PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03330 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016			-156,24
03850 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016			-131,75
02017 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016			-111,30
04662 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2016	04095		59,09
04779 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	06/09/2016	04117		300,00
04781 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	06/09/2016	04118		650,00
04783 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	06/09/2016	04119		400,00
04784 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	06/09/2016	04116		300,00
04785 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/09/2016	04115		350,00
04824 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	08/09/2016	04144		3.500,00
04853 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2016	04254		100,00
04988 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2016	04310		350,00
04989 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2016	04311		600,00
05012 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016	04378		200,00
05014 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016	04379		300,00
05038 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	27/09/2016	04407		402,60
05059 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/09/2016	04405		130,00
05081 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	27/09/2016	04406		170,00
05090 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	27/09/2016	04399		396,70
TOTAL GERAL									**7.809,10**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2016.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5012

NOTA DE EMPENHO Nº **5012**	FICHA: 180	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.060,00	200,00	8.740,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.CEB.A0F.922.9FA.4A0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04378

DATA: 09/09/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

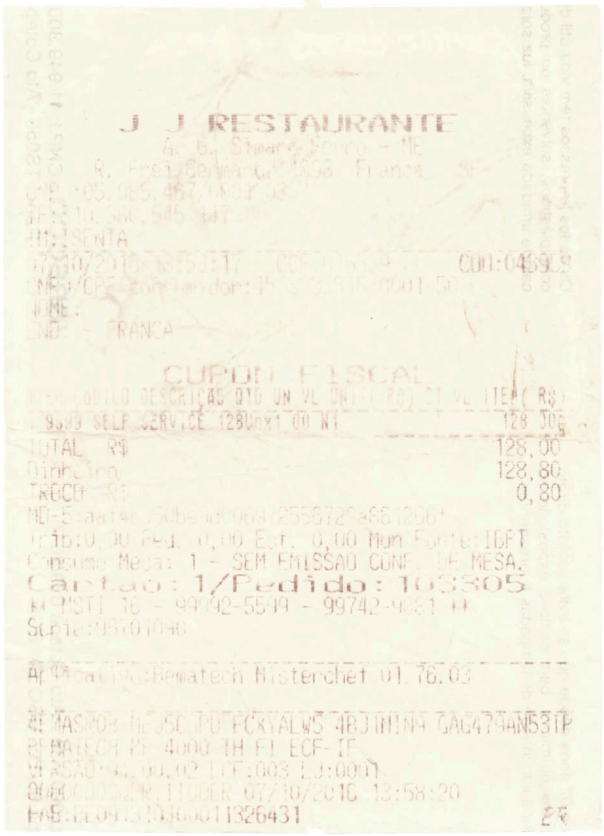
Valor 200,00

(duzentos reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04378

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

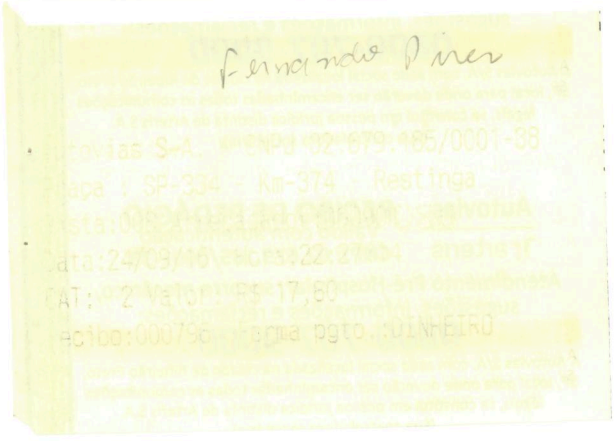
Fernando Pires

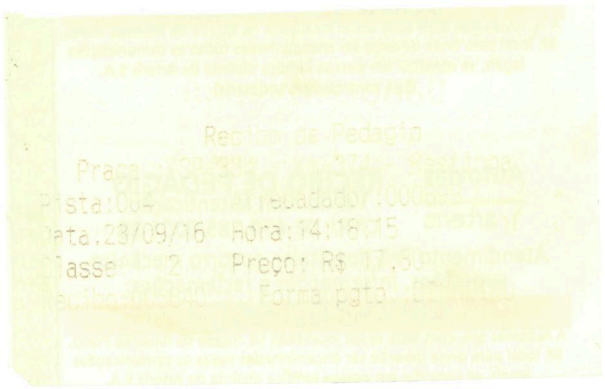


J J RESTAURANTE

CUPOM FISCAL

Cartão: 1/Pedido: 103305





Receita de Pedagio

Praça

Pista:004

Data:23/09/16 Hora:14:18:15

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Forma pgto.

J J RESTAURANTE

A. E. Stuart Fo... - NE

R. Fra... Germano, ... - Vila França ...

CNP...05.0...407/0003-...

IE:2...0...05 117

IM:ISENTA

07/10/2016 ... ET... ... COO:043959

CNPJ/CPF ...

NOME:

END: - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ DE VL ITEM(R$)

1 9999 SELF SERVICE 128,00xF1 00 NT 128,00

TOTAL R$ 128,00

Dinheiro 128,80

TROCO R$ 0,80

MD-5 ...

Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT

Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.

Cartao:1/Pedido:103305

#1 MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9...1 **

Serie:96r01040

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.78.03

4FMASR0... MEJ5C...PU FCXYALW5 4BJININ4 GAG4T4AN53TP

BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:...01.02 ECF:003 LJ:0001

000000000...PSITODER 07/10/2016 13:58:20

FAB:BE0913010000...1326431

BR

Recibo de Pedagio

Praça : 99-3... Nº 374 - Pestinga

Pista:004 Atendedador:000e99

Data:23/09/16 Hora:14:16:15

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Recibo 106840 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 05012 DE 09/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/09/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
RECIBO	24/09/2016	AUTOVIAS S.A'	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 016539	07/10/2016	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	128,80	128,80
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 17/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/09/2016 Venc.

Credor EURIPEDES JESUINO

Valor **R$ 170,00**

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5081

NOTA DE EMPENHO Nº 5081	FICHA: 180	DATA: 16/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **170,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.260,00	170,00	8.570,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

27/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:20:08
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.557
VALOR TOTAL	170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPEDES JEZUINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.557-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.735.38E.518.8C4.5CD

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04406

DATA: 16/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

Credor..: EURIPEDES JESUINO CNPJ: 541.995.498-20 Cod: 2361

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4081

Valor da Devolução **R$ 8,80**

(oito reais e oitenta centavos) * * *

CRIS REFEIÇÕES **Comida Caseira**

Prato Feito - marmitex - Self Service

ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA 04268887741

FONE: (16) 3013-3451

Rua Prof. Joaquim de Faria, 297 - Vila Abranches
Cep 14095-470 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ : 14.685.082/0001-60 Inscr. Est.: 582.867.745.110

NOTA FISCAL Venda a Consumidor **Série D-1** Nº 181

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

Data da Emissão, 29 de Setembro de 20 16

Nome:

Rua:

Cidade: Prefeitura Municipal Jerique Est.: SP

CPF/RG: 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeições		

Agradecemos pela Preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 90,00

Gráf. Santa Cruz Ltda. - ME - Rua Piracicaba, 816 - Fone/Fax: (16) 3627-4585 - Ribeirão Preto - SP - I.E. 582.283.488.112
CNPJ 64.079.981/0001-97 - 5 Tls. 50x3 vias - de 000.001 a 000.250 - AIDF 573787640215 - 16/03/2015

CRIS REFEIÇÕES **Comida Caseira**

Prato Feito - marmitex - Self Service

ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA 04268887741

FONE: (16) 3013-3451

Rua Prof. Joaquim de Faria, 297 - Vila Abranches
Cep 14095-470 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ : 14.685.082/0001-60 Inscr. Est.: 582.867.745.110

NOTA FISCAL Venda a Consumidor **Série D-1** **Nº 131**

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

Data da Emissão, 29 de setembro de 2016

Nome:

Rua:

Cidade: Prefeitura Municipal Sertãozinho Est.: SP

CPF/RG: 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeições		

Agradecemos pela Preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 90,00

Gráf. Santa Cruz Ltda. - ME - Rua Piracicaba, 816 - Fone/Fax: (16) 3627-4585 - Ribeirão Preto - SP - I.E. 582.283.488.112
CNPJ 64.079.981/0001-97 - 5 Tls. 50x3 vias - de 000.001 a 000.250 - AIDF 573787640215 - 16/03/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES JESUINO
NOTA DE EMPENHO N. 05081 DE 16/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/09/2016 VALOR NE: **R$ 170,00**
REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM A RIBEIRAO PRETO PARA LEVAR MICRO ONIBUS PARA REVISAO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	29/09/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	17,80	71,20
NF 131	29/09/2016	ANA CRISTINA EVANGELIST	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**161,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,80**

DATA: 25/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 16 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)**, CPF 541.995.498-20 o qual será realizado em nome de **Eurípedes Jesuino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.**

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

Jeriquara / SP, 16 / 09 / 2016.

_____
Eurípedes Jesuino
CPF: 541.995.498-20

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 23 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 08 / 2016.

_____
Marcio Silva Elias
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4784

NOTA DE EMPENHO Nº **4784**	FICHA: 120	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.285,04	300,00	3.414,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 22552-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 5.C7C.289.53A.B61.CDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04116

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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

Extrato No. 000495

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000527
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.495

06/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0049 5468 4393

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

Extrato No. 000505

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000537
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.505

09/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0050 5702 0617

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

Extrato No. 000571

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 LANCHE				
1UN X		40,00	=	40,00+

SUB-TOTAL:	40,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	40,00=
Dinheiro:	40,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000610
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,80

SAT No. 000.000.571

30/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0057 1936 2290

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

Extrato No. 000536

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000570
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.536

21/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0053 6860 2707

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

Extrato No. 000526

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000560
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.526

16/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0052 6687 8266

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

Extrato No. 000517

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000548
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.517

14/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0051 7617 3360

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

Extrato No. 000499

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 50730902000151

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 4			
1UN X	15,00 =		15,00+

SUB-TOTAL:	15,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	15,00=
Dinheiro:	15,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000531
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 1,80

SAT No. 000.000.499

08/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0049 9789 8689

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

Extrato No. 000561

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN X	35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000595
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.561

28/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0056 1672 1298

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

Extrato No. 000550

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN X	35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000584
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.550

26/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0055 0816 4294

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. 04784 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	06/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CUPOM FISC	09/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 03/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 23 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 08 / 2016.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4785

NOTA DE EMPENHO Nº 4785	FICHA: 62	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 071.372.988-00 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2424

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.390,00	350,00	2.260,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	999	transf	

B: 001
A: 694-3
c/c: 195009-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
06/09/2016    - BANCO DO BRASIL -   12:08:02
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2016
NR. DOCUMENTO              176.949.510.195.009
VALOR TOTAL                              350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:   510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO              176.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.D56.08A.468.D2D.2ED
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04115

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

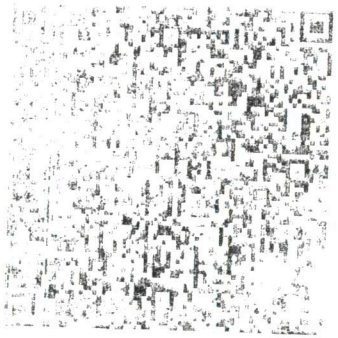
Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

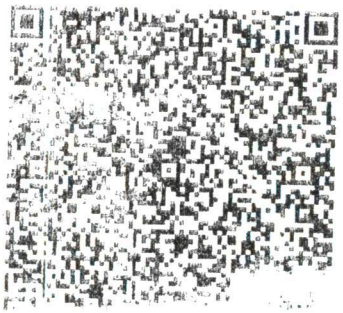
Discriminação..:

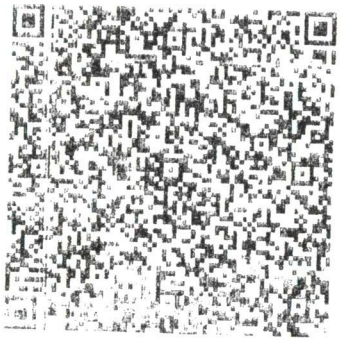
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *







Idalina

Extrato No. 000447
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

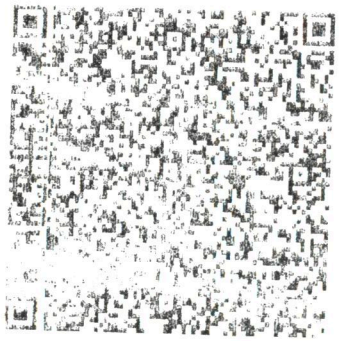
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

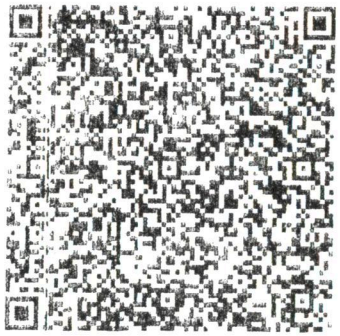
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No 000458
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

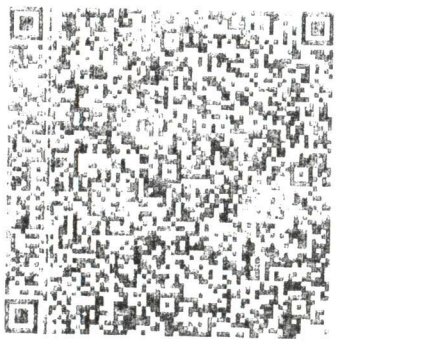
CPF/CNPJ do Consumidor: 05.353.315/0001-50

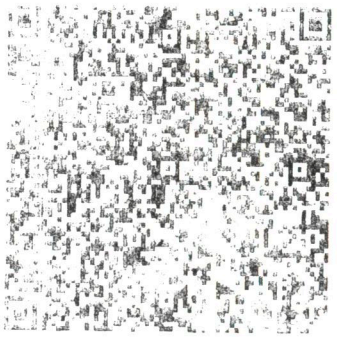
TOTAL R$ 35.00

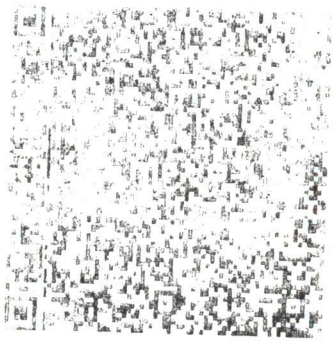
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727







Soldato

Idaltre

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04785 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REEFIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 30/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 23 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 08 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4779

NOTA DE EMPENHO Nº **4779**	FICHA: 120	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.935,04	300,00	4.764,96

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

trezentos reais * * *

Fazer AB - Juliana

300,00

SANTANNA E BELLUSE BAR E RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 310323472114 IM: 1111

Extrato No. 000631

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Doc.....: 453933150000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM COD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 PRATO MEDIO			
1UN	X	12,90	= 25,80+

SUB-TOTAL:	25,80
Desconto:	0,00-
TOTAL:	25,80=
Dinheiro:	25,80
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000711
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 3,10

SAT No. 000.000.631

01/09/2016

3516 0815 2940 9600 0183 5900 0128 7600 0003 1904 0408

Extrato No. 000631

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.631

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.600
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.3AA.BA2.F67.92A.2F6

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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

Franca, 23 de setembro de 2016.

Ofício Circular nº 051/2016 DRS VIII/GAB
AR/IIj

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da **Câmara Técnica e reunião ordinária da CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 28/09/2016, as 09:00 hs.,** nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

CÂMARA TÉCNICA:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca).
- Pactuação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVISA 2016 (GVS XVIII-Franca). todas as ações de vigilância será de responsabilidade do município a visita estabelecimento por ano.
- Apresentação do Plano de Ação da Rede de Oncologia (CPA/DRS VIII Franca)
- Comitê de Mortalidade Materno – Infantil: Decreto 62.111, de 17/07/2016 (CPA/DRS VIII Franca). Publicar portaria c/a nova de responsáveis pelo comitê municipal
- Habilitação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva no município de São Joaquim da Barra junto ao Ministério da Saúde (SMS São Joaquim da Barra).
- Apresentação da Linha de Cuidado – Microcefalia (CPA/DRS VIII Franca) Ver Pauta
- Avaliações FEAK (CPA/DRS VIII Franca)

INFORMES:

- Resolução SS – 79, de 13/09/2016: Antecipação de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Franca – CAPS III (CPA/DRS VIII Franca) – RAPS/SAIPS (CPA/DRS VIII Franca).
- Resolução SS 58, de 30/06/2016: Antecipação de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Franca SRT II (CPA/DRS VIII Franca)
- Capacitação sobre Tabagismo (CPA/DRS VIII Franca) PNCT
- Qualis UBS – 2ª fase – Parecer da Consultoria Jurídica (Articulador da AB/DRS VIII Franca)
- Universidade Aberta SUS (Articulador da AB/DRS VIII Franca). UNASUS + Vídeo sobre dengue
- Multirão de Cirurgia de Catarata AME Franca (CPA).

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

Ofício Circular n° 051/2016 DRS VIII/GAB
AR/IIj

CIR:

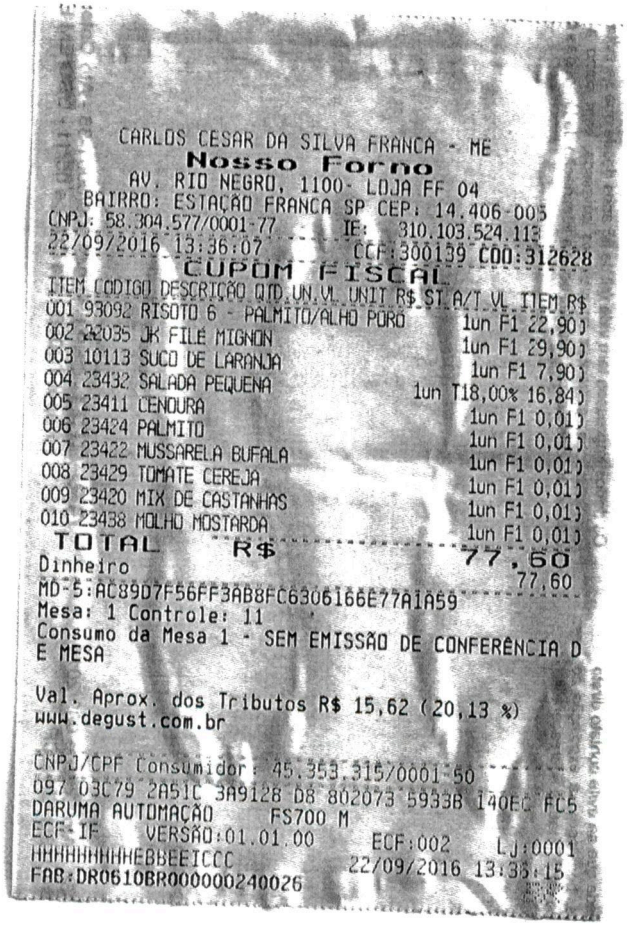
- Leitura e aprovação da ata reunião anterior.
- Pactuação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVISA 2016 (GVS XVIII-Franca).
- Aprovação do Plano de Ação da Rede de Oncologia (CPA/DRS VIII Franca)
- Aprovação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva do município de São Joaquim da Barra (SMS São Joaquim da Barra).
- Aprovação da Linha de Cuidado – Microcefalia (CPA/DRS VIII Franca)
- Apresentação de dados sobre as ações executadas através da Campanha Todos Juntos Contra o *Aedes aegypti* (SUCEN – SR 06 Ribeirão Preto)

3610-7858 SUCEN

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

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



CARLOS CESAR DA SILVA FRANCA - ME
Nosso Forno
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA FF 04
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005
CNPJ: 58.304.577/0001-77 IE: 310.103.524.113
22/09/2016 13:36:07 CCF:300139 COO:312628

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST.A/T	VL ITEM R$
001	93092	RISOTO 6 - PALMITO/ALHO PORO	1un	F1	22,90)
002	22035	JK FILE MIGNON	1un	F1	29,90)
003	10113	SUCO DE LARANJA	1un	F1	7,90)
004	23432	SALADA PEQUENA	1un	T18,00%	16,84)
005	23411	CENOURA	1un	F1	0,01)
006	23424	PALMITO	1un	F1	0,01)
007	23422	MUSSARELA BUFALA	1un	F1	0,01)
008	23429	TOMATE CEREJA	1un	F1	0,01)
009	23420	MIX DE CASTANHAS	1un	F1	0,01)
010	23438	MOLHO MOSTARDA	1un	F1	0,01)

TOTAL R$ 77,60
Dinheiro 77,60
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
Mesa: 1 Controle: 11
Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Val. Aprox. dos Tributos R$ 15,62 (20,13 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
097 03C79 2A51C 3A9128 D8 802073 5933B 140EC FC5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHHEBBEEICCC 22/09/2016 13:35:15
FAB:DR0610BR000000240026

SANTANNA E BELLUSE BAR E RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 310323412114 IM: 1111

Extrato No. 000652

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150
Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITN CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT		V. TOTAL
001 0000000000000 PRATO MEDIO			
2UN X	12,90 =		25,80+
002 0000000000000 GUARANA LATA			
1UN X	3,00 =		3,00+
003 0000000000002 SUCO 300ML			
1UN X	3,00 =		3,00+

SUB-TOTAL:	31,80
Desconto:	0,00-
TOTAL:	31,80=
Dinheiro:	31,80
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000738
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 3,61

SAT No. 000.000.652

09/09/2016

3516 0915 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0065 2867 6865

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
15/09/2016 13:02:47 CCF:134274 COO:140317
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 *03.015.00*2106.90.29* 0,398KGx54,90 T12,00% 21,85)
002 1185 *03.015.00*2106.90.29*SASHIMI 1UN T12,00% 2,20)
003 1 *03.015.00*2106.90.29* 0,328KGx54,90 T12,00% 18,01)
004 123 *03.019.00*2202.10.00*REFRI LATA 350 1UN F1 5,00)

TOTAL R$ 47.06

Cartao maestro 47,06
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.41 Est:8.82 Fonte:IBPT Ar5Fr7
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000389754
MESA [2]

187 C4DEE 08584 2AC089 5D D031AE 195FE 120EA 282
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCFHJIHDBEE 15/09/2016 13:02:49
FAB:DR0915BR000000458589

Restaurante Feng Ltda - ME
Rua Dr.Marrey Junior, 2381 - Centro
CEP:14.400-630 Fone:(16)3403-2413
Franca - SP

CNPJ:10.717.744/0001-35
IE:310.456.756.115
IM:53473-1
30/09/2016 15:15:33 CCF:031185 COO:032561
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	88	SUPER FENG 1UN F1					13,90
2	300	RODIZIO ALMOCO 1UN F1					45,90
3	100	REFRIGERANTE 2UNx4,90 F1					9,80
4	99	AGUA 1UN F1					3,90
5	99999	Acréscimo / Taxa de Servico 1UN F1					7,35

TOTAL R$ 80,85
Dinheiro 80,85
% de Imposto (Fonte: IBPT): R$ 7,71 (9,53%) Font
e: IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
69007BIF OKPFCCL% UFR/JGZW 66ML1AFE HC0A757QMEIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTUEWPPOTE 30/09/2016 15:15:38
FAB:BE09121010001131731S 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
30/09/2016 13:50:36 CCF:196131 COO:295935

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT X 2,099				F1	10,00
002	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT X 2,099				F1	10,00

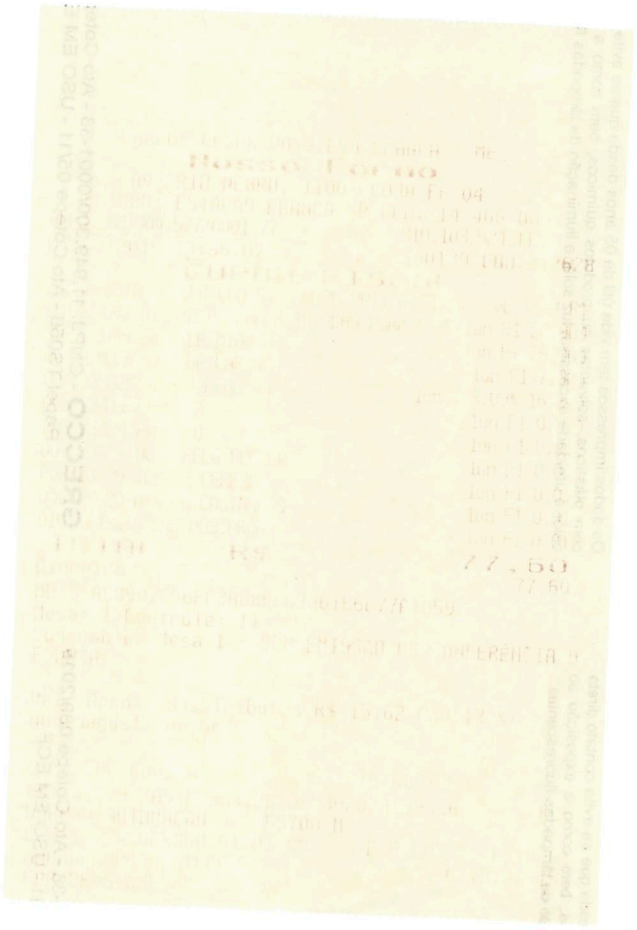
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,00
#CF:B38 EI0811400,380 EF0811405,140 V4,764
#CF:B38 EI0811405,140 EF0811409,900 V4,764
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
VD: 4235(20,00)
Qtde vend: 9,5 Oper:GILMAR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:331a8acd9bfc45425fce81abe321893
GAS ON LINE 1.26.1.4
EHNJFPOM HIW6ALU$ GPSYIVE C8IACRCI HIR4CEAPACIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWREQRTYOWU 30/09/2016 13:51:08
FAB:BE09141010001134005Z BR

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
28/09/2016 12:42:31V CCF:011075 COO:013162
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo	1	UN	X 35,00	T18,00% T	35,00
002	0000000001113	Aquarius	1	UN	X 4,40	F1 T	4,40

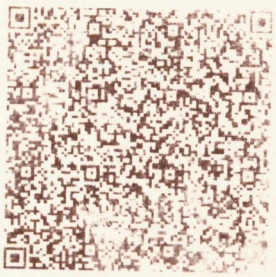
Subtotal R$ 39,40
ACRÉSCIMO +3,94
TOTAL R$ 43,34
DEBITO 43,34
Val.Aprox.Impostos R$11,64(26,86%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 4069E 1F972 E2F01D DD 2BE16B 4B52D 0E734 078
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHDBHDBIHI 28/09/2016 12:42:34V
FAB:DR0812BR000000319707



Extrato No. 000652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.652



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
15/09/2016 13:02:47 CCF:134274 COO:140317
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 #03.015.00#2106.90.29# 0,398KGx54,90 T12,00% 21,85)
002 1185 #03.015.00#2106.90.29#SASHIMI 1UN T12,00% 2,20)
003 1 #03.015.00#2106.90.29# 0,328KGx54,90 T12,00% 18,01)
004 123 #03.019.00#2202.10.00#REFRI LATA 350 1UN F1 5,00)

TOTAL R$ 47,06
Cartao maestro 47,06
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.41 Est:8.82 Fonte:IBPT Ar5Fr7
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000389754
MESA [2]

187 C4DEE 08584 2AC089 5D D031AE 195FE 120EA 2B2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCFHJIHDBEE 15/09/2016 13:02:49
FAB:DR0915BR000000458589

SUSHI

Restaurante Feng Ltda - ME
Rua Dr Marcy Junior, 2381 - Centro
CEP 14.400-830 Fone:(16)3403-2413
Franca - SP

CNPJ:10.717.784/0001-05
IE:310.480.786.115
IM:68424-1
30/09/2016 15:15:33 COO:025661
CNPJ/CPF Consumidor:45355315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	88	SUPER FENG 1UN				F1	75,90
2	30	RODIZIO ALMOÇO 1UN				I1	45,90
3	10	REFRIGERANTE 2UNx4,90				F1	9,80
4	99	AGUA 1UN				F1	3,90
5	99	99 Acrescimo / Taxa de Servico 1UN				F1	7,35

TOTAL R$ 80,85
Dinheiro 80,85
(de Imposto (Fonte: IBPT): R$ 7,71 (9,53%) Fonte: IBPT

ICMS Tax substituição tributária conforme LC 123/2006 - Isento
Nao Incidencia
DAV EMITIDO ANTES DA EMISSAO DO CUPOM FISCAL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000000 30/09/2016 15:15:36
FAB:BE0912R00000317215 BR

Galo Branco

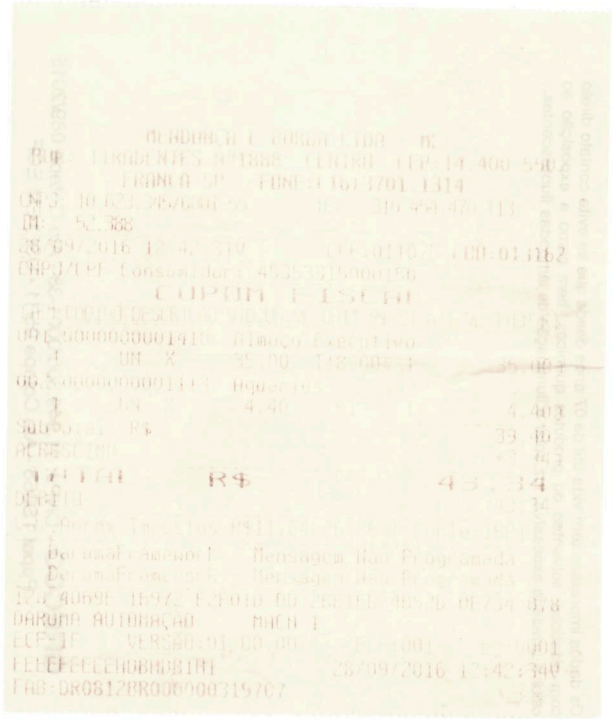
POSTO GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712-8800
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD. PEDREIRAS
FRANCA - SP www.galobranco.com.br

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
30/09/2016 13:50:38 COO:296131 CCF:196131

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT x 2,099				F1	10,00
002	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT x 2,099				F1	10,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,00
ICF:B38 EI0811430,380 EF0811405,140 V4,764
ICF:B38 EI0811405,140 EF0811401,900 V4,764
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45355315000150
ENDEREÇO :
VD: 4235(20,00)
Qtde vend: 9,5 Oper:GILMAR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:381fa8acd9b1c45425fce3fabe3271d3
GAS ON LINE 1.26.1.4
EMNJFOM HTWGHLDH GPSYIVE CBTACKET HTRACE4PACIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWREQRTYQWH 30/09/2016 13:51:03
FAB:BE0914101000113340052 BR



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. 04779 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/09/2016	SANTANA E BELLUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	25,80	25,80
CUPOM FISC	09/09/2016	SANTANA E BELLUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	31,80	31,80
CCF 134274	15/09/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	47,06	47,06
CCF 300139	22/09/2016	CARLOS CESAR DA SILVA F	REFEIÇÃO	1	71,15	71,15
CCF 011075	28/09/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	43,34	43,34
CCF 031185	30/09/2016	RESTAURANTE FENG LTDA	REFEIÇÃO	1	80,85	80,85
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 03/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2016 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 159.824.698-40 o qual será realizado em nome de **Sônia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Diretora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2016.

_____
Sônia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5014

NOTA DE EMPENHO Nº 5014	FICHA: 35	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2016

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
CÓDIGO: 357
ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.931,26	300,00	1.768,74

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2076-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.076
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE O MORAES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.076-1

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	E.649.4E6.829.C54.BC0

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04379

DATA: 09/09/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016
Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04379

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4557

Valor da Devolução **R$ 159,05**

(cento e cinquenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PADARIA ESTRELA

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-0900 FRANCA-SP
CNPJ: 08.075.667/0001-65
IE: 310.410.278.117
IM: 483.0-1

18/11/2016 17:43:26 CCF:112798 COO:155792

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3980 * TAPIOCA FRANGO II:FRANGO DE 1un T03,20% 11,99
002 0721 * LARANJA COM CENOURA E BETER 1un T03,20% 5,99

TOTAL R$ 17,98

Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,02

Val Aprox Tributos R$ 5,52(30,70%) Fonte:IBPT
CDD:4944668 TCX:17292 TRM:118 JOSIELE
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
125 CE3FE 2882F 165081 4C 14116B 8379D 2C548 6EC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 Lj:01
FFFFFFFFFGGCCBDFEE 18/11/2016 17:43:37
FAB:DR0912BR000000357687

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
06/09/2016 11:27:03V CCF:525220 COO:473043
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 3058 * TORTA FOLHADA- FRANGO 0,6 PR 1UN T5 4,50
2 2796 * LARANJA PADARIA 1UN T5 4,80
3 78913763 OURO BRANCO PADARIA 1UN F1 1,00

TOTAL R$ 10,30
Dinheiro 20,30
TROCO R$ 10,00
T5=057,03,20%
Val Aprox Tributos: R$ 3,19(30,97%) Fonte:IBPT
COO:473758E1 TCX:16700 TRM:137 ACICE IN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IDDBONSG ENWOI 8& KLKYLMAE TCARBAFTD E D.A.G%ABRP
BEMATECH MP-4000 FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 Lj:0001
QQQQQQQQFDYMLJYR 06/09/2016 11:27:23V
FAB:BE09141010001357461

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
06/09/2016 11:25:40V CCF:525177 COO:473042
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 2536 * PAO FRANCES CHAPA 1PINGADO 1UN T5 4,70

TOTAL R$ 4,70
Dinheiro 5,00
TROCO R$ 0,30
T5=022,34%
Val Aprox Tributos: R$ 1,44(30,64%) Fonte:IBPT
COO:473758D0 TCX:16700 TRM:137 ACICE IN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IDDBONSG ENWOI 8& KLKYLMAE TCARBAFTD E D.A.G%ABRP
BEMATECH MP-4000 FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 Lj:0001
QQQQQQQQFDYMLJYR 06/09/2016 11:25:40V
FAB:BE09141010001357461

PASTELARIA DO VOVÔ
RUA CAMPOS SALLES, 1939 - CENTRO
(16)3721-6662
O R C A M E N T O
SEM VALOR FISCAL

06/09/2016 15:19

CODIGO	DESCRICAO	QTD	X	UNITARIO	VALOR
57	empada				
		3	X	3,800	11,40
36	VITAMINA FRUTA COMUM				
		1	X	4,000	4,00
29	SUCO DE LARANJA				
		1	X	3,500	3,50
39	BOMBOM DESEJO E SABOR				
		1	X	3,500	3,50

Total 22,40

COD: 44592 TCX: 238 TRM: 5 MASTE
1- CONSUMIDOR

CGC:00000000000
Ass:

"OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA"

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

[illegible]-AC JERIQUARA
[illegible] Id.Trx.: 111720
[illegible] Caixa : 81118910
Data : 06/12/2016 Hora : 09:48
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
[illegible] 0055
SAC BB: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-2 CONTA: 5.281-7

DATA 06/12/2016
NR. DOCUMENTO 57.562.029.676.055
VALOR DINHEIRO 159,05
VALOR TOTAL 159,05

NR.AUTENTICACAO B.D2A.11B.94C.0B7.A3F

..*

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO
FRANCA DO IMPERADOR
CNPJ 17.163.244/0001-98
Rua Major Claudiano, 1634 - Centro - Franca - SP
Fones: (16) 3722-5430 / 9212-5678

Data: 06/09/2016	Nº 4239
Veículo: ☐ Carro ☐ Moto	Placa: 0014
Hora Entrada: 14:00	Hora Saída: 15:20
Lavagem:	Valor R$ 6,00

Horário de Funcionamento:
De 2ª a 6ª feira das 7:00 às 19:00 hs,
aos sábados das 7:00 às 17:00 hs.

Gabriel Vitorelli Artes Gráficas 3701-3833

RESTAURANTE FOGAO A LENHA
S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME
AVENIDA ORLANDO DOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003
CNPJ:03.082.087/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 000016
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 13,500 (4,15) 13,50

TOTAL R$ 13,50

Cartao de Credito 13,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0lh oNaNota

---

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 011570
Visite ju.org

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 4,15
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
29/11/2016 11:38:56
3516 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0001 6022 1304

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

VENDAS CANCELADAS: 0 - R$ 0,00

Num.: 20768
GENERAL OSORIO -FRANCA -SP
FONE: (16) 3402-6908

CUPOM SEM VALOR FISCAL
RETIRE CUPOM FISCAL NO CAIXA

Saida - 01/12/2016 12:24:05

1 CONSUMIDOR

Descricao	Qtd	Valor
ESFIHA DE CARNE	5	18,75
SUCO DEL VALE CAJU 200ML	1	2,20
]		
COCA M	1	7,00

Total Compra : R$ 27,95
Total : R$

Caixa....: PRISCILA

PADARIA ESTRELA

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-3900 FRANCA-SP
CNPJ: 08.075.66/0001-65
IE: 310.410.276.117
IM: 483.0-1

18/11/2016 17:43:26 COO:115798 CDO:155792

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	3980	* MINIBOLA FRANGO	1	FRANGO	DE 1un	T	03,20%	11,99
002	0721	* LARANJA COM CENOURA E BETER	1un			T	03,20%	5,99

TOTAL R$	**17,98**
Dinheiro	50,00
TROCO R$	32,02

Val Aprox Tributos R$ 5,52(30,70%) Fonte:IBPT
CDO:4944668 TCX:17292 TRM:118 JOSIELE
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CNPJ/CPF
125 CE3EL 2B6ZF 165083 4C 141168 6379B 2C546 0EC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:01
FFFFFFFFF06CCBDEEE 18/11/2016 17:43:37
FAB:DR0912BR00000025687

PADARIA ESTRELA
PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-3900 FRANCA-SP

CNPJ: 08.075.66/0001-65
IE: 310.410.276.117
IM: 483.0-1
06/09/2016 11:55:47 COO:147043
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	3058	TORTA FOLHADA FRANGO	1	PR	UN 15	T		4,50
2	2730	LARANJA PADARIA	1un		15	T		4,80
3	7891962	OURO BRANCO PADARIA	1un		F1	T		1,00

TOTAL R$	10,30
Dinheiro	20,30
TROCO R$	10,00

Val Aprox Tributos R$ 3,15(30,97%) Fonte:IBPT
CDO:147043 TCX:16700 TRM:157 ALICE TN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
000000000 DYD0JVR 06/09/2016 11:55:47
FAB:BE09141010001337461

PADARIA ESTRELA
PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-3900 FRANCA-SP

CNPJ: 08.075.66/0001-65
IE: 310.410.276.117
IM: 483.0-1
06/09/2016 11:56:42 COO:147042
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	2530	* PAO FRANCES CHAPA FRANGO	1un		15	T		4,70

TOTAL R$	4,70
Dinheiro	5,00
TROCO R$	0,30

Val Aprox Tributos R$ 1,44(30,64%) Fonte:IBPT
CDO:147042 TCX:16700 TRM:157 ALICE TN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
000000000 DYD0JVR 06/09/2016 11:56:42
FAB:BE09141010001337461

PASTELARIA DO VOVÔ
RUA CAMPOS SALLES, 1939 - CENTRO
(16)3721-6662
O R C A M E N T O
SEM VALOR FISCAL

06/09/2016 15:19

CODIGO	DESCRICAO	QTD	X	UNITARIO	VALOR
57	empada				
		3	X	3,800	11,40
30	VITAMINA FRUTA COMUM				
		1	X	4,000	4,00
29	SUCO DE LARANJA				
		1	X	3,500	3,50
39	BOMBOM DESEJO E SABOR				
		1	X	3,500	3,50

Total 22,40

COD: 44592 TCX: 238 TRM: 5 MASTE
1- CONSUMIDOR

CGC:00000000000
Ass:

"OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA"

29,82

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO

FRANCA DO IMPERADOR

CNPJ 17.163.244/0001-98

Rua Major Claudiano, 1634 - Centro - Franca - SP

Fones: (16) 3722-5430 / 9212-5678

Data: 06 / 09 / 2016	Nº 4239
Veículo: ☐ Carro ☐ Moto	Placa: 0014
Hora Entrada: 14:00	Hora Saída: 15:20
Lavagem:	Valor R$ 6.00

Horário de Funcionamento:
De 2ª a 6ª feira das 7:00 às 19:00 hs.
aos sábados das 7:00 às 17:00 hs.

Gabriel Vitorell Artes Gráficas 3701-3833

RESTAURANTE [illegible] LENHA
[illegible] EIRELI ME
[illegible] ORLANDO BOMPIERI 2491 [illegible] FRANCA-FRANCA-14409-003
[illegible] 13.062.087/0001-81 IE:3[illegible] IM:

Extrato No 000016
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 13,500 (4,15) 13,50

TOTAL R$ 13,50

Cartao de Credito 13,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 011570
Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,15
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
29/11/2016 11:38:56
3516 1103 0820 8700 0181 5900 9257 5560 0001 6022 1304

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 113461
Nro Aut : 094030 Caixa : 81118910
Data : 13/12/2016 Hora : 09:40
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0031

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/12/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.031
VALOR DINHEIRO	13.25
VALOR TOTAL	13,25

NR.AUTENTICACAO A.95F.A90.F2D.0AF.F5F

..*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4888

Valor da Devolução **R$ 13,25**

(treze reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 05014 DE 09/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4239	06/09/2016	ESTAC. E LAVA JATO FRAN	ESTACIONAMENTO	1	6,00	6,00
COO489773	06/09/2016	PADARIA ESTRLA FRANCAI	ALIMENTAÇÃO	1	29,87	29,87
CCF 325199	06/09/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	4,70	4,70
CCF 325220C	06/09/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	10,30	10,30
RECIBO	06/09/2016	PASTELARIA DO VOVO	ALIMENTAÇÃO	1	22,40	22,40
CCF 112798	18/11/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	17,98	17,98
CUPOM FISC	29/11/2016	S.R. OLIVEIRA REST.EIRELI	REFEIÇÃO	1	13,50	13,50
CUPOM FISC	01/12/2016	FAMOSA ESFIHA	ALIMENTAÇÃO	1	22,95	22,95
TOTAL						**127,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 172,30**

DATA: 14/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/07/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4988

NOTA DE EMPENHO Nº **4988**	FICHA: 120	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.585,04	350,00	3.064,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC. 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO D.566.FC5.7B5.C8E.3A6

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04310

DATA: 09/09/2016 VENCTO:21/09/2016 PAGTO: 21/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Extrato No.000538
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 45.353.315/0001-50

35,00

15,00
0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77

SAT No. 000 119 777

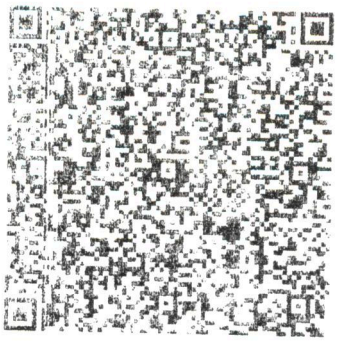
Extrato No 000516
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77

SAT No. 000.119.727



Extrato No 000521
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45.353 315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77

SAT No. 000.119.727

Extrato No 000484
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 45 353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77

SAT No. 000.119.727

Extrato No 000500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 45 353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77

SAT No. 000.119.727

Extrato No 000507
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 45 353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

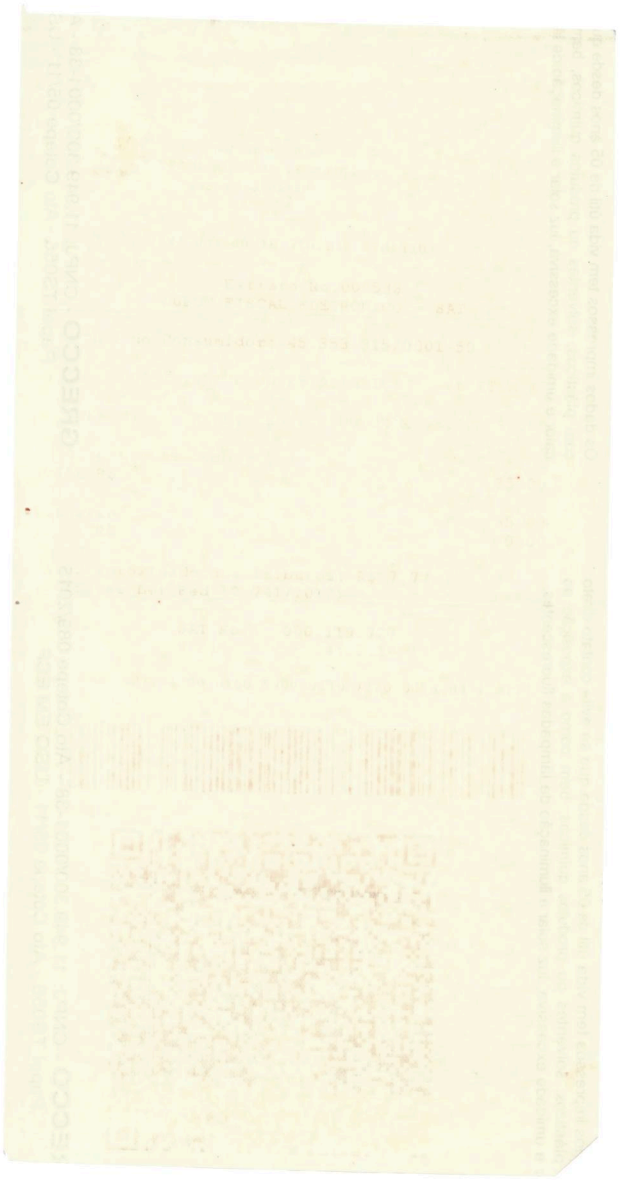
SAT No. 000.119.727

Odair

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Odair

Extrato No 000392
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 45.253.318/0001-50

TOTAL R$ 35,00

Pagto R$ 35,00
0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No 000 119 727

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04988 DE 09/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	31/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/09/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 10/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 22 / 07 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2016.

_____
Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4088

NOTA DE EMPENHO Nº 4088	FICHA: 15	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	989,02	500,00	14.510,98

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/08/2016 11:47:50

```
01/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     11:47:22
694906949              SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.081
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.081-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             D.3F3.4A2.90B.131.88F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03582

DATA: 22/07/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito do Município de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 04 de agosto de 2016, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Andréa G. Scabbia

ANDRÉA GONÇALVES SCABBIA
ASSESSORIA PARLAMENTAR

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

RODOPOSTO CORAL LTDA

CUPOM FISCAL

GASOLINA COMUM

F1

Federal e 19,75 Estadual

GUILHERME BARRETO

POSTO PRESIDENTE RIBEIRÃO LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS 1765 JD CALIFORNIA
CEP 14025-700 FONE: (16) 3446-6120
RIBEIRAO PRETO-SP

CUPOM FISCAL

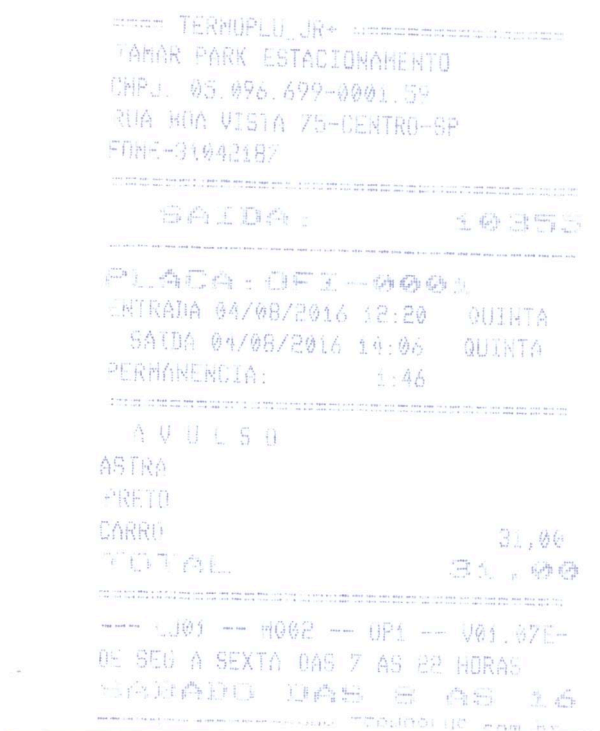
SHELL V-POWER NITRO GASOLINA

F1

Impostos Aprox R$: 20,18 Federal, 37,50 Estadual
0,00 Municipal. Fonte:ca7gi3-16.1.4-IBPT
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e
0,00 Municipal. Fonte:IBPT

ABASTECIDO E VOLTE SEMPRE

PAF: EMX REZENDE SISTEMAS LTDA



TERMOPLUS JR

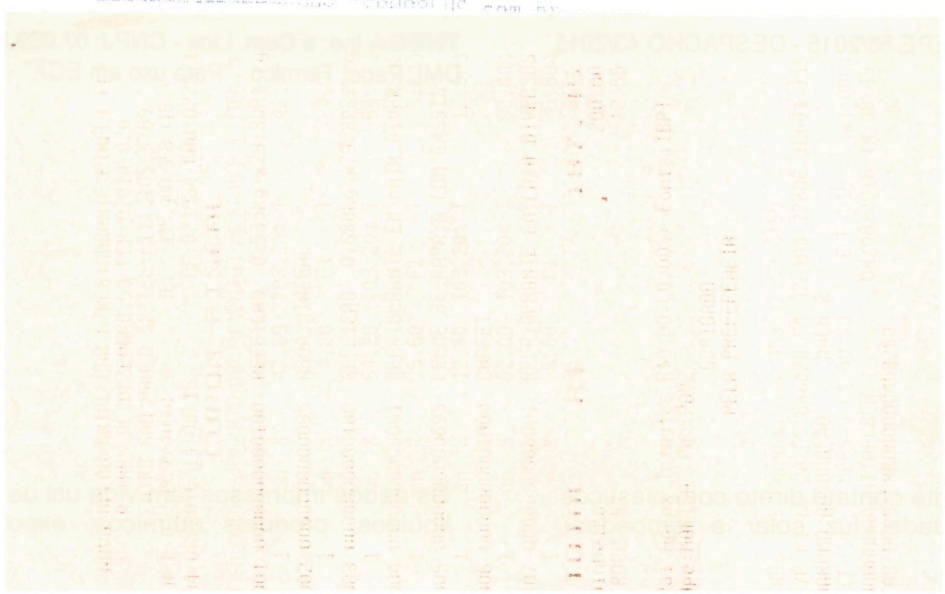
AMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ: 05.096.699-0001.59
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31942187

SAIDA: 10353

PLACA: OFI-0009
ENTRADA 04/08/2016 12:20 QUINTA
SAIDA 04/08/2016 14:06 QUINTA
PERMANENCIA: 1:46

AVULSO
ASTRA
PRETO
CARRO 31,00
TOTAL 31,00

--- CJ01 -- M002 -- OP1 -- V01.07E-
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
SABADO DAS 8 AS 14

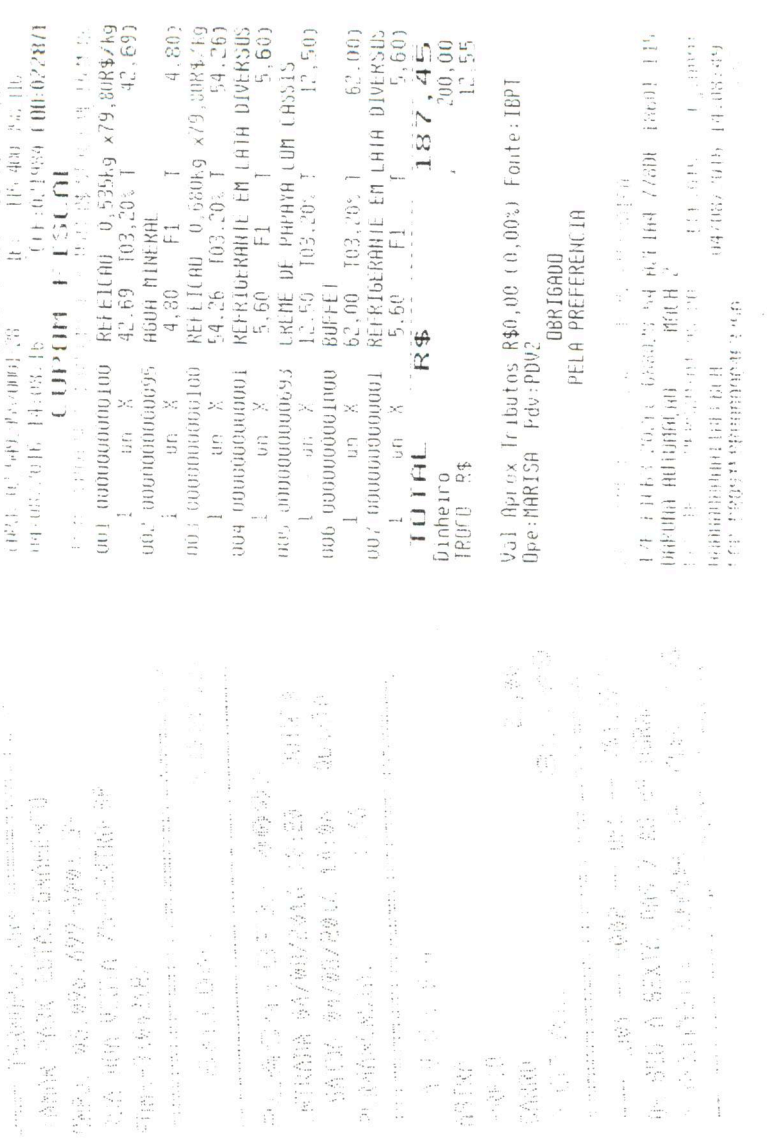


RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:0[illegible]04/0001-48
IE:605[illegible]174.112
04/08/2016 17:16:01 CCF:149365 COO:221153
CNPJ/CPF consumidor:45953315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000165 CHA DA TARDE KG 0,168KGx59,90 T5 10,06G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,60G
4 0000000022491 PE DE MOLEQUE PA 130G 1UN F1 2,90G
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 10UN
1UN x 7,00 F1 7,00G
006 7897544[illegible]237 BANANINHA TACHADO DE URATUBA CAIXA 200G
1UN x 13,50 F1 13,50G
[illegible] AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
[illegible] x 4,75 F1 9,50G
006 7896843200737 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 5 10ML
1UN x 5,25 F1 5,25G
TOTAL R$ 58,56
Dinheiro 110,00
TROCO R$ 51,44
T5=05T03,20%
OPERADOR: SIRLEY GONCALVES
FICHA(S): 4257,88
Trib aprox R$: 9,74 Federal, 10,14 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 CF:029 LJ:0001
[illegible] 04/08/2016 17:16:56
FAB:BE09151010[illegible]
5R



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
04/08/2016 09:40:10 CCF:263390 COO:342198
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN				T1	5,25
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN				F1	5,25
3	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	6,50
4	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	6,50
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	6,50
006	7622300847678	TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFIRA 13,3G					
		1UN X 5,00				F1	5,00
007	7622300846756	TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G					
		1UN X 5,00				F1	5,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6825,6662
Trib aprox R$: 5,35 Federal, 6,57 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

EDSIJJPI GIRC5LEO CS+RHJ$L B9QHABME BFM3OE4LCFTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQYTRURWTRR 04/08/2016 09:40:24
FAB:BE09141010001134535 9 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. AN-ANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3565-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.398/0001-80
IE:688.000.627.118
IM:003130/00
04/08/2016 09:26:24 CCF:120498 COO:178097
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM B	21,98	L	X 3,598	F1	79,01

TOTAL R$ 79,01
Dinheiro 79,01
Trib Aprox R$10,63 Federal e 13,75 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferência.
ANJDRBIE EHXM5MML 4PXKFDTH 9G5DI4F9 9DSF1FCI4FTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQEUTWPTTPPU 04/08/2016 09:28:28
FAB:BE09151010001135545 7 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
04/08/2016 16:37:59 CCF:142659 COO:2687
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM C	14,089	L	X 3,549	F1	50,02

TOTAL R$ 50,02

POSTO PRESIDENTE RIBEIRÃO LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS 1765 JD CALIFORNIA
CEP 14025-700 FONE:(16) 3446 6120
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:05.100.271/0001-07
IE:582.479.327.118
IM:0245J01
26/08/2016 11:19:20 CCF:250153 COO:248862
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2215080	SHELL V-POWER NITRO CASTROL VA	4,747	L	X 31,600	F1	150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD-5:3291UE2DCFA9928FC48C802A2DB7FD83
MFC:BI1EI2004037,847 E62004077,880 V40,C38
PRATELEIRA ACIMA DE 25 L E GANHE 1 DUCHA EXT
Impostos Aprox R$: 20,18 Federal, 37,50 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte:ca7g13-16.1.A-IBPT
Imposto Aprox R$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e
0,00 Municipal, Fonte:IBPT
Operador:CLAUDIA MARAMBRIGADO E VOLTE SEMPRE...
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

ELF7GAM7 F5MNEB6D AF5FCD08 A8D438J7 K1TPE94T JAHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQWF6UIEDECY 26/08/2016 11:19:34
FAB:BE09131010001132521 7 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112

04/08/2016 17:16:01 CCF:149365 COO:221153
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

1 0000000000185 CHA DA TARDE RG 0 168RGx59,90 T5 10,06G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,80G
4 0000000022491 PE DE MOLEQUE RN 130G 1UN F1 2,90G
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 104G
1UN X 7,00 F1 7,00G
006 7897594100277 BANANINHA TACHAO DE UBATUBA CANELA 200G
1UN X 13,50 F1 13,50G
007 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML
2UN X 4,75 F1 9,50G
008 7896843200737 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 510ML
1UN X 5,25 F1 5,25G

TOTAL R$ 58,56
Dinheiro 110,00
TROCO R$ 51,44
T5=05T03,20%
OPERADOR: SIRLEY GONCALVES
FICHA(S): 4257,88
Trib aprox R$: 9,74 Federal, 10,14 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

Obrigado e boa viagem!!!

9NSKONUN 6PVHHIDP LRMSDVXN 7LRJJKRI 2HS8CB3MEJHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQTIWTTQIPR 04/08/2016 17:16:56
FAB:BE09151010001135483 9 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 04088 DE 22/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 120938	04/08/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,9	3,60	79,01
RECIBO	04/08/2016	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	31,00	31,00
CCF 021984	04/08/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	187,45	187,45
CCF 149365	04/08/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	52,53	52,53
CCF 280123	08/08/2016	POSTO PRESIDENTE RIBEII	COMBUSTIVEL	40,0	3,75	150,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 22/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/09/2016 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 396,70**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 19 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 396,97 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)**, CPF 057.547.868-32 o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO.**

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

Jeriquara / SP, 19 / 09 / 2016.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5090

NOTA DE EMPENHO Nº **5090**	FICHA: 15	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **396,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.467,72	396,70	14.135,58

VALOR A SER PAGO R$ **396,70**

trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
Cic: 5903-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo, RG. 9.145.041-0, Prefeito do município de Jeriquara , esteve presente nesta data na Unidade de Relacionamento com Municípios, para tratar de assuntos referentes a convênios formalizados e em andamento com seu município.

CC-URM, em 26 de setembro de 2016.

IVANI VICENTINI
Dirigente da URM

DECLARAÇÃO

Declaro que o SR Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito do Município de Jeriquara esteve neste Tribunal de Contas no dia 26 de setembro de 2016, tratando de assunto relativo ao processo TC -800215/508/04

Orion Francisco Marques Riul
Procurador – CGCDER – Mtr. 4708

27/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:12:59
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 396,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 1.940.650.980.8E7.B12

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04399

DATA: 19/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 396,70

(trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos) * * *

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.213.183.113
26/09/2016 08:48:12 CCF:166142 COO:
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] CAFE ESPRESSO C/LEITE 2UNx5,50 T5 11,00
2 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 2UNx3,50 T5 7,00
3 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 10x T5 5,50
TOTAL R$ 24,50
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 0,70
T5=05T05,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 1174
Trib aprox R$: 1,01 Federal, 4,37 Estadual e 0,01 Municipal Fonte: IBPT

2E1S8ITL JGKCKJPQ XETTGQYN OGEJ7FOG F8G7FCBJ JEHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF-IF:0001
000[illegible]
FAB:BE09151016000[illegible]

BR

---

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA DOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

----RECIBO------SEG 26/09/2016 [illegible]:58-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1609 Box/Zona/Prisma: 68
Placa: PNM 0001
Entrada: 26/09/2016 Hora: 12:44
Tempo estacionado: 3:14 per: 7

Tot Estadia 52,00
Em Dinheiro 52,00

---Est01-Mq01-----Op1------971-----Ver 3.29-
-CNPJ-07358396/0001-18-------ifox.com.br

+-Park Manager 32----------2.44-+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.978.619/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+=========+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:379683/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$16.00

SAIDA: 6748 Entr.: 26/09/16 11:04
ACES.: CAIXA-1 Saida: 26/09/16 12:36
OPER.: LUCAS PERMANENCIA: 1:28

AST-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 16,00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO
==OBS====....
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(cupom fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, SN - KM 34
CALCAREA- CAIEIRAS, SP
CNPJ: 72.908.353/0019-24 IE: 239020495113

Extrato N: 071268
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
6281	Frangolino Especial	UN 1,0000	18,90	18,90
7199	Pizza Pedaco	UN 1,0000	7,90	7,90
1019	Refri Coca Cola 300MUN	1,0000	5,50	5,50
1010	Agua s Gas - 500ml	UN 2,0000	4,90	9,80
32589	KIT KAT 4 F 45G	UN 1,0000	5,60	5,60
32543	KINDER BUENO WHITE 3UN	1,0000	6,90	6,90

Total bruto de itens 54,60
TOTAL R$ 54,60

Dinheiro 55,00
Troco R$ 0,40

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 2600 (Conta 230099)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 591 Fed 818 Est e 000 Mun Font
e: Garc
om: Raphael 26/09/2016Caix
a: Gerlene MESA
2600/1 6:25 PMClie
ntes: 1 230099

SAT N:. 000151401
9/26/2016 - 6:26 PM

3516 0972 9083 5300 1924 5900 0151 4010 7126 8641 6307

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 177326

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO 26/09/16

CCM 3.728.790-7
CNPJ 09.358.396/0001-18

Natureza da Operação: Estacionamento

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO

Marca: Astra | ESTACIONAMENTO | 52,00

Placa: 005 | | 1

TOTAL R$ 52,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE: 442.067.734.116
IM: 400000721
26/09/2016 20:24:08V COO:091008 CDO:134056
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NUM:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #0600200#2710259#GASOLINA CO
MUM Bo12 B11
16,911L x 3,548 FI 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 10,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 43- DANIELLE LIMA
Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

DCR:MKLQ EGP499IP GIXRISTJ CIGFHEIL 9AL4424G8FQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQWGWIOYDQEP 26/09/2016 20:24:16V
FAB:BE09151010001355640 ER

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
[illegible] BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
[illegible]05.269.870/0001-46
[illegible]01.258.119
[illegible]/2016 08:24:53 CCF:111196 COO:218536
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	GASOLINA BR GRID Bo16 B12					
			44,440		X 3,599	F1	159,62

TOTAL R$ 159,62
Dinheiro 159,62
Trib Aprox R$21,47 Federal e 39,91 Estadual
Ar5Fr7
[illegible] Operador: 14- FRANCISCO CESAR GUEDES
Front: 71
Obrigado pela preferência.
8TW7C1GU 7L4FBPT TNSNCR16 GHO29CDJ G3H2A41TGBKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
[illegible]
FAB:BE09151010001355442 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
26/09/2016 08:48:12 CCF:166142 COO:250913
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000137	CAFE ESPRESSO C/LEITE 2UNx5,90				T5	11,80
2	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 2UNx3,50				T5	7,00
3	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	5,50	T5	5,50

TOTAL R$ 24,30
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 0,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 1174
Trib aprox R$: 1,01 Federal, 4,37 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

2LLS8ITL JGKCKJPQ XETT6QYN OGLJ7FQG F8G7FCBIJEHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQiUTQPEYGR 26/09/2016 08:48:28
FAB:BE09151010001354845 BR

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

----RECIBO------SEG 26/09/2016 12:58-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1609 Box/Zona/Prisma: 68
Placa: PNM 0001
Entrada: 26/09/2016 Hora: 12:44
Tempo estacionado: 3:14 per: 7

Tot Estadia 52,00
Em Dinheiro 52,00

---Est01-Mq01-----Op1------971-----Ver 3.29-
-CNPJ-07358396/0001-10------ifox.com.br

+-Park Manager- 52[illegible]2.44-+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.978.319/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+[illegible]+
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)
Nº/Sé:379683/E Cnpj:45.355.315/0001-56 R$16.00

SAIDA: 6748 Entr.: 26/09/16 11:09
ACES.: CAIXA-1 Saida: 26/09/16 12:36
OPER : LUCAS PERMANENCIA: 1:28

AST-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR S
VALOR: R$ 16,00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO
==OBS====....
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(cupom fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

NOVO OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014 070
CENTRO SÃO PAULO SP TEL (11)3105 5769
CNPJ: 07.949.956/0001-78 IE: 115.400 346 116
26/09/2016 13:47:00 CCF:027078 COO:027910

CUPOM FISCAL

[illegible]
001 0000000000100 REFEICAO 0,310kg x81,90R$/kg
1 un X 25,38 T03,20% T 25,38)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
TOTAL R$ 30,18
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,82

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ape:EIDI Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

[illegible]
001 07963 11660 88600 34 07E099 88978 13071 102
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]
[illegible] 26/09/2016 13:47:19
[illegible]

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, SN - KM 34
CALCAREA- CAIEIRAS, SP
CNPJ: 72.908.353/0019-24 IE: 239020495113

Extrato Nº: 071268
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
6281	Frangolino Especial	UN 1,0000	18,90	18,90
7199	Pizza Pedaco	UN 1,0000	7,90	7,90
1019	Refri Coca Cola 300MUN	1,0000	5,50	5,50
1010	Agua s Gas - 500ml	UN 2,0000	4,90	9,80
32589	KIT KAT 4 F 45G	UN 1,0000	5,60	5,60
32543	KINDER BUENO WHITE 3	UN 1,0000	6,90	6,90

Total bruto de itens 54,60
TOTAL R$ 54,60

Dinheiro 55,00
Troco R$ 0,40

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 2600 (Conta 230099)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 591 Fed 818 Est e 000 Mun
e: Font
om: Raphael Garc
a: Gerlene 26/09/2016Caix
2600/1 MESA
ntes: 1 6:25 PMClie
230099

SAT Nº. 000151401
9/26/2016 - 6:26 PM

3516 0972 9083 5300 1924 5900 0151 4010 7126 8641 6307

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

1ª VIA (BRANCA - 2ª VIA (AMARELA)) 177826

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO 26/09/16

Natureza da Operação: Estacionamento

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

CCM 3.728.790-7
CNPJ 09.358.396/0001-18

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO

Marca | ESTACIONAMENTO | 52,00

Placa 001 | 1

TOTAL R$ 52,00

Gráfica Frania - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152 501 a 176 500

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
26/09/2016 20:24:08V CCF:091008 COO:134056
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	#0800200#2710259#GASOLINA CO MUN Bo12 Bi1			
		16,911L X 3,548		F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 10,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 43- DANIELLE LIMA
Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

DLKFMKLQ EGP499IP GI%RISTJ CIGFHEIL 9AL4424G8FQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQWOWIOYOQEP 26/09/2016 20:24:16V
FAB:BE09151010001355640 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N: 05090 DE 19/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/09/2016 VALOR NE: **R$ 396,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 111196	26/09/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	44,3	3,60	159,62
CCF 166142	26/09/2016	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	24,30	24,30
RECIBO	26/09/2016	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	16,00	16,00
CCF 027035	26/09/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	30,18	30,18
CCF 091008	26/09/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,9	3,55	60,00
CUPOM FISC	26/09/2016	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	54,60	54,60
RECIBO	26/09/2016	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	52,00	52,00
TOTAL						396,70

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

DATA: 17/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/08/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 90,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 90,00 (Noventa Reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 08 / 2016.

_____
Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4649

NOTA DE EMPENHO Nº 4649	FICHA: 15	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 308.167.088-86 JERIQUARA CÓDIGO: 2773

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.REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.4088. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **90,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.489,02	90,00	14.420,98

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 04649 DE 15/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/08/2016 VALOR NE: **R$ 90,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 263390	04/08/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 142659	04/08/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	14,0	3,55	50,00
TOTAL						**90,00**

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

DATA: 31/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deston

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
04/08/2016 16:37:58 CCF:142659 COO:268752
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM C Bo5 E13
14,089 X 3,549 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Front: 41

EBIMEHRR LEW38AJS FDXY7E8J T5SF9FOM GAQ0339P9ERS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWUPTPUYQUI 04/08/2016 16:38:03
FAB:BE09151010001355463

BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
04/08/2016 09:40:10 CCF:263390 COO:342198
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
3 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
5 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
006 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
007 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6825,6862
Trib aprox R$: 5,35 Federal, 6,57 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

EDSIJJPI GIRC5LEO CS+RHJ$L B9QHABME BFM30E4LCFTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQYTRURWTRR 04/08/2016 09:40:24
FAB:BE09141010001345359

BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
04/08/2016 09:40:10 CCF:263390 COO:342198
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
3 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
5 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
006 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
007 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6825,6862
Trib aprox R$: 5,35 Federal, 6,57 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE
EDSIJJPI GIRC5LEO CS+RHJ$L B9QHABME BFM30E4LCFTH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQYTRURWTRR 04/08/2016 09:40:24
FAB:BE09141010001345359
BR

Deston
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
04/08/2016 16:37:58 CCF:142659 COO:268752
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM C Bo5 E13
14,089 X 3,549 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Front: 41
EBIMEHRR LEW38AJS FDXY7E8J T5SF9FOM GAQ0339P9ERS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWUPTPUYQUI 04/08/2016 16:38:03
FAB:BE09151010001355463
BR

30/08/2016 14:13:55

Emissão de comprovantes

```
30/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:13:20
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.081
VALOR TOTAL                                90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.081-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.B0D.BD8.437.10C.097
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04065

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
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.REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.4088.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/08/2016 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Valor **R$ 3.500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 08 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4779

NOTA DE EMPENHO Nº **4779**	FICHA: 120	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.935,04	300,00	4.764,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fazer NF = Juliana

300,00

SANTANNA E BELLUSE BAR E RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 310323472114 IM: 1111

Extrato No.. 000631

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Doc.....: 455953315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM COD. BARRAS	DESCRIÇÃO		V. TOTAL
QUANT. X	V.UNIT	=	
001 0000000000000	PRATO MEDIO		
2UN X	12,90	=	25,80+

SUB-TOTAL:	25,80
Desconto:	0,00-
TOTAL:	25,80=
Dinheiro:	25,80
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 000000711
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 3,10

SAT No. 000.000.631

01/09/2016

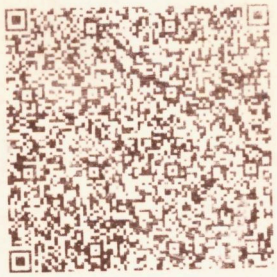
3516 0915 2840 9600 0183 5900 0128 7600 0003 1904 0400

Extrato No. 000631

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.631



06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:00
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.3AA.BA2.F67.92A.2F6

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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

Franca, 23 de setembro de 2016.

Ofício Circular nº 051/2016 DRS VIII/GAB
AR/IIj

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da **Câmara Técnica e reunião ordinária da CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 28/09/2016, as 09:00 hs.,** nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

CÂMARA TÉCNICA:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca).
- Pactuação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVISA 2016 (GVS XVIII-Franca). todas as ações de vigilância será de responsabilidade do município 1 visita estabelecimento por ano.
- Apresentação do Plano de Ação da Rede de Oncologia (CPA/DRS VIII Franca)
- Comitê de Mortalidade Materno – Infantil: Decreto 62.111, de 17/07/2016 (CPA/DRS VIII Franca). Publicar portaria de nova composição pelo comitê municipal
- Habilitação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva no município de São Joaquim da Barra junto ao Ministério da Saúde (SMS São Joaquim da Barra).
- Apresentação da Linha de Cuidado – Microcefalia (CPA/DRS VIII Franca) Ver Retirada
- Avaliações FEAK (CPA/DRS VIII Franca)

INFORMES:

- Resolução SS – 79, de 13/09/2016: Antecipação de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Franca – CAPS III (CPA/DRS VIII Franca) – RAPS/SAIPS (CPA/DRS VIII Franca).
- Resolução SS 58, de 30/06/2016: Antecipação de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Franca SRT II (CPA/DRS VIII Franca)
- Capacitação sobre Tabagismo (CPA/DRS VIII Franca) PNCT
- Qualis UBS – 2ª fase – Parecer da Consultoria Juridica (Articulador da AB/DRS VIII Franca)
- Universidade Aberta SUS (Articulador da AB/DRS VIII Franca). UNASUS - Vídeo sobre dengue
- Multirão de Cirurgia de Catarata AME Franca (CPA).

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

Ofício Circular n° 051/2016 DRS VIII/GAB
AR/IIj

CIR:

1. Leitura e aprovação da ata reunião anterior.
2. Pactuação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVISA 2016 (GVS XVIII-Franca).
3. Aprovação do Plano de Ação da Rede de Oncologia (CPA/DRS VIII Franca)
4. Aprovação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva do município de São Joaquim da Barra (SMS São Joaquim da Barra).
5. Aprovação da Linha de Cuidado – Microcefalia (CPA/DRS VIII Franca)
6. Apresentação de dados sobre as ações executadas através da Campanha Todos Juntos Contra o *Aedes aegypti* (SUCEN – SR 06 Ribeirão Preto)

3610-9858 SUCEN

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

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

CARLOS CESAR DA SILVA FRANCA - ME
Nosso Forno
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA FF 04
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005
CNPJ: 58.304.577/0001-77 IE: 310.103.524.113
22/09/2016 13:36:07 CCF:300139 COO:312628

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL.UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	93092	RISOTO 6 - PALMITO/ALHO PORÓ	1un	F1		22,90)
002	22035	JK FILÉ MIGNON	1un	F1		29,90)
003	10113	SUCO DE LARANJA	1un	F1		7,90)
004	23432	SALADA PEQUENA	1un	T	18,00%	16,84)
005	23411	CENOURA	1un	F1		0,01)
006	23424	PALMITO	1un	F1		0,01)
007	23422	MUSSARELA BUFALA	1un	F1		0,01)
008	23429	TOMATE CEREJA	1un	F1		0,01)
009	23420	MIX DE CASTANHAS	1un	F1		0,01)
010	23438	MOLHO MOSTARDA	1un	F1		0,01)

TOTAL R$ 77,60
Dinheiro 77,60
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
Mesa: 1 Controle: 11
Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Val. Aprox. dos Tributos R$ 15,62 (20,13 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
097 03C79 2A51C 3A9128 D8 802073 59338 140EC FC5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHEBBEEICCC 22/09/2016 13:36:15
FAB:DR0610BR000000240026

SANTANNA E BELLUSE BAR E RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 310323412114 IM: 1111

Extrato No. 000652

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150
Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 PRATO MEDIO			
2UN X	12,90	=	25,80+
002 0000000000000 GUARANA LATA			
1UN X	3,00	=	3,00+
003 0000000000002 SUCO 300ML			
1UN X	3,00	=	3,00+

SUB-TOTAL:	31,80
Desconto:	0,00-
TOTAL:	31,80=
Dinheiro:	31,80
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000738
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 3,61

SAT No. 000.000.652

09/09/2016

3516 0915 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0065 2867 6865

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
15/09/2016 13:02:47 CCF:134274 COO:140317
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 *03.015.00*2106.90.29* 0,398KGx54,90 T12,00% 21,85)
002 1185 *03.015.00*2106.90.29*SASHIMI 1UN T12,00% 2,20)
003 1 *03.015.00*2106.90.29* 0,328KGx54,90 T12,00% 18,01)
004 123 *03.019.00*2202.10.00*REFRI LATA 350 1UN F1 5,00)

TOTAL R$ 47,06

Cartao maestro 47,06
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.41 Est:8.82 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000389754
MESA [2]

187 C4DEE 08584 2AC089 5D D031AE 195FE 120EA 2B2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCFHJIHDBEE 15/09/2016 13:02:49
FAB:DR0915BR000000458589

Restaurante Feng Ltda - ME
Rua Dr.Marrey Junior, 2381 - Centro
CEP:14.400-830 Fone:(16)3403-2413
Franca - SP

CNPJ:10.717.744/0001-35
IE:310.456.756.115
IM:53473-1
30/09/2016 15:15:33 CCF:031185 COO:032561
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	68	SUPER FENG 1UN F1					13,90
2	300	RODIZIO ALMOCO 1UN F1					45,90
3	100	REFRIGERANTE 2UNx4,90 F1					9,80
4	99	AGUA 1UN F1					3,90
5	99999	Acréscimo / Taxa de Servico 1UN F1					7,35

TOTAL R$ 80,85
Dinheiro 80,85
% de Imposto (Fonte: IBPT): R$ 7,71 (9,53%) Fonte: IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
69007BIF OKPFCCL% UFR/JG/W 68ML1AFE HCOA757QMEIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTUEWPPOTE 30/09/2016 15:15:38
FAB:BE09121010001131731S 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
30/09/2016 13:50:36 CCF:196131 COO:295935

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT X 2,099				F1	10,00
002	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT) 4,765LT X 2,099				F1	10,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,00
#CF:B38 EI0811400,380 EF0811405,140 V4,764
#CF:B38 EI0811405,140 EF0811409,900 V4,764
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
VD: 4235(20,00)
Qtde vend: 9.5 Oper:GILMAR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:3317a8acd9bfc45425fce81abe321893
GAS ON LINE 1.26.1.4
EHNJFPOM HIW6ALU$ GPSYIIVE C8IACRCI HIR4CEAPACIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWREQRTYOWU 30/09/2016 13:51:08
FAB:BE09141010001134005Z BR

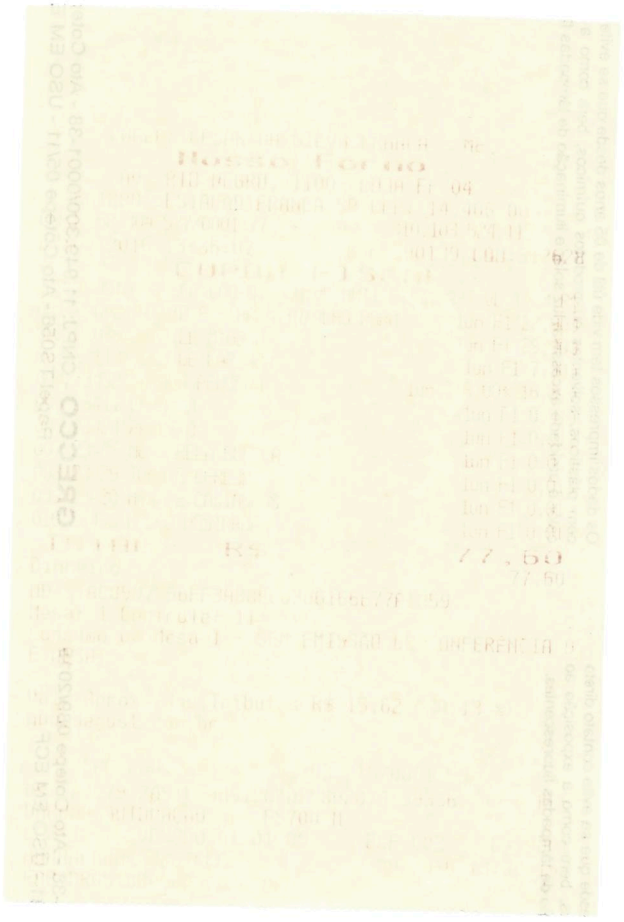
MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314

CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
28/09/2016 12:42:31V CCF:011075 COO:013162
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo	1	UN	X 35,00	T18,00%	T	35,00)
002	0000000001113	Aquarius	1	UN	X 4,40	F1	T	4,40)

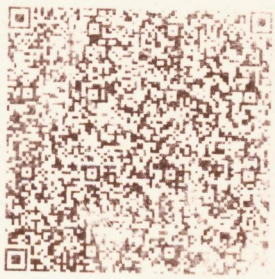
Subtotal R$ 39,40)
ACRÉSCIMO +3,94)
TOTAL R$ 43,34
DEBITO 43,34
Val.Aprox.Impostos R$11,64(26,86%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 4069E 1F972 E2F01D DD 2BE16B 4B52D 0E734 078
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHDBHDBIH1 28/09/2016 12:42:34V
FAB:DR0812BR000000319707



Extrato No. 000652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.652



JIN JIN WOK

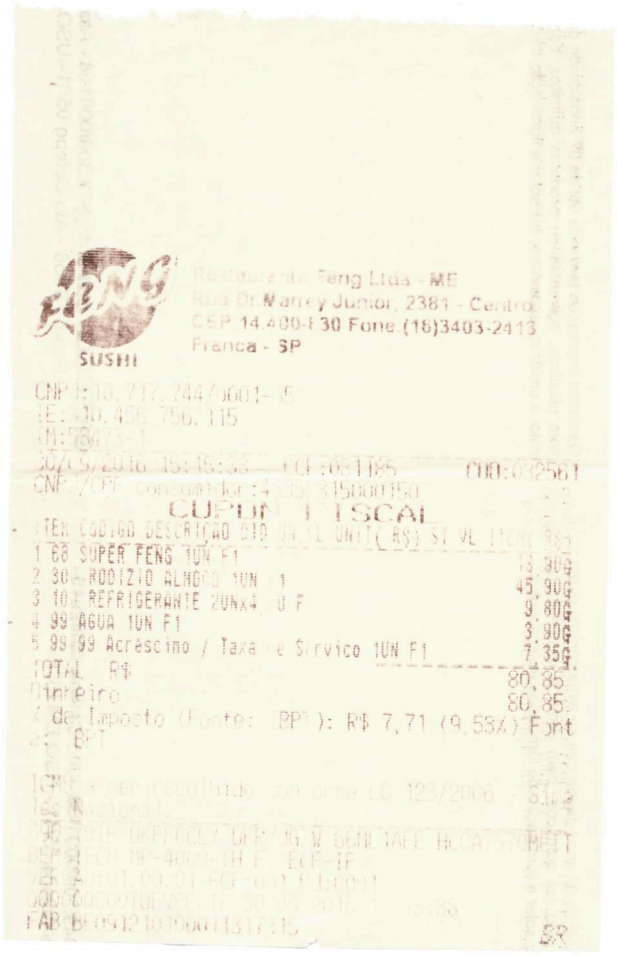
Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
15/09/2016 13:02:47 CCF:134274 COO:140317
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 #03.015.00#2106.90.29# 0.398KGx54,90 T12,00% 21,85)
002 1185 #03.015.00#2106.90.29#SASHIMI 1UN T12,00% 2,20)
003 1 #03.015.00#2106.90.29# 0,328KGx54,90 T12,00% 18,01)
004 123 #03.019.00#2202.10.00#REFRI LATA 350 1UN F1 5,00)

TOTAL R$ 47,06
Cartao maestro 47,06
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.41 Est:8.82 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000389754
MESA [2]

187 C4DEE 08584 2AC089 5D D031AE 195FE 120EA 2B2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCCFHJIHDBEE 15/09/2016 13:02:49
FAB:DR0915BR000000458589



Restaurante Feng Ltda - ME
Rua Dr Nancy Junior, 2381 - Centro
CEP 14.400-830 Fone (16)3403-2413
Franca - SP

CNPJ: 10.717.744/0001-05
IE: 310.456.756.115
IM: 56[illegible]
30/09/2016 15:15:33 COO:[illegible] CDO:[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 4[illegible]3150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
1	68	SUPER FENG 10UN F1					78,90G
2	30	RODIZIO ALHO 10UN F1	1				45,90G
3	10	REFRIGERANTE 2UNX4 0 F					9,80G
4	99	AGUA 1UN F1					3,90G
5	99	99 Acrescimo / Taxa de Servico 1UN F1					7,35G

TOTAL R$ 80,85
Dinheiro 80,85
(de Imposto (Fonte: IBPT): R$ 7,71 (9,53%) Font
ECF

[illegible]

FAB:BE0912101000[illegible] BR

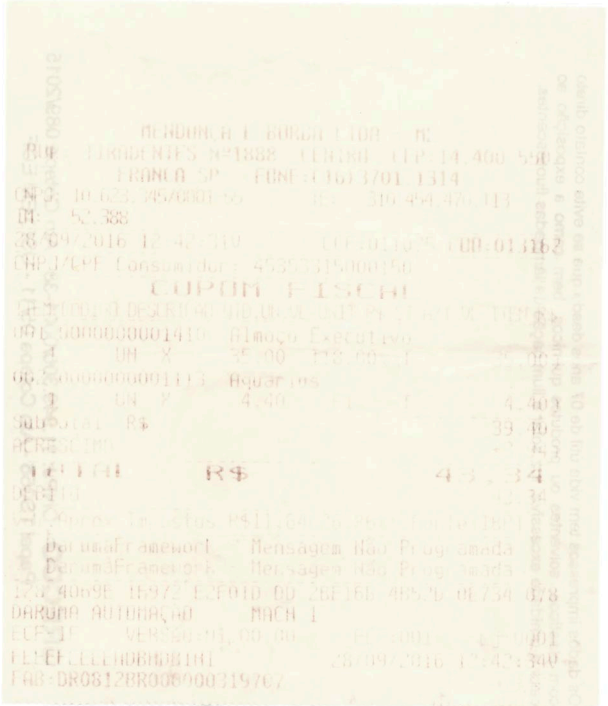
Galo Branco

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
30/09/2016 13:50:36 COO:196131 CDO:295435

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM(R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT)
4,765LT X 2,099 F1 10,00G
002 43 ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT)
4,765LT X 2,099 F1 10,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,00
FCF:838 EI0811400,580 EF0811405,140 V4,764
FCF:838 EI0811405,140 EF0811409,900 V4,764
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDEREÇO :
VD: 4235(20,00)
Qtde vend: 9,5 Oper:GILMAR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
ApTicativa:MD-5:381[illegible]
GAS ON LINE 1.26.1.4
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
[illegible] 30/09/2016 13:51:03
FAB:BE0914101000[illegible]
BR



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. 04779 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/09/2016	SANTANA E BELLUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	25,80	25,80
CUPOM FISC	09/09/2016	SANTANA E BELLUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	31,80	31,80
CCF 134274	15/09/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	47,06	47,06
CCF 300139	22/09/2016	CARLOS CESAR DA SILVA F	REFEIÇÃO	1	71,15	71,15
CCF 011075	28/09/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	43,34	43,34
CCF 031185	30/09/2016	RESTAURANTE FENG LTDA	REFEIÇÃO	1	80,85	80,85
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 03/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 26 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)**, CPF 172.187.608-13 o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Diretora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE BELA HORIZONTE.**

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 / 08 / 2016.

_____
Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
CPF: 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4824

NOTA DE EMPENHO Nº **4824**	FICHA: 151	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2016

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13

ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 1501

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** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.14.14 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental DIÁRIAS NO PAIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2016 11:05:00

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:04:49
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.603
VALOR TOTAL	3.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE P DE P M GARCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.603-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.BB0.EFD.2B0.0E9.ABC

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04144

DATA: 26/08/2016 VENCTO:08/09/2016 PAGTO: 08/09/2016

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * *

ALMANAQUE
Bar & Restaurante

Restaurante Almanaque Anchieta LTDA
Rua Pium-í, 675 -Bairro Anchieta - BH-MG
Tel.: (31) 3287-9044 • www.almanaquebar.com.br
CNPJ:11.031.454/0001-46 - INSC. ESTADUAL 001.330663.00-55

NOTA DE DESPESA

Nº 004405

Data de Emissão
08 / 09 / 2016

Nome:
Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesas de refeição		329,30
		11.031.454/0001-46 INSC. EST. 001.330.663.0055 RESTAURANTE ALMANAQUE ANCHIETA LTDA R. Pium-I, 675 B. Anchieta - CEP 30310-080 BELO HORIZONTE - MG	TOTAL R$	329,30

Restaurante do Porto Ltda.

RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 2099 - CIDADE NOVA
TELEFONE: (31) 3482-9870
CEP 31035-560 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL - **SÉRIE " D "**
VENDA A CONSUMIDOR
Nº 033658

1.ª Via - Consumidor

INSC. C.N.P.J. : 18.678.920/0001-29 **INSC. EST.:** 062.420918.0008

DATA DA EMISSÃO: 09/09/16

NOME: Prefeitura Municipal de Jaciquara

ENDEREÇO:

C.N.P.J.: 45 353.315/0001-50 INSC. EST.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		Despesa c/ Alimentação		255,75

VENDEDOR:

TOTAL R$ 255,75

Gráfica Jomara Ltda., R. Dep. Cláudio Pinheiro de Lima, 601 - Loja 03 - Ipanema - BH - MG - C.N.P.J. 00.064.836/0001-50 - Insc. Est. 062.882648-0043
20 Blocos Nota Fiscal Série "D" 50x3 - 032801 a 033800 - Impresso em : 09/11/2012

I 99

BAIXE AGORA O APLICATIVO. 99

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 18,00 Placa do Táxi: OOE 5406

_____ à _____

, 08 de SETEMBRO de 20 16

Disponível na Windows Store

_____ Assinatura

BAIXE O APLICATIVO GRÁTIS QUE CHAMA O TÁXI MAIS PRÓXIMO!
PARA VOCÊ E PARA SUA EMPRESA
WWW.99TAXIS.COM

99 TAXIS

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: Vinte Reais

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 20,00 Placa do Táxi: PXI 8895

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: 09 , 09 de setembro de 2016

Assinatura

Baixe na Windows Store

Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google play

SADO DE PEDIR REEMBOLSO
DE TÁXI NO TRABALHO?
CONHEÇA 99TAXIS CORPORATIVO!
/corporativo • corporativo@99taxis.com • (11) 2305.8200

32,00

Referente à prestação de serviços de táxi.

Placa do Táxi: OLY 6557

_____ à _____

, 02 de setembro de 2016

Baixe na Windows Store

_____ Assinatura

Recibo de Táxi T: 99944331

Recebi de: _____

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 33,00 Placa do Táxi: PVN 9649

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: BH 10 de SETEMBRO de 2016

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google play

Disponível na Windows Store

_____ Assinatura

[illegible] - 1a Via
BELO HORIZONTE
DATA: 09/09/2016

[illegible] TAXI
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Inicio: 22h42min
Fim...: 22h59min
PERCURSO:009,3km

PREÇO A PAGAR
R$ 0033,50

No:0058 - 1a Via
DATA: 08/09/2016
Belo Horizonte/MG
OPw-3690
Joao bicalho

TEL(31) 96836015

Inicio: 22h20min
Fim...: 22h33min
Percurso: 003,6km

- VALOR A PAGAR -
- R$ 0019,70 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

ESTE **REDECARD** EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NE COMPROVANTE Nº TIPO

[illegible] BAR E RESTAURANTE CASA CHEIA LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

PASSAREDO

GARCIA/ELAINE

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: [illegible]

2Z 2270 10SEP

DE/FROM:
BH - PAMPULHA (PLU)

PARA/TO:
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:40

ETKT: 1007-915053

PASSAREDO

DAL PICCOL/ERICKA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8A

2Z 2279 08SEP

DE/FROM:
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO:
BH - PAMPULHA (PLU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:25

ETKT: 1007-915048

PASSAREDO

DAL PICCOL/ERICKA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11B

2Z 2270 10SEP

DE/FROM:
BH - PAMPULHA (PLU)

PARA/TO:
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:40

ETKT: 1007-915049

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : [illegible] AC JERIQUARA
Terminal: [illegible]
Nro.Aut. : 110552
Data : 09/11/2016
Horario de Brasilia

Id.Trx. : 106950
Caixa : 81118910
Hora : 11:05

BANCO DO BRASIL

5757802067 0130

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC DE J M FDO
AGENCIA: 6949-X CONTA: 48-5

DATA	09/11/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.130
VALOR DINHEIRO	45,57
VALOR TOTAL	45,57

NR.AUTENTICACAO F.91A.EAE.564.6B6.37D

PASSAREDO

GARCIA/ELAINE

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 7D

2Z 2279 08SEP

DE/FROM:
RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO:
BH - PAMPULHA (PLU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:25

ETKT: 1007-915052

No:0058 - 1a Via
DATA: 08/09/2016
Belo Horizonte/MG
OPw-3690
joao bicalho
TEL(31) 96636015

Inicio: 22h20min
Fim...: 22h33min
Percurso: 003,6km

VALOR A PAGAR
R$ 0019,70

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

ESTE

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NE COMPROVANTE Nº.

PASSAREDO

GARCIA/ELAINE

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11D

2Z 2270 10SEP

DE/FROM: BH - PAMPULHA (PLU)

PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:40

ETKT: 1007-915053

PASSAREDO

DAL PICCOL/ERICKA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 8A

2Z 2279 08SEP

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BH - PAMPULHA (PLU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:25

ETKT: 1007-915048

PASSAREDO

DAL PICCOL/ERICKA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 11B

2Z 2270 10SEP

DE/FROM: BH - PAMPULHA (PLU)

PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 07:40

ETKT: 1007-915049

PASSAREDO

GARCIA/ELAINE

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 7D

2Z 2279 08SEP

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BH - PAMPULHA (PLU)

PARTIDA/DEPARTURE: 20:25

ETKT: 1007-915052

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

E-ticket - Passaredo

A reserva foi confirmada
Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Nome do Passageiro	E-Ticket	Número do Voo	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque
ELAINE GARCIA	1007-915052	2279	PBASIC1	R$ 439,00	R$ 21,76
ERICKA DAL PICCOLO	1007-915048	2279	PBASIC1	R$ 439,00	R$ 21,76

Nome do Passageiro	E-Ticket	Número do Voo	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque
ELAINE GARCIA	1007-915053	2270	QPROMO1	R$ 389,00	R$ 21,76
ERICKA DAL PICCOLO	1007-915049	2270	QPROMO1	R$ 389,00	R$ 21,76

Itinerários

Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão	Escalas
2279	Ribeirão Preto 08/09/2016 20:25:00	BH - Pampulha 08/09/2016 21:30:00	ATR 72-600	0	0
Voo	**Partida**	**Chegada**	**Aeronave**	**Conexão**	**Escalas**
2270	BH - Pampulha 10/09/2016 07:40:00	Ribeirão Preto 10/09/2016 09:01:00	ATR 72-600	0	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Cartão Crédito Visa TEF	1	R$ 1.743,04

Informações Gerais
Data da Emissão: 07/09/2016 15:41:26
Localizador da reserva: 0E06B9

Avisos Importantes
1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para maiores informações consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/08/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 450,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

incompletos. A Passaredo aplica a franquia de bagagem diferenciada para passageiros que tenham conexões com voos internacionais, para trechos de origem e/ou destino em Brasília (BSB), São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Salvador (SSA), a franquia é de 2 bagagens de 32 kg para adulto e 1 bagagem de 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas HTOP, ETOP, NTOP, MTOP e YTOP. Franquia única e válida somente com apresentação do comprovante do voo internacional ida ou volta. Na mesma data do voo internacional ou no próximo voo disponível.

6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo.

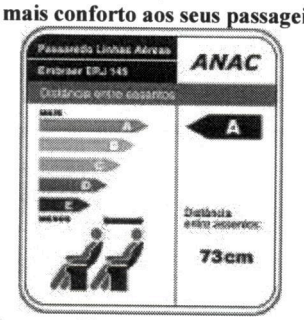
7-Em São Paulo - Guarulhos, a partir de 02/12/15 os embarques e desembarques da Passaredo serão realizados no Terminal 1.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

SAC: 0800.770.3757
Central de vendas: 4000.1777
www.voepassaredo.com.br

Nota A em classificação realizada pela ANAC, com o maior espaço entre as poltronas. Passaredo, voando cada vez mais alto com mais conforto aos seus passageiros.



Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Copyright ©2016, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 02 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 02 / 08 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4317

NOTA DE EMPENHO Nº 4317	FICHA: 120	DATA: 02/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: EDMAR ELIAS
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — 248.012.078-39 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2130

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.742,39	450,00	7.807,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

09/08/2016 15:47:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 09/08/2016

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 4.546.E3B.37C.B42.41E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03655

DATA: 02/08/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3102

Valor da Devolução R$ 69,50

(sessenta e nove reais e cinquenta centavos) * * *

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000336
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	000002	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000	00	35.00

Total de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
25/08/2016 - 10:42:49

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0033 6860 2480

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000320
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	000002	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000	00	35.00

Total de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
25/08/2016 - 01:52:57

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0032 0229 6056

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000307
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	000002	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000	00	35.00

Total de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
25/08/2016 - 01:51:53

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0040 7473 5748

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7450/057-AC JERIQUARA
Terminal : 0553041 Id.Trx.: 89760
Nro Aut. : 114814 Caixa : 81118910
Data : 29/08/2016 Hora : 11:48
Horario de Brasilia

BANCO DO BRASIL
5757802967 0143
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 106.121-6

DATA 29/08/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.143
VALOR DINHEIRO 69,50
VALOR TOTAL 69,50

NR.AUTENTICACAO F.A79.BD6.AB2.3E3.9CA

***

Castro Salgaderia

CASTRO SALGADERIA LTDA-EPP
R.BERNARDINO DE CAMPOS,734 HIGIENOPOLIS
FONE (16)3610-2658 CEP:14015-130 RIB.PRETO-SP

CNPJ:55.148.423/0001-45
IE:582.070.926.112
IM:339.342/01
12/08/2016 09:27:43V CCF:184144 COO:185059

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000090 CP SUCO LARANJA 300ML TS/ACUC
1UN X 3,00 F1 3,00
2 0000000000101 SB PASTEL CARNE 1UN F1 2,50
3 0000000000102 SB PASTEL QUEIJO 1UN F1 2,50
4 0000000000150 SB CROQUETE CARNE 1UN F1 2,50
TOTAL R$ 10,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 9,50
Ajude-nos com o TROCO.Utilize suas MOEDAS
BPN7MPOF 8KRDKGPZ KEU>GRVB AHI7HGLA 8BI5F9FMB8MS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEEQTYWIUO 12/08/2016 09:27:46V
FAB:BE09151010001135O998 BR

FPJ RESTAURANTE LTDA - ME
RUA RIBEIRO DE LIMA,436
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 14.245.386/0001-06 IE: 146.464.491.118
17/08/2016 14:07:21V CCF:006692 COO:009217

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 REFEICAO
1 un X 40.00 T18.00% A 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40.00
Val Aprox Tributos R$ 12,84 (32,09%) Fonte:IBPT
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE
15 DIAS PARA TROCA
WWW.MASSTEC.COM.BR
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0CC 543CA 24F47 8E2013 F4 AF3102 4DE1C 184A5 733
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:root
CCCCCCCCCACIGBCCIA 17/08/2016 14:07:25V
FAB:DR0813BR000000395799 BR

CNPJ 02.527.445/0001-60 IE 510.248.xxx.116

Extrato No 000327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 6273 4400 0160 5900 0119 7270 0032 7670 3981

CASTRO SALGADERIA LTDA EPP
AVENIDA ANTONIO DE CAMPOS 734 HIGIENOPOLIS
[illegible] CEP 14015-130 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ [illegible] IE 145
IE
IM
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] CP SUCO LARANJA 300 [illegible]
F1
2 [illegible] PASTEL CARNE 1UN F1 2,50
3 [illegible] PASTEL QUEIJO 1UN F1 2,50
4 [illegible] CROQUETE CARNE 1UN F1 2,50

TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 9,50

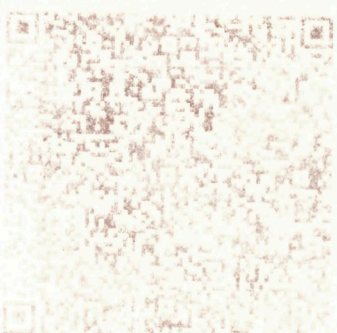
Ajude-nos com o TROCO! Use suas MOEDAS
[illegible]
[illegible] ECF-IF
VERSAO: 01.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible] 12/08/2016 09:27:45V
[illegible] 1360998

FPJ RESTAURANTE LTDA - ME
RUA RIBEIRO DE LIMA,436
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 14.245.386/0001-06 IE: 146.464.491.118
17/08/2016 14:07:21V CCF:005692 COO:009217

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 [illegible] 0000000000001 REFEICAO
un X 40,00 T18,00% 0 40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Val Aprox Tributos R$ 12,84 (32,00%) Fonte:IBPT
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE
15 DIAS PARA TROCA
WWW.MASSTEC.COM.BR
CNPJ/CPF Consumidor: 45.253.315/0001-50
OLC 543CA 24F47 8E2013 E4 8F3102 4DE1E [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH I
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:root
[illegible] 17/08/2016 14:07:25V
FAB:DR0813BR000000[illegible]/09



Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4044

Data 24 / 08 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

TOMÉ RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME
CNPJ 10.434.929/0001-82 - Insc. Est. 001.096931.0005
Rua Santa Casa, 175-B - Fone (35) 3521-6595
Santa Casa - Passos - Minas Gerais - CEP 37904-020

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Fixa/Arquivo - 3.ª Via Contabilidade

SÉRIE D

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 017513

Data da Emissão 03 / 08 / 16

Sr. Prefeitura Municipal

End.

Cidade Jeriquara Estado S.P.

CNPJ 45 353 315 0001-50 I. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total	
	Refeição		35	00

TOTAL R$ 35 00

Santos & Freire Ltda - GSFrancisco - R. 2 de Novembro, 218 - I. E. 479.437403.0014 - CNPJ 20.061.271/0001-64 - Passos - MG.
40 Bls. - Série D - 25x3 - 017451 a 018450 - Dt Imp.: 06-07-16

Big Gohn Lanchonete e Pastelaria

CHEN RULIU - ME

CNPJ 24.856.133/0001-22 Insc. Est. 002.771577.0027

Rua Dr. José Balbino, 460 - Centro - Cel. (35) 99142-9129

CEP 37975-000 - Itaú de Minas - MG

1.a Via Consumidor - 2.a Via Fixa/Arquivo Fiscal - 3.a Via Contabilidade

SÉRIE «D»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via

Nº 000027

Data da Emissão 03 / 08 / 16

Nome

End.

Cidade Estado

CNPJ/CPF 453533150001 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	1			

Tipografia Passos Ltda. - Praça Côn. José Timóteo da Silva, 15
Insc. Est. 479.481802.0091 - CNPJ 21.670.757/0001-62 - Passos - MG
20 bls. 25x3 - 000.001 a 000.500 - 21-06-2016

TOTAL R$ 15,00

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4014

Data 10 / 08 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001 50

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4032

Data 19 / 08 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4019

Data 12 / 08 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04317 DE 02/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2016 VALOR NE: **R$ 450,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 017513	03/08/2016	TOME RESTAURANTE E LAI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00027	03/08/2016	CHEN RULIU ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 4014	10/08/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 184144	12/08/2016	CASTRO SALGADERIA LTDA	REFEIÇÃO	1	10,50	10,50
NF 4019	12/08/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 006692	17/08/2016	FPJ RESTAURANTE LTDA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 4032	19/08/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/08/2016	LANCHONETE KI.D.FL.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4044	24/08/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/08/2016	LANCHONETE KI.D.FL.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/08/2016	LANCHONETE KI.D.FL.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/08/2016	LANCHONETE KI.D.FL.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**380,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 69,50**

DATA: 29/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Educativa Sudeste
Feira Nacional de Produtos e Serviços Educacionais
ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO

conexa

LIDERAR – II FORUM INTERNACIONAL DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS
II SIMPÓSIO DE MARKETING E FINANÇAS PARA A ESCOLA PRIVADA
II SIMPÓSIO INTERNACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
I SEMINÁRIO DE ALTA PERFORMANCE NO ENEM
COORDENAR – V FÓRUM INTERNACIONAL DE COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
Pedagógica – X Congresso Internacional de Formação de Professores
IX CONGRESSO INTERNACIONAL TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
V Seminário Internacional de EDUCAÇÃO INFANTIL
Alfabetica – VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

PROGRAMA OFICIAL - 09, 10 e 11 de Setembro de 2016

Centro de Convenções Minascentro - Belo Horizonte/MG

09 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA

13h - INÍCIO CREDENCIAMENTO

CURSOS PRÉ-CONGRESSO - 14 às 19h15min

SIMPÓSIO DE MARKETING PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA PRIVADA	SEMINÁRIO DE ALTA PERFORMANCE NO ENEM	GESTÃO MUNICIPAL PARA SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO
Auditório Ágata	**Auditório Água Marinha**	**Auditório Turmalina**
14h às 15h15min - Atividades Simultâneas		
Alexandre Gobbo - OPÇÃO: SM1	**Fernando Botelho - OPÇÃO: ENEM**	**Palmira Piai - OPÇÃO: SC1**
Módulo I – Bases da Sustentabilidade do Negócio	Como analisar e melhorar o desempenho da sua escola no ENEM	Módulo 1: Elaboração do PAR
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 15h15min às 16h		
17h15min às 18h - Atividades Simultâneas		
Alexandre Gobbo - OPÇÃO: SM1	**Renato Judice - OPÇÃO: ENEM**	**Palmira Piai - OPÇÃO: SC1**
Módulo 2: Diferencial Competitivo da Escola	A TRI -Teoria da Resposta ao Item e seu impacto no Enem	Módulo 2: PDDE
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 17h15min às 18h		
18h às 19h15min - Atividades simultâneas		
Júlio Martins - OPÇÃO: SM1	**Clecio Lima - OPÇÃO: ENEM**	**Palmira Piai - OPÇÃO: SC1**
Módulo 3: Campanha de Matrículas	Como melhorar o desempenho dos alunos na redação do ENEM	Módulo 3: Acompanhamento e Monitoramento a Prestação de Contas a Luz do Ano

INTERVALO E VISITA À FEIRA - 19h15min às 19h30min

09 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA -

TEATRO TOPÁZIO

19h30min às 20h - Solenidade de abertura do evento

20h às 21h30min CONFERÊNCIA DE ABERTURA -

Terezinha Rios - OPÇÃO: CO1

Ética, competência e qualidade na educação

10 DE SETEMBRO - SÁBADO

8h às 9h10min - Atividades Simultâneas

Teatro Granada	Auditório Ágata	Auditório Quartzo	Auditório Esmeralda	Auditório Turmalina
Max Haetinger - OPÇÃO: P2, P4, P6, P8	**Fernando Pereira - OPÇÃO: P9**	**Flávia Lamounier - OPÇÃO: P15**	**kenya chantal Opção: OF13**	**Opção: P11**
Uma escola que encanta desenvolvendo a criatividade: um novo jeito de fazer e pensar	Invista corretamente em sua carreira de docente.	O processo e as atividades que favorecem a construção da escrita	A música na Educação Infantil e Séries Iniciais: O que cantar e ouvir?	TAE: Transtorno Afetivo Emocional e sua interferência na aprendizagem

INTERVALO E VISITA À FEIRA - 9h10min às 9h40min

9h40min às 10h50min - Atividades Simultâneas

Teatro Granada	Auditório Ágata	Auditório Quartzo	Auditório Turmalina	Auditório Esmeralda	Auditório Água Marinha
Jorge Cascardo - OPÇÃO: P16, 19	**Max Haetinger - OPÇÃO: P20, P22**	**Ana Maria Antunes - OPÇÃO: P21**	**Palmira Piai - OPÇÃO: P18**	**Fábio do Santos - OPÇÃO: P23**	**Fabiano Debrassi - OPÇÃO: P17**
As ferramentas que irão melhorar a gestão de sua equipe	Os projetos e os temas transversais na prática pedagógica: educando para a vida	Discalculia: superando as dificuldades em aprender matemática	Gestão pública educacional em ano eleitoral conforme o Tribunal de Contas	Como despertar o interesse pela leitura em nossos alunos	Empreender e crescer: como criar, estabilizar e aumentar os resultados das instituições educacionais?

INTERVALO E VISITA À FEIRA - 10h50min às 11h20min

11h20min às 12h30min - Atividades Simultâneas

Auditório Ágata	Teatro Granada	Auditório Quartzo	Auditório Turmalina	Auditório Esmeralda	Auditório Água Marinha
Palmira Piai - OPÇÃO: P27	**André Nascimento - OPÇÃO: P29, P30**	**Luciana Tenuta - OPÇÃO: P31**	**Flávia Benevides Foz - OPÇÃO: P32**	**Raison Pinheiro - OPÇÃO: P24, P26, P28**	**Walter Saliba - OPÇÃO: P25**
O dia-a-dia de um coodenador pedagógico: o fazer diferente	Neuroescola: os novos rumos da educação	A experiência com jogos pedagógicos na alfabetização matemática	Neurociência no aprendizado da leitura e escrita	Gestor escolar eficaz: como harmonizar os recursos materiais e humanos em uma escola de qualidade?	Planejamento estratégico e orçamento escolar: otimização de resultados econômicos em escolas de educação básica

INTERVALO PARA ALMOÇO E VISITA À FEIRA - 12h30min às 14h					
14h às 15h15min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Flávia Benevides Foz - OPÇÃO: P42	**Marcus Nunes - OPÇÃO: MC43**	**Eduardo Shinyashiki - OPÇÃO: P33, P37, P39, P41, P44,**	**Silvia Colello - OPÇÃO: P45**	**Saulo Medeiros - OPÇÃO: P35**	**Palmira Piai - OPÇÃO: P34, P36, P38, P40**
Como lidar com erros ortográficos e a disortografia?	Educação Físicapara os pequenos: trabalhando o motor, o cognitivo e o sócio-afetivo	A escola que temos é a escola que queremos?	Alfabetização: processo de aprendizagem e mecanismos do não aprender	Plano de marketing: um diferencial competitivo	As avaliações externas e o contexto escolar
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 15h15min às 16h					
16h às 17h15min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Silvia Colello - OPÇÃO: P53	**Isaneide Domingues - OPÇÃO: P49**	**Valeria Zacharias - OPÇÃO: MC55**	**Raison Pinheiro - OPÇÃO: P46, P47**	**Júlio Furtado- OPÇÃO: P48, P50**	**Ana Mae Barbosa - OPÇÃO: P51, P54**
A construção do fracasso escolar: por que é tão difícil ensinar?	O coordenador pedagógico e a formação continuadado docente na escola	Sequência didática para o oral e para a escrita	Vencedoras por opção: estratégias de posicionamento de mercado que favorecem o crescimento e o fortalecimento das escolas	Pedagogia de projetos: um convite a novas descobertas	Inquetações e mudanças no ensino de arte
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 17h15min às 18h					
18h às 19h15min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Renato César Bini - OPÇÃO: P63	**Fabio dos Santos - OPÇÃO: MC64, MC66**	**Nelson Gonçalves - OPÇÃO: P62**	**Júlio Furtado - OPÇÃO: P59, P61**	**Rafael Tunes - OPÇÃO: P57**	**Selma Ines Campbell - OPÇÃO: P58, P60**
Quem disse que seu aluno tem problema de aprendizagem?	Alfabetizar letrando com a educação infantil	O lado sério da brincadeira: um olhar para a auto-estima do educador	Gestão da mudança na escola: desafios e possibilidades	Marketing digital para instituições de ensino	Reunião de pais e mestres: organização e planejamento
11 DE SETEMBRO - DOMINGO					
8h às 9h10min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Eugenio Cunha - OPÇÃO: P73	**Maria Lenice - OPÇÃO: P74 , P76**	**Kenya Chantal - OPÇÃO: OF13**	**Américo Kallfez - OPÇÃO: P68**	**Silvana de Oliveira - OPÇÃO: P71, P75**	**Thalita Tomé - OPÇÃO: P67, P69, P70, P72**
Avaliação inclusiva: a diversidade reconhecida e valorizada	Que livro escolher, que história contar? Estimulando a leitura através da Contação de Histórias	A música na Educação Infantil e Séries Iniciais: O que cantar e ouvir?	Gestão para resultados em instituições de ensino	Ver depois de olhar: a formação do olhar dos professores para os desenhos das crianças.	Tendências educacionais do século XXI
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 9h10min às 9h40min					
9h40min às 10h50min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Renata Ortunho - OPÇÃO: P85, P87	**Alexandre Goobo - OPÇÃO:P77, P79, P82**	**Leonor Bezerra- OPÇÃO: P80, P83, P84**	**Carina Blanco - OPÇÃO: OF86**	**Antônio Nóvoa - OPÇÃO: P78, P81**	**Selma Ines Campbell - OPÇÃO: P58**
O despertar da seguda língua na primeira infância	Liderança, carisma e habilidade para uma escola de qualidade e mais humana	Entender a Neurociência em benefício da educação: como o cérebro aprende	O método das boquinhas	A construção coletiva do projeto educativo na escola	Reunião de pais e mestres: organização e planejamento
INTERVALO E VISITA À FEIRA - 10h50min às 11h20min					
11h20min às 12h30min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Turmalina**		**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Sirlandia Teixeira - OPÇÃO: P94, P95	**Flávia Renata - OPÇÃO: OF96**	**Mayra O. Queiroz - OPÇÃO: P88, P89, P91**		**Eugênio Cunha - OPÇÃO: P90, P93**	**Danielle Sabarense - OPÇÃO: P91A, P92, P88A**
Dislexia na educação infantil: intervençãocomjogos, brinquedos e brincadeiras	A prática de produçao de textos em sala de aula	Relações interpessoais na escola. Sugestões para o desenvolvimento de pessoas		Escola e família: novas maneiras de ensinar e novas maneiras de aprender	Capital Intelectual e concretização de talentos.
INTERVALO PARA ALMOÇO E VISITA À FEIRA - 12h30min às 14h					
14h às 15h15min - Atividades Simultâneas					
Teatro Granada	**Auditório Ágata**	**Auditório Quartzo**	**Auditório Turmalina**	**Auditório Esmeralda**	**Auditório Água Marinha**
Eugênio Cunha - OPÇÃO: CO102	**Carina Blanco - OPÇÃO: CO107**	**Leonor Bezerra - OPÇÃO: P80**	**Carina Blanco - OPÇÃO: OF86**	**Antônio Nóvoa - OPÇÃO: CO97, CO98, CO99, CO101, CO103, CO104**	**Sirlandia Teixeira - OPÇÃO: CO105**
Como lidar com alunos autistas em classes de ensino regular	Como funciona o cérebro no processo de leitura e escrita: o papel da consciência fonológica	Entender a Neurociência em benefício da educação: como o cérebro aprende	O método das boquinhas	Nada substitui um bom professor	Jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca
ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE 15h30min					

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 09 / 09 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4988

NOTA DE EMPENHO Nº 4988	FICHA: 120	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.585,04	350,00	3.064,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO D.566.FC5.7B5.C8E.3A6

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04310

DATA: 09/09/2016 VENCTO:21/09/2016 PAGTO: 21/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Extrato No.000538
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 45.353.315/0001-50

35,00

45,00
0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000 119 733

Extrato No 000516
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

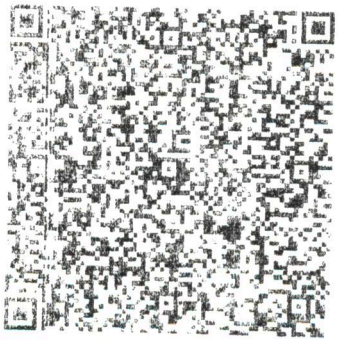
CNPJ/CPF do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77

SAT No. 000 119.727



Extrato No 000521
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45.353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77

SAT No. 000 119.727

Extrato No 000528
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos R$ 7.77

SAT No. 000 119.727

Extrato No 000484
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos Tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0500 5277 1351 0300 0159 5500 0119 7270 0048 4670 9104

Extrato No 000500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro
Troco R$ 35.00
0.00

Valor aproximado dos Tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000 119 727

3516 0500 5277 1351 0300 0159 5500 0119 7270 0059 0829 2609

Extrato No 000507
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

SAT No. 000 119 727

3516 0500 5277 1351 0300 0159 5500 0119 7270 0069 8829

Odair

CNPJ 52.827.445/0001-60 IE 316.248.576.110

Extrato No 000952
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

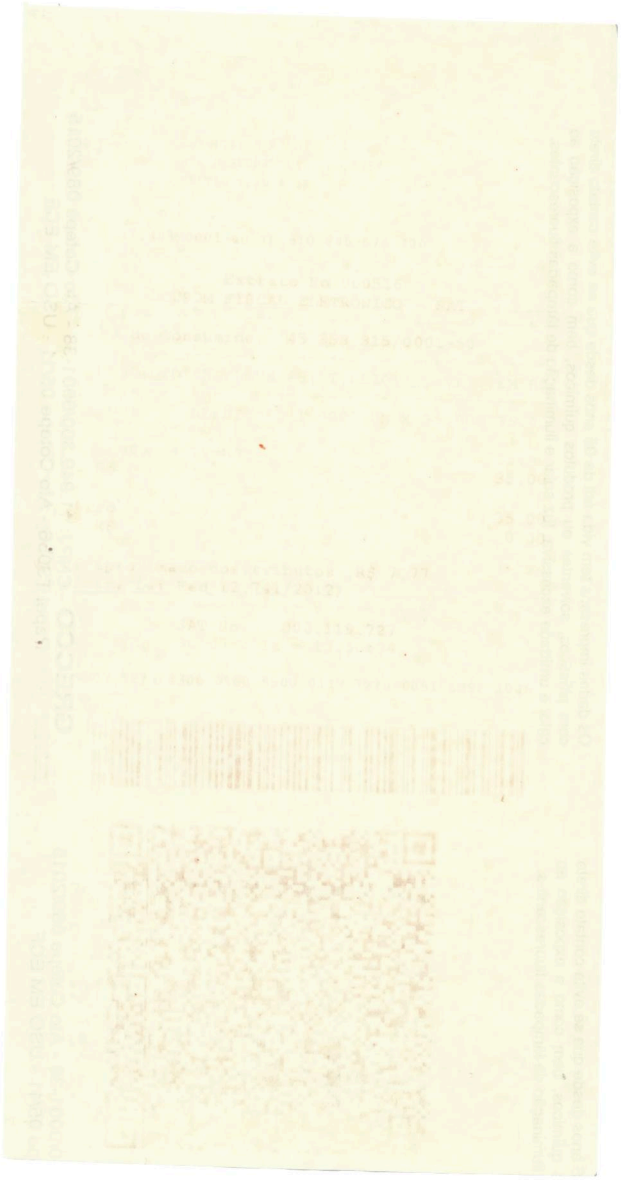
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

0316 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0695 2962 0765



Odair

Extrato No 000352
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 48.255.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 900.119.727

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04988 DE 09/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	31/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/09/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 10/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 04824 DE 26/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/09/2016 VALOR NE: **R$ 3.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 004405	08/09/2016	RESTAURANTE ALMANAQU	REFEIÇÃO	1	329,50	329,50
RECIBO	08/09/2016	LE LOC TAXI	TAXI	1	33,50	33,50
RECIBO	08/09/2016	TAXI	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	08/09/2016	TAXI	TAXI	1	19,70	19,70
NF 033658	09/09/2016	RESTAURANTE DO PORTO	REFEIÇÃO	1	255,75	255,75
RECIBO	09/09/2016	TAXI	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	09/09/2016	TAXI	TAXI	1	32,00	32,00
CCF 179279	09/09/2016	BAR E RESTAURANTE CAS/	REFEIÇÃO	1	80,74	80,74
RECIBO	10/09/2016	PASSAREDO LINHAS AERE/	PASSAGEM	1	1.743,04	1.743,04
RECIBO	10/09/2016	TAXI	TAXI	1	33,00	33,00
RECIBO	10/09/2016	ALIANZA PARK	ESTACIONAMENTO	1	77,00	77,00
NF 22021	10/09/2016	HOTEIS OTHON S/A	HOSPEDAGEM	1	397,60	397,60
NF 22020	10/09/2016	HOTEIS OTHON S/A	HOSPEDAGEM	1	414,60	414,60
TOTAL						**3.454,43**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 45,57**

DATA: 09/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4106

Valor da Devolução **R$ 45,57**

(quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * *

Educativa
Educativa

PLAY table

A PRIMEIRA MESA DIGITAL
COM JOGOS EDUCATIVOS DO BRASIL

PLAYTABLE.COM.BR

APRENDER BRINCANDO **É MAIS DIVERTIDO.**

A PlayTable é uma plataforma ludopedagógica de aprendizado, estruturada em uma mesa digital, interativa e multidisciplinar, com jogos e aplicativos educativos para crianças a partir de 3 anos de idade.

Com a PlayTable, diversão e aprendizado andam juntos porque os jogos são projetados por professores especialistas em diversas áreas, juntamente com uma equipe de artistas alinhados com a Ludopedagogia.

Tem como objetivos desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais, além de trabalhar conteúdos específicos da grade curricular do MEC, como alfabetização (língua portuguesa), matemática, ciências, artes, história, geografia e línguas estrangeiras.

A PlayTable promove a inclusão digital levando para as escolas brasileiras, públicas e privadas, um equipamento moderno de alta tecnologia, pensado e produzido para ser uma ferramenta nas mãos do professor, usando jogos e aplicativos construídos dentro da linguagem das crianças.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
L Não há inadequações
LIVRE

A PARTIR DE 3 ANOS

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática.

UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É A ÚNICA FORÇA CAPAZ DE TRANSFORMAR O MUNDO. QUEREMOS CONTRIBUIR NESTE SEMEAR DE UM MUNDO MELHOR PARA TODOS.

CONHEÇA 10 RAZÕES
PARA ADQUIRIR A PLAYTABLE.

1

TELA MULTITOQUE

Além do toque humano, a tela reconhece o toque de diversos objetos (plástico, metal, madeira, entre outros), ampliando as possibilidades de atividades e interações.

2

PROTEÇÃO DE CONTEÚDO

Com o Sistema Operacional da PlayTable (SOP), o professor e a escola têm a garantia do controle do conteúdo, onde não é possível instalar aplicativos que não são para o trabalho escolar.

3

DESENVOLVIDA E FABRICADA NO BRASIL

Projetada para as escolas brasileiras.

4

FUNCIONA OFF-LINE

(NÃO NECESSITA CONEXÃO WI-FI)

A conexão à internet sem fio é necessária apenas para atualizações ou instalação de novos aplicativos. Todos os recursos ficam disponíveis no modo off-line.

5

SEGURANÇA E RESISTÊNCIA

O revestimento externo da PlayTable é produzido em polietileno de alta resistência. Além de ser praticamente inquebrável, diminui os efeitos de eventuais batidas em sua estrutura. A PlayTable é lacrada, isolada e totalmente preparada para ambientes com muitas crianças. Possui um único cabo de energia e um único botão liga/desliga.

6

ACESSIBILIDADE GARANTIDA

Possui acessório para usar na posição vertical, com suporte de parede, facilitando os trabalhos em grupo e a acessibilidade por cadeirantes. A tela multitoque reconhece o toque de outros objetos, como adaptadores, facilitadores de punho, ponteiras de cabeça, entre outros.

7

1 ANO DE GARANTIA

Suporte Técnico Remoto direto com a fábrica.

8

DISPONÍVEL NAS CORES

9

TELA FULL HD 21" COM TECNOLOGIA IPS (VISÃO 180°) E ÁUDIO ESTÉREO DIGITAL

Tecnologia IPS que permite a visualização da tela em qualquer posição sem perda de resolução. Áudio estéreo digital embutido na mesa, com controle de volume pelo sistema.

10

AUTO VOLTAGEM

Voltagem automática sem necessidade de seleção (110v e 220v).

INDICADO TAMBÉM PARA

INCLUSÃO

mythos.art.br

Desenvolvido por:

playmove

Tecnologia que diverte e ensina.

Rua Braz Wanka, 74
Vila Nova • 89035-160 • Blumenau | SC
47 3326 5116 • contato@playmove.com.br
www.playmove.com.br

EDUCAÇÃO INFANTIL

Coordenação Motora

3+ ANOS

A terra está em perigo. Para evitar uma grande invasão, os alunos terão que ser rápidos e acertar o maior número possível de Aliens, contando com a ajuda dos amigos astronautas.

Coordenação Motora

3+ ANOS

Explore uma biblioteca com mais de 200 exercícios para desenvolver a coordenação motora e a cognição. Interaja com objetos reais, como pincéis, canetas touch, espátulas, ou acessórios específicos para deficientes.

Raciocínio-lógico

3+ ANOS

Diversas opções diferentes para brincar de quebra-cabeça, com 9, 16 ou 25 peças. Basta escolher um dos 32 temas para montar e começar a diversão.

Raciocínio-lógico

3+ ANOS

Desafie a memória dos alunos em três níveis de dificuldade com 32 temas diferentes. Brinque com seus amigos no modo 2 jogadores.

Artes

3+ ANOS

Explore a criatividade através de várias ferramentas para desenho digital. Use objetos reais como pincéis, canetas touch e outros objetos e interaja com uma aquarela com 19 cores e 36 texturas.

Coordenação Motora

3+ ANOS

Assuma as tarefas de um fazendeiro num tranquilo ou ocupado dia de trabalho numa fazenda. Brinque com até quatro atividades ao mesmo tempo ou divida as tarefas com os amigos.

Artes

3+ ANOS

Explore uma biblioteca com vários desenhos e atividades para exercitar a coordenação motora e desenvolver a linguagem artística. Use objetos reais como pincéis, canetas touch e outros objetos e interaja com uma aquarela com 19 cores e 36 texturas.

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

Literatura

3+ ANOS

Crie momentos interativos de leitura onde a ludicidade está presente na contação de histórias. O aplicativo aproxima a criança da obra literária e promove uma experiência prazerosa de interação com o professor, o livro e a leitura. Mais de 30 obras disponíveis. Lançamentos mensais.

Raciocínio-lógico

3+ ANOS

Mergulhe nesta aventura no fundo do mar e descubra quantos peixinhos estão escondidos dentro do coral.

Desenvolvido por parceiro: Flux Game Studio

Cores

4+ ANOS

Brinque num tabuleiro interativo com o círculo cromático integrando o código de cores para daltônicos Color ADD.

Desenvolvido por parceiro: Ardozia / Alfil!

Musicalização

3+ ANOS

Aprenda diversas melodias com este xilofone interativo seguindo as orientações do maestro Tulo.

Desenvolvido por parceiro: TowerLab

Raciocínio-lógico

3+ ANOS

Monte pecinhas e forme grandes jardins com este quebra-cabeça totalmente inovador. Mais de 30 desafios para brincar.

Desenvolvido por parceiro: Rafael Arrivabene

Alfabetização

5+ ANOS

Nosso amigo Papa-letras ajuda a prática da formação de palavras e ortografia em 9 níveis de desenvolvimento, tornan o aprendizado uma deliciosa experi

ENSINO FUNDAMENTAL I

Língua Inglesa

5+ ANOS

O nome dos animais foi esquecido! Os alunos precisam reorganizar o Livro Mágico, unindo os animais e seus nomes em inglês, para acabar com esta bagunça.

Matemática

6+ ANOS

As incríveis máquinas da Fábrica dos Números são operadas através de cálculos de adição e subtração. Os alunos resolvem os desafios para produzir incríveis brinquedos virtuais.

Matemática

7+ ANOS

As joaninhas se perderam na floresta e os alunos devem levá-las aos seus lugares para resolver as tabuadas e os desafios de multiplicação. Um jeito divertido e dinâmico de exercitar a tabuada.

Matemática

7+ ANOS

Exercite os conhecimentos em multiplicação neste fantástico tabuleiro interativo. Cada rodada novas cartas com desafios precisam ser resolvidos.

Desenvolvido por parceiro: Ardozia / Alfil!

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências

6+ ANOS

Uma série de três jogos educativos destinada a 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental, com mais de 160 desafios cada um, para consolidar conceitos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza.

Desenvolvido por parceiro: Xmile Learning

Matemática

6+ ANOS

Participe desta caça ao tesouro numa ilha cheia de desafios. Os alunos terão que trabalhar em grupo, caso contrário o barco pirata poderá afundar.

Ciências

5+ ANOS

Com esta avançada máquina é possível construir um corpo humano completo! Através desta ferramenta os alunos podem explorar, jogar e aprender como é o interior do corpo, com seus ossos, músculos e órgãos.

ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Geografia

8+ ANOS

Os guardiões estão convocados para uma batalha épica em busca da defesa de cada um dos estados brasileiros, onde os conhecimentos em geografia serão colocados a prova através de cartas com indicadores econômicos, sociais, políticos, populacionais e territoriais.

História

8+ ANOS

Desafie seus conhecimentos sobre História do Brasil neste fantástico jogo interativo de perguntas e respostas. Forme até quatro equipes com os colegas para jogar.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/08/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 08 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4651

NOTA DE EMPENHO Nº 4651	FICHA: 120	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.275,95	600,00	5.124,05

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

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/08/2016 12:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 29/08/2016

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 3.647.293.0C7.CA6.44E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04029

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **134306**

Data e Hora da Emissão	01/09/2016 07:25:43	Competência	31/8/2016	Código de Verificação	998469546
Número do RPS	190812	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOLUTION ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS & RESORTS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.401.362/0001-00	Inscrição Municipal	177641	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ DE ANDRADE ,508 - JARDIM SANTA FRANCISCA CEP: 07024-001				
Complemento:	LOJA 08	Telefone:	(11)2409-3491	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	EDMAR ELIAS				
CNPJ/CPF	248.012.078-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ,549 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Versao 08.74 |Dados Hospedagem:|Hospede: EDMAR ELIAS|Outros Hospedes: |UH: 1174|Tipo de UH: Double Piso Laminado|Reserva: 15730905|Checkin: 30/08/2016|Checkout: 31/08/2016|Grupo: |ESTACIONAMENTO HOSPEDE 30,00|ISS 4,48|DIARIA 224,00|Trib aprox R$:47,69 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	258,48	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	258,48
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	258,48
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	258,48	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	5,17
		2-Não		

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

Sena's Bar e Restaurante

Erieldo de Sena David - ME

☎ 2229-5337

Av. Antonio de Souza, 84 - Jd. Sta. Francisca - Guarulhos - SP

Inscr. Est.: 796.050.358.110 C.N.P.J.: 01.372.351/0001-96

RECIBO

Nº 0900

Data da Emissão: 30 de Agosto de 2016

Nome:

End.:

CPF: 453.523.150.001-50 Hora:

Quant.	Descriminação	Unitário	TOTAL
	Despesas		45.00

TOTAL R$ 45.00

Edman

R$ 55,00

ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
31/08/2016 09:12:07 CCF:147368 COO:247924
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	34,299	L	x3,499	F1	120,01G

TOTAL R$ 120,01
DINHEIRO 120,01
MD-5: D1C4B6C7B91B8B6AF75A8B42F4159AF1
#CF:B16 E10954859 771 EF0954894 070 V34 299
TRIBUTOS R$ 46,14 FED 16,14 EST 30,00 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP:GABRIEL HENRIQU
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v18.40

AJTR4JRL FGNABEKQ USOPCTMV 8FMI2FRE BFL6678KLDII
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWRTQWUIUIU 31/08/2016 09:12:13
FAB:BE05147290000074124 BF

AUTO POSTO RIBEIRAO LTDA ME
ANHANGUERA KM 305 SUL RECREIO ANHANGUERA-RIBEIRAO PRETO-1409714
CNPJ:60225043000107 IE:582714805112 IM:

Extrato No. 020102
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO PADRAO SN CENTRO SAO JOSE DO RIO PRETO

Descricao			VL ITEM R$
	(VLTR R$)		
GASOLINA COMUM			
30,964 UN X 5,66			183,03
TOTAL R$:			183,03
Cartao de Credito			183,03

SAT No. 158143
30/08/2016 10:46:56
0510 0806 2250 4800 0187 5900 0156 1430 2010 2565 0459

[illegible] APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
[illegible]: 10.410.000/0001-40 IE: 582.790.584.112
30/08/2016 11:31:33 CCF:037849 COO:039095

CUPOM FISCAL

[illegible] ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 55,00

TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 16,91(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

[illegible]
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:

[illegible]
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
[illegible] 30/08/2016 11:31:55
[illegible]

MARTINELI AUTO POSTO RIBEIRAO LTDA ME
VIA ANHANGUERA KM 305 SUL RECREIO ANHANGUERA-RIBEIRAO PRETO-1409714
0

CNPJ:08225043000187 IE:582714805113 IM:

Extrato No. 020102
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG: ISENTO
Nome:
Endereco: ENDERECO PADRAO, SN CENTRO-SAO JOSE DO RIO PRETO

#	Codigo	Descricao		
Qtd	UN	Vl.Unit R$	(VLTR R$)%	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA COMUM		
38,964	UN	X 3,599		133,03
TOTAL R$:				133,03
Cartao de Credito				133,03

SAT No. 156143
30/08/2016 - 10:46:56
3516 0808 2250 4300 0187 5900 0156 1430 2010 2565 0459

ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
31/08/2016 09:12:07 CCF:147368 COO:247924
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 34,299L x3,499 F1	120,01
TOTAL R$	120,01
DINHEIRO	120,01

MD-5: D1C4B6C7B91B8B6AF75A8B42F4159AF1
#CF:B16 E10954859,771 EF0954894,070 V34 299
TRIBUTOS R$ 46,14 FED 16,14 EST 30,00 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP:GABRIEL HENRIQU
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v18.40

AJTR4JRL FGNABEKQ USOPCTMV 8FMI2FRE BFL6678KLDII
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWRTQWUIUIU 31/08/2016 09:12:13
FAB:BE05147290000074124 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04651 DE 15/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/08/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 037849	30/08/2016	GISELI AP.BATISTELA CHUI	REFEIÇÃO	1	43,47	43,47
CUPOM FISC	30/08/2016	MARTINELI AUTO POSTO RI	COMBUSTIVEL	36,9	3,60	133,03
NF 0900	30/08/2016	ERIELDO DE SENA DAVID M	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 147368	31/08/2016	ORGANIZAÇÃO COML.LAGC	COMBUSTIVEL	34,3	3,50	120,01
NF 134306	01/09/2016	SOLUTION ADMINISTRAÇÃC	HOSPEDAGEM	1	258,48	258,48
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 02/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/09/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 402,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 12 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 402,60 (Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 12 / 09 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5038

NOTA DE EMPENHO Nº **5038**	FICHA: 120	DATA: 12/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **402,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.535,04	402,60	2.062,36

VALOR A SER PAGO R$ **402,60**

quatrocentos e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121.6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Capacitação Prática para a Coleta de Papanicolau

AD = Rodrigo

DRS8- Planejamento

qua 17/08/2016 15:06

Caixa de Entrada

Para: ana.lucia.87@hotmail.com <ana.lucia.87@hotmail.com>; julianamoraispin@gmail.com <julianamoraispin@gmail.com>; laureaneazevedo@yahoo.com.br <laureaneazevedo@yahoo.com.br>; ludmyllaenfermeira@hotmail.com <ludmyllaenfermeira@hotmail.com>; mateus_sribeiro@yahoo.com.br <mateus_sribeiro@yahoo.com.br>; sonia_silvarodeiro@hotmail.com <sonia_silvarodeiro@hotmail.com>; thayeneg@hotmail.com <thayeneg@hotmail.com>; brunakellner@yahoo.com.br <brunakellner@yahoo.com.br>; estevaomed2@gmail.com <estevaomed2@gmail.com>; rafaelfurini@gmail.com <rafaelfurini@gmail.com>; thaisabarion@hotmail.com <thaisabarion@hotmail.com>;

Prezadas colegas, boa tarde
Dando continuidade a Capacitação Teórico Prática nas Ações de Rastreamento do Câncer Cervical, vimos pelo presente informar que a Capacitação Prática de vocês será no **dia 26 de agosto de 2016 (26/08/2016) as 13:00 horas na UBS Aeroporto 1, situado na Rua Ciro Eduardo Faleiros ao lado da UPA no Jardim Aeroporto 1.** As Monitoras serão as enfermeiras Thaila Paiva Gomes e Giane Stefani. Será necessário usar roupa branca e ou jaleco branco e crachá, serão avaliados a pontualidade, postura, comunicabilidade e habilidade técnica, o certificado será fornecido posteriormente pela FOSP/SP. Conto com a participação de todas, pois não está fácil achar pólos de coleta e monitores, quem não puder comparecer avisar com antecedência para colocar outra pessoa no lugar e quem não comparecer e não se manifestar não receberá o treinamento prático.
Abs.

Sônia Regina F. Bodelon
Articuladora da Saúde da Mulher
CPA – DRS VIII Franca

avast! be free Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

27/09/2016 14:22:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	402,60
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.047-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	D.DED.EB4.CCA.38F.01F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04407

DATA: 12/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000

Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 402,60

(quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) * * *

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08. 686/0001-91
IE:310.41 .10.116
IM:46600
21/09/2016 10:50:10 CCF:106042 COO:110029

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx28,90			T3	53,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 69,60
Cartao 69,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 21,61 (31,04%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4JL6CQVC KOK8KLNH PBYRGSYH 3IL6AHSB DLH2FE9FJ6KI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEITEUPRO 21/09/2016 10:50:17
FAB:BE09121010001131733 6 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
26/08/2016 14:17:10 CCF:104353 COO:108268

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	3UNx25,90			T3	77,70G
2	32	SUCO JARRA 500ML	3UNx7,90			T3	23,70G

TOTAL R$ 101,40
Cartao 101,40
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 31,49 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
GMMCFHRB PFR8ABRS HGZYSWRL FMEA990A ICO254FSDTTS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWQPUWRUO 26/08/2016 14:17:15
FAB:BE09121010001131733 6 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
13/09/2016 11:45:21 CCF:105471 COO:109435

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	3UNx25,00			T3	75,00G
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS 1UN				F1	9,00G

TOTAL R$ 84,00
Cartao 84,00
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 25,95 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EDPFDGMJ LONADCJQ PE>NONTM DDGBABJI ELK4856JB8UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEYWQPRQT 13/09/2016 11:45:33
FAB:BE09121010001131733 6 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
19/09/2016 11:34:30 CCF:105903 COO:109886

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 67,60
Cartao 67,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,99 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
9AYHPPG7 OFO99JPV VFESLK#K 8AP9HJD6 HCL34CCGJ2HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEIQUPEUQ 19/09/2016 11:34:36
FAB:BE09121010001131733 6 BR

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série B-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 12 de Setembro de 20 16

Nome: Rute Teixeira Alves 2812x402

CPF/CNPJ: 253 [illegible] INSC. EST/RG:

Rua: Nº Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeições		Sem valor

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

TOTAL R$ Sem valor

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

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ [illegible]086/0001-91
IE:[illegible].116
IM:[illegible]
21/09[illegible]:50:10 CCF:106042 COO:110029
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA [illegible]UNL	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 69,60
Cartao 69,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 21,61 (31,04%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4JLBCQVC KOK8KLNH FBYKG:YH 3IL6AHSB DLH2FE9FJ6KI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEITEUPRO 21/09/2016 10:50:17
FAB:BE09121010001317336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
26/08/2016 14:17:10 CCF:104353 COO:108268
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	3UNx25,90			T3	77,70G
2	32	SUCO JARRA 500ML	3UNx7,90			T3	23,70G

TOTAL R$ 101,40
Cartao 101,40
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 31,49 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
GMMCFHRB PFR8ABRS HGZYSWRL FMEA990A IC0254FSDTTS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWQPUWRUO 26/08/2016 14:17:15
FAB:BE09121010001317336 BR

Ad. Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
13/09/2016 11:45:21 CCF:105471 COO:109435
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	3UNx25,00			T3	75,00G
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS	1UN			F1	9,00G

TOTAL R$ 84,00
Cartao 84,00
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 25,95 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EDPFDGMJ LONADCJQ PE>NQNTM DDGBABJI ELK4856JB8UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEYWQPROT 13/09/2016 11:45:33
FAB:BE09121010001317336 BR

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3681
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 14 de Setembro de 2016

Nome: Prefeitura Mun. Jeriquara

CPF/CNPJ: 45353 315 000150 INSC. EST/RG:

Rua: Nº Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeições		80,00

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

TOTAL R$ 80,00

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

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
19/09/2016 11:34:30 CCF:105903 COO:109886
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 67,60
Cartao 67,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,99 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
9AYHPPG7 OFD99JPV VFLSLK#R 8AP9HJD6 HCL34CCGJ2HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUE IOUPEUQ 19/09/2016 11:34:36
FAB:BE09121010001317336 BR

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. 05038 DE 12/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/09/2016 VALOR NE: **R$ 402,60**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 104353	26/08/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	101,40	101,40
CCF 105471	13/09/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	84,00	84,00
NF 3681	14/09/2016	DON CAMILO REST.LTDA MI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 105903	19/09/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	67,60	67,60
CCF 106042	21/09/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	69,60	69,60
TOTAL						**402,60**

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

DATA: 07/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Maximize o potencial da sua escola

SophiA®

Integre informações de diferentes setores e otimize as atividades dos seus colaboradores com a **linha de softwares SophiA**, desenvolvida para apoiar a administração de escolas de ensino regular (da Educação Básica ao Ensino Superior) ou de cursos livres.

Completo e fácil de usar, o **SophiA** reúne, organiza e compartilha informações, agiliza processos e aprimora a qualidade dos serviços prestados por todas as áreas da instituição.

Flexível e modular, o **SophiA** permite que cada instituição componha uma solução adequada a seu perfil e suas necessidades.

* Recurso disponível em alguns sistemas da linha SophiA. Consulte-nos para mais informações.

Diretoria: gestão segura por meio de uma visão consolidada dos dados das unidades escolares.

Secretaria: melhor atendimento, viabilizado pela organização de informações e agilização de processos.

Tesouraria: total controle sobre as contas a pagar e a receber, integração automática com os principais bancos e possibilidade de integração com a contabilidade.

Informática: automação de backup e da distribuição automática de atualizações, otimizando o tempo dos responsáveis pela área.

Coordenação Pedagógica: acompanhamento do desempenho acadêmico e pedagógico dos alunos.

Marketing: recursos para facilitar o gerenciamento de contatos e a identificação de oportunidades para aumentar a captação de alunos.

Biblioteca: gerencie com facilidade e de forma completa, o acervo e os serviços prestados na biblioteca da escola, disponibilizando, inclusive, serviços ao usuário via internet*.

Professores: lançamento de notas e faltas via internet, e material de aulas via app, otimizando o tempo do professor*.

Alunos, pais e responsáveis: mais agilidade no atendimento e melhor comunicação entre a escola e seus clientes ao utilizar o *app** SophiA e outros recursos web que permitem consultas via internet de boletim escolar, conteúdo de aulas, ficha financeira, emissão de boletos, calendário, avisos importantes, entre outros.

Instituição usuária do **SophiA Educação Infantil**

"Desde que adotamos o SophiA, nosso controle de contas a pagar e a receber tornou-se mais prático e confiável. Automatizar os recebimentos, a geração de boletos, tudo isso facilita. Algo que merece destaque no SophiA é a confiabilidade nas informações obtidas por meio do sistema. Sentimos segurança no software, desde o momento de geração de relatórios até o acesso por meio de senhas individuais. Em vista disso, pretendemos continuar trabalhando com o software e indicando-o a outras instituições."

MARIA ANTONIETA M. BINDÃO (DUDA) – Diretora do Avanti Berçário e Educação Infantil

Instituição usuária do **SophiA Gestão Escolar**

"Somos usuários bastante exigentes e estamos muito satisfeitos. Usamos quase tudo que o SophiA oferece e sempre testamos as inovações do sistema. Ele é muito robusto e acompanha todas as evoluções da escola. O atendimento da equipe também merece ser destacado, pois não deixa nada a desejar."

OSCAR GONÇALVES JÚNIOR – Mantenedor do colégio Anglo Cassiano Ricardo

Instituição usuária do **SophiA Gestão Acadêmica**

"A expedição de documentos como: boletins, históricos, atas, relatórios acadêmicos, melhorou muito com o SophiA. E, a possibilidade de gerenciamento da vida acadêmica dos alunos resulta na melhoria do atendimento, trazendo benefícios tanto para a diretoria quanto para o próprio aluno."

RANGEL RAMIRO RAMOS – Assessor de Comunicação da Faculdade Teológica Batista do Paraná

Instituição usuária do **SophiA Cursos Livres**

"Somos usuários do Sistema SophiA em nossa rede de ensino desde 2010. Fui responsável pelo grande desafio de migrar de um sistema próprio para um comercial, mas posso atestar que todos os nossos usuários, alguns com mais de 30 anos de experiência no sistema antigo, estão muito satisfeitos com o sistema SophiA. Tenho encontrado na Prima, mais que um simples fornecedor. Tenho encontrado uma parceira. O sistema vem sofrendo algumas adaptações para atender a rede BRASAS, todas sempre desenvolvidas rapidamente dentro das especificações necessárias. Hoje podemos dizer que temos acesso a informações confiáveis e relevantes."

KARLA REDIG – Diretora de Inteligência da Rede de Ensino Brasas

Acesse **www.sophia.com.br** e descubra uma variedade de histórias de sucesso de utilização dos softwares da linha **SophiA** por nossos clientes.

Ficou interessado? 0800 55 7074 | vendas@prima.com.br

facebook.com/sophiasoftware
linkedin.com/company/prima-inform-tica
youtube.com/softwaresophia

Desenvolvido por: prima

Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Criança – Reconhece

Trabalho Infantil A Prima É Contra

Microsoft Partner Network

Distribuidores autorizados: Crescer Informática; max Soluções Profissionais

Gestão para a excelência: tecendo os amanhãs desejáveis

XIV

Encontro Mineiro de Educação

7 a 9 de abril de 2017
Tauá Resort - Caeté/MG

- ✓ Gestão & networking
- ✓ Gestão & "crenças" científicas
- ✓ Gestão & propósitos
- ✓ Gestão & conhecimento

Inscrição

Programe-se com antecedência e
PARCELE SUA INSCRIÇÃO NO CARTÃO DE CRÉDITO.
Consulte valores e condições de pagamento com Sérgio Campolina.
(31) 3291-5844 / 99418-7980
Encontromineiro@sinepe-mg.org.br

Hospedagem
Diretamente com o Hotel **(31) 3265-2639**
- Setor de eventos / Encontro Mineiro de Educação 2017 SINEP/MG
Reserva.evento@taua.com.br

*** Para reservas até 30/09, pagamento em até 10 vezes.**

Palestrantes já confirmados!

Leandro Karnal
Carla Tieppo
Pedro Calabrez
Hélio Athia Jr.
Louis Burlamaqui
Vasco Moretto
Gustavo Moretto

Organização e Realização

SINEP/MG
SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS
70 anos

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2016/22021 RPS:1194227	Emitida em: 10/09/2016 ás 06:12:42	Código de verificação: 475ea7f4

HOTEIS OTHON S/A

CNPJ 33200049001623
AVE AFONSO PENA, 1050 - PREDIO
BELO HORIZONTE
Telefone: 3121260000

Inscrição Municipal: 03079260017
Cep: 30130003
MG
Email: irineu.souza@othon.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559 - Nao informado centro
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado
Cep: 33000000
Email: financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74 |Dados Hospedagem:|Hospede: ERIKCA DALPICOLO|UH: 2407|Tipo de UH: Othon Business Room Double|Reserva: 129509558|Checkin: 08/09/2016|Checkout: 10/09/2016|Grupo: |TAXA DE SERVICO 32,40|TAXA DE ISS 16,20|DIARIA 324,00|Frigobar 17,00|TAXA DE TURISMO 8,00|

Código de Tributação do Município (CTISS):
90100188 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor de serviços:	**R$ 397,60**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 397,60

Valor de serviços:	**R$ 397,60**
(-) Deduçoes:	R$ 57,40
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 340,20**
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R$ 17,01

Outras Informações:

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS: R$ 0,00** **IR: R$ 0,00** **CSLL: R$ 0,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG
Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099
email: atendimentofinancas@pbh.gov.br

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/08/2016 Venc.

Credor OZAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 280,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)**, CPF 163.988.618-41 o qual será realizado em nome de **Ozair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 08 / 2016.

_____
Ozair de Oliveira
CPF: 163.988.618-41

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4514

NOTA DE EMPENHO Nº **4514**	FICHA: 223	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2016

NOME: OZAIR DE OLIVEIRA — 163.988.618-41 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	682,31	280,00	3.037,69

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/08/2016 12:17:33

24/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:17:25
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.040
VALOR TOTAL	280,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.040-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 1.47C.7AE.4B8.2DE.124

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03947

DATA: 15/08/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: OZAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 163.988.618-41 Cod: 1481

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 **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

DONIZETTI PACIFICO ME
PRACA DEZ DE MARCO 230 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:20.228.112/0001-01 IE:389043338117 IM:

Extrato No. 000584
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO					
1				UN	X 68,80		68,80

TOTAL R$ 68,80
Dinheiro 68,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 634

SAT No. 121637
01/09/2016 19:33:26
3516 0920 2281 1200 0101 5900 0121 6370 0058 4597 5511

Churrascaria Espeto de Ouro

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

Fone: (16) 3662-4466

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

Ilmo. Sr.:

End.:

Data da Emissão: 25 de 08 de 2016 4535-3 (00)5-5

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Refeição		50,00

TOTAL R$ 50,00

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000832
Data:01/09/16 Hora:09:30:12
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:005976 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:25/08/16 Hora:07:20:17
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:000501 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000706
Data:25/08/16 Hora:10:06:11
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:003634 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:25/08/16 Hora:07:21:01
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:000502 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000715
Data:01/09/16 Hora:09:06:28
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:002789 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000716
Data:25/08/16 Hora:07:47:26
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000618
Data:25/08/16 Hora:07:47:36
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:821401 Forma pgto.:DINHEIRO

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:14.502
01/09/2016 10:46:59 COO:020435 CCF:013876
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000001533	SALGADOS DIVERSOS	1un	T3			15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03|18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 0,63(4,20%) Estadual: 2,70(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
01/09/16 10:01 LJ0001 OP000002 CX001 SQ089179
1DE5HHUN KLMGBEPW LMPPOLR5 IBETECRK IDFA67OOLFNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQJETYPRRRY 01/09/2016 10:47:04V
FAB:BE09131010001113328737 BR

DONIZETTI PACIFICO ME
PRACA DEZ DE MARCO 230 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:20.228.112/0001-01 IE:389043338117 IM:

Extrato No. 000584
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001		REFEICAO					
1			UN	X 68,80			68,80

TOTAL R$ 68,80
Dinheiro 68,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01 01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De01h
aNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Aut. Cabeto : 634

SAT No. 121637
01/09/2016 19:33:26

3516 0902 2281 1200 0101 5900 0121 6370 0006 4597 5511

Churrascaria Espeto de Ouro

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

Fone: (16) 3662-4466

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

Ilmo. Sr.:

End.:

Data da Emissão: 25 de 08 de 2016 45353300050

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Refeição		50,00

TOTAL R$ 50,00

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

01/09/2016 10:46:59V CCF:018376 COO:020435
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001533	SALGADOS DIVERSOS	1un	T3		T3	15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 0,63(4,20%) Estadual: 2,70(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
01/09/16 10:01 LJ0001 OP000002 CX001 SQ089179
IDE5HHUN KLMDBEPW LMPPOLR5 IBETECRK IDPA67DOLFNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETYPPRRRY 01/09/2016 10:47:04V
FAB:BE09131010001332873 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OZAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04514 DE 15/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/08/2016 VALOR NE: **R$ 280,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	25/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
RECIBO	25/08/2016	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	25/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	17,80	71,20
RECIBO	01/09/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 018376	01/09/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	ALIMENTAÇÃO	1	18,80	18,80
CUPOM FISC	01/09/2016	DONIZETTI PACIFICO ME	REFEIÇÃO	1	68,80	68,80
TOTAL						**280,00**

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

DATA: 19/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Educativa Sudeste

CONGRESSISTA
PRÉ-CONGRESSO

ELAINE PINHEIRO DE PAULA
SC03
611

PATROCÍNIO OURO: SAS Sistema Ari de Sá
PATROCÍNIO PRATA: SophiA Softwares para gestão de escolas e bibliotecas; PLAY table
APOIO: Fenen; Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais; SINEPE/NE; SINEPE Norte de Minas
REALIZAÇÃO: conexa

Educativa Sudeste

CONGRESSISTA
PRÉ-CONGRESSO

ERIKA ALVES DAL PICCOLO
SC03
612

PATROCÍNIO OURO: SAS Sistema Ari de Sá
PATROCÍNIO PRATA: SophiA Softwares para gestão de escolas e bibliotecas; PLAY table
APOIO: Fenen; Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais; SINEPE/NE; SINEPE Norte de Minas
REALIZAÇÃO: conexa

ESTRUTURA FUNCIONAL

A estrutura da Fundação Sara está sustentada sobre três pilares igualmente importantes:

Funcionários:

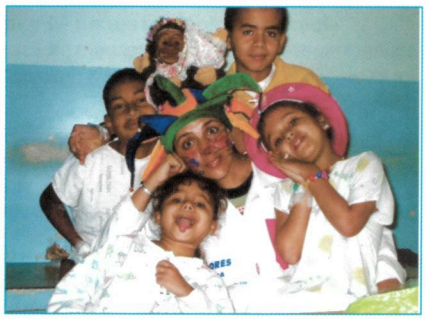
Apesar de muitas atividades serem desenvolvidas por voluntários, o sistema organizacional da Fundação exige um quadro de funcionários para desenvolver ações que não são possíveis de ser conduzidas pelo voluntariado.
Temos profissionais de serviço social, psicologia, auxiliares de escritório, arrecadadores, profissionais de marketing, motoristas, dentre outros.

Parceiros:

Responsáveis pela manutenção financeira da entidade. Temos como principais parceiros nossos associados que contribuem mensalmente. Contamos, também, com parcerias empresariais, que nos permitem realizar diversos projetos em benefício dos assistidos.

Voluntários:

O trabalho realizado pelos vonluntários proporciona credibilidade e visibilidade para a entidade, além de ser uma grande oportunidade da sociedade demonstrar todo o seu envolvimento com a nossa causa.



Dentre os voluntários estão todos os diretores e conselheiros, profissionais que atuam em diferentes segmentos da sociedade e prestam serviço à Fundação sem remuneração.

Voluntários, parceiros e funcionários: Lutando juntos por um futuro melhor.

"Onde o sonho de viver é maior"

FONTES DE RECURSOS

Nós precisamos da sua colaboração e são várias as modalidades de contribuição, no valor e na periodicidade escolhida. Veja algumas formas de contribuição:

Débito Automático
- Banco do Brasil
- Banco Santander
- Caixa Econômica Federal

Através da Conta da Cemig e Copasa

Boleto Bancário

Arrecadadores Externos

Doação de produtos para o Bazar

Apoiando e patrocinando os eventos

Depósito em Conta Corrente.

Através de parcerias de empresas, instituições e poder público, a Entidade elabora e executa projetos que priorizam investimentos na estrutura das suas Casas de Apoio, melhorias nos ambientes hospitalares e promoção de conhecimentos, como instrumento de cura para profissionais da saúde, sociedade, assistidos e seus familiares.

Fundação Sara Montes Claros:
Banco do Brasil
Agência: 0104-x
Conta Corrente: 5572-7

Fundação Sara Belo Horizonte:
Banco do Brasil
Agência: 0104-x
Conta Corrente: 69920-9

Montes Claros:
Rua André Luiz, 415-Canelas II
Montes Claros-MG / Tel: (38)3214-5500
CEP: 39.402-384

Belo Horizonte:
Rua Pouso Alto, 285-São Lucas
Belo Horizonte-MG / Tel: (31) 3284-7690
CEP: 30.240-180

fundacaosara@fundacaosara.org.br
www.fundacaosara.org.br

Redes Sociais

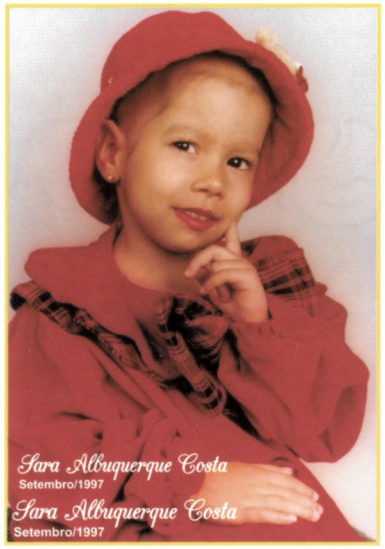
APOIO:

IMPRESSÃO DEJAN GRÁFICA (38) 3221-8988

FUNDAÇÃO SARA

APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

QUEM SOMOS



A Fundação Sara nasceu da convivência que os pais, parentes e amigos da pequena Sara tiveram com a dor e a esperança durante sua doença,1996/1997. O transplante muito caro fez com que amigos e colegas, empregados da Cemig, se unissem e promovessem a campanha "Ajude a Salvar a Vida da Sara". Formou-se uma corrente de amor numa demonstração de solidariedade jamais igualável.

Apesar de todo apoio a pequena Sara acabou partindo para a casa do Senhor em 22/11/1997.

Imediatamente após o falecimento da filha os pais resolveram colocar em prática o sonho idealizado durante o tratamento da pequena Sara, pois passaram pela difícil experiência do tratamento fora do domicílio. Mas tiveram a bênção de contar com o apoio de amigos, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo. Munidos de fé e boa vontade, Álvaro e Marlene sentiram que Deus colocava em suas mãos a missão de investir o que restou da campanha em algo duradouro, que pudesse levar a outras crianças, como Sara, e outros pais, como eles, o alívio e o apoio que tanto tiveram durante a árdua experiência de sofrimento da própria filha. Assim, em junho/1998 foi instituída, em Montes Claros-MG, a Fundação Sara Albuquerque Costa para receber e assistir crianças e adolescentes com câncer e seus acompanhantes.

A Fundação Sara conta com a parceria de sócios contribuintes, bem como de empresas parceiras que apoiam a causa.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Missão
Prestar assistência social às crianças e adolescentes com câncer e ser agente de promoção de conhecimentos e de melhorias do tratamento oncológico.

Visão
Ser, até 2020, referência no apoio à criança e adolescente com câncer, no que diz respeito à qualidade da assistência social e a promoção de melhorias do tratamento oncológico em Minas Gerais.

Valores
Amor, Integridade, Excelência, Inovação, Respeito, Atitude, Otimismo.

Fundação Sara – Belo Horizonte/MG

Em 2009, a convite de alguns médicos e empresários de Belo Horizonte, iniciou-se o processo de análise da real necessidade e também de viabilidade da criação de uma filial na capital mineira. Após várias pesquisas e estudos, e, com a aprovação do Conselho Gestor, foi instituída a filial da entidade em Belo Horizonte e inaugurada em julho/2010, expandindo, assim, a sua assistência para todo o estado de Minas Gerais.

Assistência prestada pela Fundação Sara

A assistência da Fundação Sara consiste em: hospedagem, refeições, transporte para hospitais e laboratórios, atendimentos por profissionais do Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Nutrição. Além de atividades de lazer, apoio na aquisição de medicamentos, cateteres e realização de exames, outras atividades são realizadas por meio de programas que buscam concretizar a missão da instituição.

RECONHECIMENTO

A Fundação Sara possui todos os certificados necessários a uma instituição filantrópica e participa ativamente dos Conselhos municipais. Estando, assim, preparada para que empresas e pessoas físicas possam investir e fazer suas doações.

Lei de Utilidade Pública Municipal de Belo Horizonte nº 10.599, de 08/01/2013

Lei de Utilidade Pública Municipal Montes Claros nº 2.896, de 07-05-2001

Lei de Utilidade Pública Estadual nº 14.232 de 15-04-2002

Lei de utilidade Pública Federal nº 1.284 de 29-08-2003

CNAS: Nº 44006.000899/2002-56 de 21-10-2002

CEBAS Nº 71000.128993/2014-35, 46769, de 13/04/2015 a 12/07/2018.

NOSSOS PROGRAMAS

Atualmente, a Fundação Sara oferece assistência integral, através de programas, às crianças e adolescentes com câncer para enfrentar com dignidade os desafios do tratamento:

Aconchego – Oferece hospedagens aos assistidos e seus acompanhantes, oriundos de outros municípios, nas Casas de Apoio de Montes Claros e Belo Horizonte.

Nutrir bem – Oferece alimentação na casa de apoio, nos hospitais, cestas especiais de alimentos, suplementos alimentares e acompanhamento nutricional.

Transportando tesouros – Oferece transporte urbano e interurbano para hospitais, clínicas e ambulatórios, bem como viabiliza passagens para tratamentos complementares em outros centros de referência.

De mãos dadas - Oferece apoio na obtenção de medicamentos, consultas, exames e tratamentos complementares; bem como acesso aos programas sócio assistenciais da entidade e serviços públicos.

De bem com a vida - Oferece acompanhamento psicológico, apoio espiritual, pedagógico e atividades de lazer e entretenimento com intuito de minimizar os impactos emocionais provocados pela doença.

Casa nova vida nova - Oferece melhorias habitacionais através de reformas ou construção de casas.

Direito legal - Busca garantir aos assistidos, através da assessoria jurídica, os direitos assegurados pela Constituição Federal e previstos no Estatuto das Crianças e do Adolescente – ECA.

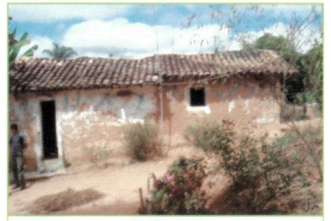
Unidos pelo tratamento – Viabiliza reformas, construções, qualificação de profissionais, aquisição de equipamentos e recursos complementares para ambientes hospitalares destinadas às crianças e adolescentes com câncer.

Conhecimentos que curam – Promove acesso à informações e conhecimentos acerca do câncer para profissionais da saúde e sociedade. Promove ainda sensibilização para a realização do diagnóstico precoce da doença.

Agilizar - Desenvolve ações com o intuito de agilizar/acelerar todas as etapas do processo entre a suspeita e o diagnóstico do câncer.

Seguindo em frente – Promove ações e projetos que facilite e promova a reinserção social, incluindo a reinserção escolar.

UMA DAS CASAS CONSTRUÍDAS



ANTES

DEPOIS

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/08/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 26 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 26 / 08 / 2016.

_____
Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4853

NOTA DE EMPENHO Nº 4853	FICHA: 69	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2016

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

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

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.320,21	100,00	15.579,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 6081-X

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04254

DATA: 26/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

Restaurante COZINHA MINEIRA

Elaine Cristine da Silva Alexandre 20006649890

Rod. de Acesso Fábio Arruda Guidolin, s/n - PTP 479, Km 0,185

Fone 99307-1465 — CEP 14.415-000 — Patrocínio Paulista - Estado de São Paulo

CNPJ 22 548 319/0001-99 I.E. 511 017 934 119

Data da Emissão 13 de Setembro de 2016

Nome : -

Rua : Prefeitura Municipal Nº exp

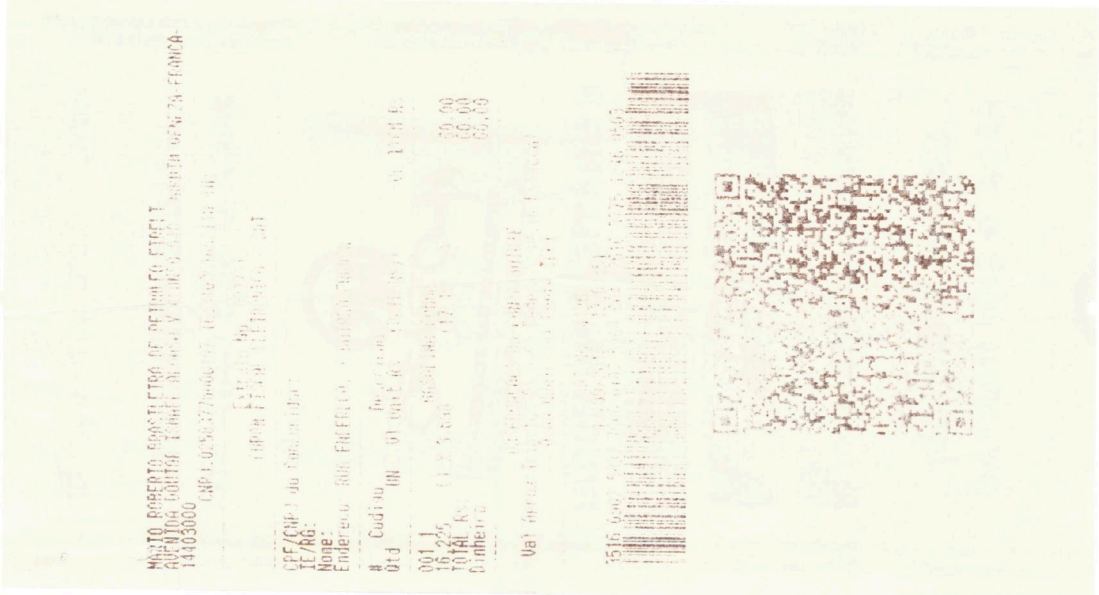
Cidade: Serigueira Estado:

CNPJ 24520933 I.E. 0001-50

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3	Refeição	59,70
3	Refrigerante	

TOTAL R$ 59,70

— Volte Sempre —



AD - Gestão

Restaurante COZINHA MINEIRA

Elaine Cristine da Silva Alexandre 20006649890

Rod. de Acesso Fábio Arruda Guidolin, s/n - PTP 479, Km 0,185

Fone 99307-1465 — CEP 14.415-000 — Patrocínio Paulista – Estado de São Paulo

CNPJ 22 548 319/0001-99 I.E. 511 017 934 119

Data da Emissão 13 de Setembro de 2016

Nome : Prefeitura Municipal

Rua : Serviços

Cidade: Serviços Nº

CNPJ 01523 I.E. 0001-50 Estado:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3	Refeição	59,70
3	Refrigerante	
	TOTAL R$	59,70

— Volte Sempre —

MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO EIRELI
AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO 940 JARDIM VENEZA-FRANCA-14403000
CNPJ:02583776000107 IE:310251852118 IM:

Extrato No. 037751
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
IE/RG:
Nome:
Endereco: RUA ENDERECO, 1 BAIRRO-FRANCA

# Codigo Qtd	Descricao UN Vl.Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001 1	GASOLINA COMUM		
16,225	LT X 3,698	(17,16)	60,00
TOTAL R$:			60,00
Dinheiro			60,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 17,16 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT

SAT No. 41261
13/09/2016 - 12:08:51
3516 0902 5837 7600 0107 5900 0041 2610 3775 1246 0503

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 04853 DE 26/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2016 VALOR NE: **R$ 100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/09/2016	ELAINE CRISTINA DA SILVA	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	13/09/2016	MARIO ROBERTO BRASILEI	COMBUSTIVEL	16,2	3,70	60,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 19/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Como atuamos

Com aulas para crianças e adolescentes com câncer enquanto estão hospedadas na Casa de Apoio.

Em parceria com as escolas das crianças e adolescentes cadastradas no projeto, para melhor inserção ou reinserção escolar, a fim de reduzir, e até mesmo, evitar evasão escolar.

Com palestras para o público, quando solicitado, visando combater o preconceito com a doença e mostrar a importância do apoio dos amigos durante o tratamento.

Com orientações para professores e pais, no que diz respeito à forma de lidar com o paciente/aluno, em casa ou em sala de aula, durante o tratamento.

Biblioteca Viva

Fonte de conhecimento e prazer

As crianças e adolescentes assistidas na Fundação Sara têm contato direto com as bibliotecas implantadas, o que permite, junto com a equipe pedagógica, a busca por um caminho de descobertas e compreensão do mundo.

Poesia é brincar com palavras

Um mundo de descobertas e encantamentos

Familiariza os assistidos com a linguagem poética, a fim de que eles sintam prazer em ler e ouvir, fatores que possibilitam o aumento do universo cultural e o desenvolvimento da oralidade, mesmo que eles ainda não saibam ler.

FONTES DE RECURSOS

Nós precisamos da sua colaboração, e são várias as modalidades de contribuição, no valor e na periodicidade escolhida. Veja algumas formas de contribuição:

Débito Automático
- Banco do Brasil
- Banco Santander
- Caixa Econômica Federal

Através da Conta da Cemig e Copasa

Boleto Bancário

Arrecadadores Externos

Doação de produtos para o Bazar

Apoio e patrocínio dos eventos

Depósito em Conta Corrente

Cartão de Crédito

Por meio de parcerias com empresas, instituições e poder público, a entidade elabora e executa projetos que priorizam investimentos na estrutura das suas Casas de Apoio, melhorias nos ambientes hospitalares e promoção de conhecimentos, como instrumento de cura para profissionais da saúde, sociedade, assistidos e seus familiares.

Fundação Sara
Montes Claros
Banco do Brasil
Agência: 0104-x
Conta Corrente: 5572-7

Fundação Sara
Belo Horizonte
Banco do Brasil
Agência: 0104-x
Conta Corrente: 69920-9

Montes Claros:
Rua André Luiz, 415-Canelas II
Montes Claros-MG / Tel: (38)3214-5500
CEP: 39.402-384

Belo Horizonte:
Rua Pouso Alto, 285-São Lucas
Belo Horizonte-MG / Tel: (31) 3284-7690
CEP: 30.240-180

fundacaosara@fundacaosara.org.br
www.fundacaosara.org.br

Apoio:

Redes Sociais

IMPRESSÃO DEJAN GRÁFICA (38) 3221-8988

Escola Viva

FUNDAÇÃO SARA
APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

QUEM SOMOS

A Fundação Sara nasceu da convivência que os pais, parentes e amigos da pequena Sara tiveram com a dor e a esperança durante sua doença,1996/1997. O transplante muito caro fez com que amigos e colegas, empregados da Cemig, se unissem e promovessem a campanha "Ajude a Salvar a Vida da Sara". Formou-se uma corrente de amor numa demonstração de solidariedade jamais igualável.

Apesar de todo apoio a pequena Sara acabou partindo para a casa do Senhor em 22/11/1997.Imediatamente após o falecimento da filha os pais resolveram colocar em prática o sonho idealizado durante o tratamento da pequena Sara, pois passaram pela difícil experiência do tratamento fora do domicílio. Mas tiveram a bênção de contar com o apoio de amigos, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo. Munidos de fé e boa vontade, Álvaro e Marlene sentiram que Deus colocava em suas mãos a missão de investir o que restou da campanha em algo duradouro, que pudesse levar a outras crianças, como Sara, e outros pais, como eles, o alívio e o apoio que tanto tiveram durante a árdua experiência de sofrimento da própria filha. Assim, em junho/1998 foi instituída, em Montes Claros-MG, a Fundação Sara Albuquerque Costa para receber e assistir crianças e adolescentes com câncer e seus acompanhantes. Em 2009, a convite de alguns médicos e empresários de Belo Horizonte, iniciou o processo de análise da real necessidade e também de viabilidade da criação de uma filial na capital mineira. Após várias pesquisas e estudos e, com a aprovação do Conselho Gestor, foi instituída a filial da entidade em Belo Horizonte e inaugurada em julho/2010, expandindo assim a assistência para todo o estado de Minas Gerais.

A assistência da Fundação Sara consiste em: hospedagem, refeições, transporte para hospitais e laboratórios, atendimentos por profissionais do Serviço Social, Psicologia, Pedagogia e Nutrição. Além de atividades de lazer, apoio na aquisição de medicamentos, cateteres e realização de exames, outras atividades são realizadas por meio de programas que buscam concretizar a missão da instituição. A Fundação Sara conta com a parceria de sócios contribuintes, bem como de empresas parceiras que apoiam a causa.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Missão

Prestar assistência social às crianças e adolescentes com câncer e ser agente de promoção de conhecimentos e de melhorias do tratamento oncológico.

Visão

Ser, até 2020, referência no apoio à criança e adolescente com câncer, no que diz respeito à qualidade da assistência social e a promoção de melhorias do tratamento oncológico em Minas Gerais.

Valores

Amor, Integridade, Excelência, Inovação, Respeito, Atitude, Otimismo.

ESCOLA VIVA

História

O programa pedagógico da Fundação Sara nasceu no coração dos dirigentes da entidade, a partir da observação de que crianças e adolescentes se sentiam tristes e desmotivados em virtude de alguns fatores, como: ausência das atividades escolares, muitas vezes por longos períodos, por força do tratamento; perda da sequência dos conteúdos apresentados na escola enquanto se ausentavam para o tratamento; desistência da escola, motivada pelo longo afastamento e por perder o vínculo com os colegas.

Escola Viva na unidade de Montes Claros

A "Escolinha da Fundação Sara", como inicialmente era chamada, foi implantada em Montes Claros logo no início da entidade, assim que se percebeu a necessidade das crianças e adolescentes. Em 1999 foi contratada uma professora para que, além de alfabetizar, ajudasse os que precisavam dar prosseguimento aos estudos quando no retorno para suas casas.

De 2004 a 2006, a escolinha passou a se chamar "Vale Viver", fruto de parcerias estabelecidas com empresas, e com o mesmo propósito de dar continuidade ao processo pedagógico dos assistidos da Fundação.

A didática foi desenvolvida com participação multidisciplinar de profissionais, e conduzida por duas psicopedagogas. As oficinas foram aplicadas por meio de sessões elaboradas a partir da dinâmica de necessidades percebidas pela equipe e manifestadas pelos assistidos e familiares. Todo o processo sempre contou com a colaboração de monitores, profissionais voluntários que tiveram extrema relevância.

Com a construção da sede própria da entidade em 2007, o projeto ganhou um espaço mais apropriado, além de novos apoiadores da proposta pedagógica.

Escola Viva na unidade de Belo Horizonte

Em julho de 2011, o Projeto Escola Viva foi estendido para a unidade Fundação Sara de Belo Horizonte, onde conquistou ainda mais forças ao se juntar a um projeto de pesquisa pedagógico com interesses e vontades cómuns.

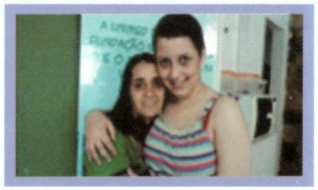
A partir dessa aliança e de muitas visitas técnicas e participação em encontros nacionais com enfoque na área, foi amadurecida a ideia de que é necessário e possível que se tenha o reconhecimento do Estado para o trabalho realizado.

Objetivo

Dar continuidade aos processos de desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças e adolescentes com câncer, por meio de propostas voltadas para as necessidades pedagógico-educacionais e direitos à educação e à saúde, promovendo assim, a manutenção dos vínculos escolares.

Proposta

Integrar educadores, família e profissionais da Fundação Sara, em um trabalho conjunto que permita ao assistido, mesmo num ambiente diferenciado, buscar novas possibilidades e maneiras de dar continuidade à vida escolar, de forma a beneficiar sua saúde física, mental e emocional.



Desafio

Ter o reconhecimento do Estado, de maneira efetiva, a fim de que a Escola Viva seja oficialmente abraçada como um programa contínuo de atividades que favoreça a continuidade escolar das crianças e adolescentes e que as aproxime de uma rotina normal. Dessa forma, a Fundação Sara oficializará, efetivamente, uma necessidade identificada desde o início de sua história, que é receber os assistidos não apenas para se tratarem da doença, mas para darem continuidade a um projeto de vida escolar de suma importância, proporcionando assim, estímulo e incentivo para a luta contra as limitações, na tentativa de alcançarem expectativas relacionadas ao futuro.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2016 Venc.

Credor OZAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 170,00**

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)**, CPF 163.988.618-41 o qual será realizado em nome de **Ozair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 2016.

_____
Ozair de Oliveira
CPF: 163.988.618-41

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4374

NOTA DE EMPENHO Nº 4374	FICHA: 223	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2016

NOME: OZAIR DE OLIVEIRA — 163.988.618-41 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	512,31	170,00	3.317,69

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais * * *

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:26
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.040
VALOR TOTAL	170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.040-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.95C.B54.DE8.F15.FD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03766

DATA: 05/08/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: OZAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 163.988.618-41 Cod: 1481

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) * * *

CHURRASCARIA ALVORADA 120

RESTAURANTE E CHURRASCARIA

E.M. DA SILVA
RESTAURANTE - ME

Fone: (19) 3467-2777

Estrada Municipal Praia Azul, 25 - A - Jardim América
CEP 13476-010 - Americana - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 — Inscr. Estadual 165.194.672.115

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor SÉRIE D-2 — Nº 2255

1ª Via - Branca
2ª Via - Jornal (Fixa)

Data 23/08/16

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF 45353315 0001-50

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Total
	refeição		50.00

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741)
R$ _____ (_____%) Fonte IBPT.

Não Vale como Recibo — **Total R$** 50,00

SPEEDYgraf - S&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - **Fone:(19) 3845-1179** - R:Angelina G. de Paiva, 39 - Jd. do Bosque
Hortolândia - SP - CNPJ 05 963.357/0001-99 - I.E 748.120.299.111 - 10 Tls. 50x2 - 2.101 a 2.600 - AIDF. 589408875915 - 10/15

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 23/08/2016 — Nº 6204

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45353315 0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	despesa		10.00

Controle Interno

Total R$ 10.00

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000917
Data:23/08/16 Hora:13:07:50
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:001252 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000691
Data:23/08/16 Hora:13:31:48
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:006010 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:12/08/16 Hora:07:14:21
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:001892 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000706
Data:12/08/16 Hora:07:43:13
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:807905 Forma pgto.:DINHEIRO

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.780/0001-49
IE:510.113.291.115
IM:002.0217.00059
25/08/2016 15:16:22V CCF:196083 COO:258[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 DIESEL B S 10 - ADITIVADO B[illegible]
611
5,744L X 3,079 F1 30,[illegible]
TOTAL R$ 30,[illegible]
DINHEIRO 30,[illegible]
Trib Aprox R$4,04 Federal e 3,60 Estadual
Fonte: IBPT
Obs:0999999 Operador: 35- Rogerio C.Silva
Orient: 42
Placa: FMX4610 KM: 32051
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
[illegible]23/03/2016 15:[illegible]6:25V
FAB:BE09131010001133242B

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
12/08/2016 11:53:40 CCF:050823 COO:051552
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	78600010	TIC TAC MENTA	1	UN	107,00	%	2,00 G
002	75	PUDIM	1	UN	107,00	%	3,00 G
003	79	ROCAMBOLE GOIABADA	1	UN	107,00	%	3,00 G
004	79	ROCAMBOLE GOIABADA	1	UN	107,00	%	3,00 G

TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000156742
FICHA [110]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ALHKI3HB BKLDBLDT MNWPEUGS AGGFD1GB BIK96EEGBFKL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUQYYPYO 12/08/2016 11:53:47
FAB:BE05157290000100214 BR

Ozair

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:12/08/16 Hora:07:14:21
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:001892 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000706
Data:12/08/16 Hora:07:43:13
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:807905 Forma pgto.:DINHEIRO

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
12/08/2016 11:53:40 CCF:050823 COO:051552
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7800010	TTC TAC MENTA	1	UN	7,00	%	2,00 G
002		75 PUDIM	1	UN	7,00	%	3,00 G
003		79 ROCAMBOLE GOIABADA	1	UN	7,00	%	3,00 G
004		79 ROCAMBOLE GOIABADA	1	UN	7,00	%	3,00 G

TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000156742
FICHA [110]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ALHKI3HB BKLDBLOT MNWPEUGS AGGFD1GB BIK96EEGBFKL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUQYYPYO 12/08/2016 11:53:47
FAB:BE0515729000000100214 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2430 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 267	DATA: 24/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/16	PREGÃO PRESENCIAL	0008/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP 14.026.750/0001-47 CÓDIGO: 3788

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA CRECHE MUNICIPAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 053 CONVÊNIO FDE-CRECHE	
OR	**SOMA** **8.339,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.1114.0000	Aquisição de Mobiliários

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.339,82	8.339,82	8.339,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.339,82**

oito mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5350-3	transf	

B: 237
A: 0402-2
C/C: 105 575-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002171** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO EIRELI - EPP
RUA JOAO DAVOLI, 378 - SAUDE -
CEP:13800-451 - Mogi-Mirim - SP
TEL: (19)3862-8167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002171 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3516 0814 0267 5000 0147 5500 0000 0021 7110 0002 1716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQUIR.DE.TERC.		135160510935136 18/08/2016 14:32:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
456075055113		14.026.750/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, -	CENTRO	14450-000		18/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2171/1	17/09/2016	8.339,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1278	ARMARIO AÇO C/2 PORTAS INDEPENDENTES AR-02 - - - CA -	94032000	0300	5.10	PC	13,0000	479,9900	0,00	6.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	ROUPEIRO AÇO C/6 PORTAS AR-05 - - - CA -	94032000	0300	5.10	PC	5,0000	419,9900	0,00	2.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: B. BRADESCO - AG 0402 -2 C/C 105 575-5 ObsCont: P.P: 008/2016 - PROCESSO: 011/2016 ObsCont: I-Doc.Emitido por ME ou EPP, optante Simples Nacio ObsCont: II-Não gera direito a Cred.Fiscal ISS e IPI ObsCont: III-Permite aprov.Cred.ICMS Valor NF Ref. a ObsCont: Aliq:3,51% R$:292,72 Cfe.Art.23 Lei.Compl.123/20 ObsCont: Aliq.Tributos:29,42% R$:2453,57 Conf.Lei 12741/1	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01616/16	15/08/2016	18/08/2016

Fornecedor: MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EP COD: 3788
Endereço: Nº: CNPJ: 14.026.750/0001-47

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.002	ARMÁRIO DE AÇO/ 2 PORTAS	UND	13	479,99	MANUT DE CRECHE E	6.239,87
500.000.120	ROUPEIRO AÇO C/6 PORTAS	PC	5	419,99	MANUT DE CRECHE E	2.099,95
	TOTAL PEDIDO					8.339,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/08/2016 12:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.44
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.350-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 105.575-5

FAVORECIDO: MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT
CPF/CNPJ: 14.026.750/0001-47
VALOR: R$ 8.339,82
DEBITO EM: 26/08/2016

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDE.FFC.970.53C.7AD

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04000

DATA: 24/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC CNPJ: 14.026.750/0001-47 Cod: 3788
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA CRECHE MUN ICIPAL.

Valor **8.339,82**

(oito mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OZAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04374 DE 05/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/08/2016 VALOR NE: **R$ 170,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 050823	12/08/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	11,00	11,00
RECIBO	23/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 196083	23/08/2016	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	9,74	3,08	30,00
NF 2255	23/08/2016	E.M.DA SILVA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 6204	23/08/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIL	DESPESAS	1	7,80	7,80
TOTAL						**170,00**

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

DATA: 24/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 09 / 09 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4989

NOTA DE EMPENHO Nº 4989	FICHA: 120	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2016

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.935,04	600,00	2.464,96

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/09/2016 15:14:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 21/09/2016

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: D.143.6B8.D53.013.B2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04311

DATA: 09/09/2016 VENCTO:21/09/2016 PAGTO: 21/09/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

LANCHONETE E PASTELARIA MACAU LTDA - ME

Fone: (16) 98836-7723

Av. Joaquim Afonso da Costa, 344 - Jardim Bela Vista - CEP 14820-000 - Américo Brasiliense - SP

Insc. Est. 166.026.198.111 CNPJ: 20.962.180/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
MOD. 02 - SÉRIE D-1

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

Data 28 / 09 / 2016 Nº 000885

Nome

End. 45353315000150

Bairro CPF

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

TOTAL R$ 35,00

g. bolsoni ltda. epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-000.501 a 001.000-06/2015-AIDF Nº 582302882015

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, s/nº - Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Azul

Nº 173635

DATA DA EMISSÃO 22 / 09 / 2016

NOME

CPF 45353315000150

ENDEREÇO Nº

MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Janta		15.00

TOTAL R$ 15.00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 07/15 - Aut. 583364432015 - 171.001 à 176.000 x 2

MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME
AV. NEVTON MONTEIRO DE ANDRADE, 157
VL. CAMPESTRE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09725 - 370 FONE.4337 - 4662
CNPJ:00.240.821/0001-09 IE:635.257.787.110
22/09/2016 12:28:26 CCF:003836 COO:005261
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME: 0
END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000000003 REFEICO:S
1,0000UN x 105,00 I03 A 105,00
TOTAL R$ 105,00
CARTAO 105,00
I03=16,00%
MD-5: 9C26A26A2088BCBC851F79889C7D3011
NOME: 0
CNPJ: 45353315000150 IE: 0
END: 0
COMPLEMENTO: 0
Trib aprox R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal
Yb=hxh=9$+wb9XX -xw!Th9hK@ $xKwY=H2phxY9p^SYbwY+
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:root
AAAAAAAAAAMOSMOELS 22/09/2016 12:28:29
FAB:EL051400000000026288A

RODOSHOPPING STAR

24 09 16

Endereço

Quant.	Especificação	Vl. Unit.	Vl. Total
	Refeição		40,00

TOTAL R$ 40,00

CANTINA CAMPUS CENTRO

ANGELA GRACIELLA KERBER - ME

AV GUILHERME FERREIRA , 217 - CENTRO
CEP: 38.010-200 - UBERABA - MG - Fone: (34) 8805-4762

CNPJ: 20.111.171/0001-03 - Insc. Est.: 002.346.158.00-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade 000856

Data da Emissão: 03 / 10 / 16

Nome: Prefeitura Municipal de

End.: Jeriquara

CNPJ: 45 353 315 0001 50 Insc. Est.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Preço total
	Refeição		35.00

"Valor aproximado dos tributos R$,correspondente a 32,03% - Fonte IBPT"

Dinel Manoel de Oliveira - Gráfica Eldorado - Av. Barão do Rio Branco, 1373 Uberaba / MG - CNPJ 25.855.164/0001-21 - Inscrição Estadual 701.636874.0028

10 Blocos 50x03 - 000501 a 001000 - Impresso em 12/08/2014

TOTAL R$ 35.00

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal Nº 14263

Data 29 / 05 / 2016

Nome

End. 45.353.315/0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M

RESTAURANTE VARANDA

R BOA ESP. DO SUL 383 - AMERICO BRASILIENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
28/09/2016 15:12:26 CCF:023803 C O:025134
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEIÇÃO	30	UN	1 07,00		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 1 ,23
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
C7MLCE09 IHQB8I_T VPYXGJHX C5HK9A03 F80 3B7IICLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQFUYP DTQ 28/09/2016 15:12:29
FAB:BE05137290000063924

BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4255

Data 27 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade 45.353.315/0001-50 CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4260

Data 28 / 09 / 2016

Nome T.M Geri Aquora

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	30 Refeições		15,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 15,00

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

OE

AUTO POSTO CANCUN LT
AVENIDA ELIAS YAZBEK 3278 TINGIDOR-EMBU DAS ARTES-68030-000
CNPJ:66.767.062/0001-31 IE:298039409113 IM:039513

Extrato No. 001413
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	Gasolina Comun	42,8700	LT	X 3,499	(42,92)	150,00

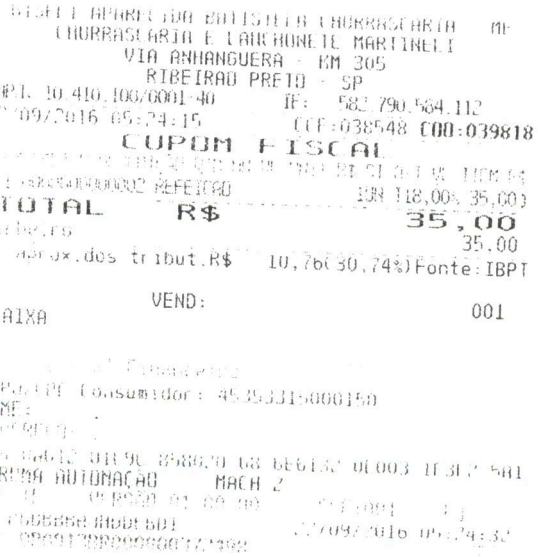
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00

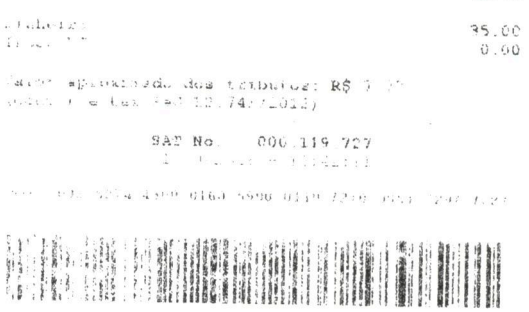
01.02.02.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh oNaNota

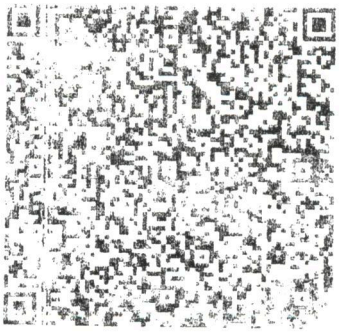
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 42,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 165724
22/09/2016 13:17:49

B L F >







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

CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40198
22/09/2016 15:35:26 CCF:017219 COO:018543
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

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

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

Obrigado Volte Sempre !!!

13/09/16 15:35 LJ0001 OP000001 CX001 SQ019027
39SFLFON DJKH5JRQ WQT&7MKN 38KAHCOF 6JKFOCDNHGQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQITOWWYEI 22/09/2016 15:35:33
FAB:BE051572900000087002

BR

LANCHONETE E PASTELARIA MACAU LTDA - ME

Fone: (16) 98836-7723

Av. Joaquim Afonso da Costa, 344 - Jardim Bela Vista - CEP 14820-000 - Américo Brasiliense - SP

Insc. Est. 166.026.198.111 CNPJ: 20.962.180/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

MOD. 02 - SÉRIE D-1

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

Data 28 / 09 / 2016 Nº 000885

Nome

End. 45353315000150

Bairro CPF

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

TOTAL R$ 35,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-000.501 a 001.000-06/2015-AIDF Nº 582302882015

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, s/nº - Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Azul

Nº 173635

DATA DA EMISSÃO 22 / 09 / 20 16

NOME

CPF 45353315000150

ENDEREÇO Nº

MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Janta		15.00

TOTAL R$ 15.00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 07/15 - Aut. 583364432015 - 171.001 à 176.000 x 2

MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME
AV. NEWTON FONTEIRO DE ANDRADE, 157
VL. CAMPESTRE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09725 - 370 FONE 4337 - 4662
CNPJ:00.240.821/0001-03 IE:635.257.787.110
22/09/2016 12:28:26 CCF:003836 COO:005261
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME: 0
END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000000 REFEICOES
1.0000UN x 105.00 105 A 105.00
TOTAL R$ 105.00
CARTAO 105.00
ICMS 18.00%
MD-5: 9C26A26A2088BCBC851F29B39C703D11
NOME: 0
CNPJ: 45353315000150 IE: 0
END: 0
COMPLEMENTO: 0
Trib aprox R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal
Yb=hxh-9$-wb9XX -xw!Ih9hK@ $xKwY H2phxY9p`SYbwY-
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:root
AAAAAAAAAAMOSMOLES 22/09/2016 12:28:29
FAB:EL0514000000000026288A

RODOSHOPPING ITAÚ

C.A.P. da Silva Restaurante-ME
CNPJ.08.168.927/0001-47 Fone: 35 3536-1808
Rodovia MG 050, Km 371,4 - Bairro Taboca
CEP 37.975.000 Itaú de Minas Minas Gerais

Data da Emissão 24/09/16

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____ Fone _____

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		40,00

TOTAL R$ 40,00

CANTINA CAMPUS CENTRO

ANGELA GRACIELLA KERBER - ME

AV GUILHERME FERREIRA , 217 - CENTRO

CEP: 38.010-200 - UBERABA - MG - Fone: (34) 8805-4762

CNPJ: 20.111.171/0001-03 - Insc. Est.: 002.346.158.00-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 000856

Série "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 03 / 10 / 16

Nome: Prefeitura Municipal de

End.: Serigara

CNPJ: 45 353 315 0001 50 Insc. Est.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Preço total
	Refeição		35.00

"Valor aproximado dos tributos R$,correspondente a 32,03% - Fonte IBPT"

Dinel Manoel de Oliveira - Gráfica Eldorado - Av. Barão do Rio Branco, 1373
Uberaba / MG - CNPJ 25.855.164/0001-21 - Inscrição Estadual 701.636874.0028
10 Blocos 50x03 - 000501 a 001000 - Impresso em 12/08/2014

TOTAL R$ 35,00

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal Nº 04263

Data 29 / 05 / 2016

Nome

End. 45.353.315 0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M
RESTAURANTE VARANDA
R. BOA ESP. DO SUL 383 - AMERICO BRASILIENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
23/09/2016 15:12:26 CCF:023803 CO:025134
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEIÇÃO	30	UN	1,00		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 1,23
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
C7MLCE09 IHQB8I_T VPYXGJHX C5HK9AD3 F80 3B7IICLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQFUYP?JTQ 23/09/2016 15:12:29
FAB:BE05137290000063924
BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nº 04255

Data 27 / 09 / 2016
Nome
End.
Cidade 45.353.315/0001-50 CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo
TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nº 04260

Data 28 / 09 / 2016
Nome F.M Geri Aurora
End.
Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		15,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo
TOTAL R$ 15,00

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

OE

AUTO POSTO CANCUN LT
ELIAS YAZBEK 3278 TINGIDOR-EMBU DAS ARTES-06830-000
CNPJ:06.067.062/0001-31 IE:298039409113 IM:039513

Extrato No. 001413
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	Gasolina Comum	42,8700	LT	X 3,499	(42,92)	150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00

01.02.02.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh aNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 42,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 165724
22/09/2016 13:17:49

B L F >

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000
CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40198
22/09/2016 15:35:26 CCF:017219 COO:018543
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

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

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

13/09/16 15:35 LJ0001 UP000001 CX001 SQ019027
39SFLFON DJKH5JRQ WQT&7MKN 38KAHCOF 6JKFOCDNHGQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQITOWWYEI 22/09/2016 15:35:33
FAB:BE05157290000087002 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04989 DE 09/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003836	22/09/2016	MOURA MAURIZ LANCHONE	REFEIÇÃO	1	105,00	105,00
CCF 038548	22/09/2016	GISELI AP.BATISTELA CHUF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 017219	22/09/2016	CANTINA ASTRO LTDA ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/09/2016	AUTO POSTO CANCUN LTD.	COMBUSTIVEL	42,8	3,50	150,00
NF 173635	22/09/2016	BAR E RESTAURANTE PAN/	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
RECIBO	24/09/2016	C.A.P.DA SILVA RESTAURAI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 04255	27/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 023803	28/09/2016	MARIA ANTONIA GANZELLA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00885	28/09/2016	LANCHONETE E PASTELAR	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04260	28/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 04263	29/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CUPOM FISC	01/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00856	03/10/2016	ANGELA GRACIELLA KERBE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 04/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 15/09/2016 Venc.
Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA
Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovana Silva Pereira**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 09 / 2016.

_____
Giovana Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5059

NOTA DE EMPENHO Nº **5059**	FICHA: 35	DATA: 15/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: GIOVANNA SILVA PEREIRA — 349.229.098-18 — CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: RUA PADRE AGOSTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.099,51	130,00	1.770,49

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf.	

B: 001
D: 6949-3
CIC: 6092-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

27/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:12
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.092
VALOR TOTAL 130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.092-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 2.085.691.573.16F.770

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04405

DATA: 15/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

Credor..: GIOVANNA SILVA PEREIRA CNPJ: 349.229.098-18 Cod: 3816

Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação..:

Referente 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) * * *

DS - Giovana

W.N. CHAIABUB RESTAURANTE - ME
CNPJ: 07.988.018/0001-92 IE. 389.087.743.110
END: R CEL DIONISIO BARBOSA SANDOVAL, 423 CEP: 14540-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITUVERAVA

Extrato 00000712
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO POR KILO					
1	1	KG	0,395	37,90	14,97
Suco					
2	12	UN	1	5,00	5,00
REFEICAO POR KILO					
3	1	KG	0,33	37,91	12,51
Suco					
4	12	UN	1	5,00	5,00
PICOLE/SORVETE					
5	20	UN	1	8,50	8,50
REFEICAO POR KILO					
6	1	KG	1	84,02	84,02

TOTAL DOS PRODUTOS 130,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R$ 130,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO R$ 130,00

Val Aprox Tributos F=R$7,71(5,93%),E=R$24,09(18,53%)Fonte:IBPT
SAT Nº 000070423 28/09/2016 12:23:19
3516 0907 9880 1800 0192 5900 0070 4230 0071 2383 3588

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Pedido....: 15608
Vendedor..: 1-VILLA
Cliente...: 93 - Prefeitura Municipal de Jeriqua
ra
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50
Endereto..:
Telefone..: ____-____

****
****

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

W.N. CHAIABUB RESTAURANTE - ME
CNPJ: 07.988.018/0001-92 IE. 389.087.743.110
END: R CEL DIONISIO BARBOSA SANDOVAL, 423 CEP: 14540-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITUVERAVA

Extrato 00000712
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO POR KILO					
1	1	KG	0,395	37,90	14,97
Suco					
2	12	UN	1	5,00	5,00
REFEICAO POR KILO					
3	1	KG	0,33	37,91	12,51
Suco					
4	12	UN	1	5,00	5,00
PICOLE/SORVETE					
5	20	UN	1	8,50	8,50
REFEICAO POR KILO					
6	1	KG	1	84,02	84,02

TOTAL DOS PRODUTOS 130,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R$ 130,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO R$ 130,00

Val Aprox Tributos F=R$7,71(5,93%),E=R$24,09(18,53%)Fonte:IBPT
SAT Nº 000070423 28/09/2016 12:23:19
3516 0907 9880 1800 0192 5900 0070 4230 0071 2383 3588

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Pedido....: 15608
Vendedor..: 1-VILLA
Cliente...: 93 - Prefeitura Municipal de Jeriqua
ra
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50
Endereto..:
Telefone..: ____-____

****
****

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05059 DE 15/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/09/2016 VALOR NE: **R$ 130,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	28/09/2016	W.N.CHAIABUB RESTAURAI	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 10/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2016 Venc.

Credor OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 01 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)**, CPF 963.075.795-87 o qual será realizado em nome de **Oliene Macedo Pimentel Ricieri**, ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2016.

_____
Oliene Macedo Pimentel Ricieri
CPF: 963.075.795-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4266

NOTA DE EMPENHO Nº **4266**	FICHA: 120	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2016

NOME: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI — 963.075.795-87 — CÓDIGO: 2168
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** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.542,39	50,00	8.407,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 3023-6

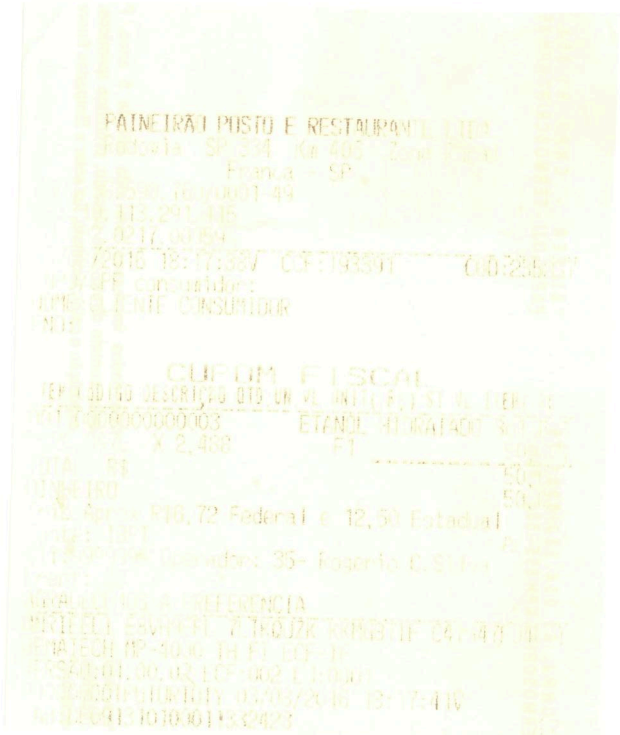
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Aliene



PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 405 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
05/08/2016 18:17:38V COO:235237
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CLIENTE CONSUMIDOR
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	ETANOL HIDRATADO	20,097	L	X 2,488	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
Trib Aprox R$6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 35- Rogerio C.Silva
Orcamento: 38
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
NUMERO ECF: E8VH9EPL 7LTKQUZK KKMGB7IF C4T947FJ4QYT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTPUTURTOIY 03/08/2016 18:17:41V
MFAB:BE0913101000113324 28

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.003.023
VALOR TOTAL	50,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIENE MACEDO P RECIERI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.023-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.296.DF8.5B7.0C9.DC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03614

DATA: 01/08/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI CNPJ: 963.075.795-87 Cod: 2168

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/08/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 59,09**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD . Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 400,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 59,09 (Cinqüenta e Nove Reais e Nove Centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 08 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4662

NOTA DE EMPENHO Nº 4662	FICHA: 120	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60

ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 1421

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** **59,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.875,95	59,09	5.064,96

VALOR A SER PAGO R$ **59,09**

cinquenta e nove reais e nove centavos * * *

JIN JIN WOK

Santa Flyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
19/08/2016 12:53:19 CCF:127325 COO:133063
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	1185	SASHIMI UNIDADE		UN		T	12,00%	2,20
002	1185	SASHIMI UNIDADE		UN		T	12,00%	2,20
		500 ML		UN		F	1	2,50
004	1	REFEICAO KILO	0,426	Kg	56,90	T	12,00%	23,39

TOTAL R$ 30,29

Dinheiro 30,29

Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000382448
MESA [3]

[illegible] 07271 28C075 96 EFF115 56EDC 0F165 212
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
[illegible] 19/08/2016 12:53:21
MAB:DR0915BR000000458589

[illegible]

Extrato No. 000614
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

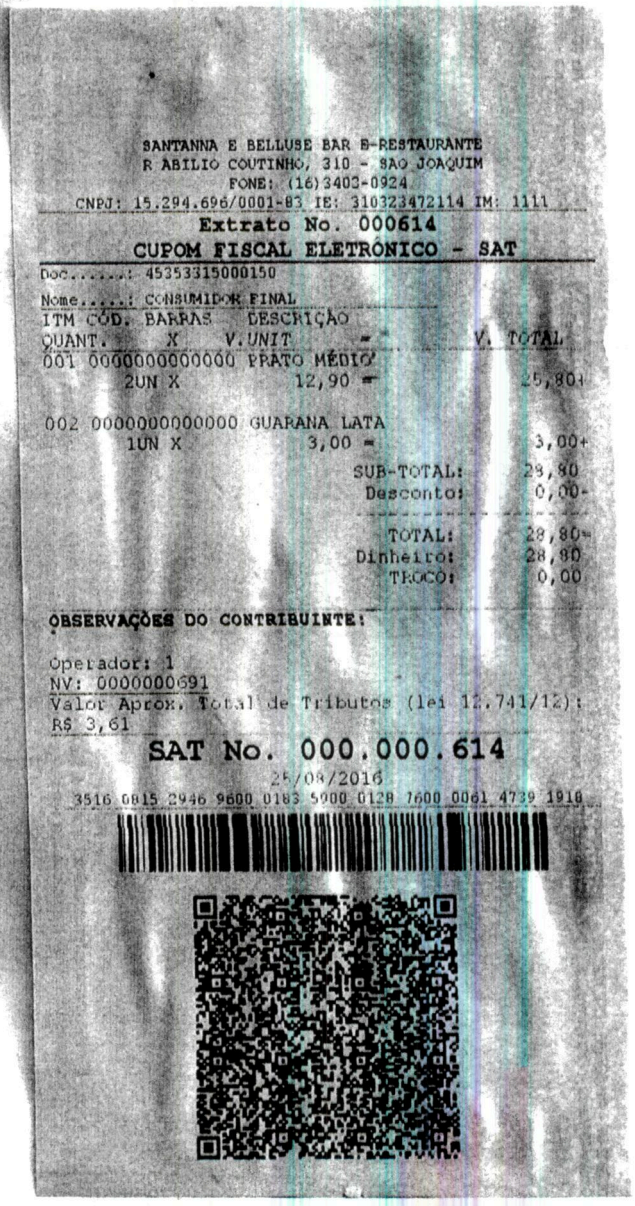
SAT No. 000.000.614

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
19/08/2016 12:53:19 CCF:127325 COO:133063
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	1185	SASHIMI UNIDADE	1UN	T	12,00
002	1185	SASHIMI UNIDADE	1UN	T	12,00
003	131	AGUA SEM GAS 500 ML	1UN	F1	2,50
004	1	REFEICAO KILO	0,426KGx54,90	T	12,00 23,39

TOTAL R$ 30,29
Dinheiro 30,29
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000382448
MESA [3]

0C8 F536E 07271 28C075 96 EFF115 56E0C 0F165 212
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCCFIJJCEBJA 19/08/2016 12:53:21
FAB:DR0915BR000000458589



SANTANNA E BELLUSE BAR E-RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 310323472114 IM: 1111

Extrato No. 000614
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150
Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	PRATO MÉDIO	2UN	X	12,90	=	25,80
002	0000000000000	GUARANA LATA	1UN	X	3,00	=	3,00

SUB-TOTAL:	28,80
Desconto:	0,00
TOTAL:	28,80
Dinheiro:	28,80
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000691
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 3,61

SAT No. 000.000.614
25/08/2016
3516 0815 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0061 4739 1910

Indico os servidores abaixo relacionados para participar do Projeto "Qualificando a gestão municipal de saúde: preparando multiplicadores para a gestão 2017-2020".

Área técnico-administrativa:

Nome	*Juliana Sarreta Lucindo*
Cargo	*Enfermeira e Gestora Municipal de Saúde*
E.mail	*jusarreta@hotmail.com*
Telefone	*(16) 99207-6975*

Área técnico-assistencial:

Nome	*Claudia Aparecida de Souza*
Cargo	*Enfermeira e Coordenadora da Equipe de Estratégia Saúde da Família*
E.mail	*claudia-jeriquara@hotmail.com*
Telefone	*(16) 99265-6708*

Informo ainda estar ciente de que se trata de um curso de caráter formativo cujo processo de certificação dependerá de aproveitamento demonstrado.

Expresso neste ato meu compromisso de liberar os servidores e disponibilizar transporte para participação nos 18 encontros e 03 seminários do curso, bem como apoiar as atividades propostas pelo projeto.

Jeriquara, 26 de Julho de 2016.

Secretário de Saúde

Prefeito

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdgs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

PROJETO: QUALIFICANDO A GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE: PREPARANDO MULTIPLICADORES PARA A GESTÃO 2017-2020

CRONOGRAMA

DATA	TEMA	DOCENTES
05/08 S	Contextualização do SUS: legislação e princípios	Diego Meloni/Raquel Cesário
12/08 S		Luciana Nazar/Raquel Cesário
19/08 S	Planejamento em saúde: planos formais e organização dos serviços	Luciana Nazar/Raquel Cesário
25/08 Q		Diego Meloni/Raquel Cesário
01/09 Q	Gestão e Financiamento em Saúde: recursos federais, estaduais e municipais	Luciana Nazar/Raquel Cesário
09/09 S		Luciana Nazar/Diego Meloni
16/09 S	Regulação de sistemas de acesso e gestão de Redes de Atenção à Saúde	Luciana Nazar/Raquel Cesário
22/09 Q		Luciana Nazar/Raquel Cesário
30/09 S	Sistemas de Informação em Saúde	Diego Meloni/Raquel Cesário
06/10 Q		Luciana Nazar/Raquel Cesário
14/10 S	Avaliação, Auditoria e Monitoramento em Saúde	Luciana Nazar/Diego Meloni
20/10 Q		Diego Meloni/Raquel Cesário
27/10 Q	Participação Social: Conselhos Municipais de Saúde, Ouvidoria e ferramentas de escuta do usuário	Luciana Nazar/Raquel Cesário
04/11 S		Diego Meloni/Raquel Cesário
11/11 S	Equipe de gestão e Gestão do Trabalho: gestão de pessoas e de processos	Luciana Nazar/Raquel Cesário
18/11 S		Diego Meloni/Raquel Cesário
25/11 S	Ferramentas de gestão/atenção: Educação Permanente em Saúde e Humanização	Luciana Nazar/Diego Meloni
02/12 S		Diego Meloni/Raquel Cesário

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:27:20
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 59,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO F.F25.E00.3E1.DD5.D5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04095

DATA: 15/08/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **59,09**

(cinquenta e nove reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04662 DE 15/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2016 VALOR NE: **R$ 59,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 127325	19/08/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	30,29	30,29
CUPOM FISC	25/08/2016	SANTANA E BELLUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	28,80	28,80
TOTAL						**59,09**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2016 Venc.

Credor ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 25 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 08 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4783

NOTA DE EMPENHO Nº **4783**	FICHA: 120	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	25.885,04	400,00	3.714,96

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 20827-D

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 06/09/2016

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 9.843.13E.7FD.F7F.12C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04119

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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

Extrato No. 000531

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000565
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.531

20/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0053 1460 1958

CANTINA DA ELAINE

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP 14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
30/08/2016 12:03:22V CCF:045795 COO:046585
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO	1UN	T07	00$		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Operador:CAIXA
Caix.:001 Controle:0000000493
BALCAO [14]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

C7UPONSQ 9GVHFJMZ HQSQGHOX C5OKGISJ 9CRDACAUAKSG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWYWOQUQWU 30/08/2016 12:03:24V
FAB:BE0514729000000070444 BR

LANCHONETE [illegible]
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746
[illegible]

CNPJ 02.527.413/0001-60 IE 310.240.578.110

Extrato No.000457

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	PRODUTO DISPONIVEL UN	QTD	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	REFEICAO	1.0000	UN X 35.000	35.00

Total Bruto de Itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3516 0902 5271 1300 0160 5900 0119 7270 0045 7075 8781

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

Extrato No. 000531

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000565
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.531

20/09/2016

3516 0905 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0053 1460 1958

CANTINA DA ELAINE

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP 14051-140 FONE (16)3633-0714, RIB PRETO SP

CNPJ:03.915.6[illegible]/0001-57
IE:5[illegible]
[illegible]
30/08/2016 12:03:22V CCF:045795 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN 7[illegible]

TOTAL R$
Dinheiro
Troco
Contrato:0000000493

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:00[illegible] LJ:0001
[illegible] 30/08/2016 12:03:24V
FAB:BF0514729000000[illegible]

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005640

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

Data da Emissão, 3 de Setembro de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45 353 315 000/150 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesa		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

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

RESTAURANTE E LANCHONETE DI-LICIA LTDA - ME

Fone: (16) 3620-0594

Rua Miguel Del Ré, 620 - CEP 14026-080
Jardim Califórnia- Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 582.829.151.110 CNPJ 11.283.149/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3402

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 15 de SETEMBRO de 20 16

Nome:

CPF: 45.353 315 000150

Rua: Nº Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	DESPESAS		35.00

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

TOTAL R$ 35.00

FIGUEIREDO, LOPES E SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 - 10 Tls. 50x2 de 2.951 a 3.450 - AIDF 584382772115 - 07/2015

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005638

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

Data da Emissão, 2 de Setembro de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45 353 315 0001 50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesa		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4119

Data 09 / 09 / 2016

Nome Jerusa

End. 0

Cidade CPF 153533150 00150

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4104

Data 01 / 09 / 2016

Nome Jerlequara

End. _____

Cidade _____ CPF 453533150015O

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005642

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

Data da Emissão, 5 de Setembro de 2016

Nome _____

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ: 45353.315.0001 30 I.E.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Dus faça		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

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

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

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

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

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

Nº 2522

Nome: Prefeitura municipal de Jiriquara

End.: _____ Nº: _____

Cidade: _____ Estado: _____

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

Data da Emissão: 30 / 08 / 2016 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	marmitas, Refrigs		50.00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 50.00

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

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 17338

Data da Emissão 19 / 9 / 20 16

Nome: _____

Endereço: _____ N.º _____

CPF 45. 359. 315/0001. 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		350

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 350

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

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. 04783 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 045795	30/08/2016	ELAINE ALVES PUGA ARAU.	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2522	30/08/2016	ESPETO DE OURO II LTDA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 4104	01/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005638	02/09/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005640	03/09/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005642	05/09/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4119	09/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3402	15/09/2016	REST.E.LANCH.DI-LICIA LTD	REFEIÇAO	1	35,00	35,00
NF 17338	19/09/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/09/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 21/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 01 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 369.629.788-71 o qual será realizado em nome de **Ana Lucia Pimentel de Souza**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 01 / 08 / 2016.

_____
Ana Lucia Pimentel de Souza
CPF: 369.629.788-71

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4274

NOTA DE EMPENHO Nº 4274	FICHA: 120	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2016

NOME: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA CORONEL DIONISIO BARBOSA SANDOVAL — 369.629.788-71 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 3866

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.592,39	150,00	8.257,61

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

cento e cinquenta reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA - DRS VIII
V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL - FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 - EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 25/07/2016.

Of. Circ. nº 023/2016 DRS VIII – CPA
ELZF

Senhores (as) Secretários (as),

Considerando a necessidade de enfrentamento do Absenteísmo de consultas e exames, vimos através deste convidar para a " **Oficina de Alinhamento entre AME Franca e Atenção Básica - Protocolos Médicos e de Enfermagem – enfrentamento do Absenteísmo em Rede**" com a seguinte programação:

LOCAL:

- Sala de Treinamentos do AME de Franca

DATAS:

- **Dia 09/08/2016 às 9h00**
- Colegiado 3 Colinas (Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista)

PUBLICO ALVO:

- Responsável pela Regulação Municipal ou Suplente ou Agendador – profissionais do Município
- Medico da Atenção Básica – 1 (um) por município
- Enfermeiro da Atenção Básica – 1 (um) por Município
- Secretário/ coordenador municipal de saúde.

Lembramos que em decorrência do espaço físico serão 4 (quatro) vagas por município e os profissionais participantes terão a tarefa de repassar as informações para os colegas em seu município para os devidos alinhamentos dos fluxos em rede. Segue em anexo o programa completo com a pauta do encontro.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, neste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4326 com a Articuladora de Humanização e equipe CPA.

Contando com a presença e parceria de todos, agradecemos antecipadamente,

Estela Leonor Zani De Faveri
Articuladora de Humanização
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

Santa Casa de Franca
OSS - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

AME
Ambulatório Médico de Especialidades
do Governo do Estado de São Paulo
FRANCA

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

"Oficina de Alinhamento entre AME Franca e Atenção Básica – Protocolos Interdisciplinares – Enfrentamento do Absenteísmo em Rede"

TEMAS:

- **Protocolos Multidisciplinares** – Dr. Francisco Luis C. Rocha – Gerente Médico do AME Franca e Enf. Anisia Aparecida O. Rezende – Gerente Assistencial do AME Franca.
- **Qualificação de Cadastros** – Milene Pires L. Oliveira – Supervisora de Atendimento AME Franca
- **Absenteísmo** - Milene Pires L. Oliveira – Supervisora de Atendimento AME Franca

LOCAL:

- Sala de Treinamentos do AME de Franca

DATAS:

- **Dia 09/08/2016 às 9h00**
- Colegiado 3 Colinas (Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista)

PUBLICO ALVO:

- Responsável pela Regulação Municipal ou Suplente ou Agendador – profissionais do Município
- Medico da Atenção Básica – 1 (um) por município
- Enfermeiro da Atenção Básica – 1 (um) por Município
- Secretário/ coordenador municipal de saúde.

APOIO:

- Humanização e Atenção Básica – DRS VIII de Franca

Julho 2016

09/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:40:07
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.053
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA PIMENTEL SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.053-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 2.712.B11.E76.500.9D1

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

Credor..: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA CNPJ: 369.629.788-71 Cod: 3866
Endereço: RUA CORONEL DIONISIO BARBOSA SAN
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

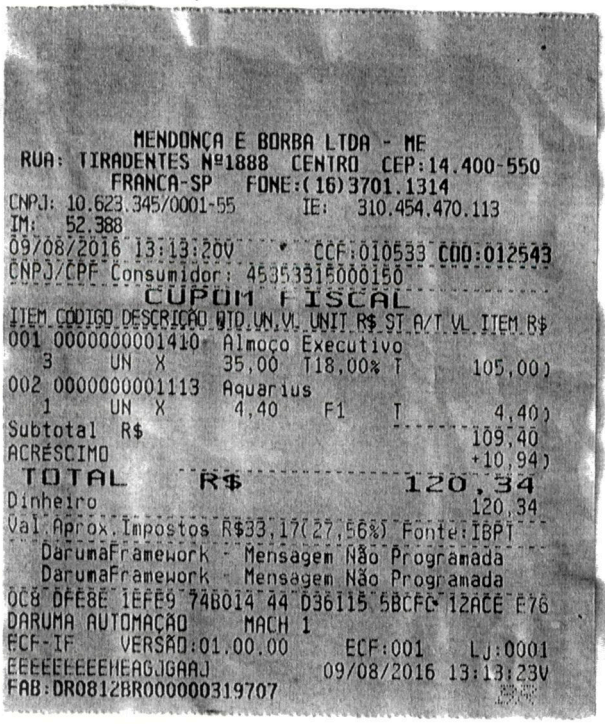
Discriminação..:

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) * * *

Ana Lucia



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
09/08/2016 13:13:20V * CCF:010533 COO:012543
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
3 UN X 35,00 T18,00% T 105,00)
002 0000000001113 Aquarius
1 UN X 4,40 F1 T 4,40)
Subtotal R$ 109,40
ACRÉSCIMO +10,94)
TOTAL R$ 120,34
Dinheiro 120,34
Val Aprox.Impostos R$33,17(27,56%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C8 0FE8E 1EFE9 74B014 44 D36115 5BCFC 12ACE E76
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHEAGJGAAJ 09/08/2016 13:13:23V
FAB:DR0812BR000000319707

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04274 DE 01/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010533	09/08/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 30,00**

DATA: 23/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3006

Valor da Devolução R$ 30,00

(trinta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 25/07/2016 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **R$ 81,84**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/08/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 81,84 (Oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 25 / 07 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4101

NOTA DE EMPENHO Nº 4101	FICHA: 120	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **81,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.760,55	81,84	9.157,61

VALOR A SER PAGO R$ **81,84**

oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA-DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 - CEP. 14406-781
Fone (16)3713-4399, Ramais, 328, 345, 346
Fax (16)3721-3222-Franca SP
E-mail: drs8-ness@saude.sp.gov.br

Franca, 22 de julho de 2016.

Ofício Circular n°016/2016/MCRS
DRS VIII-FRANCA/CCPMIS

Prezados Secretários (as),

Tendo em vista a implantação do módulo Ambulatorial do Sistema CROSS e a liberação de agendamento de consultas / avaliação de cirurgias através deste sistema e considerando o acordado nas Reuniões da Comissão Intergestora Regional do mês de Maio e repassado na CIR do mês de Junho. Vimos pelo presente, informar que a Capacitação aos municípios referente a inserção das cirurgias no sistema CROSS se dará nos dias **28/07/2016 para a Região de Saúde Três Colinas e no dia 29/07/2016 para as Regiões de Saúde Alta Anhanguera e Alta Mogiana**, no Auditório do Departamento Regional de Saúde de Franca, às 9:00 horas.

Na ocasião, solicitamos a presença do profissional responsável pelos agendamentos, Coordenador de Saúde do município, Secretário Municipal de Saúde ou seu representante. Esta capacitação contará com a presença de representantes dos AMES de Franca e Ituverava e representantes das Santas Casas de Franca, São Joaquim da Barra, Patrocínio Paulista e Pedregulho.

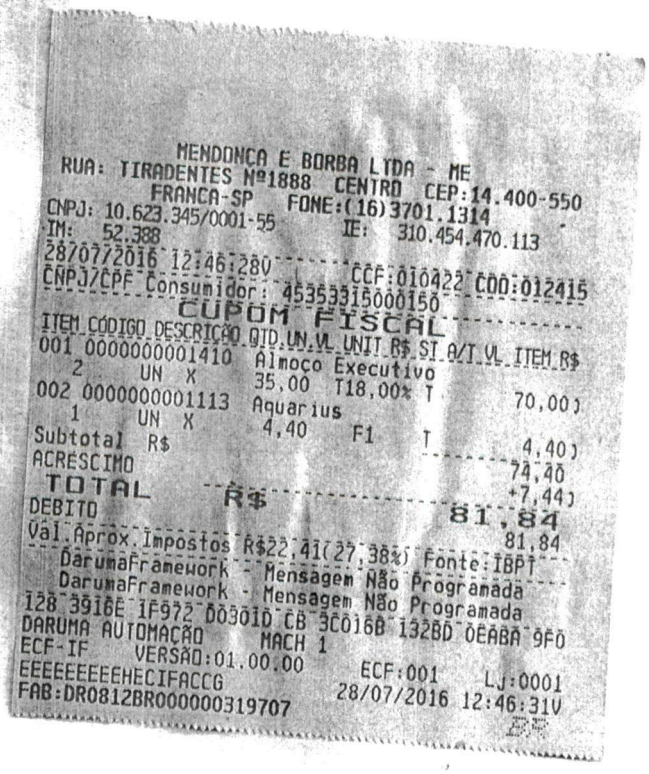
Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com a diretoria deste Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento deste Departamento, através dos telefones (16) 3713-4344 e 3713-3445.

Atenciosamente.

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício Circular encaminhado às Secretarias Municipais de Saúde de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista.



MENDONCA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
28/07/2016 12:46:28V CCF:010422 COO:012415
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.V. UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% T 70,00
002 0000000001113 Aquarius
1 UN X 4,40 F1 T 4,40
Subtotal R$ 74,40
ACRESCIMO +7,44
TOTAL R$ 81,84
DEBITO 81,84
Val.Aprox.Impostos R$22,41(27,38%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 3916E 1F972 D0301D CB 3C016B 1328D 0EABA 9FD
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHECIFACCG 28/07/2016 12:46:31V
FAB:DR0812BR000000319707

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 81,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.E1B.B53.DD0.C8D.738

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 25/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **81,84**

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

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04101 DE 25/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2016 VALOR NE: **R$ 81,84**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010422	28/07/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	81,84	81,84
TOTAL						**81,84**

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

DATA: 09/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 23 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 08 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4781

NOTA DE EMPENHO Nº 4781	FICHA: 120	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	25.235,04	650,00	4.114,96

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

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/9/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/09/2016 12:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 06/09/2016

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 7.226.2D9.6AA.D4B.A5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04118

DATA: 23/08/2016 VENCTO:06/09/2016 PAGTO: 06/09/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Barretos)
Data: 05/09/2016 ás 4:00horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Alcino José Cardoso	Retorno	HC
02	Alcino José Cardoso DECO	Acompanhante	HC

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4138

Data 20/09/2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 17637

Data da Emissão 5/10/2016

Nome: D. M. Jerique

Endereço: N.º

CPF 45 353 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		38,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 38,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4145

Data 22 / 04 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Nº 1504

Data 20 / 09 / 2016

Nome Pm Jesiquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeicas		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4267

Data 30 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4257

Data 28 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4135

Data 19 / 9 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453.533.150-00 1.50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4134

Data 16 / 09 / 2016

Nome

End.

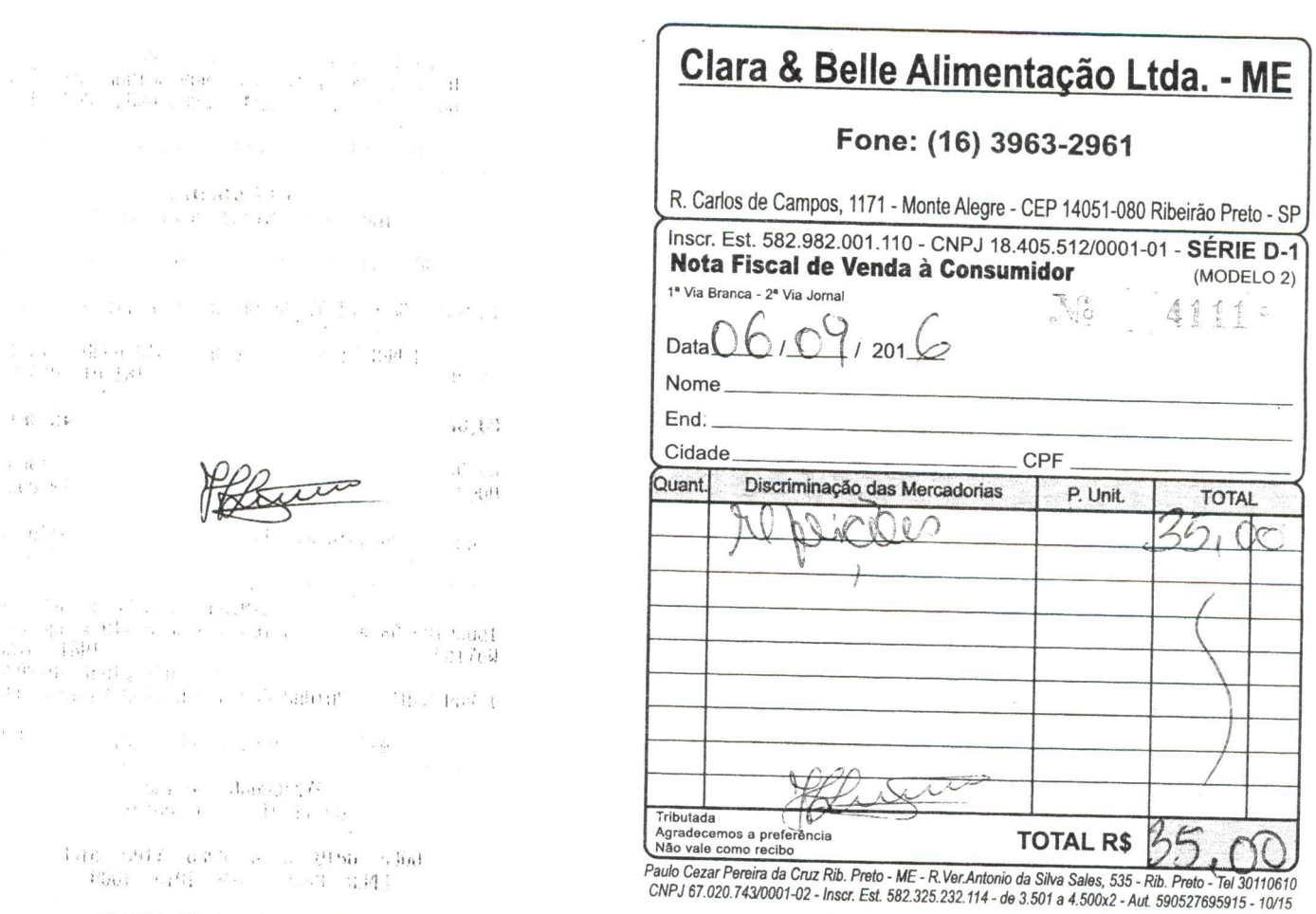
Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeição		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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



Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4111

Data 06 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	10 picolés		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (BARRETOS)

Dia: 05/10/2016 – Saída ás 04:00 horas

Ordem	Telefone	Nome	Data	Exame	Local	Horário Exame	Horário Viagem
01	9.9368-7499	Alcino José Cardoso	05/10	Exame	Hospital Câncer	07:00	04:00
02	----------	Alcino José Cardoso	05/10	Exame	Hospital Câncer	07:00	04:00
03	9.9318-7518	Carlos Henrique Nascimento	05/10	Consulta	Hospital da Dor	15:00	04:00

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manuel Pereira Bella, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-86
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
26/09/2016 11:50:30 CCF:022585 COO:024873
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO	1	UN	1 03T		40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
03T18,00%
Valor Aproximado Impostos: R$ 12,30
30,75 % - FONTE: IBPT
CPF/CNJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

/uFJXXsSyU59qf2+HnAK3fGHD#P7xgx2KzuQmcCz1h3+NSbtLufn3bvf
SWEDA IF SI120
ECF IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
&&O(&Y09 26/09/2016 11:50:43
FAB: SW041100000000007691

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/09/2016 07:43:34V CCF:030307 COO:034958
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	#2106.90.90#CAFE DA MANHA	1	UN	T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:3.60 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000025951
BALCAO [25079]

CAOKHCJM IGX9J9N+ FBRQIHXF C7RBC4GL FCP4E2BND9PK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQEOEYOP 05/09/2016 07:43:40V
FAB:BE091110100011313485

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
04/10/2016 07:36:10V CCF:030912 COO:035663
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	#2106.90.90#REFEICAO	1	UN	T3		15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.63 Est:2.70 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000026575
BALCAO [25684]

46IOKKPB DAOBKGVG AZUZADQM 43DIEHMA A6G6F9GN5OGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEEPEURP 04/10/2016 07:36:14V
FAB:BE091110100011313485

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/10/2016 07:38:45V CCF:030948 COO:035704
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	#2106.90.90#CAFE DA MANHA	1	UN	T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:3.60 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000026612
BALCAO [25720]

5GQU76SK GLQA8HGW IXGQBNVR 5DLN72PJ DHI53AIS8JGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETQRTRP 05/10/2016 07:38:49V
FAB:BE091110100011313485

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/09/2016 12:37:21V CCF:030327 COO:034978
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	#2106.90.90#REFEICAO	1	UN	T3		38,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000025971
BALCAO [25099]

88LRAIUF HKVJFGM# KHRIEFUN 85HI3ARE EGNEA9APEARH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQREOUQP 05/09/2016 12:37:25V
FAB:BE091110100011313485

BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Barretos)
Data: 05/09/2016 ás 4:00horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Alcino José Cardoso	Retorno	HC
02	Alcino José Cardoso DECO	Acompanhante	HC

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4138

Data 20 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - **SÉRIE D-1**

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 17637

Data da Emissão 5 / 10 / 2016

Nome: D. M. Feriquare

Endereço: N.º

CPF 45.353.315/0001.50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		38,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 38,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4145

Data 22 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Nº 1504

Data 20 / 09 / 2016

Nome Pm Jesiquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeicao		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04267

Data 30 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04257

Data 28 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1985

Data 08 / 09 / 2016

Nome PM Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeira		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2070

Data 04 / 10 / 2016

Nome PM Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeira		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1600

Data 14 / 09 / 2016

Nome Pm Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		37,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 37,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1565

Data 12 / 09 / 2016

Nome Pm Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4135

Data 19 / 9 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4134

Data 16 / 09 / 2016

Nome

End.

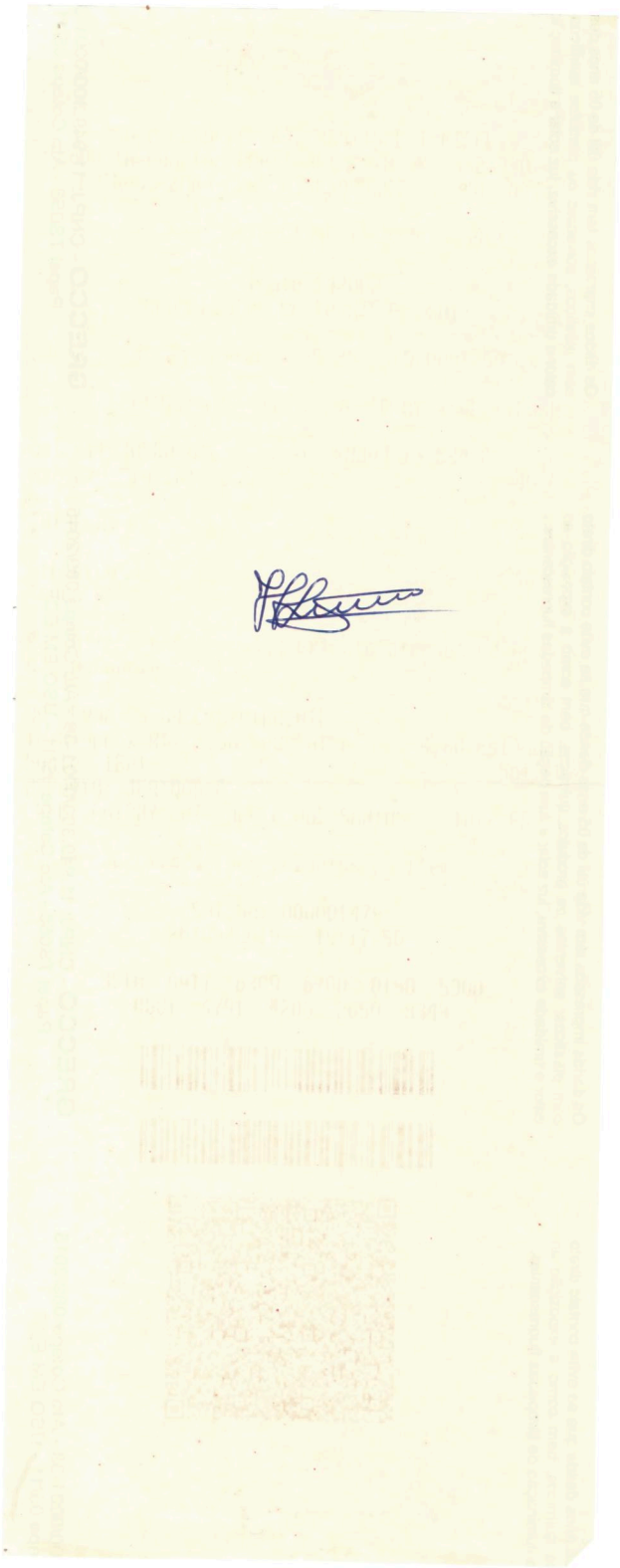
Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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



Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4111

Data 06 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	20 picolés		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (BARRETOS)

Dia: 05/10/2016 – Saída ás 04:00 horas

Ordem	Telefone	Nome	Data	Exame	Local	Horário Exame	Horário Viagem
01	9.9368-7499	Alcino José Cardoso	05/10	Exame	Hospital Câncer	07:00	04:00
02	----------	Alcino José Cardoso	05/10	Exame	Hospital Câncer	07:00	04:00
03	9.9318-7518	Carlos Henrique Nascimento	05/10	Consulta	Hospital da Dor	15:00	04:00

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 40,00

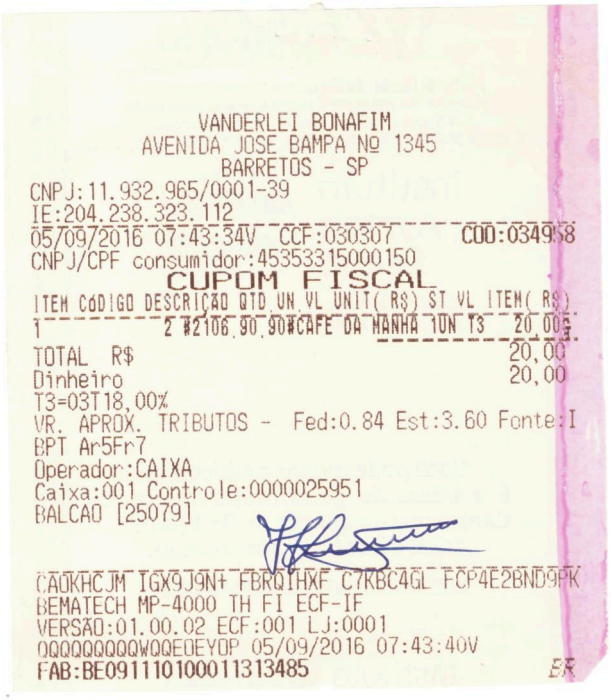
Dinheiro 40,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12,30

30,75% FONTE: IBPT

CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50

Nome CONSUMIDOR


VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/09/2016 07:43:34V CCF:030307 COO:034958
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 #2106.90.90#CAFE DA MANHA 1UN T3 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:3.60 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000025951
BALCAO [25079]
CAOKHCJM IGX9J9N+ FBRQIHXF C7RBC4GL FCP4E2BND9PK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQEOEYOP 05/09/2016 07:43:40V
FAB:BE09111010001131348S
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
04/10/2016 07:36:10V CCF:030912 COO:035663
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 #2106.90.90#REFETCAO 1UN T3 15,00
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.63 Est:2.70 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000026575
BALCAO [25684]
46IUKKPB DAOBKGVO AZUZADQM 43DIEHMA A6G6F9GN5DGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEEPEURP 04/10/2016 07:36:14V
FAB:BE09111010001131348S
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/10/2016 07:38:45V CCF:030948 COO:035704
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 #2106.90.90#CAFE DA MANHA 1UN T3 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:3.60 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000026612
BALCAO [25720]
5GQU76SK GLQA8HGW IXGQBNVR 5DLN72PJ DHI53A1S8JGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETQRTRP 05/10/2016 07:38:49V
FAB:BE09111010001131348S
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
05/09/2016 12:37:21V CCF:030327 COO:034978
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 #2106.90.90#REFETCAO 1UN T3 38,00
TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000025971
BALCAO [25099]
88LRAIUF HKVJFGM# KHRIEFUN 85HI3ARE EGNEA9APEAPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQREOUQP 05/09/2016 12:37:25V
FAB:BE09111010001131348S
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 04781 DE 23/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/09/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4145	22/04/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030327	05/09/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 030307	05/09/2016	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
NF 4111	06/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1985	08/09/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 1565	12/09/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 1600	14/09/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
NF 4134	16/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	34,00	34,00
NF 4135	19/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 1604	20/09/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4138	20/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 022585	26/09/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	26/09/2016	PAULO CESAR SEREJO MAI	COMBUSTIVEL	13,8	2,88	40,00
NF 04257	28/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 04267	30/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2070	04/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030912	04/10/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 030948	05/10/2016	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
NF 17637	05/10/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						650,00

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

DATA: 06/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/08/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 03 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 03 / 08 / 2016.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4324

NOTA DE EMPENHO Nº 4324	FICHA: 62	DATA: 03/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 071.372.988-00 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2424

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 02 01 60 3.3.90.14.14 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura DIÁRIAS NO PAIS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.040,00	350,00	2.610,00

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

trezentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/08/2016 15:49:27

09/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:49:22
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2016
NR. DOCUMENTO	176.949.510.195.009
VALOR TOTAL	350,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.6DE.A37.138.794.BAA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 03/08/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Extrato No.000318
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.515/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000 119.727

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 510 248 578.110

Extrato No.000276
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5214 4300 0160 5900 0119 7270 0027 6384 0498

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 510 248.578.110

Extrato No 000269
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5214 4300 0160 5900 0119 7270 0026 9893 4179

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 510 248.578.110

Extrato No.000250
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro
Troco R$

SAT No. 000.119.727

Extrato No.000260
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000 119.727

Extrato No.000262
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

Extrato No.000310
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0031 0849 8306

Extrato No.000303
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0030 3054 2185

Extrato No.000296
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

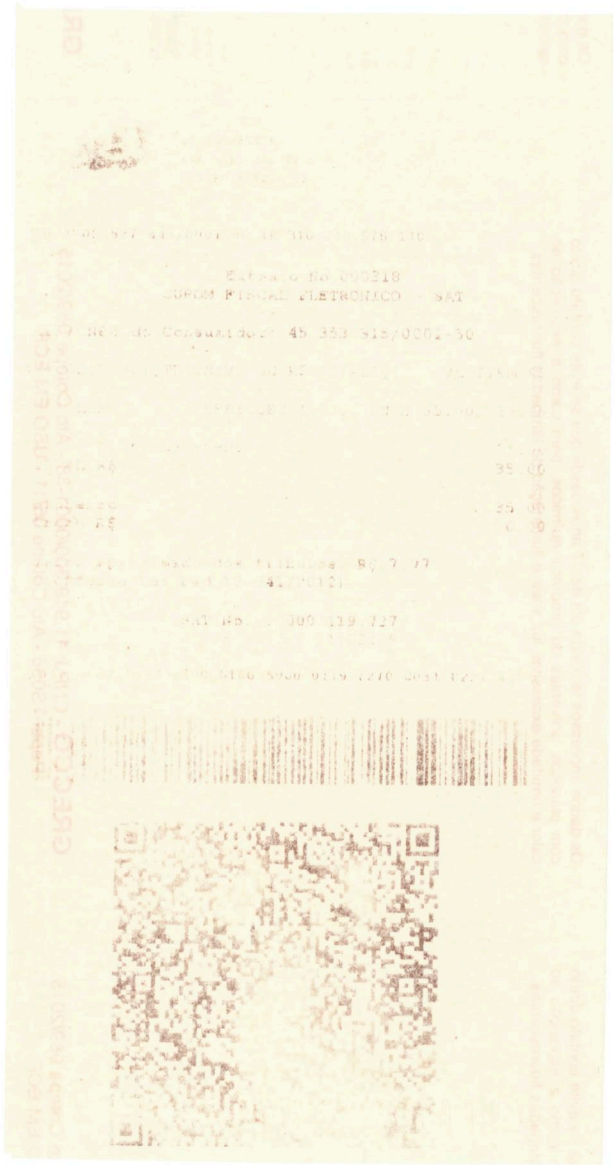
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0029 6150 1703



Extrato No.000276
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

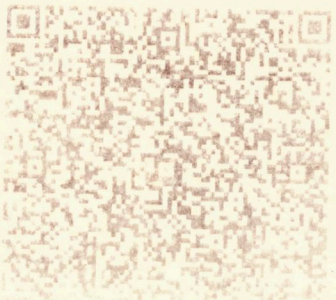
CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

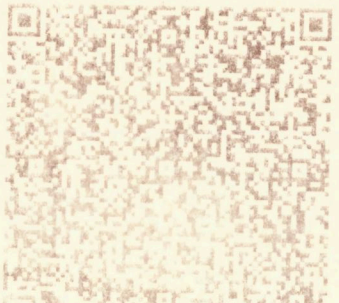
35,00
35,00

35,00
0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No 000260
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

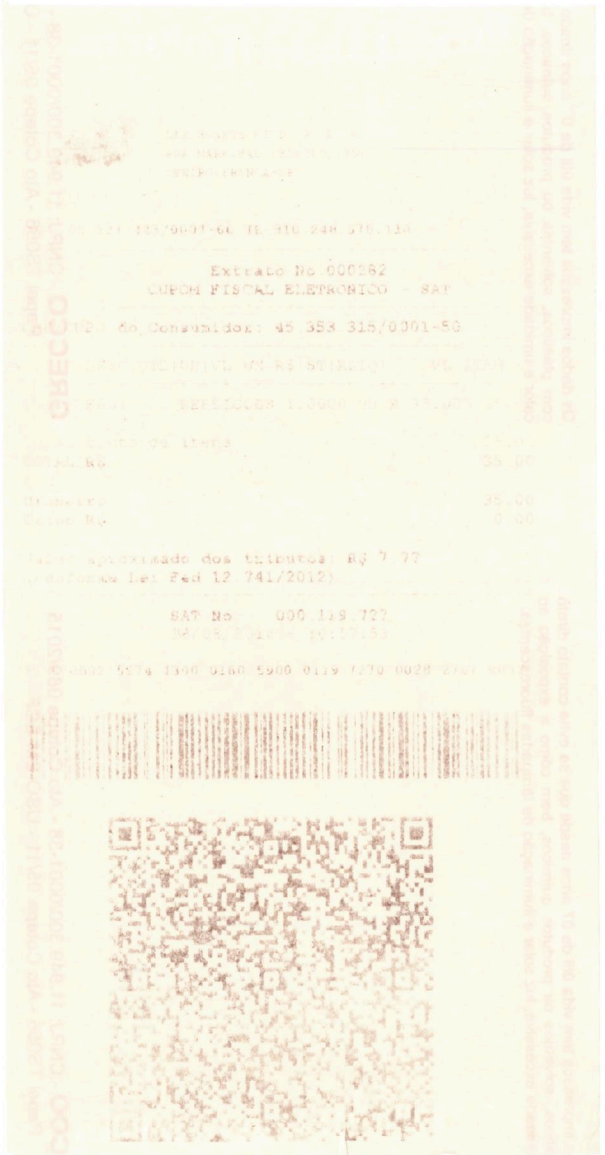
35,00

35,00
0,00

Extrato No 000260
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

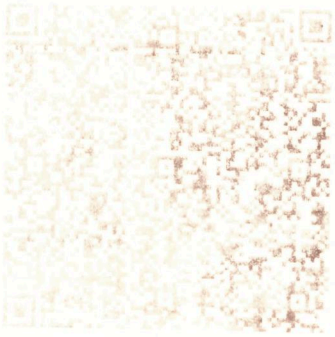
35,00

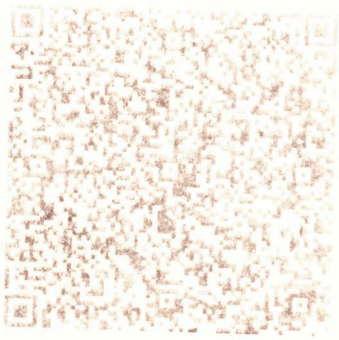
35,00
0,00

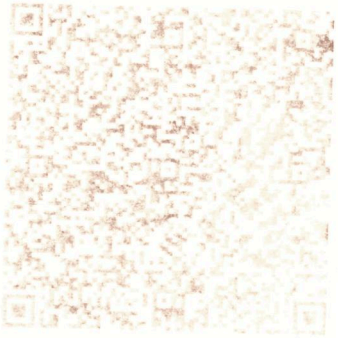


Extrato No 000262
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

35,00







BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04324 DE 03/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	12/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 26/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03183 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016			-205,13
04274 \0000	DA	SD	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016			-30,00
04360 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016			-3,54
04317 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	29/08/2016			-69,50
04088 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	01/08/2016	03582		500,00
04099 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03620		70,00
04101 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03616		81,84
04216 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03615		350,00
04219 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03612		350,00
04266 \0001	AD	SD	OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIEI	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03614		50,00
04274 \0001	AD	SD	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03640		150,00
04292 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03641		100,00
04317 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03655		450,00
04324 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03657		350,00
04360 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/08/2016	03753		180,00
04361 \0001	AD	SD	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/08/2016	03784		1.200,00
04374 \0001	AD	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/08/2016	03766		170,00
04380 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/08/2016	03781		456,60
04401 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03825		150,00
04461 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03840		249,90
04477 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	30/08/2016	04062		177,25
04480 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03842		500,00
04513 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/08/2016	03946		350,00
04514 \0001	AD	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/08/2016	03947		280,00
04649 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	30/08/2016	04065		90,00
04651 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	29/08/2016	04029		600,00
TOTAL GERAL									**6.547,42**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/08/2016 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **R$ 177,25**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/08/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 11 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 177,25 (Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, CPF 225.578.108-51 o qual será realizado em nome de **Maisa Helena Melchiades dos Santos**, ocupante do cargo de **Professora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 11 / 08 / 2016.

_____
Maisa Helena Melchiades dos Santos
CPF: 225.578.108-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4477

NOTA DE EMPENHO Nº **4477**	FICHA: 167	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **177,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	200,00	177,25	9.622,75

VALOR A SER PAGO R$ **177,25**

cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * *

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04477 DE 11/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/08/2016 VALOR NE: **R$ 177,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015454	19/08/2016	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	177,25	177,25
TOTAL						**177,25**

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

DATA: 31/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Bd. marine.

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

19/08/2016 13:32:34 CCF:015454 COO:016397
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			177,25

TOTAL R$ 177,25
Cartao 177,25
COO:28013 TCX:1494 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6BNLQEPI 9MTA99RW EHQMAOHV 6AHIH7PB 9HR742GPE7JK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETEOUTRRO 19/08/2016 13:32:42
FAB:BE05147290000070523

BR

Bd. marine.

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
19/08/2016 13:32:34 CCF:015454 COO:016397
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 177,25
TOTAL R$ 177,25
Cartao 177,25
COO:28013 TCX:1494 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
6BNLQEPI 9MTA99RW EHQMAOHV 6AHIH7PB 9HR742GPE7JK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETEOUTRRO 19/08/2016 13:32:42
FAB:BE05147290000070523
BR

- RESUMO ANEXO ENSINO FUNDAMENTAL (1).docx (51 KB)
- Tratamento nominal de discentes travestis e transexuais - OT 04-08-2016.pptx (2,0 MB)
- VÍDEO - The DNA Journey.docx (14 KB)

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

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FRANCA
Rua Irenio Grecco, 4580 Vila Imperador CEP:14.405-191 Franca – SP
Telefax (016) 37251080

A Dirigente Regional de Ensino de Franca, Sra Maria Luisa Franco Nery Machado, convida o Sr Diretor de Escola para uma Reunião de Demanda Escolar – 2017.

Solicitamos que leve para a Reunião cópia dos documentos em anexo como: Res SE 45 de 02/08/2016 (Ensino Fundamental) e Res SE 46 de 02/08/2016 (Ensino Médio) etc

ASSUNTO: DEMANDA ESCOLAR 2017
PUBLICO ALVO: ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS/MUNICIPAIS (CONFORME RELAÇÃO ABAIXO)
DIA: 19/08/2016
LOCAL: EE TORQUATOR CALEIRO – SALA DE REUNIAO
HORARIO: 09:30 as 12:00

REDE ESTADUAL
Área 1
- 1-Amalia Pimentel
- 2-Dante Guedine Filho
- 3-Coronel Francisco Martins
- 4-Homero Alves
- 5-Jerônimo Barbosa Sandoval
- 6-Mário D'Elia
- 7-Torquato Caleiro

Área 3
- 8-Benedito Eufrasio Marcondes
- 9-Caetano Petráglia
- 10-Carmem Munhoz Coelho
- 11-Carmem Nogueira Nicácio
- 12-Joao Marciano de Almeida
- 13-José Pinheiro de Lacerda
- 14-Lina Picchioni Rocha
- 15-José dos Reis Miranda Filho

Área 4
- 16-Angelo Scarabucci
- 17-Iolanda Ribeiro Novaes

Área 2
- 18-Ana Maria Junqueira
- 19-Barão de Franca
- 20-Celso Toledo
- 21-David Carneiro Ewbank
- 22-Otávio Martins de Souza
- 23-Suzana Ribeiro Sandoval

Área 6
- 24-Laura de Melo Franco
-25-Lizete Paulino Teixeira

Área 8
- 26-Agostinho Lima de Vilhena
- 27-Lucia Gissi Ceraso

Área 5
- 28-Adalgisa de São José Gualtieri
- 29-Pedro Nunes Rocha

Área 9
- 30-Evaristo Fabricio
- 31-Julio César D'Elia
- 32-Lydia Rocha Alves
- 33-Sergio Leça Teixeira
-34-Vicente Minicucci

Área 7
- 35-Adelina Pasquino Cassis
- 36-Angelo Gosuen
- 37-José Carlos Donadeli Panice
- 38-Michel Haber
- 39-Suely Machado da Silva
- 40-Roberto Scarabucci

Área 10
- 41-Helio Palermo
- 42-Israel Niceus Moreira
- 43-Josephina Zinni Almada
- 44-Luiz Páride Sinelli
-45- Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci
- 46-Stella Ambrosio da Matta

Área 14
- 47-Maria do Carmo Silva Ferreira

Área 11
- 48-Antonio Fachada
- 49-Helena Cury de Tacca
- 50-José Ricardo Pucci
- 51-Odette Bueno Ribeiro
- 52-Súdário Ferreira
- 53-Assuero Quadri Prestes

Área 12
- 54-Maria Cintra Rocha
- 55-Maria Pia Silva Castro
- 56-Orlik Luz

Área 15
- 57-Adelmo Francisco da Silva

Escolas da Região:
-58- Joao de Faria
- 59-Henrique Lespinasse
- 60-Olivio Peixoto
- 61-Jorge Faleiros
- 62-Artur Belem Junior
- 63-José Ribeiro de Barros

-64- José Vicente Machado Netto
- 65-Maria Aparecida Sales Manreza
- 66-Isaac Vilela de Andrade
- 67-Nenê Lourenço
- 68-Henriqueta Rivera Miranda
- 69-Maciel de Castro Junior

REDE MUNICIPAL/PARTICULARES CONVENIADAS

Cristais Paulista

EMEB Amélio de Paula Coelho
EMEB Jarcy Araci de matos
APARECIDA GUILHERME GARCIA
CANTINHO DA AMIZADE CRECHE(particular)
CANTINHO DA AMIZADE II(particular)

FRANCA

RESPONSAVEL PELA DEMANDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Itirapuã

CARMEM TERESA DA SILVEIRA E SOUZA
SELMA H DOS S BRITO
EMEB Olivio Faleiros
LAR COAIT CHECHE(particular)
IRACEMA FREITAS FARIA EMEB

Jeriquara

EMEB Dr. Realindo J. Mendonça
ORFEU ALVES COSTA
ABADIA M DE P SARRETA
EMEB Profª Wanderit Victal F. Alves

Patrocínio Paulista

GERCYRA DE ANDRADE PROFA EMEI
ROSA MARIA DE A DE FREITAS
INES DO COUTO R VILELA PROFA CM
EMEB Irmãos Matos
EMEB Prof. Luiz Andrade de Freitas

Pedregulho

RESPONSAVEL PELA DEMANDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Restinga

EMEB Gilberta Vilela Rosa
EMEB Lázaro Cassimiro de Lima
CELIA TEIXEIRA FERRACIOLI EMEB

Ribeirão Corrente

EMEB Jornalista Granduque José
EMEB Farid Salomão
MARIA SILVEIRA MATTOS CRECHE

Rifaina

EMEB João Etchebehere
NOSSO LAR CASA DA CRIANCA(PARTICULAR)

São José da Bela Vista

EMEB José Renato N. Ambrósio
MARIA DIONISIA BARCELLOS EMEB
JOAO JUSTINO MEDEIROS EMEB PRE
NESTOR DAMANDO EMEB CRECHE ESCOLA
SAO JOSE EMEB CRECHE ESCOLA

ATENCIOSAMENTE

Mary Espagnolo Sampaio
Diretor Técnico II CIEFRA

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino

Assunto **Re: CONVITE**

De DE FRANCA NPE <defranpe@educacao.sp.gov.br>,

Para depeducacao@restinga.sp.gov.br <depeducacao@restinga.sp.gov.br>, educacao@cristaispaulista.sp.gov.br <educacao@cristaispaulista.sp.gov.br>, educacao@franca.sp.gov.br <educacao@franca.sp.gov.br>, educacao@itirapua.sp.gov.br <educacao@itirapua.sp.gov.br>, educacao@jeriquara.sp.gov.br <educacao@jeriquara.sp.gov.br>, educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br <educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br>, educacao@pedregulho.sp.gov.br <educacao@pedregulho.sp.gov.br>, educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br <educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br>, educacaorifaina@yahoo.com.br <educacaorifaina@yahoo.com.br>, marciagatti13@gmail.com <marciagatti13@gmail.com>, emersosi@gmail.com <emersosi@gmail.com>, haberrita@hotmail.com.br <haberrita@hotmail.com.br>, sabrina-bucci@hotmail.com <sabrina-bucci@hotmail.com>,

Data 2016-08-17 18:15

Boa tarde.
Prezados Coordenadores, com a finalidade de melhor esclarecer o convite, em anexo, informamos que a Orientação Técnica com o Tema Adaptação Curricular, prevista para o dia 26/08/2016, das 8 às 12 horas na Diretoria de Ensino de Franca, tem como público específico os Professores Coordenadores dos Anos Finais das seguintes Escolas:

- Restinga, EMEF Gilberta Vilela Rosa; PC Gisele;
- Cristais Paulista, EMEF Amélio de Paula Coelho; PC Isaac;
- Jeriquara, EMEB Wanderit V. F. Alves; PC Flávia;
- Ribeirão Corrente, EMEB J. Granduque José; PC Mariliza.

Quanto à Orientação Técnica com Tema Adaptação Curricular, para os Professores Coordenadores dos Anos Inciais, será realizada no dia 19/08/2016 na Diretoria de Ensino de Franca das 8 às 12 horas. Professores Coordenadores convidados:

- Franca, Secretaria da Educação; Profª Karina Stefano;
- Patrocínio Paulista, PC Priscila;
- Restinga, PC Adriana;
- Cristais Paulista, PC Tamara;
- Jeriquara, PC Maisa;
- Ribeirão Corrente, PC Elaine Machado;
- Rifaina, PC Claudia.

Reiteramos que os Professores Coordenadores dos Anos Iniciais, citados acima, também estão convidados a participar da Reunião de Formação com Tema Uso Adequado do Material Ler e Escrever do 3º ano, no dia 26/08/2016 das 8 horas às 17 horas.

Atenciosamente
Equipe Núcleo Pedagógico
16-3111-4236

De: DE FRANCA
Enviado: terça-feira, 16 de agosto de 2016 16:01

Para: depeducacao@restinga.sp.gov.br; educacao@cristaispaulista.sp.gov.br; educacao@franca.sp.gov.br; educacao@itirapua.sp.gov.br; educacao@jeriquara.sp.gov.br; educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br; educacao@pedregulho.sp.gov.br; educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br; educacao@sjbelavista.sp.gov.br; educacaorifaina@yahoo.com.br
Assunto: CONVITE

Segue em anexo.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FRANCA
defra@educacao.sp.gov.br (16) 3111-9910
Rua Benedito Maniglia, 300 – Vila Chico Julio
CEP 14405-245 – Franca/SP

RELAÇÃO: RE160830003 DATA: 30/08/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000169	4477	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	177,25	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 177,25 Cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos**********

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

JERIQUARA - 30/08/16 14:02

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/08/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00223.REM				
Data de modificação	30/08/2016-14:01:58	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:05:38	Fim do envio	14:05:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:05:38	Fim do envio	14:05:39	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/09/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00223		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000169	4477	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04062

DATA: 11/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **177,25**

(cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 01 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE 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, 01 / 08 / 2016.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4292

NOTA DE EMPENHO Nº 4292	FICHA: 180	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	960,00	100,00	8.940,00

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 04292 DE 01/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2016 VALOR NE: **R$ 100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 036898	30/07/2016	GISELI AP.BATISTELA CHUF	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 22/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
30/07/2016 09:24:55 CCF:036898 COO:038112

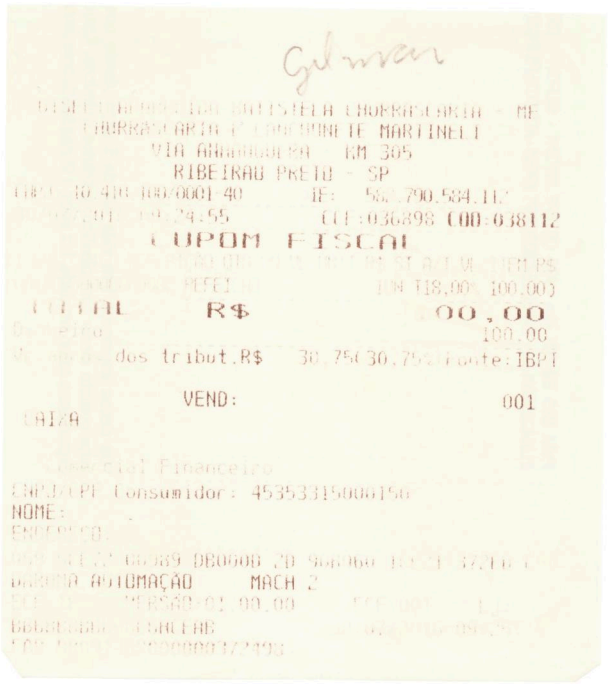
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UNID VL/UN UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 PEFEICAO 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
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
069 5CE72 00989 DB0G0D 2D 90B060 1CE21 372ED C90
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBAGCGHCEAB 30/07/2016 09:25:13
FAB:DR0913P80000000372498



NOROMAK

AGRALE Volare

À prefeitura de Jeriquara,

Prezado(s) cliente(s), o motorista da prefeitura veio retirar o veiculo em um dia de fim de semana (sábado), porém funcionamos somente de Segunda à Sexta das 8h às 18h, portanto não conseguiu efetuar a retirado do carro.

Araçatuba SP: Rua Alziro Zarur, 942 - 16026-000 - Jardim Guanabara - **Tel.: (18) 3631-7088**
Ribeirão Preto SP: Av. Dr. Antônio Alves Passig, 571 - 14092-590 - Palmares - **Tel.: (16) 3961-1884**
S. J. do Rio Preto SP: Av. da Luz, 1630 - 15092-150 - Jd. Maracanã - **Tel.: (17) 3226-2525**

2032

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/08/2016 07:40:33

09/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:40:25
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	100,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GILMAR MASSINO	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.380-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	5.A2F.07F.A8D.B3B.10D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03641

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/08/2016 Venc.

Credor OSMAR FERREIRA DA SILVA

Valor **R$ 249,90**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/08/2016 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 11 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 249,90 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)**, CPF 745.006.008-68 o qual será realizado em nome de **Osmar Ferreira da Silva**, ocupante do cargo de **Oficial Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 11 / 08 / 2016.

_____
Osmar Ferreira da Silva
CPF: 745.006.008-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4461

NOTA DE EMPENHO Nº 4461	FICHA 69	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/08/2016

NOME OSMAR FERREIRA DA SILVA
ENDEREÇO RUA ANTONIO A SANTOS, 359 — 745.006.008-68 — JERIQUARA — CÓDIGO 1509

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **249,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.570,31	249,90	16.179,79

VALOR A SER PAGO R$ **249,90**

duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos * * *

CARLUCIO E DAVID RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARCOZA PINHO 561
SAO PEDRO RANCHO I FRANCA - 14405-000
CNPJ 24.001.954/0001-55 IE 310.103.380.111

Extrato Nº 1032
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 145.352.218/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VLR R$|ST|VL TEM R$

01 TEE002 SUCO JARRA 4,000 UN X 14,00 (9,65) 56,00
02 REFVC REFEICAO POR KG SEMANA 2,500 UN X
48,90 (5,1%) 2,25
03 REFVC REFEICAO POR KG SEMANA 1,500 UN X
48,90 (2,0%) 48,90
04 9902 Adicional (Taxa de Serviço 1,000 UN X
22,75) 22,75

TOTAL R$ 248,50

Cartao de Credito 248,50

Consulte o QRCode deste extrato através do App
SEFAZ e saiba se a sua despesa está sendo declarada.

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Desenvolvido por www.edsplug.com.br

Valor Aproximado dos Tributos deste Cupom 16,57
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 114082
18/05/2017 12:41:31

2315 0518 0010 3103 8038 0111 5900 2114 0821 0000 2246 6

CARRIJO e DAVID RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOZA FILHO, 981
JARDIM FRANCANO - FRANCA - 14405-000
CNPJ:24601364000195 IE:310610880111

Extrato N°: 1092
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 BEB09 SUCO JARRA 4,000 UN X 14 00 (9,69)	56,00
002 REFVS REFEICAO POR KG SEMANA 2,500 UN X 48,90 (5,13)	122,25
003 REFVS REFEICAO POR KG SEMANA 1,000 UN X 48,90 (2,05)	48,90
004 99999 Acrescimo / Taxa de Servico 1,000 UN X 22,75	22,75

TOTAL R$ **249,90**

Cartão de Crédito 249,90

01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Desenvolvido por: www.enterplug.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **16,87**

* Valor Aproximado dos Tributos dos itens

SAT N°. **114062**
18/08/2016 12:41:31
3516 0824 6013 6400 0195 5900 0114 0620 0109 2794 8111

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.370
VALOR TOTAL 249,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMAR FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.370-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO E.A23.DFE.047.473.6EA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03840

DATA: 11/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: OSMAR FERREIRA DA SILVA CNPJ: 745.006.008-68 Cod: 1509
Endereço: RUA ANTONIO A SANTOS, 359
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 **249,90**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OSMAR FERREIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04461 DE 11/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2016 VALOR NE: **R$ 249,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	18/08/2016	CARRIJO E DAVI RESTAURA	REFEIÇÃO	1	249,90	249,90
TOTAL						**249,90**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovana Silva Pereira**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 08 / 08 / 2016.

_____
Giovana Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4401

NOTA DE EMPENHO Nº 4401	FICHA: 35	DATA: 08/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2016

NOME: GIOVANNA SILVA PEREIRA — 349.229.098-18 — CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: RUA PADRE AGOSTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA **150,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.986,39	150,00	1.863,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 60092-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Giovana

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

17/08/2016 12:33:20 COO:016346 CCF:015405
CNPJ/CPF consumidor:45. 53.315/0001-50

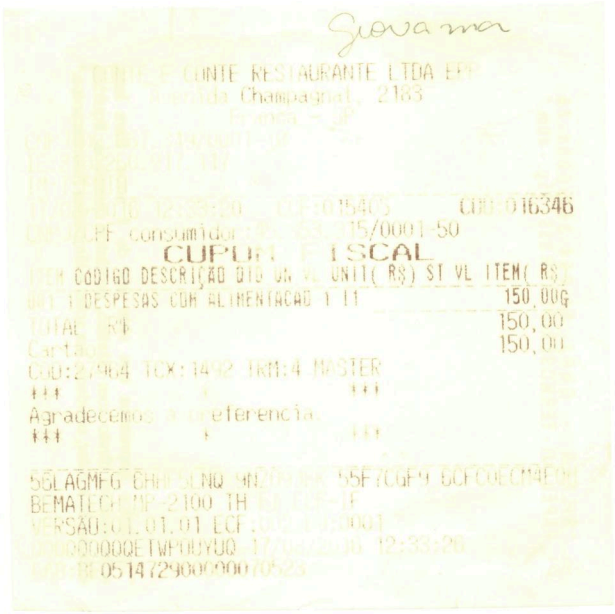
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			150,00G

TOTAL R$ 150,00
Cartao 150,00
COD:27964 TCX:1492 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

56LAGMFG 6HHF5LNQ 9NZ09JFK 55F7CGF9 6CFC0ECM4EQ0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETWPOUYUQ 17/08/2016 12:33:26
FAB:BE05147290000000070523

BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04401 DE 08/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015405	17/08/2016	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 12/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/08/2016 Venc:

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 11 / 08 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de **Operador Microcomputador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE 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, 11 / 08 / 2016.

_____
Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4480

NOTA DE EMPENHO Nº 4480	FICHA 69	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/08/2016

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.820,21	500,00	15.679,79

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/08/2016 14:48:44

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.428
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO A.9B7.739.043.263.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03842

DATA: 11/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

ASD - franco b

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito do Município de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 23 de agosto de 2016, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Andréa G. Scabbia

ANDRÉA GONÇALVES SCABBIA
ASSESSORIA PARLAMENTAR

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

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/08/2016 09:34:17 CCF:414516 COO:527431
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 30UNX6,50 T1 19,50G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
004 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
005 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
6 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 1,80G
TOTAL R$ 41,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,20
T1=01T08,20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 5267
Trib aprox R$: 5,64 Federal, 6,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

JHPJ8ONE QHRGGEMX HL$SKPVJ EFIF5CKO JOPAB7BLGDUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQIYRUORQTR 23/08/2016 09:34:29
FAB:BE091210100011317426 BR

---

m-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 T 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAD 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

p000---RECIBO-----TER 23/08/2016 16:38-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 6727 Box/Zona/Prisma: 44
Placa: AST 0001
Entrada: 23/08/2016 Hora: 15:02
Tempo estacionado: 1:36 per: 4

Tot Estadia 32,00
Em Dinheiro 32,00

--Est01-Hq01---Op1-----001----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA 2ª VIA (fixo)

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
23/08/2016

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 0001	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3634-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

FERMOPLU JR
AMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-0001.59
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042187

SAIDA : 10875

PLACA:OFI-0003.
ENTRADA 23/08/2016 11:57 TERCA
SAIDA 23/08/2016 13:28 TERCA
PERMANENCIA: 1:31

A V U L S O
ASTRA
PRETO
CARRO 31,00
TOTAL 31,00

--- LJ01 -- M002 -- OP1 -- V01.07E-
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
SABADO DAS 8 AS 14

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:605.191.249.118
23/08/2016 21:02:33 CCF:152035 COO:290969ET
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRA
Ec5 312
14,089L X 3,549 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:3999409 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 61

FNHFMQFFIYAJBDW CKTRJCUA DER3GLNA AES7E42XIEFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
000000QQWQQYQWIRUP 23/08/2016 21:02:39
FAB:BE09151010001155463 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM.210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ 54.844.908/0001-30
IE:530.000.627.116
IM:0015180/00
23/08/2016 08:53:46 CCF:032558 COO:062529
CNPJ CPF consumidor:45353315000150
NOME
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo4 Bi2
24,461L X 3,553 F1 88,01
TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 88,01
Trib Aprox R$11,34 Federal e 22,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferencia.

S6GN3MNF GCTK7HKV 6QUVCKRM 6AEI6DKB 9BSF2A9J69TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:0001
QQQQQQQQQRIETPYRQ 23/08/2016 08:53:51
FAB:BE09141010001134711S BR

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN KM 312 600 METROS, JARDIM

Extrato No.117129

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNITÁRIO (R$)	VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1	GASOLINA COMUM (BC 1o) 28,986 LT X 3,450 (38,45)				100,00

Total bruto de itens 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco R$ 0,00

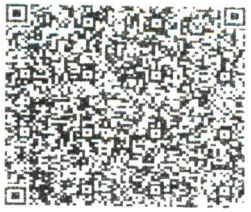
01.02.01.01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App D...NaNota

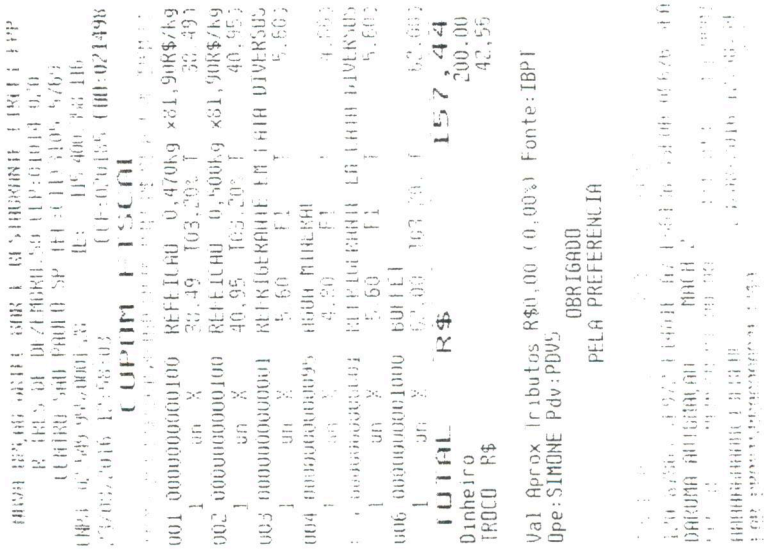
Trib Aprox R$ 13,45 Federal / R$ 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ea7gi3
Cupom Numero 534771 - PDV: 7
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req
Cx:5-JANAINA - Vend.: 5-FRANCISCO DANIE
Periodo:1405- Turno:3

Valor aproximado dos tributos do item 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$

SAT No 000.007.561
23/08/2016 - 23:29:05

3516 0802 7362 5600 0197 5900 0007 5831 1712 9342 6408





RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/08/2016 09:34:17 CCF:414516 COO:527431
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MO TRAD 150M 3UNx6,50 TT 19,50
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
004 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
005 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
6 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 1,80

TOTAL R$ 41,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 5267
Trib aprox R$: 5,64 Federal, 6,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ac5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

JHPJ8DNE OHRGOEMX HL1SKPVJ EFIF5CKO JOPAB7BLGOUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQ01YKUOROTR 23/08/2016 09:34:29
FAB:BE09121010001317426 ER

www.termoplus.com.br

TERMOPLU JR
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-0001.59
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042187

SAIDA: 10375

PLACA:OFI-0001
ENTRADA 23/08/2016 11:57 TERCA
SAIDA 23/08/2016 13:28 TERCA
PERMANENCIA: 1:31

AVULSO
ASTRA
PRETO
CARRO 31,00
TOTAL 31,00

--- LJ01 -- M002 -- OP1 -- V01.07E-
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
SABADO DAS 8 AS 16

TERMOPLUS.COM.BR

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAD 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

p000---RECIBO-----TER 23/08/2016 16:38-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 6727 Box/Zona/Prisma: 44
Placa: AST 0001
Entrada: 23/08/2016 Hora: 15:02
Tempo estacionado: 1:36 per: 4

Tot Estadia 32,00
Em Dinheiro 32,00

---Est01-Mq01-----Op1------001-----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18-------ifox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA)
176197

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
23/08/2016

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/ 0001 - 50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 0001		
	TOTAL R$	32-00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152 501 a 175 500

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ 05.269.851/0001-30
IE:605.111.243.118
23/08/2016 21:02:39 COO:152385 COO:[illegible]DSET
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]15000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

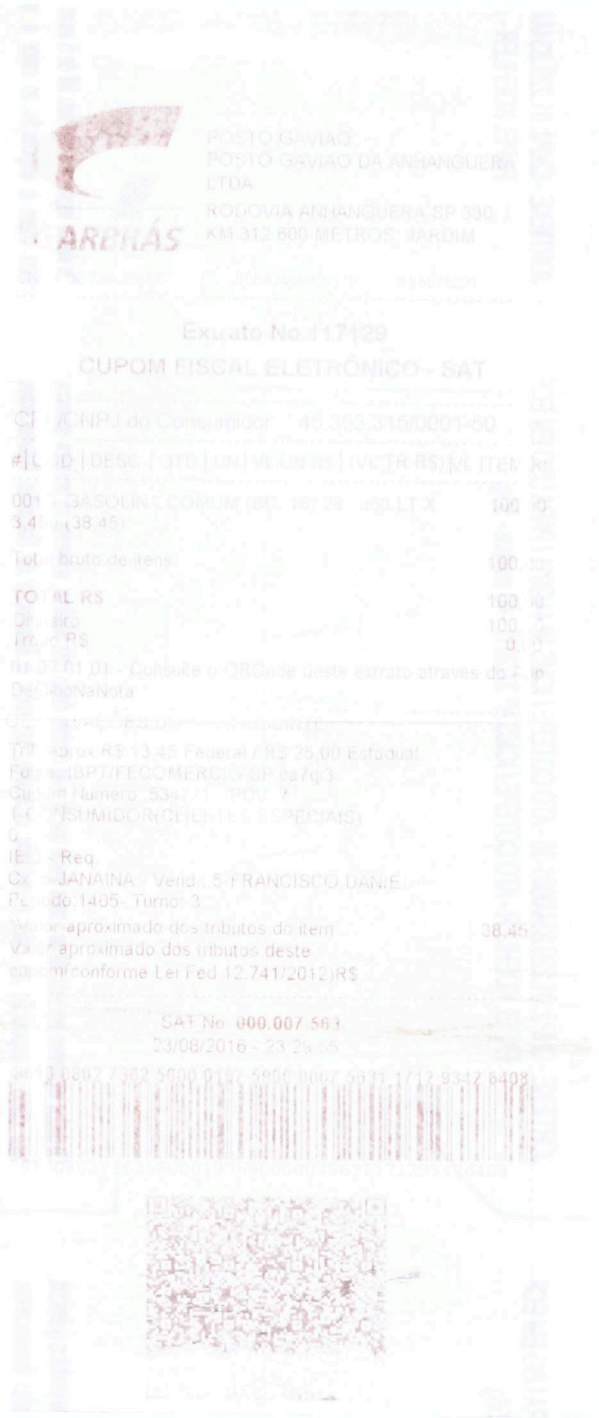
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA COMUM BOA BIO PETROBRAS
BOA BIO
14,380L X 3,541 50,9G
TOTAL R$ 50,9[illegible]
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$8,75 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT A5Fr7
Cli:9999999 Operador: 101- FELIPE BOTELHO DA SILV
A SANTOS
Freq: 61

FINHEMQFFIVA3QQW7KTKIQIAIDEHSJUN4ACS7E4XCIEFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQRRIETPYRQ 23/08/2016 21:02:39
FAB:[illegible] BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM.210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ 54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
23/08/2016 08:53:46 CCF:032558 COO:062529
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM B04 B12
24,461L X 3,598 F1 88,01G
TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 88,01
Trib Aprox R$11,84 Federal e 22,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferencia.
5GGN3MNF GCTK7HKV 6UUVCKRM 6AEI6DKB 9BSF2A9J69TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:0001
QQQQQQQQRRIETPYRQ 23/08/2016 08:53:51
FAB:BE09141010001347115 BR


POSTO GAVIÃO
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, KM 312,600 METROS, BARDIM
ARENÁS
Extrato No 117129
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$
001 GASOLINA COMUM B0 18,28 un 89 LTX 100,00
3,47 (38,45)
Total Bruto de Itens 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco R$ 0,00
04 02 01 01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Tot aprox R$ 13,45 Federal / R$ 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7g93
Cupom Numero: 53471 PDV: 7
(CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
CPF:
IED - Req.
Cx: JANAINA - Vend.: 5 FRANCISCO DANIEL
Pedido:1405 - Turno: 3
Valor aproximado dos tributos do item: 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$
SAT No. 000.007.563
23/08/2016 - 23:29:58
35160823007563010550650007563112834240 8

Dinheiro
TROCO R$
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferencia

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 04480 DE 11/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 032558	23/08/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,4	3,60	88,01
CUPOM FISC	23/08/2016	POSTO GAVIAO DA ANHAN(	COMBUSTIVEL	28,9	3,45	100,00
CCF 152035	23/08/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	14,0	3,55	50,00
RECIBO	23/08/2016	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	31,00	31,00
CCF 020185	23/08/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	157,44	157,44
CCF 414516	23/08/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	41,55	41,55
RECIBO	23/08/2016	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 12/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 456,60**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 456,60 (Quatrocentos e Cinqüenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4380

NOTA DE EMPENHO Nº 4380	FICHA: 120	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **456,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.572,39	456,60	5.971,01

VALOR A SER PAGO R$ **456,60**

quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos * * *

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 03 de Agosto de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 03/08 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

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

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 03/08/2016 00:00:00 **até** 03/08/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000029	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	03/08/2016 11:26	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	161806000030	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	03/08/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	161806000031	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	03/08/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	161806000032	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	03/08/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel:_____

Data: 03/08/2016 Hora: 11:27
Registros: 4 de 4

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

Franca, 26 de julho de 2016.

Ofício Circular GVS XVIII nº 008/2016

Prezado(a) Sr(a)

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, convocamos o técnico responsável pela ÁGUA desse município para participar do treinamento dia **10/08/2016, das 9:00 às 12:00 horas,** sala de conferencias da DRS 8 de Franca, sito à Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Distrito Industrial de Franca.

Pauta do Treinamento:

Cadastro dos SAC (Solução Alternativa Coletiva de abastecimento de água).

Favor trazer cópia da Portaria 2914/2011, Resolução SS 65/05, Portaria CVS 2 de 28/03/2007, SMA/SERHS/SES -3 de 21/06/2006, Comunicado CVS 60 de 08/03/2007.

Atenciosamente

Edna Maria Baccaro Domingos
Agente de Saneamento
GVS-18 / Franca

Carmem Maria Abud
Diretora Técnica
GVS-18 / Franca

Ilmo(a) Sr(a)
Responsável pela Vigilância Sanitária Municipal
Jeriquara

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA - DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL - FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 - EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 15 de julho de 2016.

Of. Cir. nº22 /2016 DRS VIII – CPA

Prezado (a) Secretário (a|),

Considerando a **Situação de Emergência em Saúde Pública Internacional (OMS) e Nacional (MS)** que solicita à organização da **Linha de Cuidado à Gestante e RN com Microcefalia** com regulação prioritária,o mais rapidamente possível, vimos pelo presente informar, que os serviços habilitados como CER II, deve contemplar avaliação e estimulação precoce e acompanhamento dos bebês com microcefalia para sua região conforme pactuado em reunião de CIR.

Ressaltamos que a **Atenção Básica deve ser a condutora preferencial da Linha de Cuidado, com a responsabilidade de fazer a "busca ativa" dos RN e suas mães, monitorando em tempo real se os encaminhamentos necessários e diagnósticos estão sendo realizados.**

Informamos também que **no dia 26 de julho de 2016 das 9:00hs as 12:00hs,** no auditório desse departamento **haverá web conferencia, com a Secretaria Estadual de Saúde do GTOB – Grupo Técnico Operacional,** para esclarecer e orientar sobre a **Microcefalia.** Dessa forma solicitamos a presença **dos interlocutores da Saúde da Pessoa com Deficiência e dos CERII de Morro Agudo, Ituverava e Franca,** para participar da referida web conferencia.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com o CDQS – Centro de Desenvolvimento e Qualificação do SUS deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4307/.

Atenciosamente,

Terezinha M. Gomes Peixe
Diretor Técnico
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Oficio Circ. Encaminhado aos Municípios do âmbito do DRSVIII-Franca, GVE-XVIII-GVS-XVIII- CERII –Franca, Ituverava e Morro Agudo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 12 de Agosto de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 12/08 foi solicitado um digitador e o agente da Visa-m para Treinamento para a criação da planilha de mobilização da "Semana Estadual de LVA",na Sucen(Superintendência de controle de endemias) em Franca.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"
Serviço Regional 06 – Ribeirão Preto
Avenida Independência, 736 – Vila Seixas - Ribeirão Preto – SP
CEP 14010-210 – Fone/FAX (016) 36109853 e 36109858
E-mail: sr06@sucen.sp.gov.br

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2016.

Ofício Circular SR06/SUCEN n º 55 /2016
TCMZ/tcmz

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos informar que a Semana Nacional de Controle da Leishmaniose, instituída pela Lei Federal nº. 12604, de 03 de abril de 2012 no Estado de São Paulo, deverá ser promovida no período de 08 a 12 de agosto de 2016, com o objetivo de mobilizar a sociedade e promover ações de controle da doença.

Para o desenvolvimento das ações, encaminhamos os arquivos contendo o material da campanha, produzidos em parceria pela SUCEN e a Divisão de Zoonoses/CVE, conforme segue: Informativo sobre a Semana de LVA 2016, Carta aos gestores LVA 2016, Carta a Vigilância em Saúde LVA 2016 e a Carta á população LVA 2016.

Ao ensejo, ressaltamos ser de suma importância a realização da referida campanha e, para tanto, solicitamos o empenho dos profissionais do Controle de Vetores e da Vigilância Epidemiológica para a realização das atividades relativas á semana em seu município e o encaminhamento da planilha, anexa, registrando as atividades desenvolvidas até o dia 16/08/2016, através do endereço eletrônico tere@sucen.sp.gov.br, aos cuidados da Encarregada Teresinha Zaupa, para fins de registro e divulgação.

Atenciosamente,

Vera Lúcia Villela Pires Bueno
Diretor Técnico de Saúde
SR06 – Ribeirão Preto

Ofício Circular encaminhado aos municípios da área de abrangência deste SR06:

Setor 6.1 – Ribeirão Preto: Barrinha, Dumont, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Sertãozinho, Cravinhos, Guatapará, Jardinópolis, Luis Antônio, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana, Altinópolis, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz Esperança, Santo Antonio da Alegria;

Setor 6.2 – Franca: Cristais Paulistas, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista, Ipuã, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra, Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ituverava e Miguelópolis;

Setor 6.3 – Barretos: Altair, Barretos, Cajobi, Colina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Olímpia, Severínia, Bebedouro, Monte Azul Paulista, Taiaçú, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto;

Setor 6.4 – Araraquara: Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lucia, Trabiju, Borborema, Ibitinga, Itápolis, Nova Europa, Tabatinga, Cândido Rodrigues, Dobrada, Matão, Santa Ernestina, Taquaritinga, Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e São Carlos.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"
Serviço Regional 06 – Ribeirão Preto
Avenida Independência, 736 – Vila Seixas - Ribeirão Preto – SP
CEP 14010-210 – Fone/FAX (016) 36109853 e 36109858
E-mail: sr06@sucen.sp.gov.br

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2016

Ofício Circular SR06/SUCEN n º 57 /2016
TCMZ/tcmz

5 Pessoas

Senhor (a) Secretário (a),

Considerando que a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia estabeleceu, por meio da Diretriz nº 1.2/2016, o planejamento das ações de mobilização e controle de *Aedes aegypti* para o segundo semestre de 2016, a qual foi encaminhada através do Ofício Circular SR06-RP/SUCEN nº 45/2016, e, consoante à mesma, visando facilitar o planejamento das ações de controle pelos municípios, vimos solicitar a presença da equipe, desse Município, integrada pelo Coordenador de Controle de Vetores e o Profissional de Informação, Educação e Comunicação (IEC), para participar de reunião técnica, a ser realizada em 16 de agosto, no período das 9 às 11 horas, no Auditório do DRS VIII, sito Av. Wilson Sávio de Melo, 1833 - Pólo Industrial São Bernardo – Franca/SP, cuja pauta é o "Planejamento das ações de mobilização e controle de *Aedes aegypti* para o segundo semestre de 2016 ".

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Vera Lúcia Villela Pires Bueno
Diretora Técnica de Saúde I
SUCEN-SR-06 – Ribeirão Preto

Oficio encaminhado para os municípios da área de abrangência do DRS VIII – Franca: Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São Jose da Bela Vista.

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:07
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 456,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.628.85D.5FD.61D.7E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03781

DATA: 05/08/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000

Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **456,60**

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 10.301.824/0001-55

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Nº 3653

Rib. Preto, 3 de agosto de 2016

Nome: Prefeitura Municipal Jaguariúna

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

Rua: Amos Alves Costa Nº 559 Cep 14450-000

Cidade: Jaguariúna Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		90,00

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

TOTAL R$ 90,00

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

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
31/08/2016 13:03:24 CCF:104657 COO:108585

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	3UNx25,90			T3	77,70G
2	32	SUCO JARRA 500ML	1UN			T3	7,90G

TOTAL R$ 85,60
Cartao 85,60
T3=03T18,00% 85,60
Val Aprox dos Tributos R$ 26,42 (30,87%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3LS6INKH KGU6G8SN XHRYFVXC 2LK1AIHG DDROB1GHRCIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEWPUIPUW 31/08/2016 13:03:40
FAB:BE09121010001131733 6

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
26/07/2016 12:57:57 CCF:101925 COO:105753

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,00			T3	14,00G

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00% 65,80
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3KVEQGM7 F9TH69G+ TOXUFU$I 2KQ7LDJ6 86QB127TOASP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYOYPQTWIY 26/07/2016 12:58:02
FAB:BE09121010001131733 6

BR

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
12/08/2016 14:50:47 CCF:103278 COO:107153

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 67,60
Cartao 67,60
T3=03T18,00% 67,60
Val Aprox dos Tributos R$ 20,99 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
DGSGMBJH M9MID7C& SHW+PQYQ CGLFH8GG F6JC802SEFST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQIEURTPP 12/08/2016 14:50:53
FAB:BE09121010001131733 6

BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
10/08/2016 12:20:20 CCF:103009 COO:106876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	3UNx25,00			T3	75,00G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 90,80
Cartao 90,80
T3=03T18,00% 90,80
Val Aprox dos Tributos R$ 28,12 (30,97%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4NNGLCUH GLQGDMHT CJIQGXUJ 3NH8E6RG 9INA8F7IB7IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQWUYIREE 10/08/2016 12:20:30
FAB:BE09121010001131733 6

BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/08/2016 12:14:56 CCF:103473 COO:107360

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	2UNx25,00			T3	50,00G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00% 65,80
Val Aprox dos Tributos R$ 20,44 (31,06%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3GP3IHUA UKQLJEKT CG&UFQVB 2GIOCHR9 NANFE79QCDTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQQWEQURQ 16/08/2016 12:15:17
FAB:BE09121010001131733 6

BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
31/08/2016 13:03:24 CCF:104657 COO:108585

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	3UNx25,90			T3	77,70G
2	32	SUCO JARRA 500ML	1UN			T3	7,90G

TOTAL R$ 85,60
Cartao 85,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 26,42 (30,87%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
7CS6INKH KGU6G8SN XHRYFVXC 2LRTAIHG DDROB1GHRCIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEWPUIPUW 31/08/2016 13:03:40
FAB:BE09121010001317336

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
26/07/2016 12:57:57 CCF:101925 COO:105753

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,00			T3	14,00G

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3KVEQGM7 F9TH69G+ TUXUFU$I 2KQ7LDJ6 86QB127TOASP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYOYPQTWIY 26/07/2016 12:58:02
FAB:BE09121010001317336 BR

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
12/08/2016 14:50:47 CCF:103278 COO:107153

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 67,60
Cartao 67,60
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,99 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
DGSGMBJH M9MID7C& SHW+PQYQ CGLFH8GG F6JC802SEFST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQIEURTPP 12/08/2016 14:50:53
FAB:BE09121010001317336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
10/08/2016 12:20:20 CCF:103009 COO:106876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	3UNx25,00			T3	75,00G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 90,80
Cartao 90,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,12 (30,97%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4NNGLCUH GLQGDMHT CJIQGXUJ 3NH8E6RG 9INA8F71B7IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQWUYIREE 10/08/2016 12:20:30
FAB:BE09121010001317336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/08/2016 12:14:56 CCF:103473 COO:107360

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	2UNx25,00			T3	50,00G
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,90			T3	15,80G

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,44 (31,06%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
3GP3IHUA UKQLJEKT CG&UFQVB 2GIOCHR9 NHNFE79QCDTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQOWEQURO 16/08/2016 12:15:17
FAB:BE09121010001317336 BR

FW: Consulta Pública Comite Sapucaí Mirim/Grande

daniela pinheiro <danielapin@msn.com>

ter 30/08/2016 11:02

Para:rodrigo_coimbra1992@hotmail.com <rodrigo_coimbra1992@hotmail.com>;

repassando
Rodrigo,
confirme sua presença por favor
obrigada
att
Dani

Consulta Pública
Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sapucaí Mirim/Grande

Esta consulta faz parte do processo de Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande – 2016-2027, com a finalidade principal de subsidiar o planejamento das ações que garantam a quantidade e a qualidade do recurso hídrico nos vinte e dois municípios que compõem a bacia hidrográfica.

Data: 31 de agosto de 2016
Local: Av. Dr. Flávio Rocha, 4951 – Franca –SP - Centro de Treinamento da Sabesp

Programação
08hrs30 - Breve apresentação dos participantes e contextualização do PBHSMG
09hrs00 - Aplicação da Metodologia FOFA
10hrs30 - Lanche
10hrs50 - Discussão e encaminhamento
12hrs30 - Encerramento

Solicitamos o empenho na participação em função da relevância do tema e por se tratar de oportunidade de expor suas demandas nos assuntos relacionados a saneamento, abastecimento, resíduo sólido, drenagem urbana e outros.

Certo de podermos contar com sua colaboração, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Informações: Secretaria Executiva do Comitê Sapucaí Mirim/Grande – [mailto:tel:%20(16)]tel: (16) 3724.5270 – email : ugrhi08@gmail.com

Irene Sabatino Pereira Niccioli

Secretária Executiva do CBH/SMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04380 DE 05/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/08/2016 VALOR NE: **R$ 456,60**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 101925	26/07/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
NF 3653	03/08/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
CCF 103009	10/08/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	81,80	81,80
CCF 103278	12/08/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	67,60	67,60
CCF 103473	16/08/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
CCF 104657	31/08/2016	RESTAURANTE CONHESTR	REFEIÇÃO	1	85,60	85,60
TOTAL						**456,60**

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

DATA: 01/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenno AD Fic

Data 22/07/2016 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 20 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 2016.

_____
Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4099

NOTA DE EMPENHO Nº 4099	FICHA: 234	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	565,92	70,00	3.364,08

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

setenta reais * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 04099 DE 22/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 049818	29/07/2016	AUTO POSTO SALMAGH LTI	COMBUSTIVEL	31,8	2,20	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 15/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Cândido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
29/07/2016 10:37:38V CCF:049818 COO:051795
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 Etanol 31,819UNx2,20 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox Tributos R$ 22,10(31,57%) Fonte:IBPT
COO:3636 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

IKRMQOP4 BDPG8FP% EJ&LOP$J IFQFHJMT 54HF18GTBIQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUETROUQTE 29/07/2016 10:37:44V
FAB:BE09131010001336981 BR

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Cândido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
29/07/2016 10:37:38V CCF:049818 COO:051795
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 Etanol 31,819UNx2,20 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox Tributos R$ 22,10(31,57%) Fonte:IBPT
COO:3636 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

IKRMQOP4 BDPG8FP% EJ&LOP$J IFQFHJMT 54HF18GTBIQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUETROUQTE 29/07/2016 10:37:44V
FAB:BE09131010001336981 BR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/08/2016 14:59:32

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.442
VALOR TOTAL	70,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 9.E80.681.001.D48.756

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03620

DATA: 22/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor 70,00

(setenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/08/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 08 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4513

NOTA DE EMPENHO Nº 4513	FICHA: 120	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.995,45	350,00	5.654,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/08/2016 12:17:08

24/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:17:01
694906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.824-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	3.B22.DB6.3D4.846.2B2

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 15/08/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

[illegible]

[illegible]

CNPJ nº [illegible].415/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000348
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible]

[illegible]

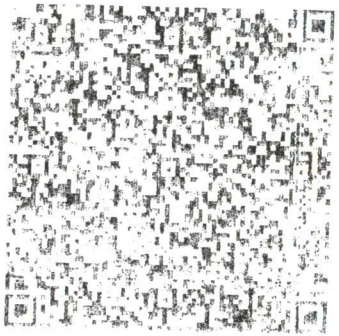
[illegible]

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3513 0602 5274 1300 0160 5900 0119 7270 0034 8841 3707



Extrato No.000399
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77

SAT No. 000.119.727

SAT No. 000.119.727

Extrato No.000389
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

CNPJ 02 521.414/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.000359
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0902 5214 4300 0160 5900 0119 7270 0035 9144 4591

CNPJ 02 521.414/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.000374
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0902 5214 4300 0160 5900 0119 7270 0037 4370 5228

CNPJ 02 521.414/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.000386
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0902 5214 4300 0160 5900 0119 7270 0038 6977 3249

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000339
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
1	35.00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3515 2002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0035 9960 2000

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000328
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
1	35.00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 2002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0032 8215 0540

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000323
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
1	35.00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0032 3606 7487

Extrato No 000339
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

35,00

35,00
0,00

SAT No 000.119.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04513 DE 15/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/08/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	25/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/09/2016	LANCHONETE KI .D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	'REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/09/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 12/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 180,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4360

NOTA DE EMPENHO Nº **4360**	FICHA: 120	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.192,39	180,00	7.627,61

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

cento e oitenta reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 08 de agosto de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no 15-08-2016 às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá, inicialmente, como pauta:

- o andamento dos trabalhos da integração ensino-serviço na região, com a apresentação dos Programas de Residência elaborados, com quantidade de vagas, locais, etc;
- o andamento dos Programas de Residência Multiprofissional;
- o processo de elaboração do COAPES nas regiões.

Ressaltamos a importância da participação de todos.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca

Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

```
10/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:55
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    10/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.57C.ABE.20F.568.A97
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03753

DATA: 05/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * *

AS = Juliana

CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA
CARREFOUR VIA NORTE
RUA: MUNICIPAL 252 BAIRRO:IPIRANGA
CEP: 14055-510 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 45.543.915/0365-34 IE: 582725300111
IM: 12421901
15/08/2016 12:37:26 CCF:100707 COO:187846
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

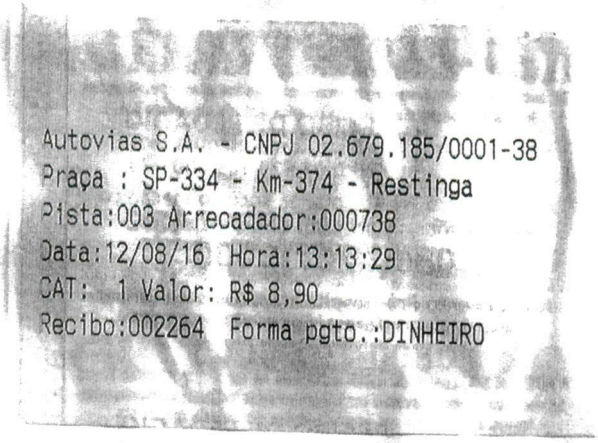
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00975176 ETANOL I 53,03 l x 2,279R$/l
1 ab X 120,86 F1 T 120,86

TOTAL R$ 120,86
TEF 120,86
*CF:B05 EI088896,990 EF088950,020 00053,030
Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$17,57 (14,54%)
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Leticia 901364627
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 68866
SAC 0800 724 2822
MD5: E60DD26C8EB60F807F5312BEB0AA636D
Calypso_CA CA.24.c07 - Unisys Brasil
02B 741E7 1DD2F 942067 BF 31D030 8162A 0E38D 704
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:007 LJ:472
OPR:Leticia
HHHHHHHHHFHEBBCCBE 15/08/2016 12:38:06
FAB:DR0914BR000000446341 BR

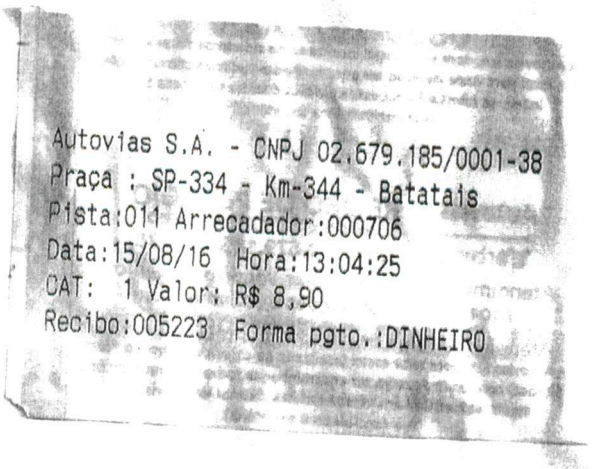
POSTO CASCATA
L.BERTANHA COMBUSTIVEIS - EPP
R.ALFERES MANOEL JOAQUIM,215 CENTRO
CEP:14570-000 FONE:(16)3751-1364 BURITIZAL - SP
CNPJ:07.109.993/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04
15/08/2016 17:15:55 CCF:073931 COO:180744
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

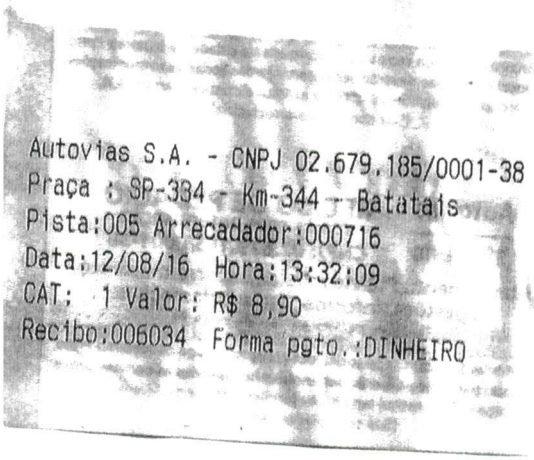
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 ETANOL COMUM 8,005 Lx2,499 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Trib. Aprox.: R$: 3,58 (Fed), R$ 5,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - Ar5Fr7
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE:
Endereco: -
Cidade: -CEP:
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00
Aplicativo:1993-2016 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
2MIKIJNJ LBPG6LIO #E0Z7DVH JEIDEFRG D3MATE7NN6UD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUUOWWYDER 15/08/2016 17:15:57
FAB:BE0914101000011338836 BR



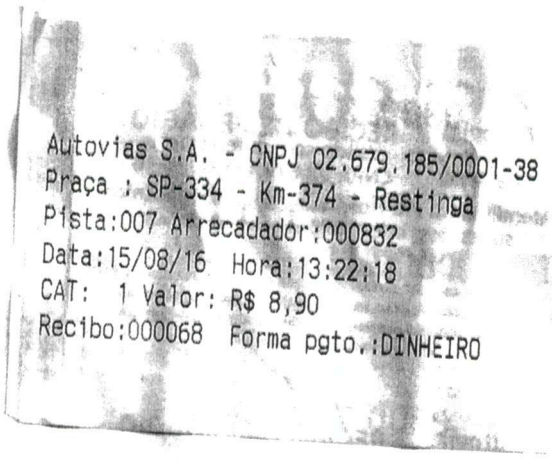
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:12/08/16 Hora:13:13:29
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:002264 Forma pgto.:DINHEIRO



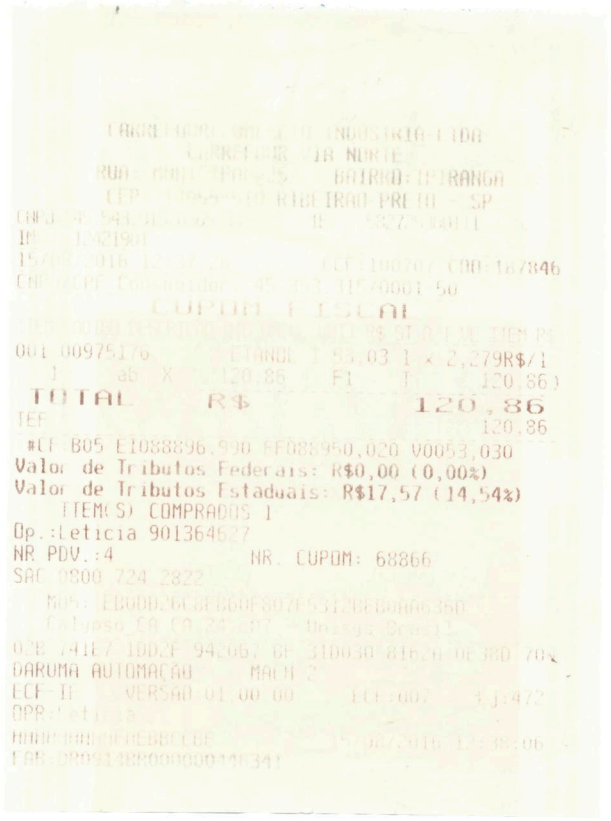
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000706
Data:15/08/16 Hora:13:04:25
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:005223 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000716
Data:12/08/16 Hora:13:32:09
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:006034 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000832
Data:15/08/16 Hora:13:22:18
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:000068 Forma pgto.:DINHEIRO



TOTAL R$ 120,86

Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$17,57 (14,54%)
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Leticia 901364627
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 68866
SAC 0800 724 2822
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

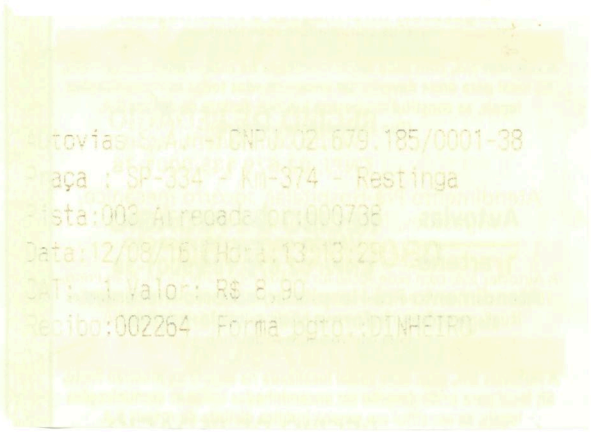
POSTO CASCATA

LIBERTANHA COMBUSTIVEIS - EPP
R.ALFERES MANOEL JOAQUIM,215 CENTRO
CEP 14570-000 FONE (16)3751-1364 BURITIZAL - SP

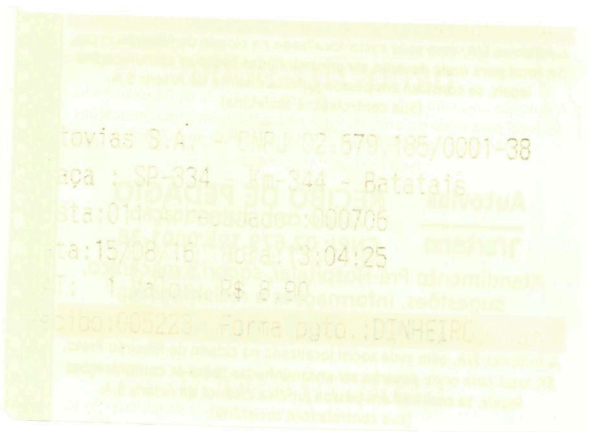
CNPJ:07.[illegible]/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04
15/08/2016 17:15:55 CCF:073931 COO:180744
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

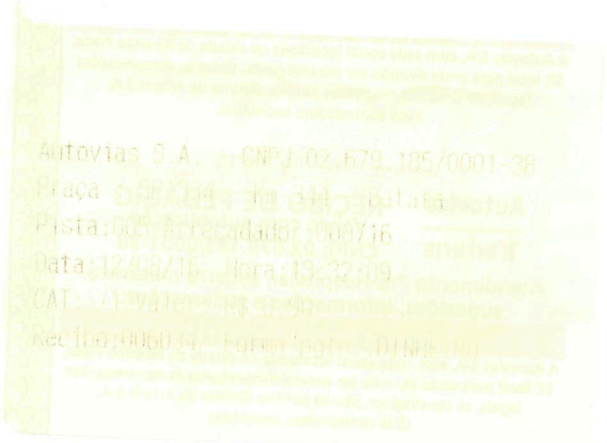
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 2 ETANOL COMUM 8,005 LTx2,499 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Trib. Aprox.: R$: 3,58 (Fed), R$ 5,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - Ar5Fr7
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE:
Endereco: -
Cidade: -CEP:
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00
Aplicativo:1993-2016 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
2MTKTJNFTBPNGITO #E@Z7QVH 1EIDEFKG D3MA1E7NN6CO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUUUWWYQER 15/08/2016 17:15:57
FAB:BE0914101000011338836



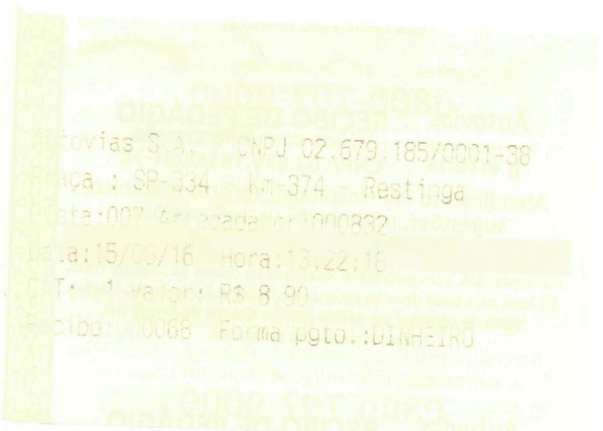
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:12/08/16 Hora:13:10:29
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:002264 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:014 Arrecadador:000706
Data:15/08/16 Hora:13:04:25
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:005223 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000716
Data:12/08/16 Hora:13:32:09
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:006034 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000832
Data:15/08/16 Hora:13:22:18
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:00066 Forma pgto.:DINHEIRO

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430?037-AC JERIQUARA
Terminal : 91630417
Nro Aut : 004623 Id. Trx. : 96521
Data : 22/08/2016 Caixa : 31119910
(Horario de Brasilia) Hora : 04:48

BANCO DO BRASIL
575?5029?7 0048

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 0491-3 CONTA: 106.121-6

DATA 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.048
VALOR DINHEIRO 3,54
VALOR TOTAL 3,54

NR.AUTENTICACAO 7.0A8.C9C.0A5.940.D27

4.4.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3007

Valor da Devolução **R$ 3,54**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04360 DE 05/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/08/2016 VALOR NE: **R$ 180,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CCF 100707	15/08/2016	CARREFOUR COMERCIO IN	COMBUSTIVEL	53,0	2,28	120,86
CCF 073931	15/08/2016	L.BERTANHA COMBUSTIVEI	COMBUSTIVEL	8,01	2,50	20,00
RECIBO	15/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
TOTAL						**176,46**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 3,54**

DATA: 23/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2016 Venc.

Credor WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS

Valor **R$ 1.200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 08 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos Reais)**, CPF 175.476.828-30 o qual será realizado em nome de **Wander Lucio Souza de Mascarenhas**, ocupante do cargo de **Farmacêutico** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2016.

_____
Wander Lucio Souza de Mascarenhas
CPF: 175.476.828-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4361

NOTA DE EMPENHO Nº 4361	FICHA: 120	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS
ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE CARNEIRO — 175.476.828-80 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 3869

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.372,39	1.200,00	6.427,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

Imprimir

Fechar

ENC: Confirmação de inscrições para o curso "Abordagem Intensiva do Fumante" 17 e 18 de agosto de 2016

De: **DRS8** (drs8@saude.sp.gov.br)
Enviada: quarta-feira, 13 de julho de 2016 15:06:41
Para: SMS Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); SMS Jeriquara (jusarreta@hotmail.com); Maria Helena- Itirapuã (lenamoura2011@hotmail.com)

Boa tarde!

Encaminhando para conhecimento e providências cabíveis.

Marta

DRS VIII- FRanca

De: capacitacao-tabagismo@bol.com.br [mailto:capacitacao-tabagismo@bol.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de julho de 2016 14:36
Para: drs8@saude.sp.gov.br
Assunto: Confirmação de inscrições para o curso "Abordagem Intensiva do Fumante" 17 e 18 de agosto de 2016

Sr.(a) Diretor(a) da DRS-8

Os seguintes profissionais manifestaram interesse no curso "Capacitação de Profissionais de Saúde para Tratamento do Fumante – Abordagem Intensiva do Fumante", a ser realizado nas datas 17 e 18 de agosto de 2016, das 8h às 17h, no Cratod – Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, situado na rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo-Capital:

Nome	e-mail	cidade	DRS
DILMO JULIANO ALVES TEODORO	drdilmojuliano@hotmail.com	ITIRAPUÃ	VIII
KAREN REGINA SANTANA	kchsantana@hotmail.com	ITIRAPUÃ	VIII
ANA LÚCIA	**ana.lucia.87@hotmail.com**	Jeriquara	VIII

PIMENTEL DE SOUZA			
MARIA FELICIANO ALVES ANDRADE	mfeliciano@bol.com.br	Jeriquara	VIII
WANDER LÚCIO SOUZA DE MASCARENHAS	wandermascarenhas.farmaceutico@hotmail.com	Jeriquara	VIII

Informo que as inscrições dos mesmos foram aceitas para o referido curso. Solicito à DRS-8 comunicar aos mesmos esta confirmação de inscrição. Em razão do número de vagas e da demanda pelo referido curso, se o profissional desistir da vaga, deve informar urgentemente sua desistência por e-mail, ao endereço:

capacitacao-tabagismo@bol.com.br

Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Att.

Lilith Silva

Programa de Tabagismo

CRATOD - SP

R. Prates, 165 - 01121-000

tel. 1133294465

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:08
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.051
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDER L S MASCARENHAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.051-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.818.2B3.046.150.C94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03784

DATA: 05/08/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHA CNPJ: 175.476.828-80 Cod: 3869
Endereço: RUA JOAO JOSE CARNEIRO
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160817u05966989000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002521	17/08/2016 13:36:07	RNCT-IXVL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.966.989/0001-06** Inscrição Municipal: **3.268.626-9**
Nome/Razão Social: **NEW WORLD HOTEL LTDA**
Endereço: **R PRATES 00322 - BOM RETIRO - CEP: 01121-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R jonas alves costa 559 - centro - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **bjota23@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

uh 303 1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00

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

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160817u05966989000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002522	17/08/2016 13:38:02	1MMV-LDWQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.966.989/0001-06** Inscrição Municipal: **3.268.626-9**

Nome/Razão Social: **NEW WORLD HOTEL LTDA**

Endereço: **R PRATES 00322 - BOM RETIRO - CEP: 01121-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R jonas alves costa 559 - centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **bjota23@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

uh 503,403

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

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

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

S & F RESTAURANTE LTDA - ME
RUA PRATES, 95 BOM RETIRO
CEP:01121-000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.262.384/0001-83 IE : 114.647.119.111

17/08/2016 12:52:18 CCF:021010 COO:023355
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

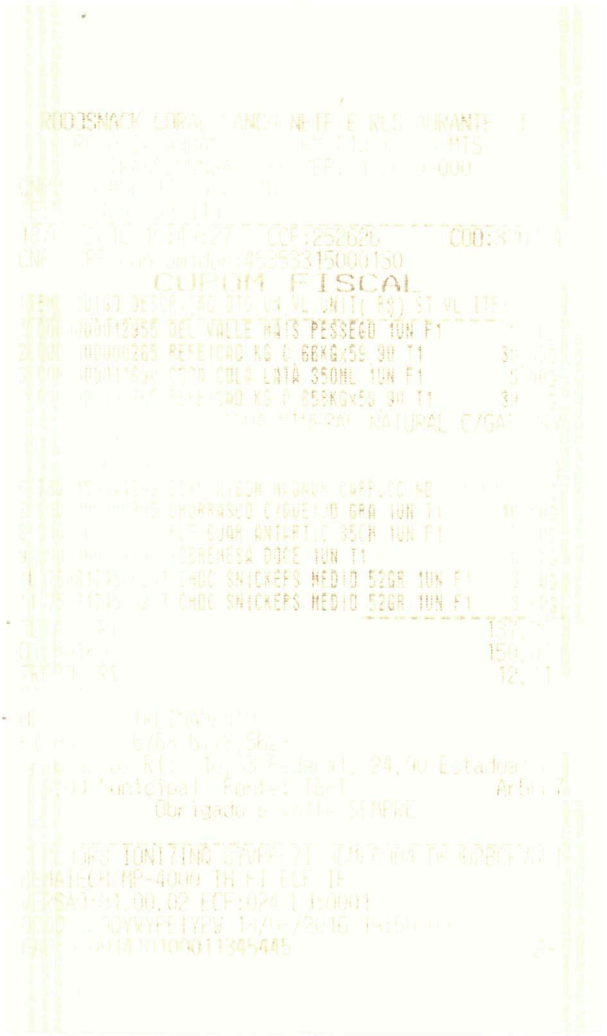
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	0000000000003	SELF SERVICE	2Un X13,00	F1 T	26,00¢
2	0000000000005	REFRIGERANTE	1Un X 4,50	F1 T	4,50¢
3	0000000000007	SUCO	1Un X 5,00	F1 T	5,00¢

TOTAL R$ **35,50**
Dinheiro 35,50

Val.Aprx.Tributo R$ 11,03 (31,07%)
Fonte: IBPT== MTP-19 F==V02.08 LJ=

bj5m8 n9 2g b8 hf 8d 3L 5p is gm 9b hp db 5k 9L 9n Lb9pf
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
))))))))((nh"(!"- 17/08/2016 12:52:26
FAB:EP081310000000056609



CUPOM FISCAL

HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15.426.064/0001-26
IE: 145.208.376.118
IM: 4510037-3
18/08/2016 13:26:52 CCF:022295 COO:023773
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 REFEICAO 2,002 kg x 48,90 T1 97,89
TOTAL R$ 97,89
DINHEIRO 97,89
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001
SWEDA TF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
FAB: SW0411000000000009264

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:536.120.092.119
17/08/2016 CCF:039456 COO:122524
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000047E CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
3 000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,158KGx59,90 T1 9,46
4 000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 4,25
5 000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
6 000000002707 SUCO DE LARANJA 300ML 1UN F1 5,75
7 000000000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 6,75
8 000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,136KGx59,90 T1 8,14
9 000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
7896267501994 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
1UN x 4,25 F1 4,25
TOTAL R$ 58,75
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,25
T1=01T03,20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 6378,6390,5950
Trib aprox R$: 5,56 Federal, 8,79 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE
DE MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
FAB:BE0914101600011345387

VIVENDA DO CAMARÃO

PRAIA RESTAURANTE LTDA.

Av. Brasília de Sul, nº. 1.110 - Fl. UBE 2045

CAMINO SÃO PAULO SP

[illegible]

[illegible] COO:5039eb

CUPOM FISCAL

[illegible]

[illegible] R$

[illegible]

DT103,20%

Trib.Aprox R$ 5,7 (18,07%) FONTE IBPT

F=1,79(5,35%), I=3,64(3,64%),

C=CAIXA À DE 8901 VND:100168

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

[illegible]

SWEDA IE SI120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001

V=1X3+5XZ 17/08/2016 21:15:01V

FAB: SWD40500000000010383

AUTO POSTO JAAL LT

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, NORTE KM 72, R

ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

[illegible]

Extrato 136891

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/[illegible]

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

001 01 GASOLINA COMUM 27,035 L X 3,699

(38,45) 100,00

TOTAL R$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00

Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode [illegible] extrato através do App

GeoNotaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 19,45 Federal e 25,00 Estadual

Fonte: IBPT Ar5Er7

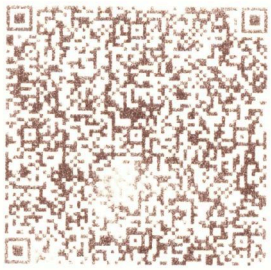
FUNC: SEBASTIAO ALMEIDA TA:2 PA:1 ATEND:15

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430

[illegible] 17:50:18

[illegible]



VIVENDA DO CAMARÃO

PRAIA RESTAURANTE LTDA.

Av. Brasília de Sul, nº. 1.110 - Fl. UBE 2045

SÃO PAULO SP

[illegible]

[illegible] COO:500944

CUPOM FISCAL

[illegible]

[illegible] VL UNIT(R$)

1 [illegible] F1 27,40

2 [illegible] 2,50

3 [illegible] 2,50

4 [illegible] F1 27,40

5 [illegible] 2,50

6 [illegible] 2,50

7 [illegible] 7,50

8 [illegible] 5,20

TOTAL R$ 77,50

[illegible] 3,00

DINHEIRO 77,50

SOMA 77,50

DT103,20%

Trib.Aprox R$ 21,25(30,67%) FONTE IBPT

F=8,10(10,45%), I=11,25(11,25%),

C=CAIXA À DE 8901 VND:100168

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

[illegible]

SWEDA IE SI120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001

V=1X2+2XZ 17/08/2016 21:17:28V

FAB: SWD40500000000010383

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	NOTA FISCAL DE CONTROLE DE "RPS"	Nº 13218 1ª Via Branca Cliente / 2ª Via Azul Fixa
CCM 4.547.450-8 CNPJ 15.732.039/0001-70	**Natureza da Operação** **ESTACIONAMENTO**	Data da Emissão 18 / 08 / 16

R.L PARK ESTACIONAMENTO LTDA.-ME

Rua Ribeiro de Lima, 308 - Bom Retiro - CEP 01122-000 - São Paulo - SP

Usuário

Endereço

CPF CNPJ 45 353 315 0001 50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
HORA DE ENTRADA :	ESTACIONAMENTO	50.00
HORA DE SAÍDA :	LAVAGEM	
PLACA ASTRA		
MARCA	TOTAL R$	50.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

O RPS SERÁ CONVERTIDO EM NF-e NO SITE DA P.M.S.P.

50 TLS. 50X2 - 12.501 A 15.000 - 04/2016

Cafeteria Ibiza Ltda-me

FONE: 3331-4658 / 3337-1244

Rua Ribeiro de Lima, 441 lj. 58 - Bom Retiro - São Paulo - S.P.

Inscr. Estadual 114.677.843.113 CNPJ 01.248.951/0001-47

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

MODELO 2 - Série D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL (FIXA)

Nº 019479

Data 18 / 08 / 2016

Sr.

CPF Nº CNPJ. 45 353 315/0001-50

Quant.	Descriminação	Pr. Unit.	Preço Total
	DESPESAS		20,00

Total R$ 20,00

TIPAUX - R.Guaipá, 627 - S.Paulo - Tel. 3836-0920 - Insc. Est. 102.853.395.112 - CNPJ 66.092.909/0001-25
CCM 9.881.692-6
50 Tls. 50x3 vias - 018.501 a 021.000 - 02/2014 - Aut. 540046468614

FRAN'S café

NEW BAR E CAFÉ LTDA-ME

Fone: 3227-9816

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

CNPJ 07.375.731/0001-60 Inscr. Est. 117.043.047.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via: BRANCA - 2ª Via: AZUL- 3ª Via: AMARELA(fixa)

SÉRIE D-1
(MOD. 2)

Data 13 / 08 / 2016 Nº 8152

CPF 45.353.315 0001-50

Nome :

Endereço :

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Alimentação	1	29,30

Total Aproximado de Tributos

TOTAL 29,30

20 Tls. de 7251 à 8250x3 - AUT. 570376368015 - 02/2015
COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Matos, 351
I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83

NÃO VALE COMO RECIBO

P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149

BEL LANCHES LTDA.-ME

"Entregamos a Domicílio"

Fone: 3227-0724

Rua Ribeiro de Lima, nº 390 - Bom Retiro - São Paulo - SP

INSCR. EST. 104.837.866.119 PFC 10 - LAPA/SANTANA CNPJ 61.396.990/0001-13

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Verde (Controle/Fixa) - **Série D-1 - Mod. 2**

Data, 18 de 08 de 16 Nº 19867

Nome

End. Nº

CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. TOTAL
	Refeição		13,50

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 13,50

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x2 vias - 19.251 à 20.250 - AIDF 582409484015 - 07/2015

BEL LANCHES LTDA.-ME

"Entregamos a Domicílio"

Fone: 3227-0724

Rua Ribeiro de Lima, nº 390 - Bom Retiro - São Paulo - SP

INSCR. EST. 104.837.866.119 PFC 10 - LAPA/SANTANA CNPJ 61.396.990/0001-13

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Verde (Controle/Fixa) - Série D-1 - Mod. 2

Data 18 de 08 de 16 Nº 19867

Nome

End. Nº

CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. TOTAL
	REFEIÇÃO		1350

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 1350

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x2 vias - 19.251 à 20.250 - AIDF 582409484015 - 07/2015

FRAN'S café

NEW BAR E CAFÉ LTDA-ME

Fone: 3227-9816

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

CNPJ 07.375.731/0001-60 Inscr. Est. 117.043.047.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via: BRANCA - 2ª Via: AZUL - 3ª Via: AMARELA(fixa)

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 13/06/2016 Nº 8152

CPF 45.353.315/0001-50

Nome :

Endereço :

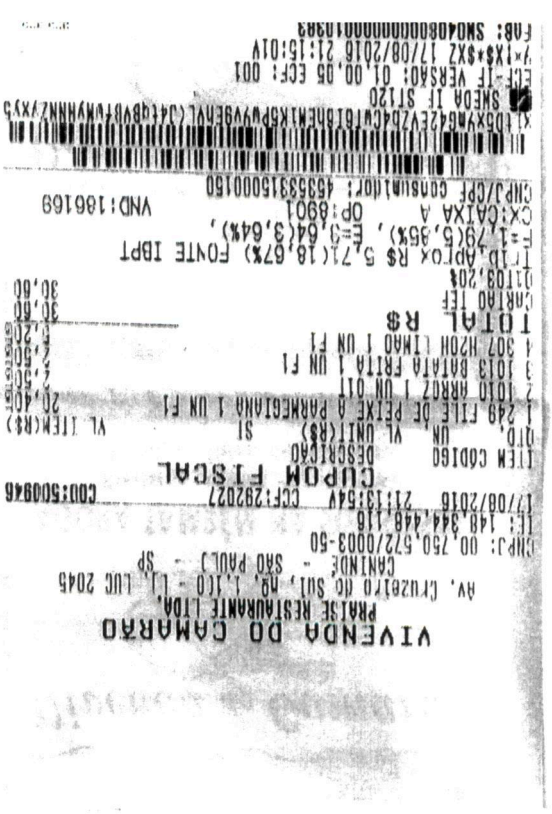
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Alimentaçaõ	1	29,30

Total Aproximado de Tributos

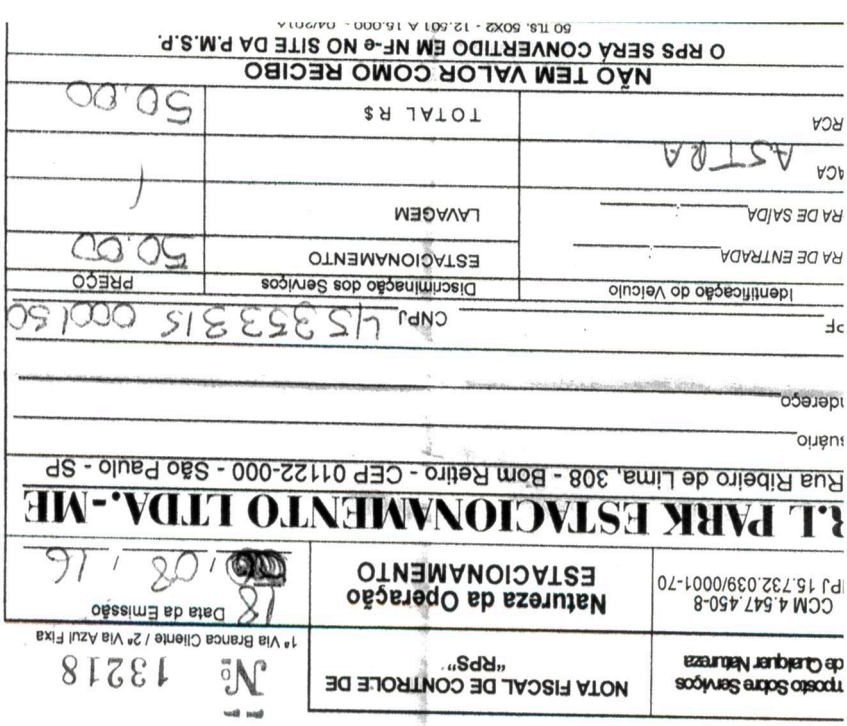
TOTAL 29,30

20 Tls. de 7251 à 8250x3 - AUT. 570376368015 - 02/2015
COS-GRAF Artes Gráficas Ltda - Me - R. Eng. Queiroz Mattos, 351

NÃO VALE COMO RECIBO



VIVENDA DO CAMARÃO
PRAIA RESTAURANTE LTDA.
AV. CRUZEIRO DO SUL, 2045, L.100 - L. LOC
CANINDÉ - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 00.750.572/0003-50
IE: 148 344 448 110
17/08/2016 21:13:54 CCF:282027 COO:500846
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 249 FILE DE PEIXE À PARMEGIANA 1 UN FI 20,40
2 1010 ARROZ 1 UN OIT 2,50
3 1013 BATATA FRITA 1 UN FI 4,50
4 307 M2OH LIMÃO 1 UN FI 2,20
TOTAL R$ 30,60
CARTÃO DE CRÉDITO 30,60
TROCO R$ 0,00
TRIB APROX R$ 5,71(18,67%) FONTE IBPT
F=1,79(5,85%), E=3,64(3,64%),
CX:CAIXA A OP:89021 VND:186169
CNPJ/CPF CONSUMIDOR: 45353315000150
SAT-CF-E VERSÃO: 01.00.06 ECF: 001
SUELDA IF STI2O
17/08/2016 21:15:01
SWD8000000000010393



O RPS SERÁ CONVERTIDO EM NF-e NO SITE DA P.M.S.P.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
TOTAL R$ 50,00
LAVAGEM
ESTACIONAMENTO 50,00
Discriminação dos Serviços PREÇO
Identificação do Veículo
CNPJ 45353315 0001 50
Rua Ribeiro de Lima, 308 - Bom Retiro - CEP 01122-000 - São Paulo - SP
R.L. PARK ESTACIONAMENTO LTDA.-ME
CCM 4.547.450-8
CNPJ 15.732.039/0001-70
Natureza da Operação
ESTACIONAMENTO
NOTA FISCAL DE CONTROLE DE "RPS"
Nº 13218
1ª Via Branca Cliente / 2ª Via Azul Fixa
Data da Emissão 18/08/16

AUTO POSTO JAAL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, NORTE KM 72, R
ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

CNPJ 03.663.944/0001-37 IE 388013931113

Extrato 136891
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 C1 GASOLINA COMUM 27,035 L X 3,699
(38,45) 100,00

TOTAL R$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00
Troco R$ 0,00

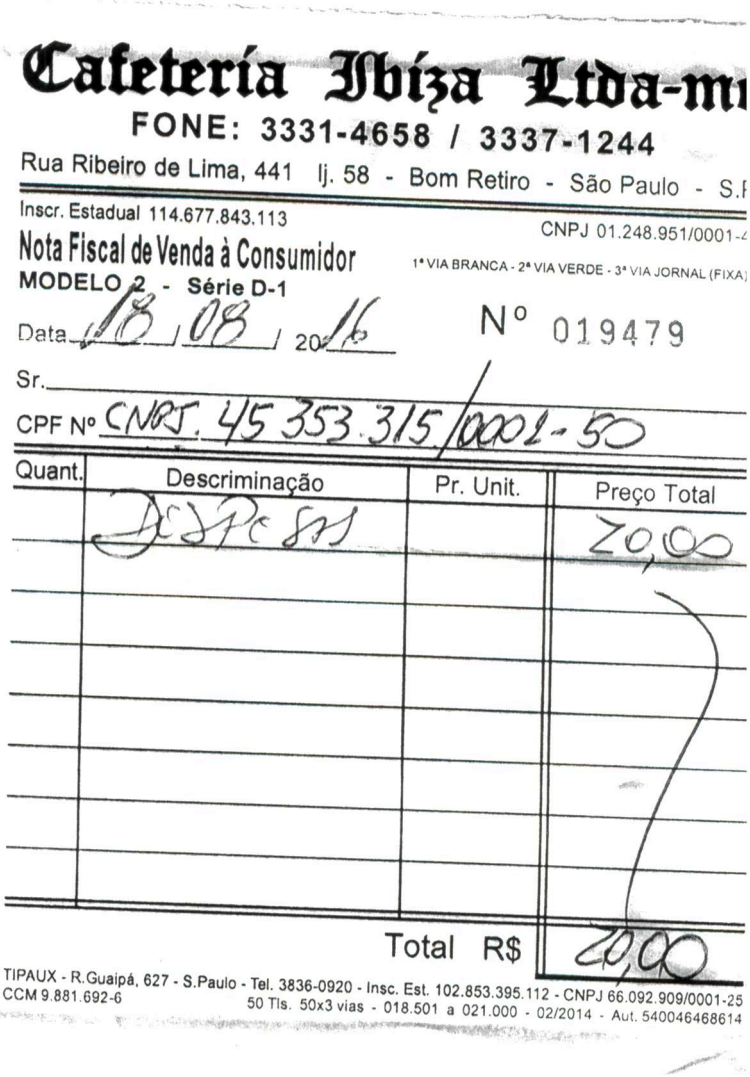
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
FUNC: SEBASTIAO ALMEIDA TN:2 PDV:1 ATENDIMENTO:15

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430
18/08/2016 - 17:50:18

3516 0803 6639 4400 0137 5900 0012 4301 3689 1991 2202



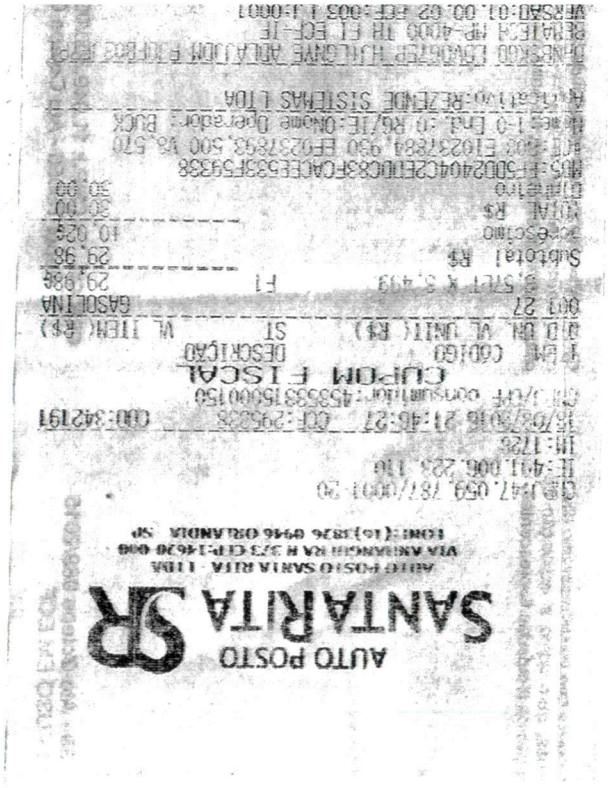
Cafeteria Ibiza Ltda-m
FONE: 3331-4658 / 3337-1244
Rua Ribeiro de Lima, 441 lj. 58 - Bom Retiro - São Paulo - S.P
Inscr. Estadual 114.677.843.113 CNPJ 01.248.951/0001-
Nota Fiscal de Venda à Consumidor
MODELO 2 - Série D-1
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL (FIXA)
Data 18/08/2016 Nº 019479
Sr.
CPF Nº CNPJ. 45.353.315/0001-50

Quant.	Descriminação	Pr. Unit.	Preço Total
	DESPESAS		20,00

Total R$ 20,00

TIPAUX - R.Guaipá, 627 - S.Paulo - Tel. 3836-0920 - Insc. Est. 102.853.395.112 - CNPJ 66.092.909/0001-25
CCM 9.881.692-6 50 Tls. 50x3 vias - 018.501 a 021.000 - 02/2014 - Aut. 540046468614

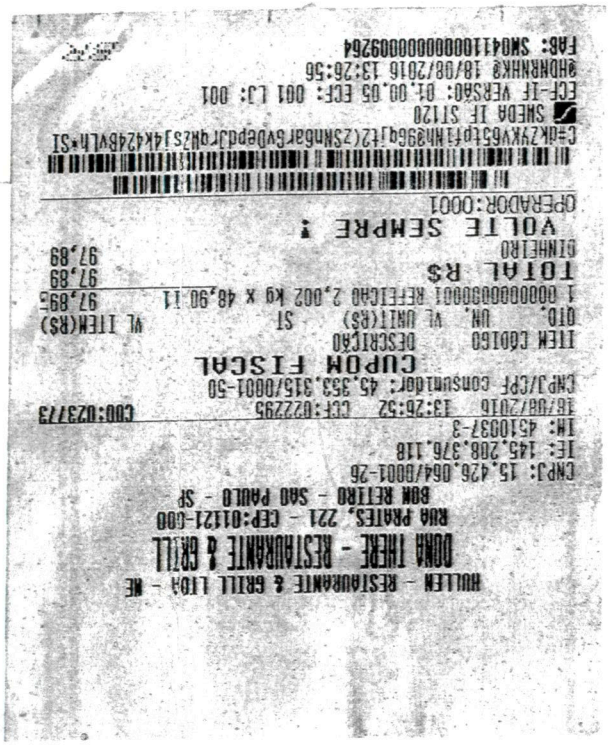
VIVENDA DO CAMARÃO
PRAISE RESTAURANTE LTDA.
Av. Cruzeiro do Sul, nº. 1.100 - Lj. LUC 2045
CANINDÉ - SÃO PAULO - SP
PJ: 00.750.572/0003-50
: 148.344.448.116
/08/2016 21:10:44V CCF:292026 COO:500944
CUPOM FISCAL
EM CÓDIGO DESCRIÇÃO
D. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
248 CAMARÃO A PARMEGIANA 1 UN F1 27,40
1010 ARROZ 1 UN 01T 2,50
1013 BATATA FRITA 1 UN F1 2,50
571 CAMARAO EMPANADO 1 UN F1 27,40
1041 ARROZ COM BROCOLIS 1 UN F1 2,50
1067 PURE DE BATATAS 1 UN F1 2,50
368 SUCO LARANJA 500ML 1 UN F1 7,50
670 H2OH LIMONETO 1 UN F1 5,20
OTAL R$ 77,50
RTAO TEF 2,00
HEIRO 75,50
IA 77,50
03,20%
ib,Aprox R$ 21,75(28,06%) FONTE IBPT
3,10(10,45%), E=11,35(11,35%),
:CAIXA A OP:8901 VND:186168
J/CPF consumidor: 45353315000150
THUBVdV(EBqnoqKLuFtuCDLdAtME/pA*1MtA*qILo/qbavEq1u5K(9
SWEDA IF ST120
-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
(*Z*(Z 17/08/2016 21:13:28V
: SW040800000000010383



AUTO POSTO SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 313 CEP:14630-000
FONE:(16)3826 0946 ORLANDIA SP
SANTA RITA AUTO POSTO
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO
GASOLINA
Subtotal R$ 29,98
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,02
OPERADOR: REZENDE SISTEMAS LTDA
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

CEP:01121-000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.262.384/0001-83 IE : 114.647.119.111
17/08/2016 12:52:18 CCF:021010 COO:023355
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 0000000000003 SELF SERVICE 2Un X13,00 F1 T 26,00
2 0000000000005 REFRIGERANTE 1Un X 4,50 F1 T 4,50
3 0000000000007 SUCO 1Un X 5,00 F1 T 5,00
TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 35,50
Val.Aprx.Tributo R$ 11,03 (31,07%)
Fonte: IBPT== MTP-19 F==V02.09 LJ=
bj5m8 n9 2g b8 hf 8d 3L 5p is gm 9b hp db 5k 9L 9n Lb9pf
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
))))))))((nh"(!"- 17/08/2016 12:52:26
FAB:EP0813100000000056609

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
18/08/2016 19:49:27 CCF:252626 COO:330734
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000012955 DET.VALE MAIS PESSEGO 1UN F1 5,50
2 0000000000285 REFEIÇÃO KG 0,686KGx59,90 T1 3,53
3 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,00
4 0000000000285 REFEIÇÃO KG 0,856KGx59,90 T1 3,41
005 7896490053 1008 AGUA MINERAL NATURAL C/GAS CRY
STAL 500ML
1UN X 5,25 F1 5,25
1 7891150042289 SORV KIBON MANGUA CAPPUCCINO 1UN F1 8,00
0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN I1 16,50
0000000011699 REF GUAR ANTARTIC 350M 1UN F1 5,00
0000000012690 SOBREMESA DOCE 1UN T1 6,50
0 7508174500207 CHOC SNICKERS MEDIO 52GR 1UN F1 3,80
1 7508174500207 CHOC SNICKERS MEDIO 52GR 1UN F1 3,80
TOTAL R$ 137,89
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 12,11
T1=01T03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 6768,6778,5628
Trib aprox R$: 10,33 Federal, 24,90 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE
EMI"5K8 TUNI7LNG 87VPFLZI 9BMEB9D4 TAKJD2BCK7GRT
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQJGQQYWYPE1YPW 18/08/2016 19:50:09
AB:BE0914101000011345445



HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA INEZ - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15.426.064/0001-26
IE: 145.208.376.118
IM: 4510037-3
18/08/2016 13:26:52 CCF:022295 COO:023773
CUPOM FISCAL
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO 2,002 KG X 48,90 11 97,89
TOTAL R$ 97,89
DINHEIRO 97,89
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001
C=dKZYXV65Tp[fiNh896qJ!Z(zSNnbarGVdepdJrQWZsJ4K424BVLh*SI
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
9HDRRNHK9 18/08/2016 13:26:56
FAB: SW041100000000092564

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
17/08/2016 05:52:31 CCF:099456 COO:122624
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
3 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,158KGx59,90 T1 9,46
4 0000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 4,25
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
6 0000000002707 SUCO DE LARANJA 300ML 1UN F1 5,75
7 0000000000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 6,75
8 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,136KGx59,90 T1 8,14
9 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
010 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,25 F1 4,25
TOTAL R$ 58,75
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,25
T1=01T03,20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 6376,6390,5950
Trib aprox R$: 5,58 Federal, 8,79 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE
4QPNELRI EG+HKBLW TUS>9Y+L 3ONHCHOE 9DSAF4ATEJJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQWPIREQEWT 17/08/2016 05:52:59
FAB:BE0914101000011345387 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS
NOTA DE EMPENHO N. 04361 DE 05/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/08/2016 VALOR NE: **R$ 1.200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 099456	17/08/2016	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	52,71	52,71
NF 002522	17/08/2016	NEW WORLD HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM	1	350,00	350,00
NF 8152	17/08/2016	NEW BAR E CAFE LTDA ME	ALIEMENTAÇÃO	1	29,30	29,30
CCF 021010	17/08/2016	S & F RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
002521	17/08/2016	NEW WORLD HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM	1	175,00	175,00
CCF 292026	17/08/2016	PRAISE RESTAURANTE LTD	REFEIÇÃO	1	77,60	77,60
CCF 292027	17/08/2016	PRAISE RESTAURANTE LTD	REFEIÇÃO	1	30,60	30,60
CCF 022295	18/08/2016	HULLEN-RESTAURANTE E C	REFEIÇÃO	1	97,89	97,89
CCF 252626	18/08/2016	RODOSNACK CORAL LANCI	REFEIÇÃO	1	137,89	137,89
CCF 295338	18/08/2016	AUTO POSTO SANTA RITA L	COMBUSTIVEL	8,57	3,50	30,00
NF 13218	18/08/2016	R.L PARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	50,00	50,00
NF 019479	18/08/2016	CAFETERIA IBIZA LTDA ME	DESPESAS	1	20,00	20,00
NF 19867	18/08/2016	BEL LANCHES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	13,50	13,50
CUPOM FISC	18/08/2016	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTIVEL	27,0	3,70	100,00
TOTAL						**1.200,00**

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

DATA: 26/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 29/07/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 29 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 29 / 07 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4216

NOTA DE EMPENHO Nº **4216**	FICHA: 120	DATA: 29/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.842,39	350,00	8.807,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5829-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.D51.9AB.531.2F6.F25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03615

DATA: 29/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

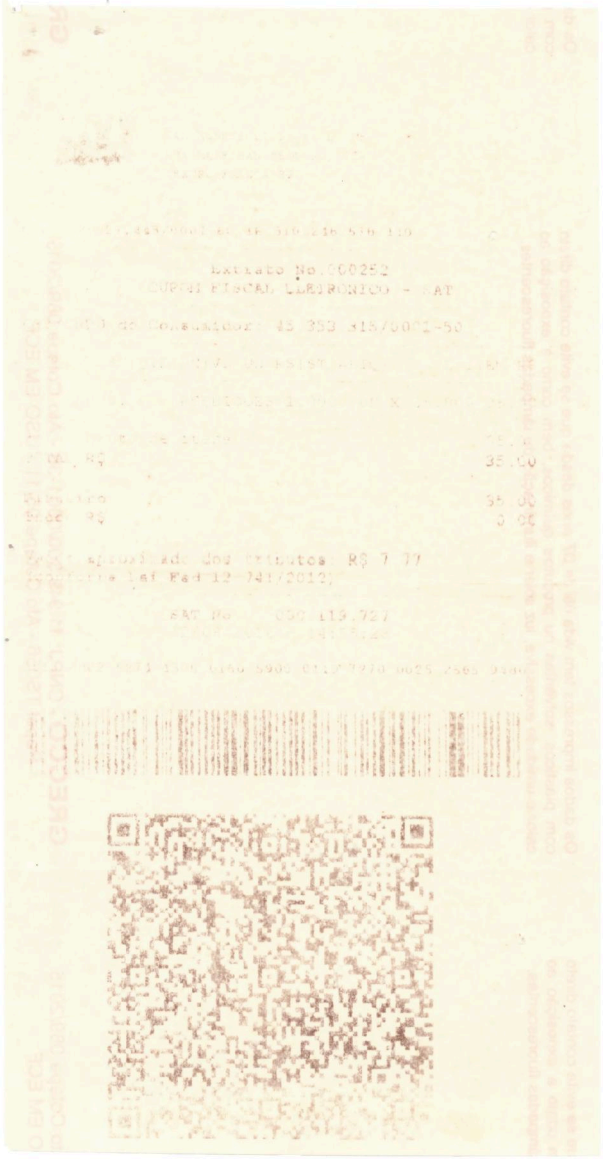
Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068
Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *



Extrato No.000252
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

35.00

Aprox. dos Tributos R$ 7.77
(Decreto Lei Fed 12 741/2012)

SAT No. 000.119.727

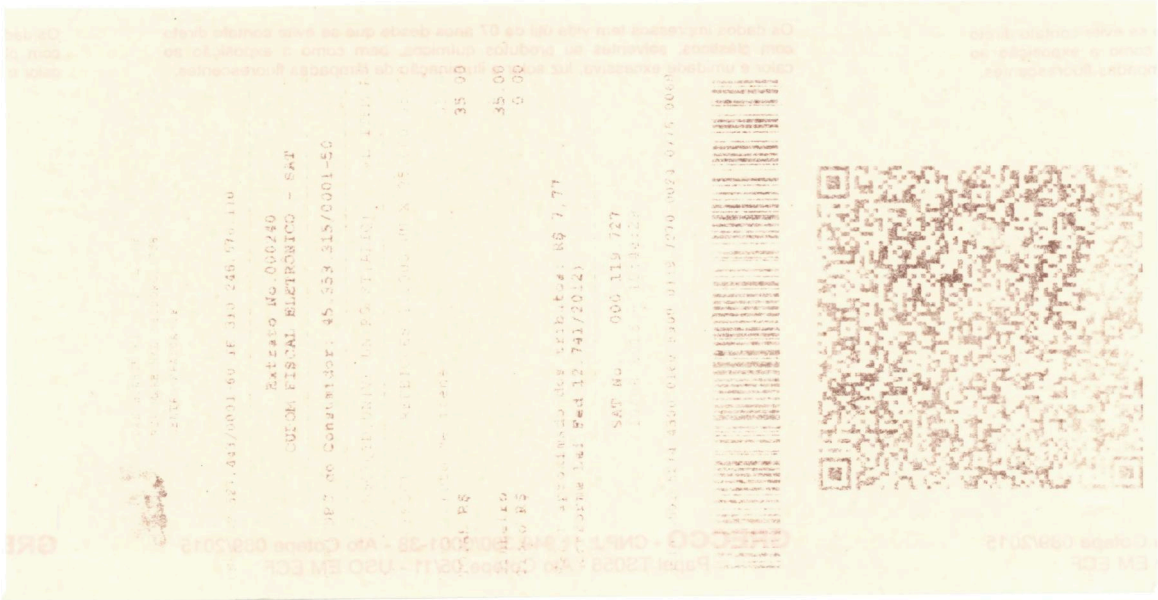
Extrato No 000245
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

35.00

35.00
0.00

Aprox. dos Tributos R$ 7.77
(Decreto Lei Fed 12 741/2012)

SAT No. 000 119 727



Extrato No.000240
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

35.00
0.00
35.00

Aprox. dos Tributos R$ 7.77
(Decreto Lei Fed 12 741/2012)

SAT No. 000 119 727

Extrato No.000290
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

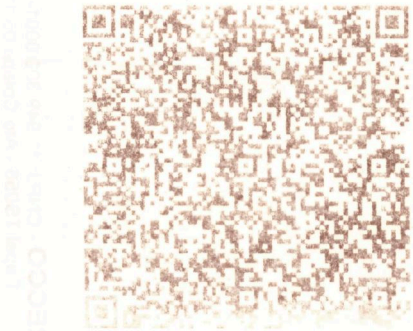
CNPJ do Consumidor: 45.352.315/0001-50

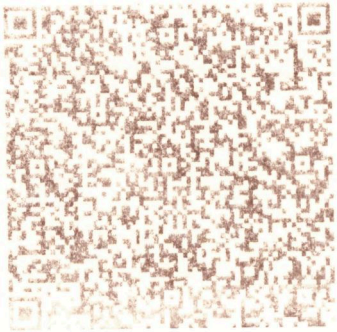
35,00

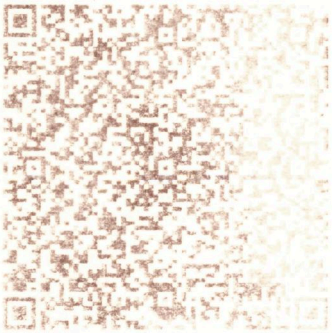
35,00
0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(Fonte Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727







Odair

Extrato No 000297
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

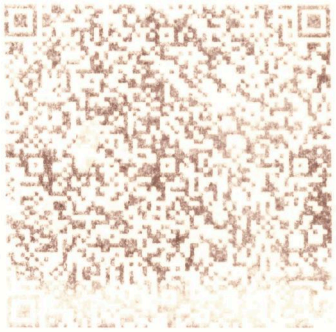
CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727



Extrato No 000292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

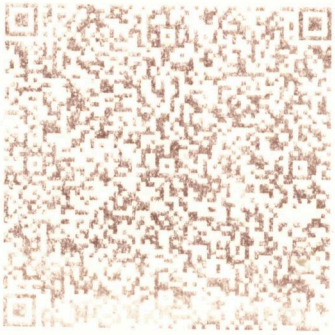
CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727



Extrato No 000285
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

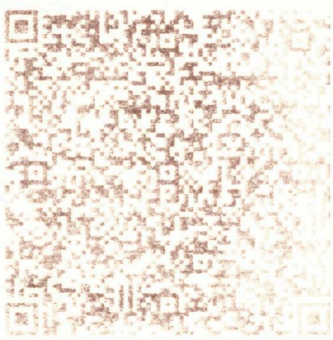
CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727



Extrato No. 000235
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

SAT No. 000 119 727

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000252
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

		VL ITEM R$
[illegible]	PEFEIJOES 1.0000 UN X 35.000	35.00

Total R$ de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0025 2565 9486

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000245
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

		VL ITEM R$
[illegible]	PEFEIJOES 1.0000 UN X 35.000	35.00

Total R$ de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0024 5071 9665

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000240
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

		VL ITEM R$
[illegible]	PEFEIJOES 1.0000 UN X 35.000	35.00

Total R$ de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0024 0775 0068

DARCHOMEIS RI P. F. L. ME
R.A MARECHAL DEODORO 1755
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.027.445/0001-60 IE 310.268.578.110

Extrato No.000280
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNITÁRIO R$ (ARREDONDAMENTO)	VL ITEM R$
1	000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.0000	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/06/2016 - 14:27:41

3516 0602 5974 4300 0160 5900 0119 7270 0028 0623 4087

DARCHOMEIS RI P. F. L. ME
R.A MARECHAL DEODORO 1755
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.027.445/0001-60 IE 310.268.578.110

Extrato No.000273
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNITÁRIO R$ (ARREDONDAMENTO)	VL ITEM R$
1	000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.0000	35.00

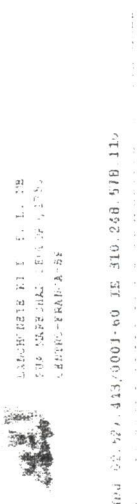
Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/06/2016 - 14:19:18

3516 0602 5974 4300 0160 5900 0119 7270 0027 3908 3682



DARCHOMEIS RI P. F. L. ME
R.A MARECHAL DEODORO 1755
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.027.445/0001-60 IE 310.268.578.110

Extrato No.000264
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNITÁRIO R$ (ARREDONDAMENTO)	VL ITEM R$
1	000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.0000	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/06/2016 - 13:06:34

3516 0602 5974 4300 0160 5900 0119 7270 0026 4790 0043

Odara

[illegible]

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000297
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REFEIÇÕES 1.0000 UN X 35.00 35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0029 7150 4462

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REFEIÇÕES 1.0000 UN X 35.00 35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
19/08/2016 - 14:32:41

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0029 2474 1607

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000283
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REFEIÇÕES 1.0000 UN X 35.00 35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
19/08/2016 - 12:58:25

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0028 5459 9912

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 343/0001 60 IE 410 248 978 110

Extrato No.000235
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45.353 315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] PANELITAS 1,0000 UN X 35.000 35.00

[illegible] de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

[illegible] 0003 5211 5300 0103 5900 0119 7270 0025 5396 3810

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04216 DE 29/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/08/2016	LANCHONETE K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/08/2016	LANCHONETE .K.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/08/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 23/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.