR4FOCTICIJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQRTQUYQPO 06/08/2014 12:38:28
FAB:BE05147290000072335 BR

ALBIERO SORVETES LTDA - ME
RUA: GONCALVES DIAS, 543 LJ 121 BAIRRO CENTRO
FONE (16) 3311-6306 ARARAQUARA-SP
CNPJ:13.027.002/0001-16
IE:181.149.376.116
05/08/2014 19:40:55 CCF:054955 COO:060676
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 85 PÃO DE QUEIJO UNIDADE 1Un I1 3,00G
002 701 CAFE EXPRESSO 1Un I1 2,50G
003 767 BOLO POR QUILO 0,1Kgx49,00 I1 4,90G
TOTAL R$ 10,40
Dinheiro 11,00
TROCO R$ 0,60

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional
MD-5: 62e7046c173a778c5418dfc49372c11e
4NSFGEG5 DJP99HNG 7JKX8VSM 4HS998G2 9
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPRPRTYYU 05/08/2014 19:41:03
FAB:BE05106920010003490 1

Nina Comercio de Alimentos Ltda
McDonald's
Rua Heitor de Souza Pinheiro, 2270
Jardim dos Manacas
Araraquara / SP
CNPJ: 02.686.933/0002-90
IE: 181.134.972.115
06/08/2014 17:15:01 CCF:014551 COO:0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO ST VL ITE
QTD, UN, VL UNIT(R$)
1 0003 7 Copo de Agua 1 F1
TOTAL R$
DINHEIRO

OPERADOR:256

U2WERgP6#XPNt+As5vKYnEAITNdkCeJWKBQsDNygAwsZJKmQev
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 043 LJ: 0003
CKC(PKZ 06/08/2014 17:15:06
FAB: SN03140000000049656

FOLHA
201

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

03/08/2014 17:42:14V CCF:114558 **COO:127413**
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 1 GASOLINA 23,225LT X 2,859	F1	66,40

TOTAL R$ 66,40
Dinheiro 66,40
COO:193641 TCX:2554 TRM:4 MANHA
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 5252BD ADCDAA 3CB32B DBBA6A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*#<!<*>@<@ 03/08/2014 17:42:34V
FAB:EP040710000000004459

Nina Comercio de Alimentos Ltda
McDonald`s
Rua Heitor de Souza Pinheiro, 2270
Jardim dos Manacas
Araraquara / SP
CNPJ: 02.686.933/0002-90
IE: 181.134.972.115
06/08/2014 17:[illegible] CCF:014549 **COO:017297**

FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM(R$)
1 044059 McFlurry Ovomaltine Nov 1 01T		7,00

TOTAL R$ 7,00
DINHEIRO 7,00
01T03,20%

OPERADOR:256
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

PoG(N7#Ssk94EY?J4E83EQx4ER2*AhrhR5H?Ef#puuu*D6wJDf9Lmnzk
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 043 LJ: 0003
CKECKK7 06/08/2014 17:13:48
FAB: SW031400000000049656

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 21

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2867

Valor da Devolução **R$ 277,24**

(duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 3431 Data: 25/07/2014 Valor: **1.800,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 25/08/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:16

69491847I 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR DINHEIRO	277,24
VALOR TOTAL	277,24

NR.AUTENTICACAO 1.AED.279.4D1.5B9.72A

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 03431 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2014 VALOR NE: **R$ 1.800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	05/08/0214	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
NF 4511	03/08/2014	NAKAYAMA & SGOBI PIZZAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	03/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 114558	03/08/2014	COMERCIAL C.R.R DE COMI	COMBUSTIVEL	23,2	2,86	66,40
RECIBO	03/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	25,00	25,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	25,00	25,00
RECIBO	04/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	15,00	15,00
NF 4513	04/08/2014	NAKAYAMA & SGOBI PIZZAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 340543	04/08/2014	CAFETERIA PACAEMBU AR/	ALIMENTAÇÃO	1	4,60	4,60
CCF 080261	04/08/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	43,50	43,50
NF 4522	05/08/2014	NAKAYAMA & SGOBI PIZZAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	05/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	05/08/2014	PROVENIENTE DA PRESATA	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 054955	05/08/2014	ALBIERO SORVETES LTDA I	ALIMENTAÇÃO	1	10,40	10,40
RECIBO	05/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	05/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	05/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 080466	05/08/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	48,70	48,70
NF 4532	06/08/2014	NAKAYAMA & SGOBI PIZZAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 014551	06/08/2014	NINA COMERCIO DE ALIMEI	DESPESAS	1	2,00	2,00
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 009785	06/08/2014	AMBROZIO & AMBROZIO LTI	RFEIÇÃO	1	28,01	28,01
CCF 014549	06/08/2014	NINA COMERCIO DE ALIMEI	ALIMENTAÇÃO	1	7,00	7,00
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 004188	06/08/2014	AMBROZIO & AMBROZIO LTI	REFEIÇÃO	1	9,15	9,15
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	06/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
NF 001847	07/08/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE /	LAIMENTAÇÃO	1	19,10	19,10
NF 57849	07/08/2014	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	700,00	700,00
RECIBO	07/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
		PROVENIENTE DA PRSTAÇ/	TAXI	1	16,00	16,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 03431 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2014 VALOR NE: **R$ 1.800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/08/2014					
RECIBO	07/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	07/08/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 080819	07/08/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	47,90	47,90
TOTAL						**1.523,76**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 277,24**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 01 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 179 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 130,00 (CENTO e TRINTA Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de GILMAR MASSINO, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: ITUVERAVA.

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: GILMAR MASSINO
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3432

FOLHA 07

NOTA DE EMPENHO Nº 3432	FICHA: 178	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** 130,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.099,51	130,00	11.770,49

VALOR A SER PAGO R$ 130,00

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851984	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO 02527

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

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

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3432 / 1		AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851984	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 307.075.358-24

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. 03432 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2014 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	01/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
NF 361	06/08/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE)	REFEIÇÃO	1	67,60	67,60
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 18/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 061

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 70,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 180 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de *Vossa Excelência* solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 70.00 (setenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de Marcio Silva Elias., ocupante do cargo de Motorista Ambulancia. Para fazer face às despesas de: Viagem Eletiva.

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 / 07 / 2014.

Nome: Marcio Silva Elias

CPF: 172187418-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
3433

NOTA DE EMPENHO Nº 3433	FICHA: 120	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/07/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	113.840,86	70,00	46.089,14

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853177	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172187418 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02528

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3433 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853177	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 172187418 60

Marcia

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 005399

DATA 03 DE Agosto DE 20 14

ILMO. SR Prefeitura Municipal Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE Jeriquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		70,00
			1
	TOTAL R$		70,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº499 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

FOLHA 04

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03433 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2014 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005399	03/08/2014	FABIO RODRIGUES DAS SAI	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 181 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 80.00 (Oitenta Reais) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: Fernando Donizete de Lima

CPF: 200.197.978.93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3434

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3434	FICHA: 178	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.229,51	80,00	11.690,49

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851985	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 200.197.978-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02529

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3434 /	1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851985	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 30/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 200.197.978-93

FOLHA
04

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006071
Data:01/08/14 Hora:10:53:18
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:035721 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006072
Data:08/08/14 Hora:13:17:43
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:047510 Forma pgto.:DINHEIRO

-38

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008031
Data:08/08/14 Hora:13:45:37
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:004218 Forma pgto.:DINHEIRO

ga
Praça : SP-334 - Km-3
Pista:003 Arrecadador:008031
Data:01/08/14 Hora:10:23:15
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Forma pgto.:DINHEIRO

J. R. MARMITAS E MARMITE

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

Nº 00053

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAV

DATA 08 DE Agosto DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
1	Refeição	17,60	17,60
		TOTAL R$	17,60

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 03434 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2014 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	01/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	15,60	31,20
RECIBO	08/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	15,60	31,20
NF 00535	08/08/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE)	REFEIÇÃO	1	17,60	17,60
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 18/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 18 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 182 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150.00 (CENTO e CINQUENTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39 , o qual será realizado em nome de EDMAR ELIAS, ocupante do cargo de Motorista Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte PACIENTES

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248 012 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3436 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3436	FICHA 120	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/08/2014

NOME EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO 2130
ENDEREÇO RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	115.110,86	150,00	44.739,14

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

cento e cinquenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853179	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Edmar Elias

NOME
CNPJ/CPF: 248.012.078-39

FOLHA 01b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02533

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3436	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853179	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 248.012.078-39

JOFER AUTO POSTO LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso & Alonso, 2.231
CEP:14.400-700 Franca-SP Fone:(16)3721-4199
CNPJ:44.467.975/0001-08
IE:310.040.860.115
IM:22943-2

30/07/2014 09:34:02 CCF:068866 COO:101003

CUPOM FISCAL

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

001 1101 ETANOL HIDRATADO - bico:10
25,013L X 1,999 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Matric.:
Km/l: 0,0 Ord:
Motorista: OBS:
Assinatura:

9FS87GUK 0DZBGAGR HXG$EPxC 8FR87DRJ H7S6B73J6LGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWIYIPUPUI 30/07/2014 09:34:05
FAB:BE09121010001131767 5

BR

JOFER AUTO POSTO LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso & Alonso, 2.231
CEP:14.400-700 Franca-SP Fone:(16)3721-4199
CNPJ:44.467.975/0001-08
IE:310.040.860.115
IM:22943-2

30/07/2014 09:34:02 CCF:068866 COO:101003

CUPOM FISCAL

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

001 1101 ETANOL HIDRATADO - bico:10
25,013L X 1,999 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Matric.:
Km/l: 0,0 Ord:
Motorista: OBS:
Assinatura:

9FS87GUK 0DZBGAGR HXG$EPxC 8FR87DRJ H7S6B73J6LGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWIYIPUPUI 30/07/2014 09:34:05
FAB:BE09121010001131767 5

BR

Edmar

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: 29 de 8 de 14

Ilmo. Sr.:

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ: I.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesas		2500
	Edmar Elias		
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA		TOTAL DA NOTA	2500

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27963

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 04 / 08 / 14

Nome PREFEITURA MUNICIPAL SERIQUARA

Rua Nº

Cidade SERIQUARA Est.

R.G. CPF CNPJ 45 333 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas.		
	Edmar Elias		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

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 27810

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

DATA 11 / 08 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº

Cidade Jeriquara Est.

R.G. CNPJ. 45353315 0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1.	Despesas		25,00
	Edmar Elias		
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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 55479/9036914 - 08/14

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. 03436 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 068866	30/07/2014	JOFER AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	25,0	2,00	50,00
NF 27963	04/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF27810	11/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	29/08/2014	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 92,22**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 183 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 92.22 (Noventa e dois Reais e Vinte e dois Centavos) RG nº. _____ e CPF 071 620.528-94, o qual será realizado em nome de João Eudes de Souza., ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Ferica

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 / 07 / 2014.

Nome: João Eudes de Souza

CPF: 071 620 528_94

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
345

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3450	FICHA 219	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/08/2014

NOME JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CODIGO 1077
ENDEREÇO RUA JONAS A. COSTA,106 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**92,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.083,40	92,22	26 824 38

VALOR A SER PAGO R$ **92,22**

noventa e dois reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855328	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 071.620.528-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02643

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 1077
Endereço: RUA JONAS A. COSTA,106
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **92,22**
(noventa e dois reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3450 / 1		AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 92,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,22
TOTAL					R$ 92,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855328	R$ 92,22
TOTAL. . .			R$ 92,22

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 071.620.528-94

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
31/07/2014 15:43:04
Operador: 1121
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 642298
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
31/07/2014 12:09:05
Operador: 939
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2890562
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA 04

BURITIZINHO II
Buritizinho Auto Posto II Ltda
Rod.Anhanguera Km 386, s/n São Joaquim da Barra
CNPJ:11.226.932/0001-73
IE:642.104.096.113
IM:11.026
31/07/2014 16:33:05V CCF:246949 COO:287670
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

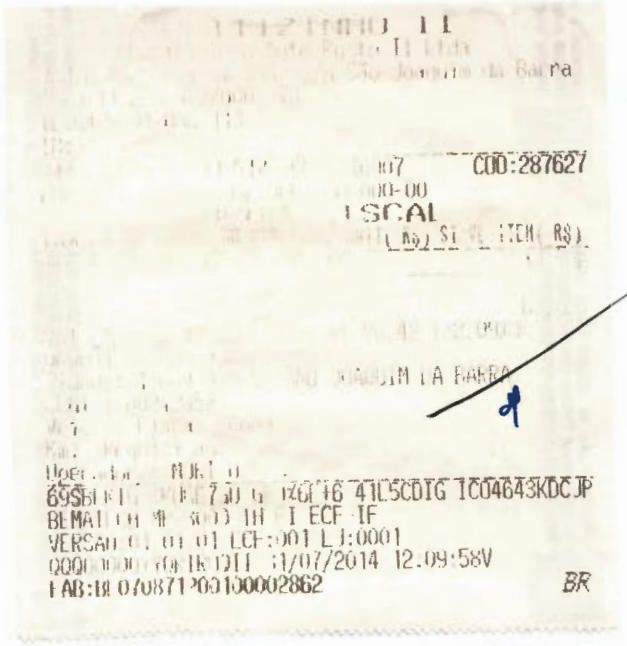
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0002 ETANOL 5,386LTx1,759 F1 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
Val. Aprox. dos Tributos R$ 3,21 (32,09%)
000001 CONSUMIDOR
Cidade: 14600-000 SP-SAO JOAQUIM DA BARRA
CONT.: 00242394
Veic.: Placa: Cond.:
Km: Requisicao:
Operador.: PEDRO
RJYMKEOG BDNHF4MU JVWSHP0H FBRGDEOG 95HFAT9KDGKR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYQYQPYRRE 31/07/2014 16:33:08V
FAB:BE07087120010000 2862 BR

BURITIZINHO II
Buritizinho Auto Posto II Ltda
Rod.Anhanguera Km 386, s/n São Joaquim da Barra
CNPJ:11.226.932/0001-73
IE:642.104.096.113
IM:11.026
31/07/2014 12:09:51V CCF:246907 COO:287627
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0002 ETANOL 36,17LTx1,759 F1 63,62
TOTAL R$ 63,62
Dinheiro 63,62
Val. Aprox. dos Tributos R$ 20,42 (32,09%)
000001 CONSUMIDOR
Cidade: 14600-000 SP-SAO JOAQUIM DA BARRA
CONT.: 00242352
Veic.: Placa: Cond.:
Km: Requisicao:
Operador.: MURILO
69SBEKIG KKU6B7GU GEJX6F16 41L5CDIG IC04643KDCJP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYQRIRQQII 31/07/2014 12:09:58V
FAB:BE07087120010000 2862 BR





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 03450 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 92,22**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	31/07/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
CCF 246949	31/07/2014	BURITIZINHO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	5,69	1,76	10,00
CCF 246907	31/07/2014	BURITIZINHO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	36,1	1,76	63,62
TOTAL						**92,22**

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

DATA: 18/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 18 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: ____ / ____ | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 50.00 (Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: Fernando Donizete de Lima
CPF: 200.197.978-93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA
3455 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3455	FICHA: 178	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito/complementação do empenho n° 3434. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.309,51	- 50,00	11.640,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851988	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fernando Donizete de Lima

NOME:
CNPJ/CPF 200.197.978.93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03 Fr.

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02554

DATA: 25/07/2014 VENCTO:05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito/complementação do empenho n° 3434.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3455 /	1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851988	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________

Nome: Fernando Donizete de Lima

CGC/CPF: 200.197.978-93

FOLHA

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
01/08/2014 12:14:57 CCF:013647 COO:014084

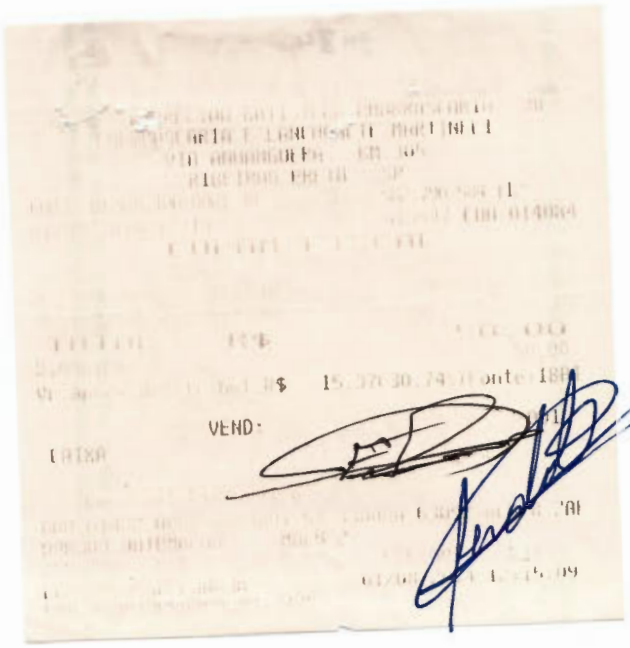
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	0000000000002	REFEICAO	1UN	T18,00%	0,50)
002	0000000000002	REFEICAO	1UN	T18,00%	49,50)

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 15,37(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
00A 01482 00000 794001 58 33000A 63092 0CDE8 2AF
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBHFFJDHJH 01/08/2014 12:15:09
FAB:DR0913BR000000372498



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 03455 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013647	01/08/2014	GISELI AP. BATISTELA CHUI	REFEIÇÃO	2	25,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 184 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1000.00 (Hum mil Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.538-76, o qual será realizado em nome de Marcelo Eduardo da Silva, ocupante do cargo de Lançador.

Para fazer face às despesas de: São Paulo.

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Nome: Marcelo Eduardo da Silva

CPF: 172.187.538-76

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3456

NOTA DE EMPENHO Nº 3456	FICHA: 67	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2014

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	169.105,18	1.000,00	4.894,82

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853140	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02538

DATA: 25/07/2014 VENCTO:04/08/2014 PAGTO: 04/08/2014

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3456	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853140	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 04/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

172.187.538-76

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006059
Data:05/08/14 Hora:09:33:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:039659 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA
04

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:05/08/14 Hora:09:16:27
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:004957 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:009056
Data:05/08/14 Hora:10:31:37
Classe: 1 Preço: R$ 6,10
Recibo:000871 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:005120
Data:05/08/14 Hora:10:15:29
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:004324 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 9 S Arrecadador: 1178
Data/Hora: 05/08/2014 11:15:34
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 1131682
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 1611
Data/Hora: 05/08/2014 10:54:38
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 2165962
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwicn62oaowiw6
Arrecadador : 161279
05/08/2014 11:34:12
Classe : 1 Valor: R$ 5,20
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 50,20
Troco: R$ 45,00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwwynw3s1owsh
Arrecadador : 138129
05/08/2014 11:56:39
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwpzg4mhbozz59
Arrecadador : 156659
05/08/2014 13:47:56
Classe : 1 Valor: R$ 7,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

FOLHA
07

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwz56rdv7ozdhd
Arrecadador : 144457
05/08/2014 12:21:23
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwbnbs8qyo3tfs
Arrecadador : 149175
05/08/2014 18:33:12
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 10,00
Troco: R$ 2,30

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwbj3j88co3z6p
Arrecadador : 158796
05/08/2014 18:09:51
Classe : 1 Valor: R$ 7,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pzgmpoxgjo87cr
Arrecadador : 160644
05/08/2014 20:07:37
Classe : 1 Valor: R$ 5,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1pwOi362t3o3v6s
Arrecadador : 157814
05/08/2014 19:00:29
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 12 N Arrecadador: 1651
Data/Hora: 05/08/2014 20:51:28
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 1444106
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1724
Data/Hora: 05/08/2014 20:27:54
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 2817183
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281, São Simão
Pista:012 Arrecadador:005114
Data:05/08/14 Hora:21:36:26
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:003743 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:009103
Data:05/08/14 Hora:21:17:55
Classe: 1 Preço: R$ 6,10
Recibo:000314 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA
06

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008010
Data:05/08/14 Hora:22:40:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001680 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006077
Data:05/08/14 Hora:22:21:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:044742 Forma pgto.:DINHEIRO

Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
22/08/2014 16:35:46 CCF:078601 COO:113730

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
31,757LT x 3,149 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Bomba:2 Bico:2 EI:458589,72 EF:458621,47
Val Aprox Tributos R$47,93 (47,93%) IBPT
VD: 4227(100,00)
Qtde vend: 31.8 Oper:GILBERTO
Portador:LUIS ANTONIO DE ALMEIDA
Pontos Acumulados:1785
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:f01951c880a6b5703e564e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
75PD3LIM ELVF8ETU FJXWCEZ 64MHOLFJ CIS63BEN8IRU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQTYRYQQERW 22/08/2014 16:36:02
FAB:BE09131010001133233 9 BR

Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
01/09/2014 07:58:03 CCF:033523 COO:048531

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
31,757LT X 3,149 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Bomba:11 Bico:1 EI:377455,96 EF:377487,71
Val Aprox Tributos R$47,93 (47,93%) IBPT
VD: 3778(100,00)
Qtde vend: 31.8 Oper:DIONE
Portador:MALAQUIAS V. CARDOSO DA SILVA
Pontos Acumulados:1334
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:f01951c880a6b5703e564e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
JIVDHNKN E5P2BFEK KRITPO+C JENBEMHJ E5KO6BEGIKII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQRWRUYR 01/09/2014 07:58:14
FAB:BE09141010001134005 2 BR



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

02/09/2014 11:55:43U CCF:115610 COO:129592
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL	26,897	LT	X 1.859	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:195333 TCX:2627 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 5252C4 E3C3A1 3CB32D 433563
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&x#!!!!@!@& 02/09/2014 11:56:05U
FAB:EP040710000000004459

BR

FOLHA

JOFER AUTO POSTO LTDA
Av. Dr.Ismael Alonso & Alonso, 2.231
CEP:14.400-700 Franca-SP Fone:(16)3721-4100
CNPJ:44.467.975/0001-08
IE:310.040.860.115
IM:22943-2
18/08/2014 15:03:08 CCF:070748 COO:103739

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1101	ETANOL HIDRATADO - bico:10	25,014	L	X 1,999	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Matric.:
Motorista: Km/l: 0,0 Ord:
Assinatura: OBS:
IERD9IOF JHYGBGRP 5IQVNOIA HEO6B8LE CBRB6DCN4DGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWEWETQDQRT 18/08/2014 15:03:12
FAB:BE09121010001317675

BR

Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
28/08/2014 08:52:18 CCF:079835 COO:115532

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT)	52,537	LT	X 1,999	F1	105,02

TOTAL R$ 105,02
Dinheiro 105,02
Bomba:1 Bico:1 EI:276042,47 EF:276095,00
Val Aprox Tributos R$37,39 (35,60%) IBPT
VD: 3280(105,02)
Qtde vend: 52.5 Oper:DEVAIR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f01951c880a6b5703e564e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
9HLC9GMH CKR9G9S! OT+SEITB 83G76EJE AHOOB6DNAGOO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQTUQIOQOYI 28/08/2014 08:52:23
FAB:BE09131010001332339

BR

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP:14406-372
VL. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA-SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
28/08/2014 13:46:29V CCF:003377 COO:004157

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO É RODIZIO TODO TI					175,30

TOTAL R$ 175,30
Dinheiro 175,30
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
8GPBDFTF 6E+9HEV@ MDTPEQYE 8GCAJ8QC 4DS9CBGRJBIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQREYOYQUY 28/08/2014 13:46:39V
FAB:BE09131010001332180

BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
05/08/2014 13:30:53 CCF:492455 COO:694903

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000168	REFEICAO KG 0,355KGx58,90	T5				20,81G
2	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35	2UNx4,60			F1	9,20G
3	0000000000168	REFEICAO KG 0,668KGx58,90	T5				39,34G
4	0000000000168	REFEICAO KG 0,272KGx58,90	T5				16,02G
5	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	1UN			F1	3,20G
6	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	1UN			F1	3,20G

91,57
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 8,43
TROCO R$
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIVANIA GOMES
FICHA(S): 2651
Val Aprox Tributos R$30,87(33,71%) Fonte:IBPT
JPSL7HRJ GJNE9HDK YJY@JQ!G DGOC7EQJ 9EME4EAKL7QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQEWIWIIUDEQP 05/08/2014 13:32:01
FAB:BE09101010001010751O BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
RJD.DOS BANDEIRANTES,S/N KM56 CHACARA MALOTA
CEP:13211-555 FONE(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
05/08/2014 12:38:46 CCF:149569 COO:391471

FOLHA 09

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	Bo. 19-B. 1-GASOLINA COMUM					
	30,814L	X 2,89				F1	89,05G

TOTAL R$ 89,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 10,95
Oper: !LUCIA Fr: 87 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$25,48 (28,61%) Fonte:IBPT
NCF:B01 EI0142266,720 EF0142297,540 V30,814
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
HGMMIJMD A4ZACERI NHWRKHYM E7LIBILD 43S87BDIAHRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQEYIQEUEUTI 05/08/2014 12:39:02
FAB:BE09091010001010617 2 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
05/08/2014 20:57:47 CCF:541445 COO:640779

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000091	REFEICAO POR KG					
			0,522	KG x	49,900	06T	26,04S
2	7894900010015	COCA COLA 350ML					
			1,000	UN x	4,000	F1	4,00S
3	0000000000224	CAFE EXP C/LEITE GRANDE					
			1,000	UN x	4,700	06T	4,70S
4	0000000000257	CHURRASCO ESPECIAL					
			1,000	UN x	11,500	06T	11,50S
5	0000000000253	BAURU DE CARNE					
			1,000	UN x	12,900	06T	12,90S
6	7894900010015	COCA COLA 350ML					
			2,000	UN x	4,000	F1	8,00S
7	0000078922310	MENTOS GF 56G PURE FRESH WINTERGREEN					
			1,000	UN x	12,500	F1	12,50S
8	7898206182377	DOCE DE LEITE FALEX 200G C/AMENDOIM CAJU					
ZINHO							
			1,000	UN x	7,500	02T	7,50S
9	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML					
			1,000	UN x	2,900	F1	2,90S
10	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML					
			1,000	UN x	2,900	F1	2,90S

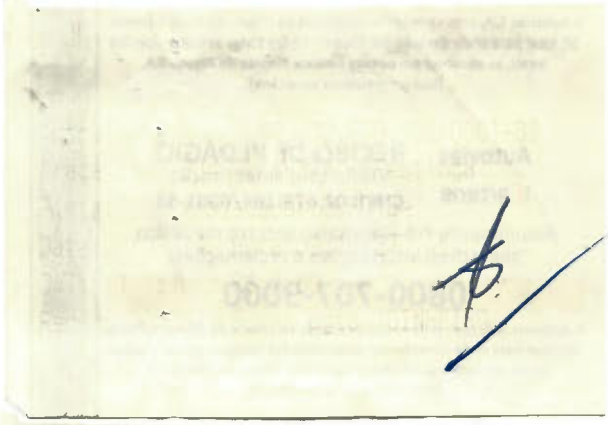
TOTAL R$ 92,84
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 7,06
02T12,00% 06T08,40%
OPERADOR: OPCX 117
FICHA(S): 1269,3449
Val Aprox Tributos R$29,00(31,20%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !
A1aRQZ81TAQMqgss6pJz(rfg@gfQ#o#Y24xqu5vZkMk8FSZgBDHc1uTYa
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
UUUIEJ%E% 05/08/2014 20:58:35
FAB: SW0307000000000001660 BR

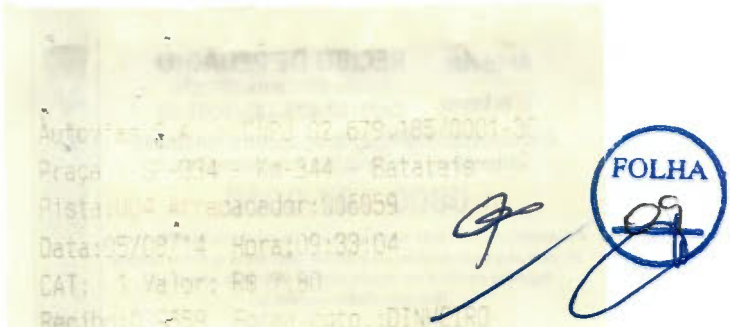
Ticket: 043123
Cupom de Estacionamento: 000038642

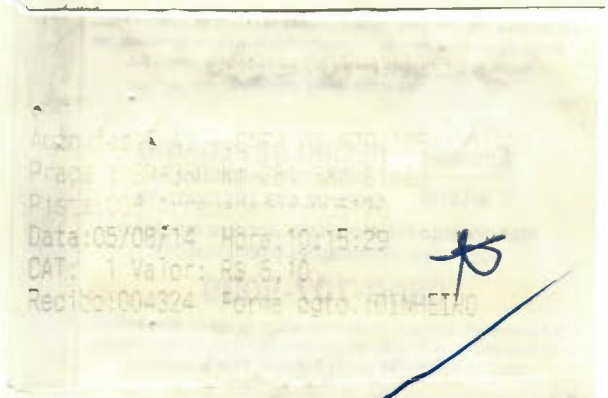
AACD - CAIXA ASCENDINO
JLN ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.804.727/0001-82 CCM: 3080603-8
AV. PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724 - IBIR
24HR TOLE.NA ENTRADA 15 MINUTOS
TEL 5576-0777 LOCAL: 100012-AACD

RPS: 00008-0000038642
CPF:
NOME:
Ticket: 0689804060
Entrada: Pgto:
05-08-14 14:43:39 05-08-14 16:37:18
Permanencia: 01:53

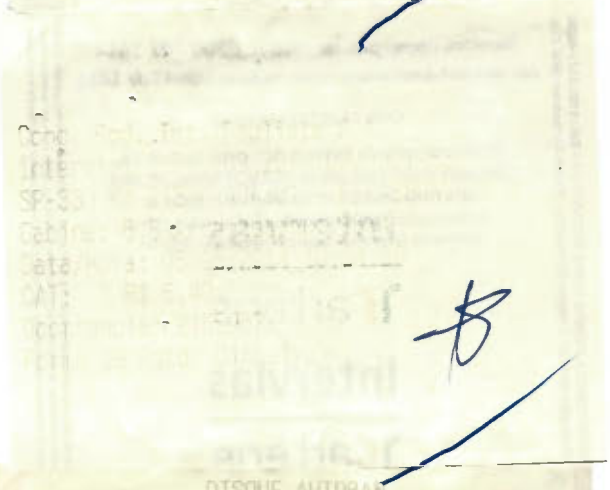
ROTATIVO R$ 33,00
DINHEIRO R$ 33,00

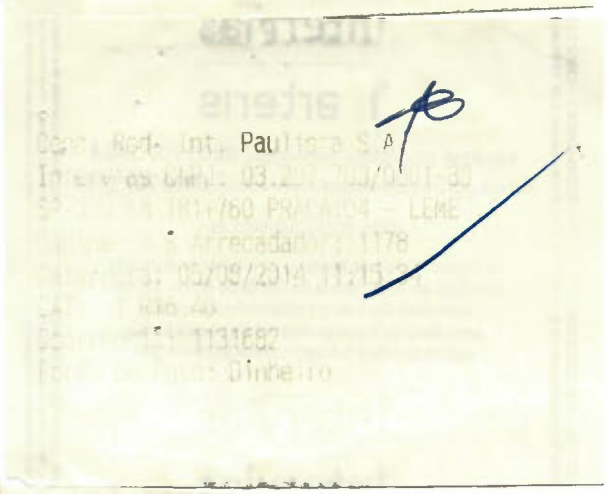



FOLHA


Data:05/08/14 Hora:10:15:29
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:004324 Forma pgto.:DINHEIRO


Data:05/08/14 Hora:10:31:37
Classe: 1 Preço: R$ 6,10
Recibo:006671 Forma pgto.:DINHEIRO






DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 50,20
Troco: R$ 45,00



RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
R [illegible]OS BANDEIRANTES,S/N KM56 CHACARA MALOTA
[illegible]EP:13211-555 FONE(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0011-85
IE 407.406.619.110

2014 12:38:4[illegible] CCF:1495 COO:391471

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITE[illegible]

00 00000000000003 Bo.19-B.1-GASOLINA COMU[illegible]
[illegible]0.814L X 2,89 F1

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 10,95
Op[illegible]r: !LUCIA Fr: [illegible] Cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$2[illegible],48 ([illegible]) Fonte:IBPT
#C[illegible]:B01 EI0142266, [illegible]20 EF0142241 S40 V30,814
Obrigado pela preferenci[illegible] Volte Sempre!
[illegible]G IMIJMD A4ZACEF [illegible]MRK [illegible] [illegible] ARRL
BE[illegible]MA[illegible] MP-4000 [illegible] FI ECF-IF
VE[illegible]SA[illegible] 02 EC[illegible]:022 [illegible]0001
QQ[illegible]QQ IQEUEUII 05/0[illegible]2014 12:[illegible]
FAB:BE0[illegible]09101000101061[illegible]72 BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS [illegible]ANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA [illegible]LOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:[illegible]1.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
05/08/2014 [illegible]3:30:5[illegible] CCF:492455 COO:[illegible]

FOLHA 10

CUPOM FISCAL

ITEM COD [illegible]AO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL
1 00000000 [illegible]F [illegible]1 KG 0,35KGx58,90 T5 20 [illegible]G
2 789490[illegible] [illegible]CA COLA LATA 35 2UNx4,60 T[illegible] 9 20G
3 000000[illegible] REFEICAO KG 0,668KGx58,90 T5 [illegible]9 34G
4 000000[illegible] REFEICAO KG 0,272KGx58,90 T5 16 [illegible]2G
5 789[illegible]843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML 1UN F1 3 20G
6 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML 1UN F1 3 20G
TOTAL R$ 91,57
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 8,43
T5=05T03,20
OPERADOR: DIVANIA GOMES
FICHA(S): 2651
Val Aprox Tributos R$30,87([illegible]33,71%) Fonte:IBPT
JPSL7HRJ GJNE9HOK YJVEJQ!G T[illegible]C7E5J 9EME4EAKL7QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:000
QQQQQQQEWIWIIUOLQP 05/08/2014 13:32:01
FAB:BE0910101000101075[illegible]0 BR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]nc. Fo[illegible] Int[illegible] Paulista S.A.
Irfe[illegible]a CNPJ: C[illegible]7.708/C[illegible]
SF-330 K[illegible] 181+760 FR[illegible] C4:04 - [illegible]E
Cabine: [illegible]N Arrendador: 1724
Data/Ho[illegible] 05/08/[illegible] 20:[illegible]7:5[illegible]
CAT: [illegible]6,40
Diorrero n[illegible]: 2817183
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
114

CUPOM FISCAL

ITEM		VL ITEM(R$)
		26,04
		4,00
		4,70
		11,50
		12,90
		8,00
		50
		2,90
		82,34
		100,00
		7,06

Fonte:IBPT

ECF: 008

AUTO POSTO LTDA

15:03:08 CCF:070748 COO:103739

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
101		ETANOL HIDRATADO - bico:10				F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

Matric.:
Km: Km/l: 0,0 Ord:
OBS:

IFRYGBGRP 5IQVNO1A HEO669LE CBRB6DC14DGJ
BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01 00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWEWE1QQQRT 18/08/2014 15:03:12
FAB:BE09121010001131767S



Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
01/09/2014 07:58:03 CCF:033523 COO 048531

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
31,75 LT X 3,149 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Bomba:11 Bico:1 EI:377455,96 EF:377487,71
Val Aprox Tributos R$47,93 (47,93%) IBPT
VD: 3778(100,00)
Qtde vend: 31.8 Oper:DIONE
Portador:MALAQUIAS V CARDOSO DA SILVA
Pontos Acumulados:1334
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f01951c880a6b5703e504e1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
JIVDHNKN E5P2BFER KRTTPU+C JEN8EMHJ E5K06BEGIKTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQRWRUYR 01/09/2014 07:58:14
FAB:BE09141010001340052 BR

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

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

FOLHA 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

FOLHA 134

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03456 DE 25/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2014 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	05/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
RECIBO	05/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,10	12,20
CCF 541445	05/08/2014	AUTO POSTO E REST. CAST	REFEIÇÃO	1	92,35	92,35
RECIBO	05/08/2014	CONC ROD INT PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	05/08/2014	CONC ROD INT PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,20	5,20
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
RECIBO	05/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
RECIBO	05/08/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	05/08/2014	CONC.ROD. INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,20	5,20
RECIBO	05/08/2014	JLN ESTACIONAMNETOS LT	ESTACIONAMENTO	1	33,00	33,00
RECIBO	05/08/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
CCF 149569	05/08/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	30,8	2,89	89,05
CCF 492455	05/08/2014	RODOSNACK LANCH. E RES	REFEIÇÃO	1	91,57	91,57
CCF 070748	18/08/2014	JOFER AUTO POSTO LTDA	COMBUATIVEL	25,0	2,00	50,00
CCF 078601	22/08/2014	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	31,7	3,15	100,00
CCF 079835	28/08/2014	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	52,5	2,00	105,02
CCF 003377	28/08/2014	PREZOTTO & BRUDER LTAD	REFEIÇÃO	1	175,30	175,30
CCF 033523	01/09/2014	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	31,7	3,15	100,00
CCF 115610	02/09/2014	COMERCIAL C.R.R. DE CON	COMBUSTIVEL	26,9	1,86	50,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 05/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 05 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/07/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 76,30**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 185 / 2014	Data da Solicitação: 25 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 76,30 (Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: A serviço da Vigilancia do municipio.

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Rodrigo

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3457

FOLHA 04

NOTA DE EMPENHO Nº 3457	FICHA 120	DATA 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/08/2014

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **76,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	115.641,36	76,30	44.282,34

VALOR A SER PAGO R$ 76,30

setenta e seis reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo

NOME:
CNPJ/CPF: 347 569 348 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02555

DATA: 25/07/2014 VENCTO:05/08/2014 PAGTO: 05/08/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 76,30
(setenta e seis reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 76,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3457 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 76,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,30
TOTAL					R$ 76,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,30

Despesa Líquida: . . . . R$ 76,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853184	R$ 76,30
TOTAL. . .			R$ 76,30

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 347569 348 89

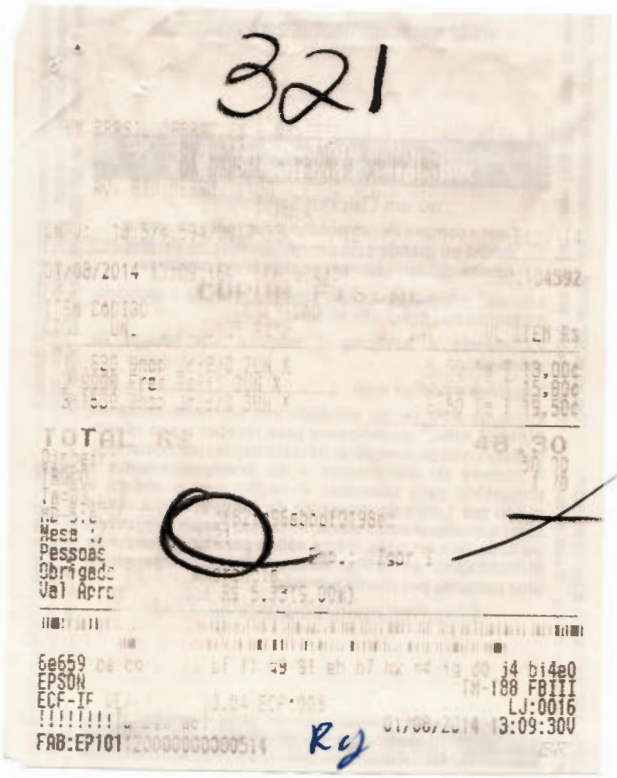


ITEM CODIGO
QTD UN.
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
01103,20%
OPERAD
Vai Apr
SAIDA IF
ECF IF
FAB: SW03130000000004707



FOLHA

COMERCIAL
RODO REDE
14 0001-32
CDO:126992
CUPOM FISCAL
UN. VL ITEM R$ ST VL ITEM R$
GASOLINA 2,859 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
5DB5CE 4A4A4D 525211 E3CCAA 3CB32D CB1265
TM-T81 FBII
EC -IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
01/08/2014 11:22:15V
FAB:EP040710000000004459



321

Mesa
Pessoas
Obrigado
Vai Apr
TOTAL
6e659
EPSON
ECF-IF
FAB:EP101



TES S/A
:14406-005
310 318.682.114
CDO:154240
CUPOM FISCAL
VL ITEM R$
2,00 Ta I 2,00
2,00 Ta I 2,00
4,00
6,00
2,00
Emp.: Darlene
Preferencia
R$ 0,00
TM-T88 FBIII
LJ:0016
01/08/2014 13:59:37V



ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
Av. Rio Negro, 1140 Quiosque Ps Tr
Br. Estação - Franca - SP
CEP: 14406-901Tel (016) 3721-4405
Lj 305 (FRA)
CNPJ: 42.591.651/0906-22
IE: 310.370.824.118
01/08/2014 12:51:23 CCF:051480 COO:057870

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 002943 Casquinha Mista 1,000 01T	2,00
2 002943 Casquinha Mista 1,000 01T	2,00
TOTAL R$	4,00
Dinheiro	10,00
TROCO R$	6,00
01T03,20%	

f5e1394bb0ade6f5cc328213af

OPERADOR: 433513
Val Aprox Tributos R$0,49 (12,25%) Lei: 12.741MD5: bee7d9
?uz4S*sXFvCtCv8tg5ZBcM@EqHXOIWYge4yt4pVdstzJWgB9xqHDGLpf
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 033
JLJSTJTW 01/08/2014 12:51:29
FAB: SN031300000000042071

FOLHA 05

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

01/08/2014 11:22:07V CCF:114416 COO:12699
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST	VL ITEM R
1 1 GASOLINA 6,996LT X 2,859 F1	20,00
TOTAL R$	20,00
Dinheiro	20,00

COO:193499 TCX:2547 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525211 E3CCAA 3CB32D CB126
EPSON TM-T81 FBI
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:000
&&&&&&&&*#<*%?**>> 01/08/2014 11:22:15
FAB:EP040710000000004459

321

BK BRASIL OPERAÇOES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

01/08/2014 13:09:16V CCF:074401 COO:104592

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT	VL ITEM R$
1 1630 Whop Jr/B/Q 2UN X 6,50 Ta T	13.00¢
2 9008 Free Refil 2UN X 7,90 F1 T	15.80¢
3 1630 Whop Jr/B/Q 3UN X 6,50 Ta T	19,50¢
TOTAL R$	48,30
Dinheiro	50,00
TROCO R$	1,70
Ta=03,20%	
MD-5:e285732e[illegible]9b5df82[illegible]96ebbdf0198ec	
Mesa :/0 Conta :0321	
Pessoas :2 Loja :[illegible] Emp.: Igor I	
Obrigado pela Preferencia	
Val Aprox Tributos R$ 5.33(9.00%)	

6e659 os cq dl fi bf f1 q9 9i eh b7 hx m4 ig d0 j4 bi4e0
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0016
!!!!!!!!!u"ogw"w6! 01/08/2014 13:09:30V
FAB:EP101120000000000514

BK BRASIL OPERAÇOES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

01/08/2014 13:59:23V CCF:139875 COO:154240

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT	VL ITEM R$
1 20002 Casq Mista 1UN X 2,00 Ta T	2,00¢
2 20000 Casq Baunilha 1UN X 2,00 Ta T	2,00¢
TOTAL R$	4,00
Dinheiro	6,00
TROCO R$	2,00
Ta=03,20%	
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec	
Mesa :/0 Conta :0577	
Pessoas :0 Quiosque Emp.: Darlene	
Obrigado pela Preferencia	
Val Aprox Tributos R$ 0.48(12.00%)	

hk7 6b oa 4i c8 hc 85 nm bm ic en 46 61 d4 5j 8L 4o gj84
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:005 LJ:0016
!!!!!!!!!3u? ?'ia 01/08/2014 13:59:37V
FAB:EP101120000000000718

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

FOLHA 06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03457 DE 25/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2014 VALOR NE: **R$ 76,30**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 051480	01/08/2014	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	4,00	4,00
CCF 114416	01/08/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	7	2,86	20,00
CCF 074401	01/08/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	REFEIÇAO	1	48,30	48,30
CCF 139875	01/08/2014	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	4,00	4,00
TOTAL						**76,30**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av Wilson Sábio de Melo, 1833 – Distrito Industrial/CEP 14.404-602
Fone – (016) 3723 9665

FOLHA

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o **Sr. Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme Nascimento Silva,** funcionários da Vigilância Sanitária do Município de Jeriquara - SP, estiveram nesta data no departamento de engenharia do GVS XVIII, para retirarem documentação referente ao "Programa Capina Química uma questão de saúde pública"

Por ser verdade, firmo a presente.

Franca, 01 de Agosto de 2014.

Carlos Migliori Júnior
Engenheiro VI
Grupo de Vigilância Sanitária
GVS - XVIII - Franca

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 106 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)) RG nº. e CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 329.682.258-55

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3518

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3518	FICHA: 120	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2014

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** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	115.581,34	300,00	44.118,66

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: José Francisco dos Santos

CNPJ/CPF: 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03A

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3518	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853185	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________

Nome: José Francisco dos Santos
CGC/CPF: 11.198.796

FOLHA
94

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
07/08/2014 13:12:01 CCF:183845 COO:475621

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000168	REFEICAO KG 0 664KGX58 90 T5					39,10G
2	000000001012	SUCO AMAZON TANGERINA 1UN F1					4,00G

TOTAL R$ 43,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 6,90
T5=05T03,20%
OPERADOR: MICHELE DE OLIVEIRA
FICHA(S): 2536
Val Aprox Tributos R$13,59(31,53%) Fonte:IBPT
DJKLD9OI M9X1G9MM VNIQFMSJ 9CFFB8NI F5OCB6SJOCGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQWQQTIQQOTU 07/08/2014 13:12:11
FAB:BE09101010001010749 6 BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
07/08/2014 13:12:01 CCF:183845 COO:475621

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000168	REFEICAO KG 0 664KGX58 90 T5					39,10G
2	000000001012	SUCO AMAZON TANGERINA 1UN F1					4,00G

TOTAL R$ 43,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 6,90
T5=05T03,20%
OPERADOR: MICHELE DE OLIVEIRA
FICHA(S): 2536
Val Aprox Tributos R$13,59(31,53%) Fonte:IBPT
DJKLD9OI M9X1G9MM VNIQFMSJ 9CFFB8NI F5OCB6SJOCGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQWQQTIQQOTU 07/08/2014 13:12:11
FAB:BE09101010001010749 6 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
07/08/2014 12:21:33 CCF:391381 COO:622315

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000006	Bo,02-B,1-DIESEL					S10
	45,277L	X 2,64				F1	119,53G

TOTAL R$ 119,53
Dinheiro 119,53
Oper: !LUCAS Fr: 688999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$30,42 (25,45%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0053321,820 EF0053367,100 V45,277
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:PDVFLEX 02.10.00 2013.10.23.01

LDHD5OP7 LCTEEITL KTMZLLSE FBFA4JO7 FBSE9F4IEEIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYRERQREOYW 07/08/2014 12:21:38
FAB:BE09091010001010611 0 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
07/08/2014 12:21:33 CCF:391381 COO:622315

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000006	Bo,02-B,1-DIESEL					S10
	45,277L	X 2,64				F1	119,53G

TOTAL R$ 119,53
Dinheiro 119,53
Oper: !LUCAS Fr: 688999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$30,42 (25,45%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0053321,820 EF0053367,100 V45,277
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:PDVFLEX 02.10.00 2013.10.23.01

LDHD5OP7 LCTEEITL KTMZLLSE FBFA4JO7 FBSE9F4IEEIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYRERQREOYW 07/08/2014 12:21:38
FAB:BE09091010001010611 0 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
08/09/2014 10:58:40 CCF:102412 COO:105177
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao 11	118,00				25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

KOLERMS9 KGMCJGA@ JMXOL#VE JOGDKFS9 JD14FCATBBQO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEOYEURIP 08/09/2014 10:58:45
FAB:BE07087120010000134 8 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
08/09/2014 10:58:40 CCF:102412 COO:105177
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao 11	118,00				25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

KOLERMS9 KGMCJGA@ JMXOL#VE JOGDKFS9 JD14FCATBBQO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEOYEURIP 08/09/2014 10:58:45
FAB:BE07087120010000134 8 BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5517

Série D-1

Data da Emissão 01/09/14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigo		25.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5713

Série D-1

Data da Emissão 02/09/14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigo		12.90

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 12.90

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 05

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5525

Série D-1

Data da Emissão 02 / 09 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* TOTAL 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5537

Série D-1

Data da Emissão 03 / 09 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* TOTAL 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de Monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5567

Série D-1

Data da Emissão 05/09/14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* **TOTAL** 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 03518 DE 30/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 391381	07/08/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	45,0	2,64	119,00
CCF 183845	07/08/2014	RODOSNACK LANCH.E RES	REFEIÇÃO	1	43,10	43,10
NF 5517	01/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5525	02/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5713	02/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	12,90	12,90
NF 5537	03/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5567	05/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 102412	08/09/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 09

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 340,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 184 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 340,00 (Trezentos e quarenta Reais) RG nº. 8.185.271 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes e estudantes.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3520

NOTA DE EMPENHO Nº 3520	FICHA: 120	DATA 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**340,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	115.881,34	340,00	43.778,66

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02568

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

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

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

Valor **340,00**
(trezentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3520 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00
TOTAL					R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853186	R$ 340,00
TOTAL. . .			R$ 340,00

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA 04

ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 203
Jd. Consolação Franca - SP
CNPJ:02.878.955/0001-71
IE:310.254.763.110
IM:15070-9
22/08/2014 15:58:51 CCF:157456 COO:209674

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040003570	ETANOL COMUM	5,003	LT	x1,999	FF	10,00

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:01 Bico:6 EI:779.630,847 EF:779.635,850
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R, 1
Impostos Aprox R$3,21 32,09% Fonte:IBPT
Vendedor:1083-GABRIEL LUIZ FACIROLLI
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HFXKTCKG CCM9JIP+ FA!$LP!I FFOEM8HF C9E1EFAT92QS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWWIUUUQQQY 22/08/2014 15:59:00
FAB:BE09111010001131O388 BR

Altair Elcio Gilca

ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 203
Jd. Consolação Franca - SP
CNPJ:02.878.955/0001-71
IE:310.254.763.110
IM:15070-9
22/08/2014 15:58:51 CCF:157456 COO:209674
CUPOM FISCAL
1 2007040003570 ETANOL COMUM 5,003LTx1,999 FF 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:01 Bico:6 EI:779.630,847 EF:779.635,850
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R, 1
Impostos Aprox R$3,21 32,09% Fonte:IBPT
Vendedor:1083-GABRIEL LUIZ FACIROLLI
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
HFXKTCKG CCM9JIP+ FA!$LP!I FFOEM8HF C9E1EFAT92QS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWWIUUUQQQY 22/08/2014 15:59:00
FAB:BE09111010001131O388 BR

Altair Elcio da Silva

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387
RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112
NOTA FISCAL Nº 27910
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2
1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 08 / 2014
Nome P. M. Siriguano
Rua Joaquim Alves Costa Nº 55 a
Cidade Franca Est. SP
R.G. CPF 453533/5/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refinco.		22,50
	Altair Elcio da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		22,50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27855

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 16 / 08 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,50
	A Maria Eliane da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		22,50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27859

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 18 / 08 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,50
	A Maria Eliane da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		22,50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 05

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27767

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 05 / 08 / 2014

Nome C. M. Jerequara

Rua Joaquim Dalvo Costa Nº 559

Cidade Jerequara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00
	Alair Elói da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27770

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 05 / 08 / 2014

Nome C. M. Jerequara

Rua Joaquim Dalvo Costa Nº 559

Cidade Jerequara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00
	Alair Elói da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27761

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 02 / 08 / 2014

Nome R. M. Jerônimo

Rua Jorge Valdevieste Nº 559

Cidade Franca Est. SP

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		2,00
	Altair Eleuterio da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2,00

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27764

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 04 / 08 / 2014

Nome R. M. Jerônimo

Rua Jorge Valdevieste Nº 559

Cidade Franca Est. SP

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		2,00
	Altair Eleuterio da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2,00

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 08

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27839

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 13 / 08 / 2014

Nome C. M. Jerigueira

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453.533.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27775

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 06 / 08 / 2014

Nome C. M. Jerigueira

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453.533.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

RESTAURANTE KASARÃO

Marlene Ferreira Ituverava - ME

☎ **Fone: (16) 3729-5197**

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1"

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

№ 021583

DATA 12 DE Agosto DE 20 14

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		20.00
	Altair Elias		
	da Silva		
	TOTAL R$		20,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 021.501 A 021.750x2 AIDF 544999272614 - 04/2014

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **№ 27851**

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

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

DATA 15 / 08 / 2014

Nome P. M. Ferreira

Rua Joanas Cubas Leste Nº 559

Cidade Ferreiros Est. SP.

R.G. CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		22,00
	Altair Elias da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	22,00

GRAFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-1226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP

CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 18

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27925

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 21 / 08 / 2014

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27824

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 08 / 2014

Nome P. Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 10

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27899

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 22 / 08 / 2014

Nome Y.M. Jerigueira

Rua Joana Helena Couto Nº 555

Cidade Jerigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		22.50

Altair Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22.50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27819

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 20 / 08 / 2014

Nome P.M. Jerigueira

Rua Joana Helena Couto Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22.50

Altair Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22.50

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 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

FOLHA 120

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 27667

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

DATA 22 / 07 / 2014

Nome R. M. Ferreira

Rua Joaquim Cardoso Leite Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 453533150001-50

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00
	Altair Elias da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 blo, 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/14

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. 03520 DE 30/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2014 VALOR NE: **R$ 340,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27761	02/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27764	04/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27770	05/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27767	05/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27775	06/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 21583	12/08/2014	MARLENE FERREIRA ITUVE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27839	13/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27851	15/08/2014	LANCHONETE ZE MIENIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27855	16/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
NF 27859	18/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
NF 27819	20/08/2014	LANCHONETE ZE MIENEIRC	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27925	21/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
CCF 157456	22/08/2014	ALANSO Y ALONSO POSTO	COMBUSTIVEL	5	2,00	10,00
NF 27667	22/08/2014	LANCHONETE ZE MIENIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27899	22/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27910	23/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
TOTAL						**340,00**

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

DATA: 05/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 05 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 170,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 189 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **3524**

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 3524	FICHA: 178	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.359,51	170,00	11.470,49

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851990	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075-358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02570

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

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

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

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3524 / 1		AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
TOTAL					R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851990	R$ 170,00
TOTAL. . .			R$ 170,00

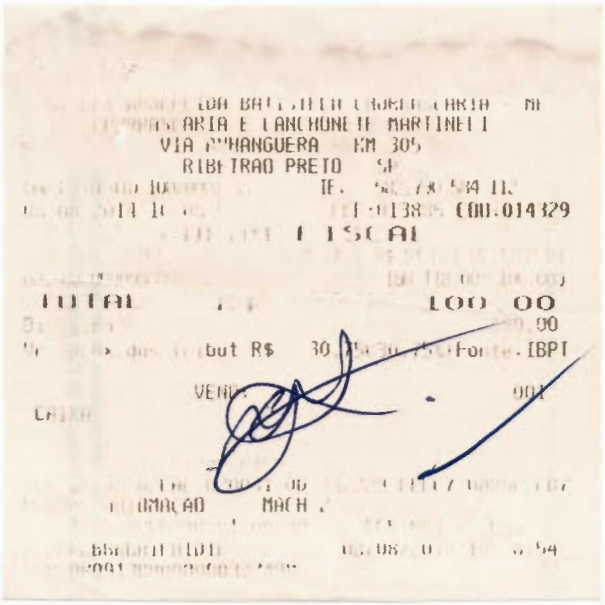
Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: gilmar massino
CGC/CPF: 307.075.358-24

FOLHA
04



LOJA BAT[illegible] CHARIA [illegible] M
[illegible]ARIA E LANCHONETE MARTINELLI
VIA [illegible]ANHANGUERA KM 305
RIBEIRAO PRETO SP
IE. [illegible] IM
[illegible] 138 CNPJ.014329
CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 100,00
Vr.aprox.dos tributos R$ 30,[illegible] Fonte.IBPT

VENDA 001
CAIXA

[illegible]
[illegible]MARCAO MACH.

[illegible]



[illegible]
[illegible]ARIA E LANCHONETE MARTINELLI
[illegible]ANHANGUERA [illegible]305
[illegible]O PRETO SP
[illegible] IM
[illegible] 014329
CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 3
[illegible]
Vr.aprox.dos tributos R$ 1[illegible]30,73 Fonte.IBPT

VENDA 001
CAIXA

[illegible]
DARUMA [illegible]AU MACH 2
[illegible]
[illegible]3/08/2014 10:08:4
[illegible]498

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
12/08/2014 09:47:59
Operador: 179
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1841853
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
05

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
08/08/2014 08:24:11
Operador: 319
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 2900104
Forma de Pgto: Dinheiro

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
08/08/2014 10:08:50 CCF:013885 COO:014329
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 30,75(30,75%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
1E6 CB632 02FAF 620031 0D 332229 EEFC7 0080F FB7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBHIFDIDIF 08/08/2014 10:08:54
FAB:DR0913BR000000372498

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
08/08/2014 10:08:20 CCF:013884 COO:014328
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 32,80
TOTAL R$ 32,80
Dinheiro 32,80
Vr.aprox.dos tribut.R$ 10,08(30,73%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
0C8 B1332 01313 2A0014 70 FA810B D4CC4 00808 A87
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBHIFAIDIF 08/08/2014 10:08:24
FAB:DR0913BR000000372498

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

FOLHA 61

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. 03524 DE 30/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2014 VALOR NE: **R$ 170,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	08/08/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
CCF 013885	08/08/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CCF 013884	08/08/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	32,80	32,80
RECIBO	12/08/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
TOTAL						**170,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: gilmar massino

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 189 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 800,00 (oitenta Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: A serviço do município.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Rodrigo Coimbra

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO 3526

NOTA DE EMPENHO Nº 3526	FICHA: 120	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2014	

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	116.221,34	80,00	43.698,66

VALOR A SER PAGO R$ 80,00

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 347.569.348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 032

ORDEM DE PAGAMENTO 02572

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3526	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853187	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 347569 348-89

35

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA RESTAURANTES S/A
AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SÃO JOSÉ - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
07/08/2014 15:56:53 CCF:022927 COO:032738
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	1700	Whopper Furioso 2UNx15,90				T1	31,80
2	6012	MD Batata 2UNx5,00				T1	10,00
3	1630	Whop Jr/B/Q 2UNx6,50				T1	13,00
4	20002	Casq Mista 1UN				T1	2,00
5	20000	Casq Baunilha 1UN				T1	2,00

TOTAL R$$ 58,80
V.Electron 58,80
T1=01T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0335
Pessoas :0 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:6

8CLJCF01 MDM97IVR M3ZWEJWG 89JC97M9 M4E22FHUC2NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYQYRUEYI 07/08/2014 15:57:32
FAB:BE09131010001290987 BR

35

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA RESTAURANTES S/A
AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SÃO JOSÉ - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
07/08/2014 15:56:53 CCF:022927 COO:032738
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 1700 Whopper Furioso 2UNx15,90 T1 31,80
2 6012 MD Batata 2UNx5,00 T1 10,00
3 1630 Whop Jr/B/Q 2UNx6,50 T1 13,00
4 20002 Casq Mista 1UN T1 2,00
5 20000 Casq Baunilha 1UN T1 2,00
TOTAL R$$ 58,80
V.Electron 58,80
T1=01T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0335
Pessoas :0 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:6

8CLJCF01 MDM97IVR M3ZWEJWG 89JC97M9 M4E22FHUC2NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYQYRUEYI 07/08/2014 15:57:32
FAB:BE09131010001290987 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

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. 03526 DE 30/07/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2014 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 022927	07/08/2014	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	REFEIÇÃO	1	58,00	58,00
TOTAL						**58,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 22,00**

DATA: 22/08/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2807

Valor da Devolução **R$ 22,00**

(vinte e dois reais) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 3526 Data: 30/07/2014 Valor: **80,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 18/08/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:25
694918471 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
================================
DATA 18/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.260
VALOR DINHEIRO 22,00
VALOR TOTAL 22,00
================================
NR.AUTENTICACAO 1.CB5.F00.0A4.864.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA
07

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

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito para a Prefeitura Municipal de Jeriquara que os Senhores, Rodrigo Coimbra e o Gilberto Rodrigues, estiveram presentes na data de hoje na sede do COMAM em Franca com a finalidade de obter esclarecimentos sobre o desenvolvimento do turismo no município e informações sobre o diagnóstico turístico municipal.

Franca , 07 de agosto de 2014.

Evandro Saturi
Câmara Técnica de Turismo
COMAM

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 22 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor SARITA DE OLIVEIRA SARRETA

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 190 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) RG nº. 14.614.695 e CPF 057.547.848-99, o qual será realizado em nome de Janice de Oliveira Janeta, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.

Para fazer face às despesas de: viagem para capacitação do Sesi projeto Atleta do Futuro.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Janeta

Nome: Janice de Oliveira Janeta

CPF: 057.547.848-99

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3527

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3527	FICHA: 151	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.297,84	600,00	102,16

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851991	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Sarita de Oliveira Sarreta
CNPJ/CPF 057.547.848-99.

FOLHA 031

Previsão de Gastos

Capacitação SESI Atleta do Futuro
SESI DE Matão - SP

Hotel:
R$ 74,00 cada diária p/ pessoa (Para 2 professores)
Hotel Avenida – Matão
Sub Total 1: R$ 148,00

Alimentação: (para 2 professores)
R$ 50,00 - 11/08/2014 almoço
R$ 50,00 - 11/08/2014 jantar
R$ 50,00 - 12/08/2014 almoço
Sub Total 2: R$ 150,00

Caso haja necessidade de 1 motorista:
R$ 74,00 - hotel
R$ 75,00 - alimentação
Sub Total 3: R$ 149,00

TOTAL: (sem motorista)
R$ 298,00

TOTAL COM MOTORISTA:
R$ 447,00

Obs. Não calculei valor de combustível !!!
Trecho Jeriquara / Matão é de 230Km

Prof. Edson de Oliveira
CREF: 017252

Saída - Adiantamento 600,00 150,00

coordenadorcle23@sesisp.org.br

Para flavio.chaude@guara.sp.gov.br guto_academia@hotmail.com

alessandrocme@gmail.com e 5 Mais...

Jul 31 em 8:37 AM

FOLHA 04

Pessoal

Abaixo a próxima capacitação do **SESI SP Atleta do Futuro**. Observem a Programação. As cidades que ainda não participaram, por favor participem, é muito importante. As novas cidades como Jeriquara e Buritizal deverão participar, assim como Igarapava que ainda não participou. Quem participou em Sertãozinho e não veio a Franca na capacitação do Multi Esporte e IPD, deverá participar. Ou seja, se houver a possibilidade de participar dessa capacitação mesmo aqueles que tenham participado, seria muito interessante. Afinal, conhecimneto nunca é de mais. Gostaria da devolutiva de confirmação de participação **até o dia 07/08**. Se organizem. Bom trabalho.

att

SESI
ALDO ROCHA JUNIOR
Coordenador de Esportes e Lazer
Centro de Lazer e Esportes nº 23 - Franca
Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP - 14403-600
Fone: (16) 3712-1603
www.sesisp.org.br - Email: coordenadorcle23@sesisp.org.br
www.sesisp.org.br/redessociais

FOLHA 05

Capacitações SESI-SP Atleta do Futuro 2014
Matão

Módulo: Inicial de Professores - Data: 11/08/2014 (Segunda-feira)		
08h20	Abertura	Dcat
08h30	Módulo 01- Histórico SESI SP Atleta do Futuro	Supervisor - Ivair Alves Luiz
10h20	**Intervalo Café**	
10h40	Dinâmica Prática – Multiesportes / IPD	
12h10	**Almoço livre**	
13h10	Módulo 02 – Metodologia	
15h10	**Intervalo Café**	
15h30	Dinâmica Prática – Esporte 01, 02 e 03	
17h20	**Encerramento**	
Módulo: Inicial de Professores - Data: 12/08/2014 (terça-feira)		
08h00	Módulo 3 - Eventos e Temas Transversais	
09h30	**Intervalo Café**	
09h50	Dinâmica Prática - Eventos e Temas Transversais	
12h30	**Almoço livre**	
13h30	Módulo 04 - Instrumentos de Controle e Avaliação	
15h00	Dinâmica prática - Circuito	Agilidade e Velocidade Força Flexibilidade e Envergadura
16h00	**Intervalo Café**	
16h20	Roda de diálogo	
17h00	**Encerramento**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3527	/ 1	AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851991	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Sarita de Oliveira Sarreta
CGC/CPF: 057.547.848-99.

SIRIO CATTO PIZZARIA - ME

FONE: (16) 3384-7444

Avenida Baldan, 3080 – Residencial das Acácias
CEP 15993-000 – Matão – SP

CNPJ(MF) 12.501.986/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL 441.043.774.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE "D-1"**

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

Data da Emissão: 11/08/2014 0008136

Nome Pref. Municipal de Fernandes

Endereço Tomas Alves Costa 559

CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeições		72,40

Este documento não transfere crédito de ICMS.

TOTAL R$ 72,40

06/2014 – 20x50x02 – 008.001 a 009.000 – Série "D-1" – AIDF Eletrônica nº 551400254614

GRÁFICA MATONENSE LTDA. EPP – Rua Marina Gandini, 409 – Matão – SP
Fone/Fax: (16) 3382-4070 – I.E. 441 009 344 119 – CNPJ 50 312 719/0001-36

NÃO VALE COMO RECIBO

SIRIO CATTO PIZZARIA - ME

FONE: (16) 3384-7444

Avenida Baldan, 3080 – Residencial das Acácias
CEP 15993-000 – Matão – SP

CNPJ(MF) 12.501.986/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL 441.043.774.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE "D-1"**

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

Data da Emissão: 11/08/2014 0008142

Nome Pref. Municipal de Fernandes

Endereço Tomas Alves Costa 559

CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeições		50,40

Este documento não transfere crédito de ICMS.

TOTAL R$ 50,40

06/2014 – 20x50x02 – 008.001 a 009.000 – Série "D-1" – AIDF Eletrônica nº 551400254614

GRÁFICA MATONENSE LTDA. EPP – Rua Marina Gandini, 409 – Matão – SP
Fone/Fax: (16) 3382-4070 – I.E. 441 009 344 119 – CNPJ 50 312 719/0001-36

NÃO VALE COMO RECIBO

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

15990-240 - RUA ORESTE BOZELLI, 1165 - CENTRO - MATAO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

FOLHA 38

HOTEL AVENIDA

Sua Casa... Fora de Casa!!!

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
7179	7179	12/08/2014	LENF-KSIG

VALTER DIAS MATAO - EPP

AV. BALDAN, 3175 - RESIDENCIAL ACACIAS - MATAO - SP

CNPJ/CPF: 96.658.794/0001-54 Inscr. Estadual/RG: 441.099.167.113

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 105548

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2014

Atividade: 23.901

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - CENTRO

JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:

E-mail: ESPORTE@JERIQUARA.SP.GOV.BR

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
3		SINGLE LUXO	74,00	222,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		222,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,87 %	8,59

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.matao.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 12/08/2014	RECEBI DA EMPRESA VALTER DIAS MATAO - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 7179	
Chave LENF-KSIG	Local / Data _____ Assinatura _____

RECEBEMOS DE SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA

SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA

RUA RUI BARBOSA, 1828 - - SANTA CRUZ, Matao, SP - CEP: 15990030 - Fone/Fax: 1633842644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 0364 6600 0135 5500 1000 0003 5011 2440 5051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135140496099993 - 12/08/2014 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
441040775110		03.036.466/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		12/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	13:57:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 129,00 / V. Liq.: 129,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
27B	REFEIÇÃO P/ KG Nº3	21069090	0102	5102	KG	3,0000	43,0000	129,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2014 Venc.

Credor SARITA DE OLIVEIRA SARRETA

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 190 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 07 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) RG nº. 14.614.695 e CPF 057.547.848-99, o qual será realizado em nome de Janice de Oliveira Janeta, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.

Para fazer face às despesas de: viagem para capacitação do Seriprojeto Atleta do Futuro.

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Janeta

Nome: Janice de Oliveira Janeta

CPF: 057.547.848-99

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3527

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3527	FICHA: 151	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.297,84	600,00	102,16

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA
Sebastião Henrique Dal Poccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851991	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Sarita de Oliveira Sarreta
CNPJ/CPF 057.547.848-99.

FOLHA 031

Previsão de Gastos

Capacitação SESI Atleta do Futuro
SESI DE Matão - SP

Hotel:
R$ 74,00 cada diária p/ pessoa (Para 2 professores)
Hotel Avenida – Matão
Sub Total 1: R$ 148,00

Alimentação: (para 2 professores)
R$ 50,00 - 11/08/2014 almoço
R$ 50,00 - 11/08/2014 jantar
R$ 50,00 - 12/08/2014 almoço
Sub Total 2: R$ 150,00

Caso haja necessidade de 1 motorista:
R$ 74,00 - hotel
R$ 75,00 - alimentação
Sub Total 3: R$ 149,00

TOTAL: (sem motorista)
R$ 298,00

TOTAL COM MOTORISTA:
R$ 447,00

Obs. Não calculei valor de combustível !!!
Trecho Jeriquara / Matão é de 230Km

Prof. Edson de Oliveira
CREF: 017252

Saída - Adiantamento 600,00 150,00

coordenadorcle23@sesisp.org.br Jul 31 em 8:37 AM

Para flavio.chaude@guara.sp.gov.br guto_academia@hotmail.com

alessandrocme@gmail.com e 5 Mais...

FOLHA 04

Pessoal

Abaixo a próxima capacitação do **SESI SP Atleta do Futuro**. Observem a Programação. As cidades que ainda não participaram, por favor participem, é muito importante. As novas cidades como Jeriquara e Buritizal deverão participar, assim como Igarapava que ainda não participou. Quem participou em Sertãozinho e não veio a Franca na capacitação do Multi Esporte e IPD, deverá participar. Ou seja, se houver a possibilidade de participar dessa capacitação mesmo aqueles que tenham participado, seria muito interessante. Afinal, conhecimneto nunca é de mais. Gostaria da devolutiva de confirmação de participação **até o dia 07/08**. Se organizem. Bom trabalho.

att

SESI ALDO ROCHA JUNIOR
Coordenador de Esportes e Lazer
Centro de Lazer e Esportes nº 23 - Franca
Av. Santa Cruz, 2870 - Jardim Centenário - Franca - SP - 14403-600
Fone: (16) 3712-1603
www.sesisp.org.br - Email: coordenadorcle23@sesisp.org.br
www.sesisp.org.br/redessociais

FIESP SESI SENAI IRS SESI

FOLHA 05

Capacitações SESI-SP Atleta do Futuro 2014
Matão

Módulo: Inicial de Professores - Data: 11/08/2014 (Segunda-feira)		
08h20	Abertura	Dcat
08h30	Módulo 01- Histórico SESI SP Atleta do Futuro	Supervisor - Ivair Alves Luiz
10h20	**Intervalo Café**	
10h40	Dinâmica Prática – Multiesportes / IPD	
12h10	**Almoço livre**	
13h10	Módulo 02 – Metodologia	
15h10	**Intervalo Café**	
15h30	Dinâmica Prática – Esporte 01, 02 e 03	
17h20	**Encerramento**	
Módulo: Inicial de Professores - Data: 12/08/2014 (terça-feira)		
08h00	Módulo 3 - Eventos e Temas Transversais	
09h30	**Intervalo Café**	
09h50	Dinâmica Prática - Eventos e Temas Transversais	
12h30	**Almoço livre**	
13h30	Módulo 04 - Instrumentos de Controle e Avaliação	
15h00	Dinâmica prática - Circuito	Agilidade e Velocidade Força Flexibilidade e Envergadura
16h00	**Intervalo Café**	
16h20	Roda de diálogo	
17h00	**Encerramento**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3527	/ 1	AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851991	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 06/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Sarita de Oliveira Sarreta
CGC/CPF: 057.547.848-99

SIRIO CATTO PIZZARIA - ME

FONE: (16) 3384-7444

Avenida Baldan, 3080 – Residencial das Acácias
CEP 15993-000 – Matão – SP

CNPJ(MF) 12.501.986/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL 441.043.774.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE "D-1"**

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

0008136

Data da Emissão: 11/08/2014

Nome Pref. Municipal de Fernando

Endereço Tomas. Alves Costa 559

CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeições		72,40

Este documento não transfere crédito de ICMS.

TOTAL R$ 72,40

06/2014 – 20x50x02 – 008.001 a 009.000 – Série "D-1" – AIDF Eletrônica nº 551400254614

GRÁFICA MATONENSE LTDA. EPP – Rua Marina Gandini, 409 – Matão – SP
Fone/Fax: (16) 3382-4070 – I.E. 441 009 344 119 – CNPJ 50 312 719/0001-36

NÃO VALE COMO RECIBO

SIRIO CATTO PIZZARIA - ME

FONE: (16) 3384-7444

Avenida Baldan, 3080 – Residencial das Acácias
CEP 15993-000 – Matão – SP

CNPJ(MF) 12.501.986/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL 441.043.774.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE "D-1"**

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

0008142

Data da Emissão: 11/08/2014

Nome Pref. Municipal de Fernando

Endereço Tomas. Alves Costa 559

CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Refeições		50,40

Este documento não transfere crédito de ICMS.

TOTAL R$ 50,40

06/2014 – 20x50x02 – 008.001 a 009.000 – Série "D-1" – AIDF Eletrônica nº 551400254614

GRÁFICA MATONENSE LTDA. EPP – Rua Marina Gandini, 409 – Matão – SP
Fone/Fax: (16) 3382-4070 – I.E. 441 009 344 119 – CNPJ 50 312 719/0001-36

NÃO VALE COMO RECIBO

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

15990-240 - RUA ORESTE BOZELLI, 1165 - CENTRO - MATAO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

FOLHA 38

HOTEL AVENIDA

Sua Casa... Fora de Casa!!!

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
7179	7179	12/08/2014	LENF-KSIG

VALTER DIAS MATAO - EPP

AV. BALDAN, 3175 - RESIDENCIAL ACACIAS - MATAO - SP

CNPJ/CPF: 96.658.794/0001-54 Inscr. Estadual/RG: 441.099.167.113
Email:
Telefone: Inscrição Municipal: 105548

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2014
Atividade: 23.901

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - CENTRO
JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail: ESPORTE@JERIQUARA.SP.GOV.BR

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
3		SINGLE LUXO	74,00	222,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		222,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,87 %	8,59

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.matao.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 12/08/2014	RECEBI DA EMPRESA VALTER DIAS MATAO - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 7179	
Chave LENF-KSIG	Local / Data _____ Assinatura _____

RECEBEMOS DE SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA

SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA

RUA RUI BARBOSA, 1828 - - SANTA CRUZ, Matao, SP - CEP: 15990030 - Fone/Fax: 1633842644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 0364 6600 0135 5500 1000 0003 5011 2440 5051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135140496099993 - 12/08/2014 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
441040775110		03.036.466/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		12/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	13:57:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 129,00 / V. Liq.: 129,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27B	REFEIÇÃO P/ KG Nº3	21069090	0102	5102	KG	3,0000	43,0000	129,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOLHA 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2906

Valor da Devolução **R$ 126,20**

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

Nome: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA

Empenho: 3527 Data: 30/07/2014 Valor: **600,00**

Local....: 020520 Ensino Fundamental

Funcional: 12.361.0210.2095.0000 Manut do Ensino Regular

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:15
694918449 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA 26/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.451.844.900.047
VALOR DINHEIRO 126,20
VALOR TOTAL 126,20

NR.AUTENTICACAO D.9A9.0C1.6E2.C6A.ACD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03527 DE 30/07/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2014 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0008142	11/08/2014	SIRIO CATTO PIZZARIA ME	REFEIÇÃO	1	50,40	50,40
NF 0008136	11/08/2014	SIRIO CATTO PIZZARIA ME	REFEIÇÃO	1	72,40	72,40
NF 7179	12/08/2014	VALTER DIAS MATAO EPP	HOSPEDAGEM	1	222,00	222,00
NF 350	12/08/2014	SAVONI & CORREA MATAO	REFEIÇÃO	1	129,00	129,00
TOTAL						**473,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 126,20**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 124

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Valor **R$ 230,15**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 191 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 230,15 (Duzentos e trinta Reais e Quinze Centavos) RG nº. _____ e CPF 326.991.948-40, o qual será realizado em nome de Diesse Henrique Fernandes, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Viagem a serviço do Municipio

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

Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

CPF: 326.991.948-40

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
FOLHA
3560 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3560	FICHA 67	DATA 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — 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** **230,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	171.055,18	230,15	3.714,67

VALOR A SER PAGO R$ **230,15**

duzentos e trinta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853161	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CP: 44501986-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02665

DATA: 01/08/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
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 **230,15**
(duzentos e trinta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3560	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 230,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,15
TOTAL					R$ 230,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853161	R$ 230,15
TOTAL. . .			R$ 230,15

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 41.801.9369

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03560 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 230,15**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016374	06/06/2014	LUIZ CARLOS MAGANO & CI	COMBUSTIVEL	3,37	2,97	10,00
CCF 007339	06/08/2014	CHURRASCARIA IRMAOS KI	REFEIÇÃO	1	205,15	205,15
NF 6852	06/08/2014	MARIA ANTONIA TREVISAN	DESPESAS	1	15,00	15,00
TOTAL						**230,15**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor CLEBER FERNANDES

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 192 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 288.619.698-36, o qual será realizado em nome de Cleber Fernandes, ocupante do cargo de Secretário Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes cidade Ituverava.

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

Jeriquara / SP 01 / 08 / 2014.

Nome: Cleber Fernandes

CPF: 288.619.698-36

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA
3561

NOTA DE EMPENHO Nº 3561	FICHA 120	DATA 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	116.301,34	150,00	43.548,66

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

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	196121-6	853208	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 288.619.698-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02664

DATA: 01/08/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3561	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853208	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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 005460

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

DATA 09 DE 08 DE 20 14

ILMO. SR. P.M. DE JERIQUARA

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	REFEIÇÕES		75,00
	TOTAL R$		75,00

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 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

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 005463

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

DATA 10 DE Agosto DE 20 14

ILMO. SR. Prefeitura Municipal Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE Jeriquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeições		75,00
	TOTAL R$		75,00

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 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

FOLHA 09

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLEBER FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03561 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005460	09/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 005463	10/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: Cleber Fernandes

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 09 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor ERICKA ALVES DAL PICCOLO

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 193 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) RG nº. 25.066.235-8 e CPF 172.187.388-00, o qual será realizado em nome de Ericka Alves Dal Piccolo, ocupante do cargo de Diretora de Escola. Para fazer face às despesas de: viagem e alimentação referente ao Encontro Estadual do Censo Escolar 2014.

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

Jeriquara / SP, 01 / 06 / 2014.

Nome: Ericka Alves Dal Piccolo

CPF: 172.187.388-00

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3573

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 3573	FICHA: 164	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 08/08/2014

NOME: ERICKA ALVES DAL PICCOLO — 172.187.388-00 — CÓDIGO: 1424
ENDEREÇO: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA — 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**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	49.585,81	120,00	4.294,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9		

B:001
A:6949-3
CIC: 2240-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.388-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO 02666

DATA: 01/08/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: ERICKA ALVES DAL PICCOLO CNPJ: 172.187.388-00 Cod: 1424
Endereço: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA
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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3573 /	1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ericka
CGC/CPF: 172.187.388-00

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

07/08/2014 12:09:02 CCF:002921 COO:003089
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			122,85G

TOTAL R$ 122,85
Cartao 122,85

COO:15480 TCX:841 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8BUJEIQE GRN3D7PL 7QVVCPRW 8BRJ69Q7 GML084BI1EQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQYWQRRU 07/08/2014 12:09:09
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
07/08/2014 12:09:02 CCF:002921 COO:003089
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 I1 122,85G
TOTAL R$ 122,85
Cartao 122,85
COO:15480 TCX:841 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
8BUJEIQE GRN3D7PL 7QVVCPRW 8BRJ69Q7 GML084BI1EQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQYWQRRU 07/08/2014 12:09:09
FAB:BE05147290000070523 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ERICKA ALVES DAL PICCOLO
NOTA DE EMPENHO N. 03573 DE 01/08/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2014 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002921	07/08/2014	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 11/08/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Encl. 2

FOLHA

Encontro Estadual do Censo Escolar 2014
Data: 07/08/2014
Local: Rua Benedito Maniglia, 200
Pauta:

- Cronograma da PORTARIA Nº 105, DE 13 DE MARÇO DE 2014. Datas/prazos.
- Relato e orientações sobre Trabalho dos técnicos do DEINF em relação aos relatórios de erros da migração.
- ORIENTAÇÕES PARA VERIFICAÇÕES/CORREÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSO - obs.: verificar questão da dependência **BIBLIOTECA** (banco será enviado) Módulo"Confirmação de Matrícula": importância, possíveis erros/procedimentos
    - **NOTA TÉCNICA – tempo integral?**

- Conceitos definidos nos slides Orientações e Conceitos
  Rever as orientações quanto aos dados das escolas de Ed. Profissional vinculadas às IES PORTARIA No- 197, DE 7 DE MARÇO DE 2014

- Novas orientações sobre as informações do Programa Mais Educação (NOTA INFORMATIVA de 01/07/14 – Programa Mais Educação) – Rever regras (bco menos de 2 hs)

- Analisar os Relatórios on line e de acompanhamento/ justificativa/ correção que serão enviados por excel.

Data Recebimento: 01/08/2014 12:08:00
Arquivo Original: FRANCA_V2
Escola: 35235258 - REALINDO JACINTHO MENDONCA DR EMEB - MUNICIPAL

Linha	Nome Campo	Conteúdo	Mensagem
212739	118459521205	35235258	Docente (118459521205) foi atualizado, mas como a escolaridade era menor que atual a escolaridade antiga foi mantida.
212763	120141142773	35235258	Docente (120141142773) foi atualizado, mas como a escolaridade era menor que atual a escolaridade antiga foi mantida.
213514	122355593441	35235258	Os dados do aluno foram atualizados menos a certidão nova do aluno (122355593441), pois o dado já existia na base do INEP e não foi informado no arquivo.
213532	122355332567	35235258	Os dados do aluno foram atualizados menos a certidão nova do aluno (122355332567), pois o dado já existia na base do INEP e não foi informado no arquivo.
213607	123450137297	35235258	Os dados do aluno foram atualizados menos a certidão nova do aluno (123450137297), pois o dado já existia na base do INEP e não foi informado no arquivo.



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/2014

FOLHA

enho	Empenho Origem	Ocorrência
messa 00136		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000189	3573	01 - Empenho pago

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/08/14 12:53

FOLHA
09

LAÇÃO: RE140808135 DATA: 08/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000189	3573	32	172.187.388-00		ERICKA ALVES DAL PICCOLO	001	06949	0000002240	120,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 120,00 Cento e vinte reais**********

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

RIQUARA - 08/08/14 12:53

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 11 de Agosto de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 215,66**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 194 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 235,66 (Duzentos e Trinta e Seis Centavos) RG nº. 16.529.537 e CPF 075.823.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Almeida, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do Município a Cidade de Uberlândia.

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

Jeriquara / SP, 03 / 08 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Almeida

CPF: 075.823.098-07

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

3627

NOTA DE EMPENHO Nº 3627	FICHA: 120	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **215,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	116.451,34	215,66	43.333,00

VALOR A SER PAGO R$ **215,66**

duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853233	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 10.529.531

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

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02769

DATA: 01/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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

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

Valor **215,66**
(duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 215,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3627 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 215,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,66
TOTAL					R$ 215,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 215,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853233	R$ 215,66
TOTAL. . .			R$ 215,66

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
04

CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA
AV. JOAO NAVES DE AVILA, 1374 B.STA MARIA
CEP:38400-089 UBERLANDIA/MG TEL(34)3236-3602
CNPJ:23.323.207/0001-
IE:702.561.104.00-21
IM:052.262-00

01/08/2014 12:56:29 CCF:031347 COO:034909
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 ESPESA CL REFEICAO 215,88KGx1,00 F1 215,66
TOTAL R$ 215,66
CARTAO 215,66
MINAS LEGAL: 23323207000100 01082014 21566
Obrigado, volte sempre
Aplicativo:MD-5:559F[illegible]C3D485C94E22E[illegible]0BEE[illegible]F7EB
DJPDV 1.3.0
4B0GCINJ KNRBA5E& BK[illegible]ZB 48M7C9[illegible]H F[illegible]0B521U36FG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPWQEEYEPQ 01/08/2014 12:56:33
FAB:BE09101010001122548O



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. 03627 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/08/2014 VALOR NE: **R$ 215,66**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031347	01/08/2014	CHURRASCARIA TROPEIRO	REFEIÇÃO	1	215,66	215,66
TOTAL						**215,66**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 02

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 195 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Para fazer face às despesas de: Reunião França DRS VIII

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 / 08 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
3654

NOTA DE EMPENHO Nº 3654	FICHA: 120	DATA 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2014

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	120.542,07	60,00	39.397,93

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853229	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

DATA: 01/08/2014 VENCTO:13/08/2014 PAGTO: 13/08/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 60,00
(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 60,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3654	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
TOTAL					R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853229	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 13/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

FOLHA
04

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.386.641.110
14/08/2014 12:35:09 CCF:177599 COO:185512

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	32105	SELF SERVICE	4	0,405unx	44,90	T	18,00%	18,18)
002	90116	COCA COLA LATA		1un	F1			4,10)

TOTAL R$ 22,28
Dinheiro 22,28
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 531

Val. Aprox. dos Tributos R$ 5,06 (22,69%)
www.degust.com.br

184 215C5 202FC 66208D AD 1291A4 75106 0E0EC 194
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:0001
EEEEEEEEECJGDIGJCJ 14/08/2014 12:35:48
FAB:DR0610BR000000240030

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.386.641.110
14/08/2014 12:35:09 CCF:177599 COO:185512
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 32105 SELF SERVICE 4 0,405unx44,90 T 18,00% 18,18)
002 90116 COCA COLA LATA 1un F1 4,10)
TOTAL R$ 22,28
Dinheiro 22,28
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 531
Val. Aprox. dos Tributos R$ 5,06 (22,69%)
www.degust.com.br
184 215C5 202FC 66208D AD 1291A4 75106 0E0EC 194
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO.01.01.00 ECF:003 Lj:0001
EEEEEEEEECJGDIGJCJ 14/08/2014 12:35:48
FAB:DR0610BR000000240030

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 03654 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2014 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 177599	14/08/2014	SILVA COMIDA ORIENTAL L"	REFEIÇÃO	1	22,28	22,28
TOTAL						**22,28**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 37,72**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2806

Valor da Devolução **R$ 37,72**

(trinta e sete reais e setenta e dois centavos) *

Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Empenho: 3654 Data: 01/08/2014 Valor: **60,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 18/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52
694918471 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 18/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.261
VALOR DINHEIRO 37,72
VALOR TOTAL 37,72

NR.AUTENTICACAO A.BAF.C88.269.952.C02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA 07

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças-CCD
Centro de Vigilância Epidemiológica
"Prof. Alexandre Vranjac"
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII – Franca
Av. Wilson Sábio de Melo, nº. 1833. CEP 14 404-602
Tel. / Fax (16) 3724-4306; Tel. 3720-0259
E-mail: gve-franca@saude.sp.gov.br

Franca, 08 de agosto de 2014.

Of. GVE XVIII de Franca nº. 54 / 2014

Considerando a introdução da vacina contra hepatite A no calendário vacinal;

Considerando a aplicação das segundas doses da vacina contra o HPV quadrivalente no mês de setembro.

Convidamos o responsável municipal pela imunização a participar de reunião a realizar-se no dia 14 deste mês.

Horário: de 8:30 até 13:00 horas;
Local: sala de reunião do DRS em Franca.

Serão abordados os seguintes assuntos:

- Vacina contra hepatite A;
- Campanha da vacina papilomavírus humano (HPV) 6, 11, 16 e 18 (recombinante);
- Fluxo de informações durante a campanha;
- Assuntos gerais em imunização.

Atenciosamente,

Kelma Sotero Jorge
Enfermeira-GVE de Franca

Ciente,
Vanda Maria Gimenes
Diretora Téc. GVE XVIII de Franca

Aos Srs. Secretários de Saúde Municipal da Regional de Franca.

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 196 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) RG nº. e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Ituverava-SP.

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

Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358 24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3657

FOLHA 97

NOTA DE EMPENHO Nº 3657	FICHA: 178	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 13/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.529,51	500,00	10.970,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	855215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

DATA: 01/08/2014 VENCTO:13/08/2014 PAGTO: 13/08/2014

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

Discriminação..:

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3657	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852015	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 13/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 30707535824

J. R. MARMITAS E MARMITEX

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000367

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 16 DE agosto DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
6	Refeições	27,00	

TOTAL R$ R$ 270,00

J. R. MARMITAS E MARMITEX

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000366

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 17 DE agosto DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
5	Refeições	23,00	

TOTAL R$ R$ 230,00

FOLHA

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. 03657 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00367	16/08/2014	J.R.MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	270,00	270,00
NF 00366	17/08/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE)	REFEIÇÃO	1	230,00	230,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 196 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) RG nº. e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Ituverava-SP.

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

Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3657

FOLHA 93

NOTA DE EMPENHO Nº **3657**	FICHA: 178	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 13/08/2014

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

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.529,51	500,00	10.970,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilmar Massino

CNPJ/CPF: 307.075.358-24

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

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

DATA: 01/08/2014 VENCTO:13/08/2014 PAGTO: 13/08/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3657 /	1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852015	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 13/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 30707535824

J. R. MARMITAS E MARMITEX

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000367

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 16 DE agosto DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
6	Refeições	270,00	

TOTAL R$ R$ 270,00

J. R. MARMITAS E MARMITEX

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000366

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 17 DE agosto DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
5	Refeições	230,00	

TOTAL R$ R$ 230,00

FOLHA

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. 03657 DE 01/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00367	16/08/2014	J.R.MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	270,00	270,00
NF 00366	17/08/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE)	REFEIÇÃO	1	230,00	230,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/08/2014 Venc.

Credor DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 197 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1000,00 (Hum mil REAIS) RG nº. _____ e CPF 326.991.948-40, o qual será realizado em nome de Diesse Henrique FERNANDES, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: viagem de interesse do Município.

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

Jeriquara / SP, 14 / 08 / 2014.

Nome: Diesse H. Guimarães Fernandes

CPF: 326.991.948-40

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3666 / 1

FOLHA 020

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 17	DATA: 14/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2014

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537

ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — 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 — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, 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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 326.991.948-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 14/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3666	/ 1	AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853185	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 14/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: 326.991.948-40

FOLHA
04

IM DINHEIRO

DATA

VA

NO

OUTRAS IN

AUTO POSTO JAMANTA LTDA.
ROD BR116 KM31 JAGUATIRICA CAMPINA G DO SUL
REDE PELANDA ALPINO I F:(41)3685-5041
PJ:78.901.915/0001-65
:11300522-03
:20060
708/2014 13:07:59 CCF:055556 COO:072159

CUPOM FISCAL

M CóDIGO DESC AO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
T 30 GASOLINA ORIGINAL C (Bomba:19 Bico:19 EI
60816.709 EF:590859.24)
12,531LT X 2,869 F1 122,02G
TAL R$ 122,02
nheiro 150,00
OCO R$ 27,98
l.Aprox.Tributos R$58,48(47,93%) Fonte:IBPT
IXA: 9560508-PRICILA
IENTE:
PJ :45.353.315/0001-50 IE:
ACA : KM: FROTA:
F/OBS:

lte Sempre!
JP8FNS ANK5HHGV JFL=HPRS BFEO38LL 6KHOCE2HJ9JU
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQEWOR1WPIEY 15/08/2014 13:08:01
3:BE09131010001127433S BR

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N KM 295
ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ:45.584.430/0001-36
:370.009.000.113
M:1782
14/08/2014 14:30:18V CCF:015068 COO:015452
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

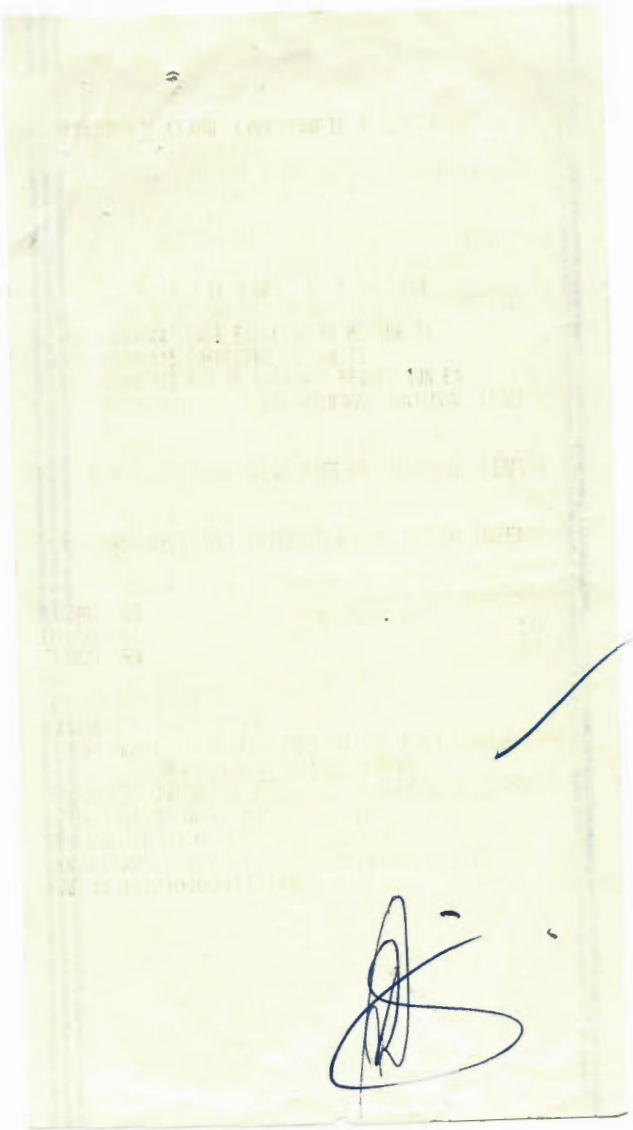
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 026 CAMP.A SEMANA 20nx20,00 T2 40,00G
2 61 SUCOS S 1Un T3 5,00G
3 58 AGUA S 1Un F1 3,00G
4 999 DESPESAS 3Unx1,00 F1 3,00G
TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
T2=02T25,00% T3=03T12,00%
Controle - 646845 Cliente: Consumidor
Operador: MU
GOVNRIOD ACPB9HK& D5ZMM$N GCQJHGNA 37P44E6TECSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEROWUTW 14/08/2014 14:30:21V
FAB:BE09141010001133750 BR

RODOSNACK PETROPEN LANCH. E REST. LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT S/N BR 116 KM 461 100M
PARIQUERA-AÇU - SP
CNPJ:09.585.759/0001-58
IE:510.062.450.112
IM:3.795
15/08/2014 14:06:45V CCF:171233 COO:224426
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 112 SALG PAO DE BATATA CATUPIRY 1UN T1 5,50G
2 357 SOBREMESA UND 1UN T1 4,90G
003 7896371000045 BEB AGUA MIN CRYSTAL S GAS 500 ML
1UN X 3,20 F1 3,20G
002 SALG ESPETINHO FRANGO 1UN T1 5,90G
SALG PIZZA FATIA 1UN T1 5,50G
9490003U013 REFR FANTA LARANJA LT 350ML 1UN F1 4,70G
TOTAL R$ 29,70
Dinheiro 29,70
T1=01T03,20%
Tributos aprox.: R$ 7,78 (26,20%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:MD-5: None AutoSystem - 3.2.2.3544

2MRJDHNM GSXMFFKV CO3K6U+J OKNFBBKK DNQEAC6HBLSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQQUR 15/08/2014 14:07:03V
FAB:BE09141010011323578 BR



CURITIBA PALACE HOTEL
de PARANOÁ HOTÉIS LTDA.

* * *

Fone 3322-8081 - Fax 3322-3356
Rua Ermelino de Leão, 45
Telegr. CURIPALACE
CEP 80410-230 - Curitiba - PR

CNPJ 76.755.404/0001-57 Inscr. Est. 10155623-69

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **SÉRIE D-1**

1ª Via - Consumidor
2ª Via - Fiscalização
3ª Via - Fixa

Nº 70218

Data da Emissão: 15.08.14

Nome

End.

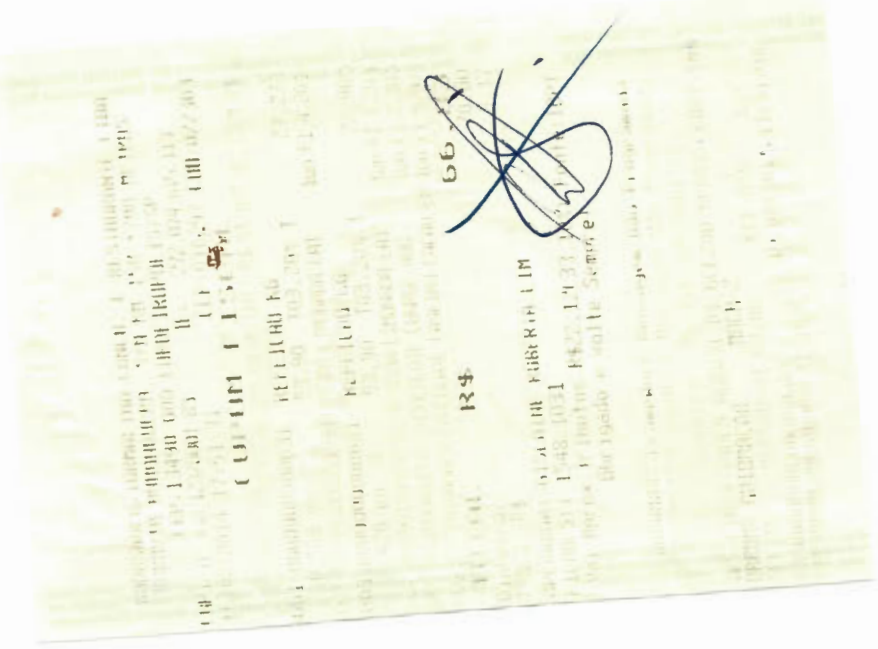
QTDE.	DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa Ref		
	2 Refeições	80,00	160,00
			160,00
			16,00
		TOTAL R$	176,00

CURITIBA PALACE HOTEL PAGO

Lei nº 15.814/08-2007 - www.pr.gov.br/... 0800-41-1512 - Alameda Cabral, 194 - ... Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400

"DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E ICMS, de ISS e de IPI."

CRIS EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Irati, 321 - Fone/Fax: (41) 3345-9391 - Curitiba - PR - CNPJ 76.489.145/0001-80 - IE. 10.154.155-05
40 Blocos - Nota Fiscal D-1 - 50x3 - 70.001 a 72.000 - AIDF nº 57100582-03 de 02/06/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	16356
Data e Hora de Emissão	15/08/2014 09:41:06
Código de Verificação	TT9JQ70U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOA HOTEIS LTDA

CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4

Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 33228081

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIESSE HENRIQUE FERNANDES / MARCELO EDUARDI DA SILVA

CPF / CNPJ: **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço:

Município: Jeriquara **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM R$ 370,20

TAXA SERVIÇO 37,02

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 407,22

CURITIBA PALACE HOTEL PAGO

VALOR TOTAL DA NOTA - R$407,22

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	407,22	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

AUTO POSTO JAMANTA LTDA.
ROD BR116 KM31 JAGUATIRICA CAMPINA G DO SUL
REDE PELANDA ALPINO I F:(41)3685-5041
PJ:78.901.915/0001-65
:11300522-03
:20060
/08/2014 13:07:59 CCF:055556 COO:072159

CUPOM FISCAL

EM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
T 30 GASOLINA ORIGINAL C (Bomba:19 Bico:19 EI
90816.709 EF:590859.24)
42,531LT X 2,869 F1 122,02
TAL R$ 122,02
nheiro 150,00
OCO R$ 27,98
I.Aprox.Tributos R$58,48(47,93%) Fonte:IBPT
IXA: 9560508-PRICILA
IENTE:
PJ :45.353.315/0001-50 IE:
ACA : KM: FROTA:
T/OBS:

lte Sempre!
P8FNS ANK5HHGV JFL=HPRS BFE036LL 6RHOCE2HJ9JU
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQEWORIWPIEY 15/08/2014 13:08:01
3:BE09131010001127433S BR

HOTEL E CHURRASCARIA 41 LTDA - EPP
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N KM 295
ITAPECERICA DA SERRA - SP
CNPJ:45.584.430/0001-36
IE:370.009.000.113
IM:1762
14/08/2014 14:30:18V CCF:015068 COO:015452
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 126 CAMF A SEMANA 20Unx20,00 T2 40,00
2 61 SUCOS S 1Un T3 5,00
3 56 AGUA S 1Un F1 3,00
4 999 DESPESAS 3Unx1,00 F1 3,00
TOTAL R$ 51,00
Dinheiro 51,00
T2=02T25,00% T3=03T12,00%
Controle - 646845 Cliente: Consumidor
Operador: MU
GDVNRIQD ACPB9HK& QJ>ZMM$N GCQJMGNA 37P44E6TECSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEROWUTW 14/08/2014 14:30:21V
FAB:BE09141010001133750 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:340000721
15/08/2014 17:28:36 CCF:135284 COO:694803
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.12-B.1-GASOLINA COMUN
43,969L X 2,958 F1 130,06
TOTAL R$ 130,06
Dinheiro 140,00
TROCO R$ 9,94
Oper: IASMIN 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$37,21 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0038647,423 V43,969
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2b42334c

QQQKG9Q9 FJNBGENY DHXQ9V!D 7HMCG6Q9 FHI9BB9K9ETM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQUQROYERTRO 15/08/2014 17:28:50
FAB:BE07077120010000025 BR

RODOSNACK PETROPEN LANCH. E REST. LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT S/N BR 116 KM 461 100M
PARIQUERA-AÇU - SP
CNPJ:09.585.759/0001-58
IE:510.062.430.112
IM:3.795
15/08/2014 14:06:45V CCF:171233 COO:224426
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 112 SALG PAO DE BATATA CATUPIRY 1UN T1 5,50
2 357 SOBREMESA UND 1UN T1 4,90
003 7896371000045 BEB AGUA MIN CRYSTAL S GAS 500 ML
1UN X 3,20 F1 3,20
4 92 SALG ESPETINHO FRANGO 1UN T1 5,90
5 726 SALG PIZZA FATIA 1UN T1 5,50
6 7894900030013 REFR FANTA LARANJA LT 350ML 1UN F1 4,70
TOTAL R$ 29,70
Dinheiro 29,70
T1=01T03,20%
Tributos aprox.: R$ 7,78 (26,20%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:MD-5: None AutoSystem - 3.2.2.3544

2MRJDHNM GSXMFFKV CD>K6U+J ORNFBBKK DNQEAC6HBLSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQRPPIUWIUR 15/08/2014 14:07:03V
FAB:BE09121010001132357 BR

FOLHA
084

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-536.134.652.119
14/08/2014 13:11:51V CCF:232643 COO:286963
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$
1 0000000000447 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,20$
2 0000000000415 CAPUCCINO PQ 1UN T1 3,70$
3 0000000000112 PAO DE BATATA C REQUEI 1UN F1 5,00$
004 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML
1UN X 2,50 F1 2,50$
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML
1UN X 2,50 F1 2,50$
006 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.5G(CINZA)
1UN X 1,70 F1 1,70$
TOTAL R$ 18,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 31,40
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 5923,6114
Val Aprox Tributos R$5,97(32,10%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
2HGONPGD HNK88BJT IPSHGJXL 09KHHGDC AJI238EH7RJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
000000QQQNIPQY7UDI 14/08/2014 13:12:21V
FAB:BF0912101000011317426

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
15/08/2014 17:51:31 CCF:016297 COO:022303

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000631 REFEICAO KG
0,506 un X 53,90 T03,20% T 27,27)
002 7891991000833 REFR SODA LIMONADA LAT 1un F1 4,20)
003 0000000000631 REFEICAO KG
0,426 un X 53,90 T03,20% T 22,96)
004 7891991000833 REFR SODA LIMONADA LAT 1un F1 4,20)
005 7891000464908 CHOCOLATE CHARGE 40G 1un F1 2,30)
006 7895761040029 CHOCOLATE CASEIRO CACAU EM 1un F1 5,90)
TOTAL R$ 66,83
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 3,17
OPERADOR: GISLAINE ROBERTA LIM
FICHA(S): 1548,1031
Val Aprox Tributos R$22,12(33,10%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E5 E1B24 14DC9 A0B031 D1 6CF20D 5C887 2CD07 16A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH Z
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 Lj:
AAAAAAAAAACGAGDGCJ 15/08/2014 17:51:58
FAB:DR0914BR000000425767

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03666 DE 04/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2014 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 232643	14/08/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	18,60	18,60
CCF 015068	14/08/2014	HOTEL E CHURRASCARIA 4	REFEIÇÃO	1	51,00	51,00
CCF 055556	15/08/2014	AUTO POSTO JAMANTA LTD	COMBUSTIVEL	42,5	2,87	122,02
CCF 171233	15/08/2014	RODOSNACK PETROPEN LA	ALIMENTAÇÃO	1	29,70	29,70
CCF 135284	15/08/2014	RODOPOSTOO TURMALINA	COMBUSTIVEL	43,9	2,96	130,06
CCF 016297	15/08/2014	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	65,40	65,40
NF 70218	15/08/2014	CURITIBA PALACE HOTEL D	REFEIÇÃO	1	176,00	176,00
NF 16356	15/08/2014	PARANOA HOTEIS LTDA	HOSPEDAGEM	1	407,22	407,22
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/08/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 198 / 2014 | **Data da Solicitação:** 04 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 306.969.278-88 , o qual será realizado em nome de _____ Odair de Oliveira, ocupante do cargo de Operador de Maquinas. Para fazer face às despesas de: Transporte de funcionarios.

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

Jeriquara / SP, 04 / 08 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira
CPF: 306969 27888

Deferimento:
Jeriquara / SP, 04 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3696

FOLHA 026

NOTA DE EMPENHO Nº 3696	FICHA 234	DATA 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 15/08/2014

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	32.689,45	150,00	35.160,55

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

cento e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 306.969.278-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02761

DATA: 04/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3696 / 1	AD	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853186	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Odair de Oliveira
CGC/CPF: 306.969.278-88

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 005483

DATA 16 DE Agosto DE 20 14

ILMO. SR. Pref. Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeições		75,00

Odair TOTAL R$ 75,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.02[illegible].785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

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 005484

DATA 17 DE Agosto DE 20 14

ILMO. SR. Pref. Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeições		75,00

Odair TOTAL R$ 75,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.02[illegible].785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03696 DE 04/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005483	16/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 005484	17/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	RFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 05/09/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

*Curso de Aperfeiçoamento de Motoristas

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 05 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/08/2014 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 199 / 2014 | **Data da Solicitação:** 04 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de Silvano Aparecido da Silva., ocupante do cargo de Motorista Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes.

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

Jeriquara / SP. 04 / 08 / 2014.

Nome: Silvano Ap. da Silva

CPF: 588 413 426 68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3699

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3699	FICHA: 120	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	121.838,70	100,00	38.061,30

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853241	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvano A. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 588413426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02786

DATA: 04/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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

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

Valor 100,00
(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3699	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853241	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Silvano Ap. da Silva
CGC/CPF: 588 413 426 68

FOLHA 01

Ana Luiza

RESTAURANTE e PIZZARIA
... CAMPEZ & CIA LTDA - EPP
... LUCA, 197 CASTELO - CEP 14300-000
(16) 3761 2861 BATATAIS - S.P.

CNPJ 14.636...
... 005.713.119
... 0753

15/08/2014 12:46:08V CCF:040496 COO:053174

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO	50UNx1,00 F1	50,00G
2 1 REFEIÇÃO	50UNx1,00 F1	50,00G
TOTAL R$		100,00
Dinheiro		100,00

[VENDA A CONSUMIDOR]
Val Aprox Tributos R$30,75 (30,75%) Fonte:
Obrigado! Volte sempre ...
T5C MEIHFCI... ABNV FDCHVLFT TBNIF ... GCJ65F9GABJH
... ECF-IF
... ECF ... 0001
... 15/08/2014 12:46:17V
FAB: ... 0010105609 BR

Silvano Ap. da Silva

Silvano

Silvano Ap. da Silva

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. 03699 DE 04/08/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/08/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 049496	16/08/2014	DOVE CAMPEZ & CIA LTDA I	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 22/08/2014 Assinatura do responsável: Silvano Ap. da Silva

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 22 de Agosto de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 201 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 367.334.048/42, o qual será realizado em nome de Thalyta Veronica da Silva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: DRS. FRANCA

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 05/ 08 / 2014.

Thalyta V. da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048.42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3720

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3720	FICHA: 120	DATA: 05/08/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA 367.334.048-42 CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	122.088,70	150,00	37.911,30

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalyta V. de Silva

NOME.
CNPJ/CPF 367.334.048-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02800

DATA: 05/08/2014 VENCTO:19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3720 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853243	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Thalyta V. do Silva
CGC/CPF: 43.632.665-6

nprimir

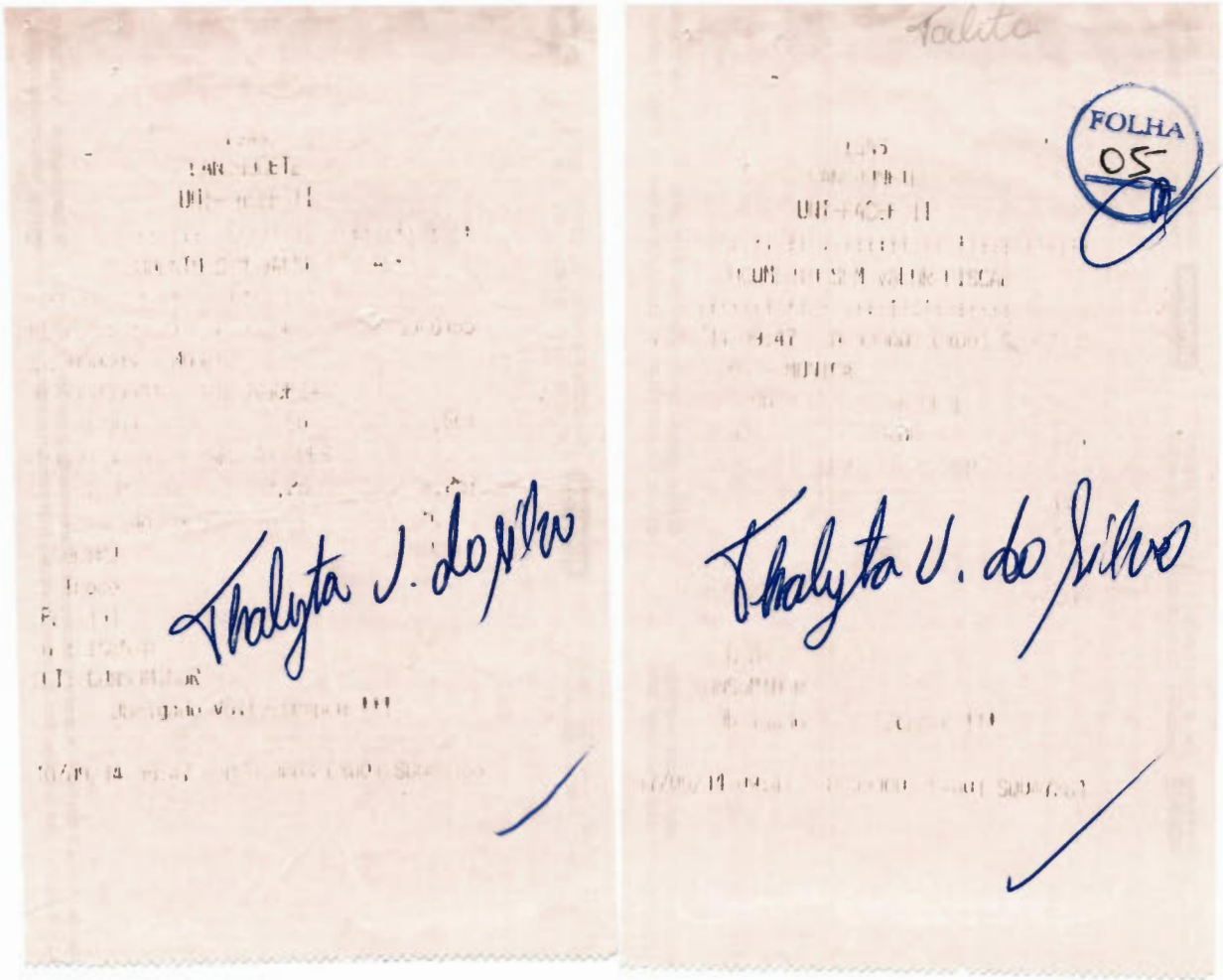
AT. Anexo

FOLHA 04

Inicio Curso ACS

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Senhores Secretários, bom dia.
Informoque o Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde.
com a carga horária de 200 horas ficou distribuidos em 25 encontros de 8 horas ficando assim o calendário: dia 18/06, 25/06, 02/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 ,20/08,27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,26/11, 03/12, e 10/12/2014.
O curso vai ser realizado na Uni Facef com entrada pela rua Amalia Pimentel 2° andar sala 213.
Lembrando que a contrapartida do munucipio é o transporte e alimentação.
Att.
Maria Augusta
CDQS/DRS VIII Franca.



COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000180

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão, 17 de Setembro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refeição		35,75
	Thalyta V. do Silva		

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,75

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000175

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão, 10 de Setembro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refrigeração		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000166

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão, 27 de agosto de 2014.

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Defeito		30,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

FOLHA 06

FOLHA
07

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000169

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão, 03 de Setembro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refrigerante		35,00
	Thalyta V. da Silva		

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

10/09/14 09:47 OP000003 CX001 SQ046155
Op: 000003 - MONICA
0000000000157 HAMBURGUESA
1,000 X 3,50 3,50+
0000000000139 KAPO SABORES
1,000 X 2,25 2,25+
.. Valor do Cupom 5,75
DINHEIRO 10,00
.. Troco 4,25
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!

10/09/14 09:47 OP000003 CX001 SQ046155

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

17/09/14 09:47 OP000003 CX001 SQ047381
Op: 000003 - MONICA
0000000000072 LANCHE NATURAL
1,000 X 6,00 6,00+
0000000000171 ENROLADINHO P/M
1,000 X 3,00 3,00+
.. Valor do Cupom 9,00
DINHEIRO 9,00
.. Troco 0,00
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!

17/09/14 09:47 OP000003 CX001 SQ047381

FOLHA
08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 09

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03720 DE 05/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00166	27/08/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 00169	03/09/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	10/09/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	5,50	5,50
NF 00175	10/09/2014	RENETA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	17/09/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
NF 00180	17/09/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
TOTAL						**150,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 19/09/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 10

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (✓) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 19 de Setembro de 2016.

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 06/08/2014 Venc.

Credor HELTON FLAVIO C CARVALHO

Valor **R$ 30,01**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/08/2014 Venc.

Credor HELTON FLAVIO C CARVALHO

Valor **R$ 30,01**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 202 / 2014 | **Data da Solicitação:** 06 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 30,01 (Trinta Reais e um centavo.) RG nº. _____

e CPF 057.547.948-57, o qual será realizado em nome de Helton Flavio C. Carvalho,

ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: A serviço do município

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 06 / 08 / 2014.

Nome: Helton Flavio Costa Carvalho

CPF: 057.547.948-57

Deferimento:
Jeriquara / SP, 06 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3723

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO Nº **3723**	FICHA: 67	DATA: 06/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804

ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **30,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	171.455,89	30,01	3.514,10

VALOR A SER PAGO R$ **30,01**

trinta reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855340	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16654385

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02838

DATA: 06/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **30,01**
(trinta reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3723	/ 1	AD	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,01
TOTAL					R$ 30,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855340	R$ 30,01
TOTAL. . .			R$ 30,01

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

26/08/2014 Ass: Nome:
CGC/CPF:

16654385

FOLHA
04

PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTONIO LT
R JOAQUIM F COELHO, 308 CENTRO - PEDREGULHO - SP
CEP 14470-000 - FONE:(16)3171-1257
CNPJ: 45.748.308/0001-58 IE: 518.002.250.110
IM: 30.019
18/08/2014 15:25:51 CCF:033716 COO:054430

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 ETANOL 15,32LTx1,959 F1 30,01)

TOTAL R$ 30,01
Dinheiro 30,01
Val Aprox/Tributos R$9,43 (31,42%) Fonte:IBPT
Vendedor: ALEXANDRE
TQ5 B08 BI5 EI 168335,460 EF 168350,780

LBC Sistemas
208 7DCEE 32A9F F5E034 E0 F05229 F64F7 1F566 A62
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:01
OPR:Operador
HHHHHHHHHFJDADHJCJ 18/08/2014 15:25:57
FAB:DR0812BR000000358239

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 03723 DE 06/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/08/2014 VALOR NE: **R$ 30,01**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 033716	18/08/2014	PEDREGULHO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	15,3	1,96	30,01
TOTAL						**30,01**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 01 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei nº 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 203 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 346.259.128-22, o qual será realizado em nome de Josiane Remotto Alves Ferreira, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS. Para fazer face às despesas de: DIÁRIAS PARA _____.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Nome: Josiane Remotto Alves Ferreira

CPF: 346259128-22

Deferimento:
Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3736 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3736	FICHA: 35	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA — 346.259.128-22 — CÓDIGO: 2476
ENDEREÇO: RUA EDWARD SARRETA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	34.315,90	100,00	35.584,10

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851252	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 346259128-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02802

DATA: 12/08/2014 VENCTO:19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor..: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA CNPJ: 346.259.128-22 Cod: 2476
Endereço: RUA EDWARD SARRETA
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 **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3736 / 1		AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851252	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 346259128 22

FOLHA 04

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
França - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
20/08/2014 13:11:28 CCF:003195 COO:003376
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartao 100,00
COO:15754 TCX:853 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

59PKNJNL 5OUEC7VM PF+J9NMU 59MHGDNE 5JSB74GIG1SJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTRWOWYR 20/08/2014 13:11:35
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
França - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
20/08/2014 13:11:28 CCF:003195 COO:003376
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartao 100,00
COO:15754 TCX:853 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

59PKNJNL 5OUEC7VM PF+J9NMU 59MHGDNE 5JSB74GIG1SJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTRWOWYR 20/08/2014 13:11:35
FAB:BE05147290000070523 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03736 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003195	20/08/2014	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 01 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 204 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) RG nº. _____

e CPF 122 207 688-80 , o qual será realizado em nome de EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES,

ocupante do cargo de ENCARREGADO SETOR.

Para fazer face às despesas de: PARTICIPAÇÃO 3º SEMINÁRIO PAULISTA DE EXTENSÃO RURAL.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3737

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3737	FICHA: 67	DATA 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	171.474,89	1.000,00	2.525,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853198	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF: 122.207.688-80

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 12/08/2014 VENCTO:19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3737	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853198	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 122.207.688-80

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007390
Data e Hora de Emissão	21/08/2014 07:59:16
Código de Verificação	c235db12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VILLAS BOAS HOTEL LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **00.797.152/0001-67** Inscrição Municipal: **00036976-4**

Endereço: **RUA BARAO DE PARNAIBA, Nº000315 - BAIRRO CENTRO - CEP:13013-170**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32348596**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES**

CPF/CNPJ: **122.207.688-80** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **AVENIDA NÉLSON RIBEIRO, Nº165 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **contato@villasboashotel.com.br** Telefone: **(16) 99228427**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE HOSPEDAGEM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA TRIPLO	1	218,00	218,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 218,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 218,00	3,84%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%

CNAE: 5510801100

Descrição da Atividade: Hoteis

Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart service condominiais, flat, apart hotéis, hotéis residência, residence service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congeneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EXTENSÃO RURAL - APAER

CERTIFICADO

FOLHA 05

Certificamos que o Sr(a).

EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

*participou do **3.° Seminário Paulista de Extensão Rural**, realizado nos dias 20 e 21 de Agosto de 2014, no Auditório da CATI, em Campinas (SP).*

Carlos Eduardo Knippel Galletta
Presidente da APAER

Apoio:

Associação Paulista de Extensão Rural - APAER

UNICAMP

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS

CATI COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
20/08/2014 13:16:47 CCF:050592 COO:111680
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	40,6780Nx2,95	F1	120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:225232 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
D7PFD8VH F9P2J6MM JUQ+IG!D C6D9G8SF B9P2E37IAFFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIWYWPTEEQ 20/08/2014 13:17:01
FAB:BE09121010001132400O BR

FOLHA 06

ESTACIONAMENTO GIN PARK V(01)
Rua Barao de Parnaiba, 349
CAMPINAS-SP
14.687.473/0001-13-Fone: 997334658

RECIBO: 28

Placa : CCC0010
Veiculo: ASTRA

Entrada: 20/08/2014 as 13.13 h.
Saida : 21/08/2014 as 8.11 h.
Perman.: 18.58 Valor : 16,00
V -

Voce foi atendido por MAURO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
21/08/2014 12:10:18 CCF:027526 COO:034612

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/I	VL ITEM R$
001	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML	1un	F1	4,00)
002	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO G	1un	T03,20%	12,90)
003	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO G	1un	T03,20%	12,90)
004	0000078913769	BOMBOM DURO BRANCO	4unx0,90	F1	3,60)
005	0000078913547	BOMBOM SONHO DE VALSA	4unx0,90	F1	3,60)
006	0000000002707	SUCO DE LARANJA 300ML	1un	F1	4,80)

TOTAL R$ 41,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,20
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 8,6056
Val Aprox Tributos R$12,04(28,80%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 122.207.688-80
IE5 D1DCI 32A9F CDC032 FC 0821E7 25D17 0C86A 682
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:014 LJ:0001
GGGGGGGGGGJGHJEJCH 21/08/2014 12:10:51
FAB:DR0214BR000000422086 BR

AUTO POSTO CAMPO DOS AMARAIS LTDA.
R.SYLVIA DA SILVA BRAGA,120 - JD.SAO MARCOS
CAMPINAS -SP- CEP:13082-105 TEL:(19)3246-1470
CNPJ:64.528.946/0001-08
IE:244.396.755.111
IM:1356-0
21/08/2014 11:17:14 CCF:277272 COO:372385
CNPJ/CPF consumidor:12220768880

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	B08-GASOLINA ADITIVADA - Encerrante: 2010 51,910	43,3LT X 2,979	F1	128,99

TOTAL R$ 128,99
Dinheiro 128,99
Val aprox tributos R$ 36,90 (28,61%) Fonte: IBPT
#CF:B08 EI0201008,610 EF0201051,910 V43,300
FUNC: ARLINDO JOSE LOURENCO D TN:1 PDV:1 ATEND:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
CNLINJVC 8CGB8HJT KOVSOQWJ IGJ+FES8 486G3E407JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQERIEYITQEW 21/08/2014 11:17:16
FAB:BE09111010001131440 2 B

PARQUE D. PEDRO SHOPPING
DPPARK ESTACIONAMENTOS SPE LT A.
AV GUILHERME CAMPOS,500, CAMPINAS, SP
C.E.P. 13087-901
C.N.P.J 14.626.365/0001-30
INSC. MUNIC. 209472-0
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo	20-AGO-14
No. de Controle	0000890057
Numero do RPS	0000888512
Serie 066 Operador	0000.04577
Cartao 0089176/003	
Horario de pagamento:.....22:50	
Horario entrada:.(20-AGO-14)	19:57
Saida ate:.....(21-AGO-14)	07:57
Periodo Total:.....h	12:00
Tarifa - Tabela 1:....R$	8,00
TOTAL:.....R$	6,00
Pago - dinheiro:.....R$	10,00-
Troco:.....R$	4,00
CPF/CNPJ:000.000.000-00	

MULTIPARK
PARQUE D. PEDRO SHOPPING
****

FOLHA 07

...0213BR000000359810

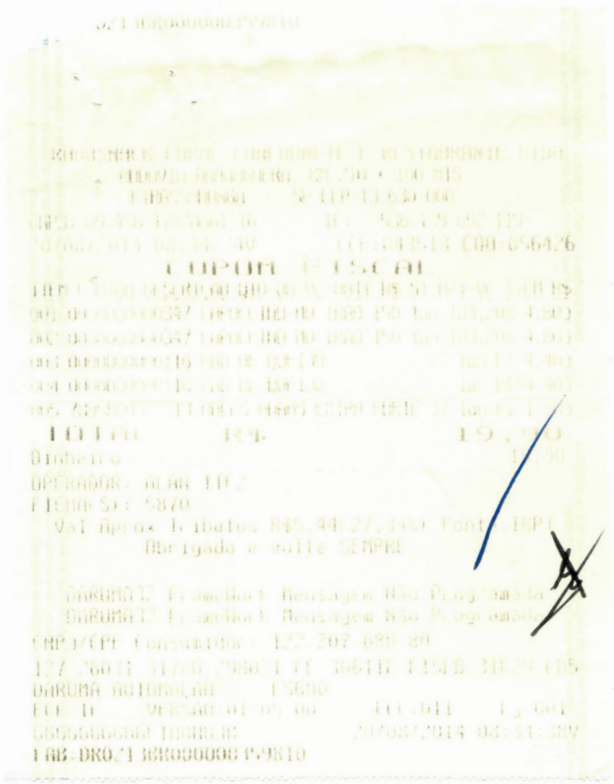
RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
20/08/2014 08:34:24 CCF:043518 COO:056426

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$	
001 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD	150 1un T03,20% 4,80
002 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD	150 1un T03,20% 4,80
003 0000000000116 PAO DE QUEIJO	1un F1 4,40
004 0000000000116 PAO DE QUEIJO	1un F1 4,40
005 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE	37 1un F1 1,50
TOTAL R$	19,90
Dinheiro	19,90

OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 5870
Val Aprox Tributos R$5,44(27,34%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 122.207.688-80
127 26031 31780 298021 FF 30611E F15FB 31C29 EB5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600 ECF:011 Lj:001
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 20/08/2014 08:34:38V
GGGGGGGGGGF LHBHBJB
FAB:DR0213BR000000359810



DOM HENRIQUE CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA
AV. DOUTOR GUILHERME CAMPOS, 500 - EUC N R008 R009
JD. SANTA GENEBRA - CEP:13087-901 CAMPINAS/SP
CNPJ: 04.903.382/0001-14 IE: 244.898.946.115
20/08/2014 22:43:18 CCF:081673 COO:082883

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001 714 AGUA S/ GAS	1UN F1 4,20
002 435 SALADA DOM PEDRO	1UN T03,20% 30,80
003 279 PICANHA C BATATA	1UN T03,20% 48,90
004 59 CHURRASCO APERI	1UN T03,20% 33,30
005 273 BATATA FRITA	1UN T03,20% 22,50
006 107 QUATRO QUEIJOS GD	0,5UNx61,90 T03,20% 30,95
007 65 PORCAO ROLHA	1UN T03,20% 33,50
008 274 MANDIOCA	1UN T03,20% 22,50
009 716 PEPSI	1UN F1 5,20
010 731 SODA DIET	1UN F1 5,20
011 10 H2O LIMAO	1UN F1 5,20
012 12 REFRIGERANTE	1UN F1 5,20
013 700 CONSUMO S	2,55UNx1,00 T03,20% 2,55
TOTAL R$	250,00
Dinheiro	250,00

MD-5:EDDA07FC8E8D428FFDE948A0F00C810F
CONSUMO DA MESA 209
6-DAMIAO
Val Aprox dos Tributos R$80,67 (32,27%) Fonte: IBPT
Obrigado! Volte sempre!

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
122 C68F2 0DB58 976024 81 E8011E 0DD8F 0E7C5 837
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:008 Lj:001
OPR:6-DAMIAO
GGGGGGGGGJFBDFIBJE 20/08/2014 22:43:30
FAB:DR0813BR000000358516

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2869

Valor da Devolução **R$ 100,03**
(cem reais e três centavos) *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 3737 Data: 12/08/2014 Valor: **1.000,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 25/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:35
694918471 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.110
VALOR DINHEIRO 100,03
VALOR TOTAL 100,03

NR.AUTENTICACAO E.A44.890.601.0F6.923
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

20/08/2014 13:16:47 CCF:050592 COO:111680
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 GASOLINA COMUM 40,678UNx2,95 F1 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

COO:225232 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

D7PFD8VH F9P2J6MM JUQ+IG!D C6D9G8SF B9P2E3TIAFFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQIWYWPTEFQ 20/08/2014 13:17:01
FAB:BE0912101000011324000

FOLHA
CC

ESTACIONAMENTO GIN PARK
Rua Barao de Parnaiba, 349
CAMPINAS-SP
14 687 473/0001 13 Fone: 997334658

RECIBO: 28

Placa CCC0010
Veiculo: ASTRA

Entrada: 20/08/2014 as 1[illegible]
Saida : 21/08/2014 as [illegible]
Perman.: 18.58 Valor : 16,00
V -

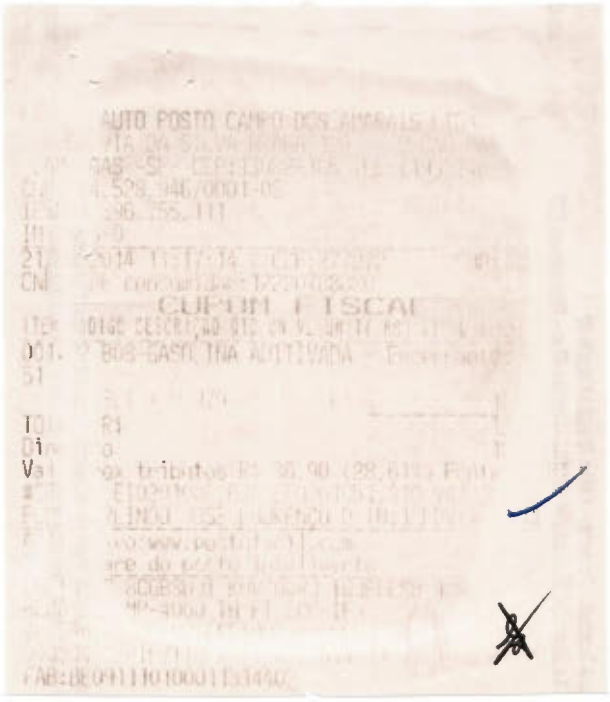
Voce foi atendido por MAURO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

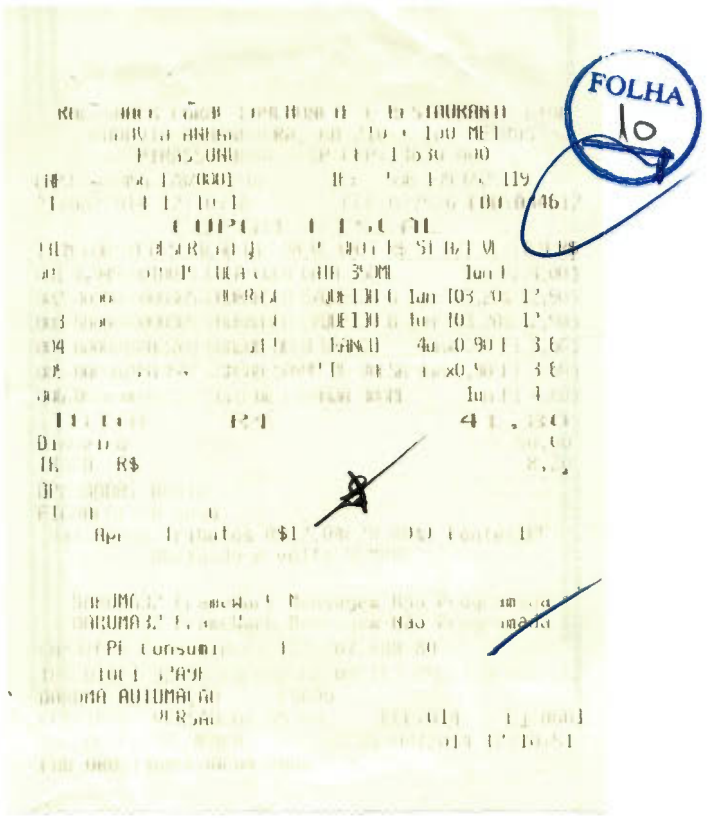
DOM HENRIQUE CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA
AV. DOUTOR GUILHERME CAMPOS, 500 - EUC N R008 R009
JD. SANTA GENEBRA - CEP:13087-901 CAMPINAS/SP
CNPJ: 04.903.382/0001-14 IE: 244.898.946.115
20/08/2014 22:43:18 CCF:081673 COO:082883

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST A/T VL ITEM R$
4 1UN F1
004
005 BAHIA
006 QUATRO QUEIJOS GG
007 65 PORCAO ROLHA
008 MANO
009 716 PEPSI 1UN F1
010 1UN F1
011 1UN F1
1UN F1
SUNx1,00 TO3
TOTAL R$ 250,00
250,00
Dinheiro
MD-5:EDDH07FC8E8D428FFDE948A0F00C810F
CONSUMO DA MESA 209
6-DAMIAO
Val Aproximados Tributos R$80,67 (32,27%) Fonte: IBPT
Obrigado! Volte sempre!

[illegible] umaFramework - Mensagem Não Programada
Daruma Framework - Mensagem Não Programada
122 C6[illegible] 2 0DB58 976024 81 E8011E DDD8F 0E7C5 837
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:008 LJ 001
OPR:6-DAMIAO
bGGGGGGGGJFBDFIBJE 20/08/2014 22:43:30
FAB:DR0813BR000000358516





RESTAURANTE
SELF-SERVICE
PRIMAVERA GRILL
FONE: (19) 3234-3626

JOSILENE MARTINS RESTAURANTE - ME
Avenida Andrade Neves, nº 359
Centro - CEP 13013-160 - CAMPINAS - SP

C.N.P. J. 05.994.079/0001-37 — Inscr. Est. 244.961.008.117

NOTA FISCAL
VENDA ao CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA

Série D-1

DATA DA EMISSÃO 20/6/14

№ 20016

NOME: _____

END.: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
3	Almoço		69,28

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 69,28

GRÁFICA BRASIL - Fone: (19) 3234-0324 - L. C. Santos - Av. Benjamin Constant, 191 - Centro - CAMPINAS - SP
C.N.P.J. 46.684.395/0001-90 - INSCR. EST.: 244.119.413.114 - 20.001 a 21.000x2 vias - 08/2014 - AIDF 555707764314

FOLHA 1

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EXTENSÃO RURAL – APAER

CNPJ 17.495.842/0001-64 - Contato: contato@apaer.com.br / Site: www.apaer.com.br

Rua 1º. de Março, 500 – Jd. N. S. Auxiliadora – Campinas – SP - CEP 13075-250

R E C I B O – Categoria PROFISSIONAL

RECEBI do Sr(a) Edel Luiz Gevsiho Gonçalves

a importância de R$ 30,00 (trinta reais) referente ao pagamento de taxa de inscrição do 3º. Seminário Paulista de Extensão Rural.

Campinas, 20 de Agosto de 2014

_____

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. 03737 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2014 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 050592	20/08/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	40,6	2,95	120,00
CCF 043518	20/08/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	19,90	19,90
RECIBO	20/08/2014	DPPARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	6,00	6,00
CCF 081673	20/08/2014	DOM HENRIQUE CHOPERIA	REFEIÇÃO	1	250,00	250,00
NF 20016	20/08/2014	JOSILENE MARTINS RESTAU	RFEIÇÃO	1	69,28	69,28
RECIBO	20/08/2014	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE	TAXA DE INSCRIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	21/08/2014	ESTACIONAMENTO GIN PAR	ESTACIONAMENTO	1	16,00	16,00
CCF 277272	21/08/2014	AUTO POSTO CAMPO DOS A	COMBUSTIVEL	1	128,99	128,99
CCF 027526	21/08/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	41,80	41,80
NF 7390	21/08/2014	VILLAS BOAS HOTEL LTDA M	HOSPEDAGEM	1	218,00	218,00
TOTAL						**899,97**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 100,03**

DATA: 01/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 13

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor FLAVIA DERMINIO

Valor **R$ 380,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 205 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)) RG nº. _____ e CPF 196.308.058-01, o qual será realizado em nome de Flavio Demarchi, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico. Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Nome: Flavio Demarchi

CPF: 196.308.058-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3750 FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 3750	FICHA: 164	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: FLAVIA DERMINIO 196.308.058-04 CÓDIGO: 1546

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**	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	49.705,81	380,00	3.914,19

VALOR A SER PAGO R$ 380,00

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2460-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 196.308.058-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02818

DATA: 12/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: FLAVIA DERMINIO CNPJ: 196.308.058-04 Cod: 1546
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 380,00
(trezentos e oitenta reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3750	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00
TOTAL					R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 380,00
TOTAL. . .			R$ 380,00

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome:
CGC/CPF: 196.308.058-04

FOLHA 01

LAÇÃO: RE140820148 DATA: 20/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
)B140000206	3750	32	196.308.058-04	FLAVIA DERMINIO	001	06949	0000002460	380,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 380,00 Trezentos e oitenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 20/08/14 11:40

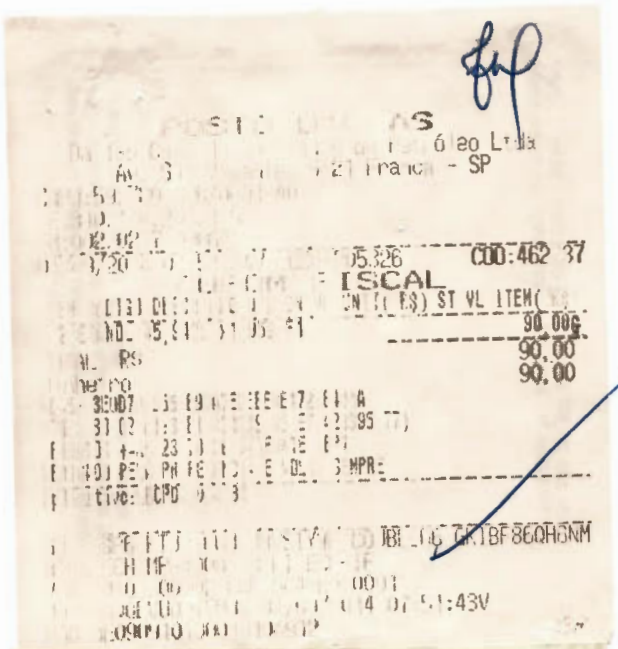
Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00149		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000206	3750	01 - Empenho pago

FOLHA

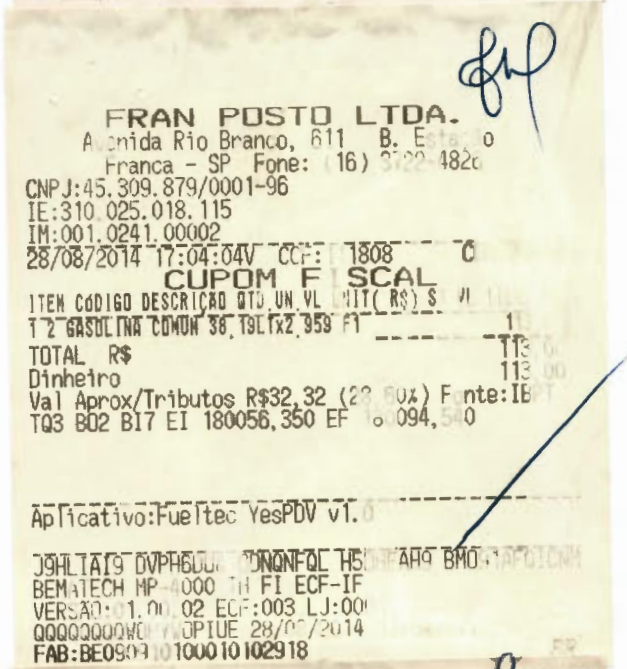
FOLHA



COO:462 37

ICAL

90,00
90,00



FRAN POSTO LTDA.

Franca - SP Fone: 16)

CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002

28/08/2014 17:04:04V CCF: 1808 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL

TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox/Tributos R$32,32 (

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 1.00.02 ECF:003 LJ:00
FAB:BE0909



FRAN POSTO LTDA.

Estação

COO:24 38

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox/T R$ (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 B02 BI6 EI 12 230011,650

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 1.00.02 ECF:003 LJ:0001
25/08/2014 08:31:01V
FAB:BE0909101000101029 18

BR

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

Nº 88798

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, 03 / 09 / 2014

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		97.00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 97.00

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 - 088.751 a 091.250 - 06/2014 - Autorização n.º 550817865714 - Franca - SP

FOLHA 02

[illegible] de Petróleo Ltda
[illegible] 21 Franca - SP

COO:462[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

ETANOL 35,[illegible] FI 90,00

RS 90,00
90,00

[illegible]

BR

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
28/08/2014 17:04:04V CCF:111808 COO:244[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 36,191Lx2,959 FI 113,00
TOTAL R$ 113,00
Dinheiro 113,00
Val Aprox/Tributos R$32,32 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ3 B02 B17 EI 180056,350 EF 180091,540

Ab[illegible]ativo:Fueltec YesPDV v1.0

J9HLTAI9 DVPH6DU& ODNQNFQL H5DHEAH9 BM091AFQICNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOPYWOPIUE 28/08/2014 17:04:07V
FAB:BE0909101000102918

BR

FRAN POSTO LTDA.
[illegible] anco, 611 B. Estação
[illegible] Fone: (16) 3722-4826
CNP[illegible]-96
[illegible]
25/08/2014 [illegible] 111545 COO:244098

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 40,838Lx1,959 FI 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Val Aprox/Tributos R$25,16 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 B02 B16 EI 229970,812 EF 230011,650

Ab[illegible]ativo:Fueltec YesPDV v1.[illegible]

CC139MPF AWTHKGQ4 #MDHPRR7 JHE3OEOF 8NS9FD9TNIKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOPQQWYWTT 25/08/2014 08:81:01V
FAB:BE0909101000102918

BR

PRATO CHEIO RESTAURANTE

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME
Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

Nº 88798

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 03 / 09 / 2014

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		97.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 97,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 6[illegible].699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 088.751 a 091.250 - 06/2014 - Autorização n.º 5[illegible]0817865714 - Franca - SP

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FLAVIA DERMINIO
NOTA DE EMPENHO N. 03750 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2014 VALOR NE: **R$ 380,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 111543	25/08/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	40,8	1,96	80,00
CCF 111808	28/08/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	38,1	2,96	113,00
CCF 305326	01/09/2014	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	45,9	1,96	90,00
NF 88798	03/09/2014	REST.PRATO CHEIO DE FR/	REFEIÇÃO	1	96,99	96,99
TOTAL						**380,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 206 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais)) RG nº. e CPF 042.821.286-74, o qual será realizado em nome de ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES, ocupante do cargo de DIRETORA DE ESCOLA.

Para fazer face às despesas de: Viagens ao interesse do Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12/08/ 2014.

Nome: ANA CRISTINA FERREIRA SOUZA BORGES

CPF: 042.821.286-74

Deferimento:
Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3752 FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 3752	FICHA: 164	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES — 042.821.286-74 — CÓDIGO: 1061
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 376 — 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**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	50.085,81	200,00	3.714,19

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2089-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 042.821.286-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 08

ORDEM DE PAGAMENTO 02819

DATA: 12/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA B CNPJ: 042.821.286-74 Cod: 1061
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 376
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 042.821.286-74

LAÇÃO: RE140820149 DATA: 20/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

FOLHA 04

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000207	3752	32	042.821.286-74	ANA CRISTINA FERREIRA DE	001 06949	0000002089	200,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 20/08/14 11:41

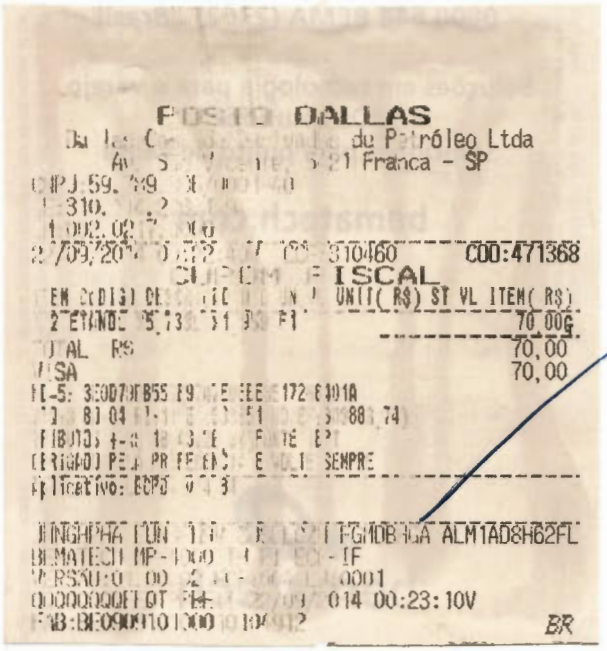
Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2014

›enho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00150		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000207	3752	01 - Empenho pago

FOLHA
05

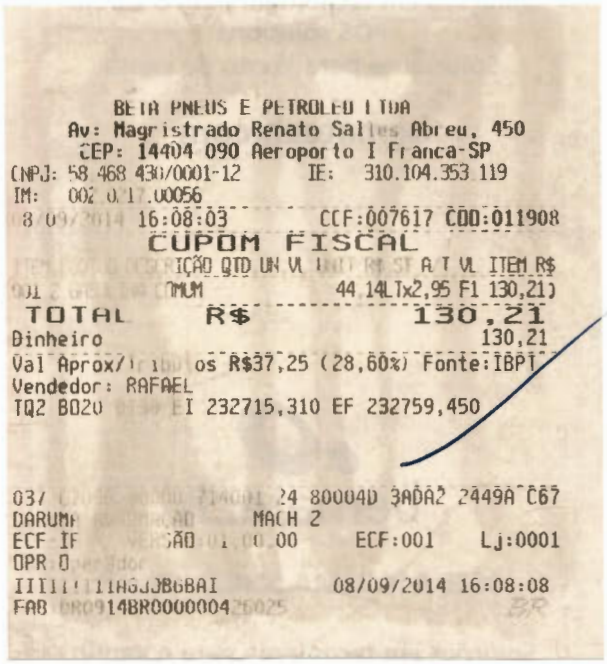
FOLHA



POSTO DALLAS
de Petróleo Ltda
Franca - SP
310460 COO:471368
CUPOM FISCAL
UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
70,00
TOTAL R$ 70,00
VISA 70,00
BR



POSTO DALLAS
de Petróleo Ltda
Franca - SP
310460 COO:471368
CUPOM FISCAL
UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
70,00
TOTAL R$ 70,00
VISA
014 00:23:10V
BR



BETA PNEUS E PETROLEO LTDA
Av: Magistrado Renato Salles Abreu, 450
CEP: 14404 090 Aeroporto I Franca-SP
CNPJ: 58.468.430/0001-12 IE: 310.104.353.119
IM: 002.021.00056
08/09/2014 16:08:03 CCF:007617 COO:011908
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 GASOLINA COMUM 44,14LTx2,95 F1 130,21
TOTAL R$ 130,21
Dinheiro 130,21
Vendedor: RAFAEL
TQ2 BD20 EI 232715,310 EF 232759,450
DARUMA MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:0
08/09/2014 16:08:08
FAB 0R0914BR0000004



BETA PNEUS E PETROLEO LTDA
Av: Magistrado Renato Salles Abreu, 450
CEP: 14404-090 Aeroporto I Franca-SP
CNPJ: 58.468.430/0001-12 IE: 310.104.353.119
IM: 002.021.00056
08/09/2014 16:08:03 CCF:007617 COO:011908
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 GASOLINA COMUM 44,14LTx2,95 F1 130,21
TOTAL R$ 130,21
Dinheiro 130,21
Vendedor: RAFAEL
TQ2 BD20 EI 232715,310 EF 232759,450
DARUMA MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:Operador
08/09/2014 16:08:08
FAB 0R0914BR0000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 03752 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2014 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007617	08/09/2014	BETA PNEUS E PETROLEO I	COMBUSTIVEL	44,0	2,95	130,00
CCF 310460	22/09/2014	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	35,7	1,96	70,00
TOTAL						**200,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 24/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 24 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 207 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 122.362.228/23 , o qual será realizado em nome de Eurípedes Cardoso, ocupante do cargo de Fiscal geral. Para fazer face às despesas de: PAC 2.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Nome: Eurípedes Cardoso

CPF: 122-362-228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3766

NOTA DE EMPENHO Nº 3766	FICHA: 219	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.175,62	350,00	26.474,38

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 122.362.228-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 037

ORDEM DE PAGAMENTO 02844

DATA: 12/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3768	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855344	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 21/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Euripedes Cardoso
CGC/CPF: 122.362.228-23

FOLHA
04

V J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:647.422.644.118
22/08/2014 14:43:14 CCF:029739 COO:030906
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0001258	DESPESAS DIVERSAS	1	UN	170,00	T3	170,00

TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$57,43 (33,78%) Fonte: IBPT
Caixa: CAIXA GERAL

9FINC7GF ULON5EDQ GDPLMMVP 9CIEC1DF MJNF0B9JB6PJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYDQTTQQ 22/08/2014 14:43:21
FAB:BE09111010001130821 8 BR

V J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:647.422.644.118
22/08/2014 14:43:14 CCF:029739 COO:030906
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

1 0001258 DESPESAS DIVERSAS 1 UN 170,00 T3 170,00

TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$57,43 (33,78%) Fonte: IBPT
Caixa: CAIXA GERAL

9FINC7GF ULON5EDQ GDPLMMVP 9CIEC1DF MJNF0B9JB6PJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYDQTTQQ 22/08/2014 14:43:21
FAB:BE09111010001130821 8 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 051

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2868

Valor da Devolução **R$ 180,00**
(cento e oitenta reais) *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 3766 Data: 12/08/2014 Valor: **350,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 25/08/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39
694918471 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
================================
DATA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.111
VALOR DINHEIRO 180,00
VALOR TOTAL 180,00
================================
NR.AUTENTICACAO 4.C10.A31.22A.BDF.DD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 03766 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/08/2014 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029739	22/08/2014	V J V CHURRASCARIA E LAI	REFEIÇÃO	1	170,00	170,00
TOTAL						**170,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 180,00**

DATA: 02/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 02 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/08/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 208 / 2014 | **Data da Solicitação:** 12 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 60,00 (Sessenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.418.60, o qual será realizado em nome de Jaecio Silva Elias, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. Para fazer face às despesas de: Viagem Fama.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2014.

Nome: Jaecio Silva Elias

CPF: 172 187 418-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 12/09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3767

FOLHA 102

NOTA DE EMPENHO Nº 3767	FICHA: 120	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2014

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	125.248,48	60,00	34.691,52

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853252	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcio Silva Elias
CNPJ/CPF: 172187418 60

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02847

DATA: 12/08/2014 VENCTO:22/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3767	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
TOTAL					R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853252	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 22/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 17218741860

marco

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27964

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 08 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		60,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		60,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal I, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554[illegible]36914 - 08/14

FOLHA 04

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03767 DE 12/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2014 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27964	29/08/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/09/2014 Assinatura do responsável: MARCIO SILVA ELIAS

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.