PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PA
00636 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	04/03/2015			-5
00550 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/03/2015			-74
00803 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/03/2015	00648		445
00875 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2015	00753		38,
00885 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2015	00785		50,
00886 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2015	00755		230,
00888 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/03/2015	00712		120,
00889 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	05/03/2015	00720		157,
00963 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2015	00748		600,
00991 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/03/2015	00829		100,
01013 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	12/03/2015	00844		50,
01019 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/03/2015	00850		264,
01030 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/03/2015	00854		374,
01071 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	12/03/2015	00861		300,
01113 \0001	AD	NV	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/03/2015	00890		95,
01131 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2015	00956		65,
01212 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2015	00945		272,
01251 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2015	00965		60,
01253 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2015	00978		500,
01281 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00988		100,
01282 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00985		600,
01283 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.14.14	0.02.10	26/03/2015	00986		100,
01284 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00987		62,0
01296 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00989		200,0
01397 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	30/03/2015	01035		300,0
TOTAL GERAL									**5.007,4**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	03/03/2015	Venc.	
Credor	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA		
Valor	**R$ 374,94**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 374,94 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)** CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, REUNIÃO SECRETARIAS DE GOVERNO.**

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

Jeriquara / SP, 03 / 03 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1030

NOTA DE EMPENHO Nº 1030	FICHA: 122	DATA: 03/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE EMP. N° 785. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **374,94**

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	Adrninistração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.471,21	374,94	22.528,79

VALOR A SER PAGO R$ **374,94**

trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853715	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 46.520.531

RESTAURANTE GAÚCHO

Rodovia Anhanguera Km 345 + 300 Mts.
CEP 14660-000 - Sales Oliveira - SP

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota: 06 de 03 de 15

Ilmo. Sr.:

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ: I.Est.:

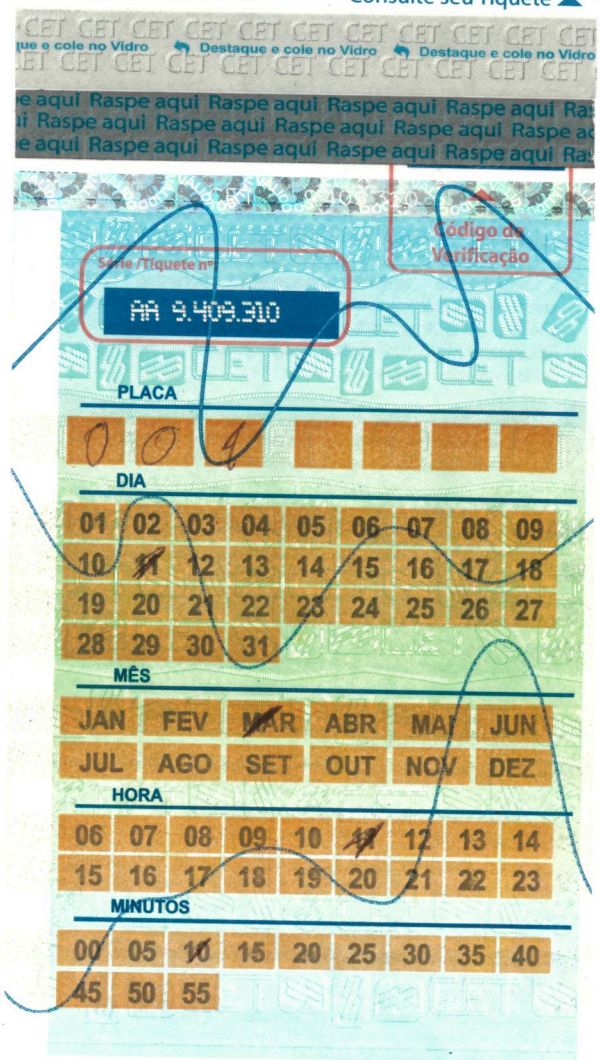
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Rodízio		66,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL DA NOTA 66,00

CARTÃO ZONA AZUL

Valor R$5,00

Consulte seu Tíquete



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

149332

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
11/03/2015

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353 315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa 0002		20,-
	TOTAL R$	20,-

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500



DÊ PREFERÊNCIA À VIDA
RESPEITE O PEDESTRE.

RESTAURANTE GAÚCHO

Rodovia Anhanguera Km 345 + 300 Mts.
CEP 14660-000 - Sales Oliveira - SP

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota: 06 de 03 de 15

Ilmo. Sr.:

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ: I.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
			66,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL DA NOTA | 66,00

CARTÃO ZONA AZUL

Valor R$ 5,00

Consulte seu Tíquete

Destaque e cole no Vidro

Raspe aqui

Código de Verificação

Série /Tíquete nº

AA 9.409.310

PLACA

0 0 4

DIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31					

MÊS

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

HORA

06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23

MINUTOS

00	05	10	15	20	25	30	35	40
45	50	55						

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

149[illegible]

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
11.03.2015

Estacionamento **BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

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

CPF / CNPJ: 45353 315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa 0002		20
	TOTAL R$	20

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

RESPEITE O PEDESTRE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00854

DATA: 03/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

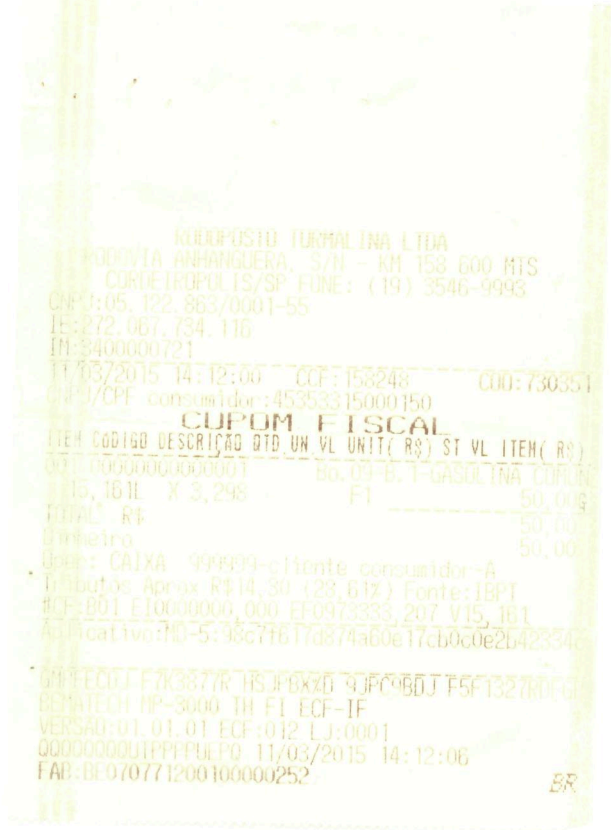
Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE EMP. N° 705

Valor **374,94**

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



CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$

Dinheiro

BR

---Est01-Mq01----Op1------402----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

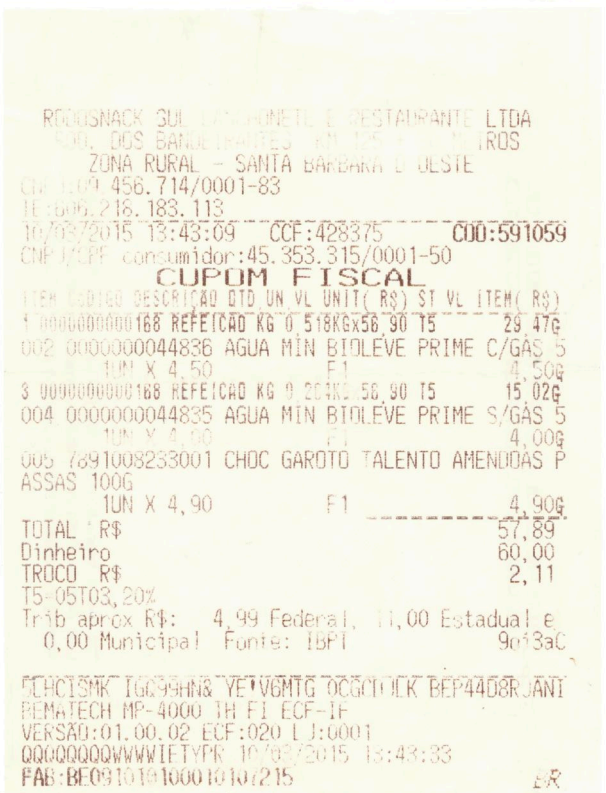
w----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 08 AS 18 HS DOM 08 AS 17 HORAS

---RECIBO------QUA 11/03/2015 10:44-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 0763 Box/Zona/Prisma: 42
Placa: AAA 0002
Entrada: 11/03/2015 Hora: 10:04
Tempo estacionado: 0:39 per: 1

Tot Estadia 20,00
Em Dinheiro 20,00

---Est01-Mq01----Op1------402----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-



ZONA RURAL - SANTA BARBARA D' OESTE

CUPOM FISCAL

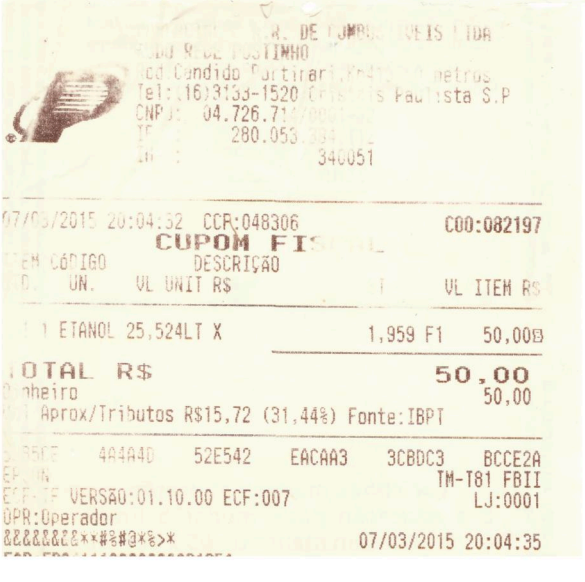
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

TOTAL R$

Dinheiro

TROCO R$

BR



CUPOM FI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT R$ VL ITEM R$

1 ETANOL 25,524LT X 1,959 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00

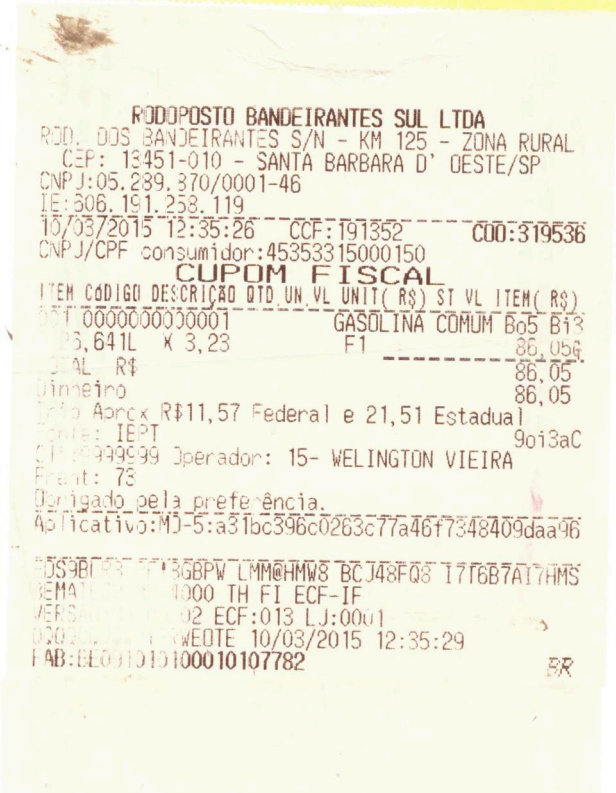
Dinheiro 50,00

Aprox/Tributos R$15,72 (31,44%) Fonte:IBPT

TM-T81 FBII

LJ:0001

07/03/2015 20:04:35



RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.370/0001-46
IE:306.191.258.119
10/03/2015 12:35:26 CCF:191352 COO:319536
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$

Dinheiro

Tributos Aprox R$11,57 Federal e 21,51 Estadual

Fonte: IBPT

Operador: 15- WELINGTON VIEIRA

Obrigado pela preferência.

Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

REMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001

WEDTE 10/03/2015 12:35:29

BR



PASTELARIA DA GIGIA LTDA
RUA DA CANTAREIRA, 306 - RUA K - BOX 28
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08,510,616/0001-14
IE: 149,535,780,116
11/03/2015 11:29:13 CCF:064041 COO:066683
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001 50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO 1,000 kg N1 40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00

Val Aprox.Tributos R$ 12,30 (30,75%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

WEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001
0001 OPERADOR 01
(QQ$ 11/03/2015 11:29:19
SN040800000000003920

-CNPJ-09358396/0001-18-------ifox.com.br-

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
11/03/2015 14:12:00 CCF:158248 COO:730351
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.09-B.1-GASOLINA COMUN
15,161L X 3,298 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: CAIXA 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,30 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0973333,207 V15,161
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2b42334c

GMPFECDJ F7K3877R HSJPBX%D 9JPC9BDJ F5F1327RDFGP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQUTPPPPUEPQ 11/03/2015 14:12:06
FAB:BE07077120010000252 BR

w-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 08 AS 18 HS DOM 08 AS 17 HORAS

---RECIBO------QUA 11/03/2015 10:44-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 0763 Box/Zona/Prisma: 42
Placa: AAA 0002
Entrada: 11/03/2015 Hora: 10:04
Tempo estacionado: 0:39 per: 1

Tot Estadia 20,00
Em Dinheiro 20,00

--Est01-Mq01----Op1------402-----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18-------ifox.com.br-

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
NPJ:09.456.714/0001-83
E:606.218.183.113
0/03/2015 13:43:09 CCF:428375 COO:591059
NPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
TEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000000000188 REFEICAO KG 0,518KGx56,90 T5 29,47
002 0000000044836 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 5
1UN X 4,50 F1 4,50
0000000000188 REFEICAO KG 0,264KGx56,90 T5 15,02
004 0000000044835 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
1UN X 4,00 F1 4,00
005 7891008233001 CHOC GAROTO TALENTO AMENDOAS P
ASSAS 100G
1UN X 4,90 F1 4,90
OTAL R$ 57,89
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 2,11
5-05T03,20% .
Trib aprox R$: 4,99 Federal, 11,00 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

CHCISMK IGQ99HN& YE!V6MTG OCGCIOCK BEP44D8RJANI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWWWWIETYPR 10/03/2015 13:43:33
FAB:BE09101010000101072I5 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.370/0001-46
IE:806.191.258.119
10/03/2015 12:35:26 CCF:191352 COO:319536
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 Bi3
26,641L X 3,23 F1 86,05
TOTAL R$ 86,05
Dinheiro 86,05
Trib Aprox R$11,57 Federal e 21,51 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 73
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

EDS9BLR8 PE!3GBPW LMM@HMW8 BCJ48FQ8 I7T6B7AI7HMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQWPTERWEOTE 10/03/2015 12:35:29
FAB:BE09101010000107782 BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km415,+0 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

03/2015 20:04:32 CCF:048306 COO:082197
CUPOM FISCAL
M CÓDIGO DESCRIÇÃO
. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 ETANOL 25,524LT X 1,959 F1 50,00B

TAL R$ 50,00
heiro 50,00
Aprox/Tributos R$15,72 (31,44%) Fonte:IBPT

5CE 4A4A4D 52E542 EACAA3 3CBDC3 BCCE2A
9N TM-T81 FBII
-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
:Operador .
&&&&&**#%#@x%>*
I:EP041110000000031351 07/03/2015 20:04:35
BR

PASTELARIA DA GIGIA LTDA
RUA DA CANTAREIRA, 306 - RUA K - BOX 28
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08,510,616/0001-14
IE: 149,535,780,116
11/03/2015 11:28:13 CCF:064041 COO:066683
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO 1,000 kg N1 40,00
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Val Aprox.Tributos R$ 12,30 (30,75%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

V(Qze9JkazI83zhFmIhsbVtRB4?dHubNy38dXpDDxBNjtxoUM1SUyx4u
CWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR 01
(QO$ 11/03/2015 11:28:19
FAB: SN040800000000003920

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo, RG. 9.154.041-0, Prefeito Municipal de Jeriquara, esteve presente nesta Unidade de Relacionamento com Municípios, para tratar de assuntos referentes a convênios formalizados e em andamento com seu município.

CC-GS/URM, aos 10 de março de 2015

IVANI VICENTINI
Unidade de Relacionamento com Municípios

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 195

Jeriquara / SP, 11 de Março de 2014

Ref.:Solicitação faz

Assunto: academia ao ar livre

Caro Amigo Deputado;

Pelo presente tenho a grata satisfação de vir à presença deste Ilustre Amigo Deputado no sentido de intervir junto a Secretária de Estado de Esporte Turismo, no sentido de liberação de uma Academia ao Ar Livre para o nosso município.

Assim, desde já ficamos no aguardo da presente manifestação que é de costumeira por parte deste Ilustre Amigo e querido Deputado, onde aproveito para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente;

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM:
11/03/15
GAB. BARROS MUNHOZ

EXMO.SR.
BARROS MUNHOZ
DD. DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO – CAPITAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01030 DE 03/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2015 VALOR NE: **R$ 374,94**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	06/03/2015	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	66,00	66,00
CCF 048306	07/03/2015	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	25,5	1,96	50,00
CCF 428375	10/03/2015	RODOSNACK SUL LANCHOI	REFEIÇÃO	1	57,89	57,89
CCF 191352	10/03/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	26,6	3,23	86,05
CCF 158248	11/03/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	15,1	3,30	50,00
CCF 064041	11/03/2015	PASTELARIA DA GIGIA LTDA	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TIQUETE 940	11/03/2015	ZONA AZUL	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
RECIBO 149	11/03/2015	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
TOTAL						**374,94**

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

DATA: 08/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	24/02/2015	Venc.	
Credor	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES		
Valor	**R$ 50,00**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)** CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de **Ismael Donizete Vieira Borges**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, CONSELHO TUTELAR - REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 24 / 02 / 2015.

_____
Ismael Donizete Vieira Borges
CPF: 085.460.098-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

885

NOTA DE EMPENHO Nº **885**	FICHA: 70	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2015

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 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** **50,00**

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	2.036,58	50,00	17.913,42

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 24/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

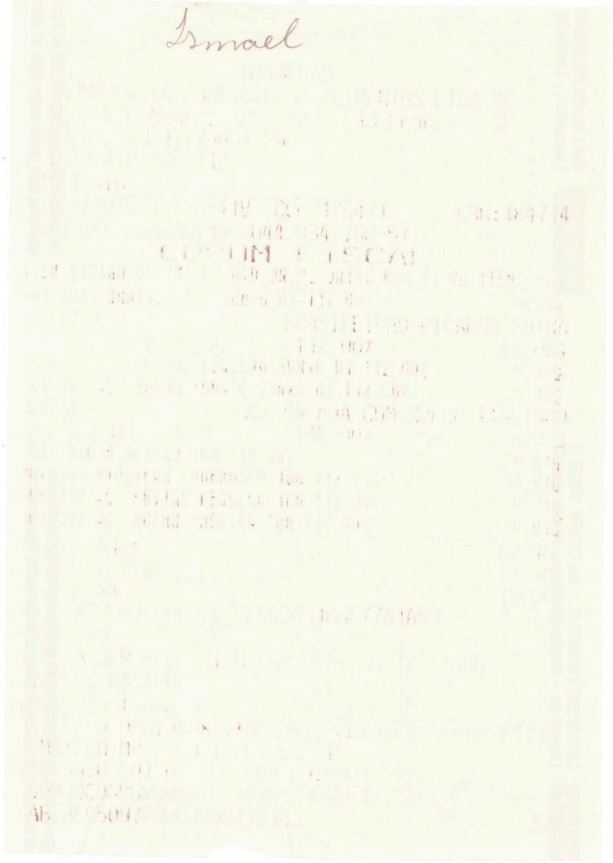
Ismael

GIRAFFAS
NONA DALVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Av. Rio Negro, 100 - Loc F13 Franca - SP
CNPJ:08.180.177/0001-29
IE:310.412.085.112
IM:ISENTO
10/03/2015 13:18:41V CCF:176431 COO:184714
CNPJ/CPF consumidor:044.034.788-57

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5001 BRASILEIRAO 3UNx0,01 T12,00% 0,03G
002 784 BRASILEIRAO PICANHA SUINA
3UN X 15,36 T12,00% 46,08G
003 110 AC. FRITAS PEQUENA 3UNx0,01 T12,00% 0,03G
004 118 AC. MOLHO TOMATE 3UNx0,01 T12,00% 0,03G
005 139 AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO
3UN x 0,01 T12,00% 0,03G
006 5026 MINEIRAO 1UN T12,00% 0,01G
007 301 MINEIRAO CHURRASCO 1UN T12,00% 15,87G
008 110 AC. FRITAS PEQUENA 1UN T12,00% 0,01G
009 117 AC. MOLHO MADEIRA 1UN T12,00% 0,01G
TOTAL R$ 62,10
Dinheiro 72,10
TROCO R$ 10,00

MD-5:AC89D7F56FF3A88FC6303166E77A1A59
PAGER 25
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
www.degust.com.br
3KVEREPD DPU7J4JX V!NQ6QR7 2CR7JAPC AHNTE04JHMKP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRURUYQTYU 10/03/2015 13:23:12V
FAB:BE05097290000013816 BR



Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara , 03de fevereiro de 2015.

Venho através desta solicitar vale refeição pois as conselheiras Vivian e Silene estará levando as crianças da casa acolhedora para consulta médica e na qual passara o dia em Franca ,no dia 10/03/15.

Sileni do Nascimento e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

Entregar p/ Conselho

Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo

COMPROVANTE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA

Código: 7598205

Nome: GUILHERME NUNES FERREIRA

Prontuário:

Data Consulta: 12-03-2015
Horário: 15:00
CHEGAR ÀS: 14:30

Médico: FRANCISCO LEITE DOS SANTOS

Especialidade: Otorrinolaringologia

Local: AME FRANCA

Endereço: RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO
CONRADO, 1395
CENTRO
FRANCA - SP

Ponto de Referência: ANTIGO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL
ANTIGO HOSPITAL INFANTIL

Orientação: PACIENTES MENORES DE 18 ANOS É OBRIGATÓRIO ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE COM DOCUMENTOS
CASO O PACIENTE NÃO OBEDEÇA ESTE PROTOCOLO SERÁ DEVOLVIDO À UNIDADE DE ORIGEM.

Informações ou Cancelamento, ligue: 16-3707-4400

Solicitante: SMS - JERIQUARA

Usuário: JULIANA S. LUCINDO

Controle: 56519804 - 2015-02-23 13:49:46

OBRIGATÓRIO:

Apresentação de RG ou CNH ou Certidão de Nascimento originais,
Cartão SUS, Comprovante de Endereço e Encaminhamento Médico.
Trazer exames anteriores caso possua.

Pedregulho, 23 de fevereiro de 2015.

Oficio n.o 006/2015

Prezadas Senhoras,

Venho por meio deste, solicitar transporte para a cidade de Franca-SP, para que o adolescente MAYKON HENRIQUE NUNES GAIANO, que esta sendo atendido pelo Espaço Acolhedor "Aylton Batista" , possa ser atendido no AME – Franca-SP., para realização de exames e consulta agendada para o dia :

- **10/03/2015 às 10:00 horas**

Certa de contar com vossa colaboração e apoio, subscrevo-me com protesto de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Silvia M. Cardoso Ferreira
Assistente Social

Ao
Conselho Tutelar de
Jeriquara-SP.

Protocolado em : / / Resp._____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 00885 DE 24/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 176431	10/03/2015	NOVA DALVA COMERCIO DI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	20/02/2015	Venc.	
Credor	ALTAIR ELIAS DA SILVA		
Valor	**R$ 445,00**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 20 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)** CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE PACIENTES E ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 20 / 02 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

803

NOTA DE EMPENHO Nº **803**	FICHA: 122	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **445,00**

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	3.082,60	445,00	26.472,40

VALOR A SER PAGO R$ **445,00**

quatrocentos e quarenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853669	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva.
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00648

DATA: 20/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **445,00**

(quatrocentos e quarenta e cinco reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29070**

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

DATA 21 / 03 / 2015

Nome P. Mc Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28981

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

DATA 11 / 03 / 2015
Nome P. M. Jerguara
Rua Joaquim Celso Costa Nº 559
Cidade Jerguara Est. SP.
R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29071

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

DATA 22 / 03 / 2015
Nome P. M. Jerguara
Rua Joaquim Celso Costa Nº 559
Cidade Jerguara Est. SP.
R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29042

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

DATA 20 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Dias Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29079

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

DATA 23 / 03 / 2015

Nome P. Municipal Jerigoara

Rua Joaquim Dias Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		35.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29052

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

DATA 19 / 03 / 2015

Nome P. M. Siqueira -

Rua Jonas Feliciano Nº 559

Cidade Jaguariúna Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29009

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

DATA 13 / 03 / 2015

Nome P. M. Siqueira.

Rua Jonas Alves Costa. Nº 559

Cidade Jaguariúna Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29062**

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

DATA 14 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29025**

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

DATA 16 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29117

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

DATA 27 / 03 / 2015

Nome P. M. Jaguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28980

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

DATA 10 / 03 / 2015

Nome P. M. Jaguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29004

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

DATA 12 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 36159

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

DATA 13 / 03 / 2015

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 453533/5000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61

TOTAL R$ 25,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00803 DE 20/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/03/2015 VALOR NE: **R$ 445,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28980	10/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28981	11/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29004	12/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36159	13/03/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 29009	13/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29062	14/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28025	16/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29052	19/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29042	20/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29070	21/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29071	22/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29079	23/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29117	27/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**445,00**

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

DATA: 02/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 23/02/2015 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **R$ 38,72**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 23 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 38,72 (Trinta e Oito reais e Setenta e Dois 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 PARA A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 23 / 02 / 2015.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

875

NOTA DE EMPENHO Nº **875**	FICHA: 122	DATA: 23/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2015

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

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**38,72**

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	5.962,60	38,72	23.998,68

VALOR A SER PAGO R$ **38,72**

trinta e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853658	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00753

DATA: 23/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **38,72**

(trinta e oito reais e setenta e dois centavos) * * *

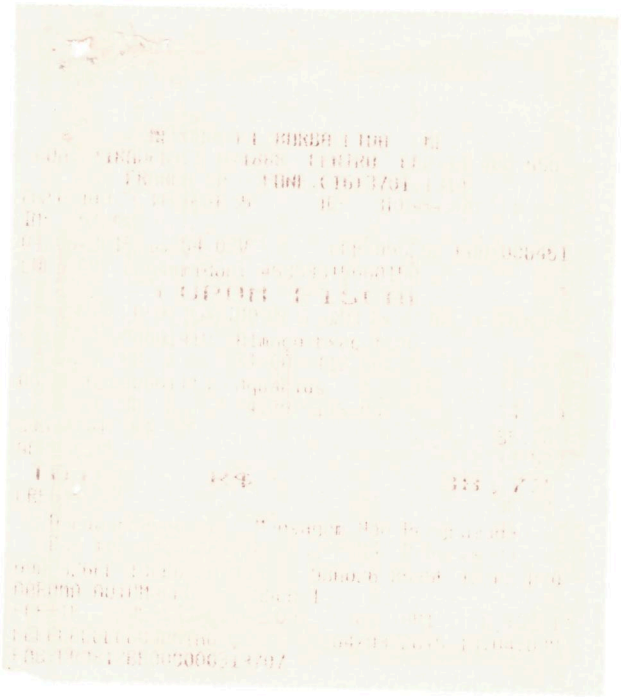
MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
04/03/2015 13:04:07V CCF:005292 COO:006461
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	1	UN	X		31,00	T18,00%	T	31,00)
002	0000000001113	Aquarius						
	1	UN	X		4,20	T18,00%	T	4,20)

Subtotal R$ 35,20
ACRÉSCIMO +3,52)
TOTAL R$ 38,72
CREDITO 38,72

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
00A 326EE 1DCD6 CA300 9E 98A026 85356 122C8 B70
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEBGJHGIHG 04/03/2015 13:04:09V
FAB:DR0812BR000000319707



ECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, nº 1833
Telefone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
Email – drs8@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – FRANCA/SP

Franca, 02 de março de 2015.

Ofício Circular n ° 017/2015 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente Reti- ratificar o Ofício Circular nº 014/2015 DRS VIII GAB, referente a Reunião Ordinária da CIR Três Colinas, que será realizada **no próximo dia 04/03/2015**, as **09h**, nas dependências deste DRS VIII – Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Franca-SP, **incluindo a seguinte pauta:**

Aprovação do Plano de Ação, anexo II, exercício 2015 (GVS XVIII- Franca).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

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

ECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, nº 1833
Telefone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
Email – drs8@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – FRANCA/SP

Franca, 25 de fevereiro de 2015.

Ofício Circular n ° 014/2015 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Reunião Ordinária da CIR Três Colinas, a ser realizada **no próximo dia 04/03/2015**, as **09h**, nas dependências deste DRS VIII – Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Franca-SP, **cuja pauta será**:

- Apresentação AME – Franca (AME – Franca).
- Aprovação da ata da reunião anterior.
- Aprovação do calendário anual de reuniões (CPA/DRS VIII).
- Situação atual da Dengue na RRAS 13 (SUCEN- Ribeirão Preto).
- Apresentação da Conferência de Saúde (CDQS/DRS VIII).
- Apresentação do levantamento de Urgência/Emergência Básica (AB/CPA/DRS VIII). Portaria 2488 de 2011
- Apresentação do fluxo de encaminhamento SVO- Serviço de Verificação de Óbito de Franca (SMS Franca).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

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

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

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. 00875 DE 23/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2015 VALOR NE: **R$ 38,72**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005292	04/03/2015	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,72	38,72
TOTAL						**38,72**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/02/2015 Venc.
Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
Valor **R$ 230,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)** CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO VISA.**

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

Jeriquara / SP, 24 / 02 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

886

NOTA DE EMPENHO Nº **886**	FICHA: 122	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **230,00**

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	6.001,32	230,00	23.768,68

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00755

DATA: 24/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **230,00**

(duzentos e trinta reais) * * *

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 998

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 11 / 03 / 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado

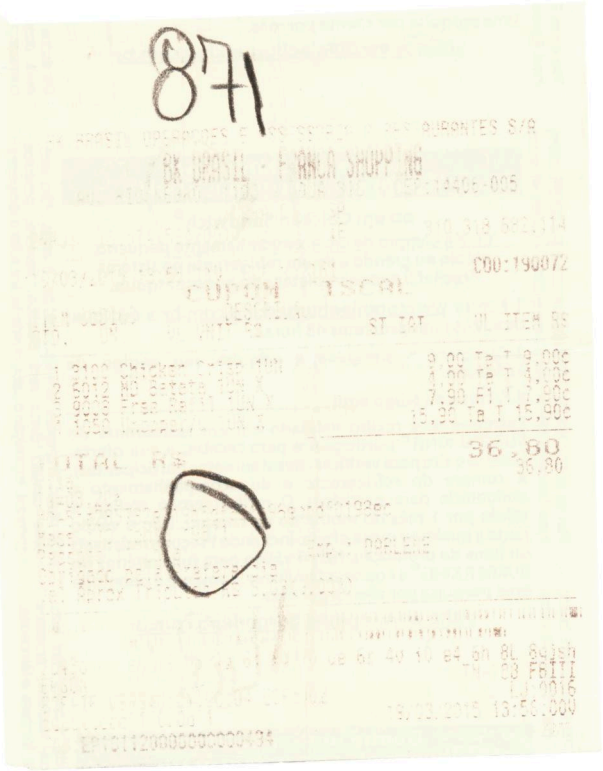
CNPJ 45 353315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÕES		98,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 98,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

871



CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1000

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 20 / 03 / 15

Nome Prefeitura Jeriquara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Menos Refeições		68,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 68,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

881



881

BK BRASIL - FRANCA SHOPPING

COO:190079

CUPOM FISCAL

QTD.	UN	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1		6,50	Ta T	6,50
1		7,90	FI T	7,90

TOTAL RS 27,40

27,40

Emp : DARLENE

871

BK BRASIL - FRANCA SHOPPING

COO:190072

CUPOM FISCAL

QTD.	UN	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	3100	Chicken Crisp 100		9,00 Ta T 9,00
2	6012	MD Batata 100g		4,00 Ta T 4,00
1	9008	FRGO PEPSI 700		7,90 FI T 7,90
1	1050	[illegible]		15,90 Ta T 15,90

TOTAL RS 36,80

36,80

Emp : DARLENE

Imprimir Fechar

Treinamento: Não Passe do Limite

De: **GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA-GVS-XVIII - FRANCA** (GVS-FRANCA@SAUDE.SP.GOV.BR)

Enviada: segunda-feira, 2 de março de 2015 21:42:41

Para: CEREST FRANCA (cerest@franca.sp.gov.br); visa morro agudo 2 FABIANA VIEIRA REIS (fabireis123@yahoo.com.br); VISA SALES OLIVEIRA (visa@salesoliveira.sp.gov.br); VISA ARAMINA (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); VISA JERIQUARA (gorettineroni@hotmail.com); VISA SÃO JOAQUIM DA BARRA (visamsjb@gmail.com); VISA RIFAINA (sauderifaina@gmail.com); VISA RIBEIRÃO CORRENTE (robertarcb@yahoo.com.br); VISA RESTINGA (abnervsrestinga@hotmail.com); VISA PEDREGULHO (visapedregulho@yahoo.com.br); VISA PATROCÍNIO PAULISTA (vspatro@yahoo.com.br); VISA ORLÂNDIA (vsorlandia@yahoo.com.br); VISA NUPORANGA (visam@nuporanga.sp.gov.br); VISA MIGUELÓPOLIS (vigilanciamiguelopolis@r7.com); ITUVERAVA Hemoterapia Ludmila (ludmilagc@gmail.com); VISA ITUVERAVA (vigilancia@ituverava.sp.gov.br); VISA ITIRAPUÃ (vsitirapua@yahoo.com.br); VISA IPUÃ (vsipua@yahoo.com.br); VISA IGARAPAVA (visamigarapava@yahoo.com.br); VISA GUARÁ (visa@guara.sp.gov.br); VISA FRANCA NETTO (josenetto@franca.sp.gov.br); VISA CRISTAIS PAULISTA (vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br); VISA BURITIZAL (visa@buritizal.sp.gov.br); VISA M São José da Bela Vista (vsanitaria@sjbelavista.sp.gov.br)

Olá Boa Tarde.

Convite:

Dia 19/03/2015 será o dia "D" na Campanha de Saude do Trabalhador- NÃO PASSE DO LIMITE. (Frentista de Postos de Combustivel)

Para tanto, convidamos 02 integrantes da equipe da VISAM para participar de reunião de orientação sobre o tema que será realizado em uma das Salas da DRS Franca no dia 11/03/2015, com inicio programado para as 8:30, quando será entregue o material para campanha. – + 1 representante da saúde do trabalhador (3 pessoas). A

Informo que a campanha é de ambito estadual.

Contamos com sua presença.

Carlos Migliori Junior- Eng. VI-GVS XVIII-Franca Responsável pelo Programa Saúde do Trabalhador.

Imprimir Fechar

Reuniao CVS 4 dia 19 março

De: **gvs18-efrancisco@saude.sp.gov.br**
Enviada: terça-feira, 3 de março de 2015 22:06:33
Para: VS Aramina (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); VS Buritizal (visaburitizal@yahoo.com.br); VS Cristais Paulista (vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br); VS Franca (josenetto@franca.sp.gov.br); VS Guará (visa@guara.sp.gov.br); VS Igarapava (visamigarapava@yahoo.com.br); VS Ipuã (vsipua@yahoo.com.br); VS Itirapuã (vsitirapua@yahoo.com.br); VS Ituverava (vigilancia@ituverava.sp.gov.br); VS Jeriquara (gorettineroni@hotmail.com); VS Miguelópolis (vigilanciamiguelopolis@r7.com); VS Morro Agudo (visamorroagudo@morroagudo.sp.gov.br); VS Nuporanga (visam@nuporanga.sp.gov.br); VS Orlândia (vsorlandia@yahoo.com.br); VS Patrocínio Paulista (vspatro@yahoo.com.br); VS Pedregulho (visapedregulho@yahoo.com.br); VS Restinga (abnervsrestinga@hotmail.com); VS Restinga (abnervsrestinga@hotmail.com); VS Ribeirão Corrente (robertarcb@yahoo.com.br); VS Rifaina (sauderifaina@gmail.com); VS Sales Oliveira (visa@salesoliveira.sp.gov.br); VS São Joaquim da Barra (visam.sjb@gmail.com); VS São José da Bela Vista (renatamarinafurlan@hotmail.com)

Franca, 02 de Março de 2015.

Ofício Circular GVS 18 nº 002/2015

Prezado(a) Sr(a)

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, convocamos V.Sa. e/ou um técnicos da Equipe Municipal de VISA que trabalham diretamente com o SIVISA para participar da reunião dia **19/03/2015, das 8:00 às 13:00 horas** sala de conferencias da DRS 8 de Franca, sito à Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Distrito Industrial de Franca. (coordenador, agente, digitador - 3 pessoas)

Pauta da Reunião:

1º - Portaria **CVS 4/2011** *que dispõe sobre o SEVISA, define o CEVS e os procedimentos administrativos a serem adotados pelas equipes estaduais e municipais de vigilância sanitária no estado de São Paulo e dá outras*

providências.

2º - Portaria **CVS 15/2002** *que define diretrizes, critérios e procedimentos para a avaliação físico-funcional de projetos de edificações dos estabelecimentos de interesse para emissão de LTA – Laudo Técnico de Avaliação.*

3º - Avaliação da qualidade das informações das fichas de procedimento do SIVISA.

4º - *Incorreções encontradas nos cadastros de estabelecimentos do SIVISA.*

Atenciosamente.

Eduardo Francisco Pinto
Agente Téc. De Assist. à Saúde
GVS-18 / Franca

Carmem Maria Abud
Diretora Técnica
GVS-18 / Franca

Ilmo(a) Sr(a)

Responsável pela Vigilância Sanitária Municipal

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. 00886 DE 24/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2015 VALOR NE: **R$ 230,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 998	11/03/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	98,00	98,00
CCF 137166	19/03/2015	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	27,20	27,20
COO 190072	19/03/2015	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	36,80	36,80
NF 1000	20/03/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	68,00	68,00
TOTAL						**230,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/02/2015 Venc.
Credor GILMAR MASSINO
Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)** 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 24 / 02 / 2015.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

888

NOTA DE EMPENHO Nº **888**	FICHA: 182	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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	790,00	120,00	9.090,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852270	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilmar Massino

NOME:
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00712

DATA: 24/02/2015 VENCTO:05/03/2015 PAGTO: 05/03/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

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
20/03/2015 09:56:34 CCF:020916 COO:021602

CUPOM FISCAL

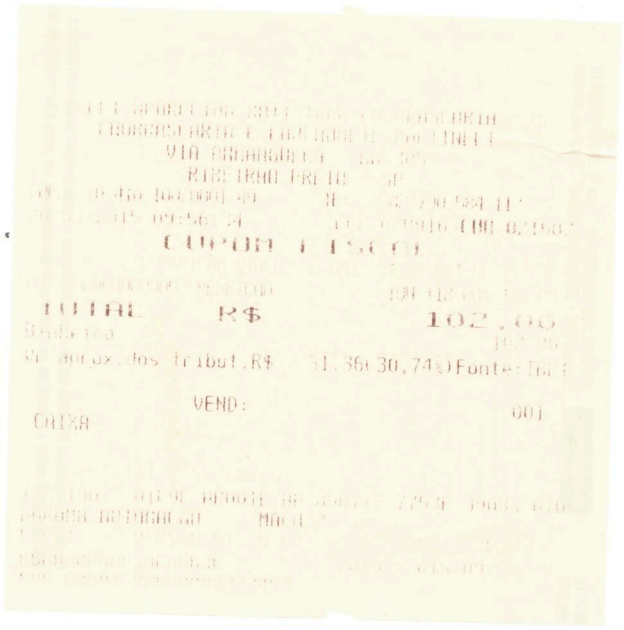
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000002	REFEICAO	1UN 102,00	T	18,00%	102,00

TOTAL R$ 102,00
Dinheiro 102,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 31,36(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
128 19072 01C9C ABB01E AD 85611E 7753F 39083 07D
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBJACAGBJF 20/03/2015 09:56:38
FAB:DR0913BR000000372498

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
20/03/2015 08:16:34
Operador: 987
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 712271
Forma de Pgto: Dinheiro



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. 00888 DE 24/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/03/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020916	20/03/2015	GISELI APARECIDA BATIST	REFEIÇÃO	1	101,40	101,40
RECIBO	20/03/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)** CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA RELATIVOS À PASTA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 03 / 2015.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1281

NOTA DE EMPENHO Nº 1281	FICHA: 182	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	910,00	100,00	8.990,00

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00988

DATA: 17/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

Gilmar

PASTELARIA 9 de Julho

EDNEIA GUIRALDELLI LANCHONETE-ME
Rua Ouvidor Freire, 1899 - Centro
Franca-SP CEP 14400-630
Tel.: (16) 3721-9704

NOTA FISCAL

Venda a consumidor
SÉRIE D/1

Nº 4691

1a. Via - BRANCA 2a. Via VERDE
3a. Via - AMARELA

INSC. EST. **310.423.398.118**
CNPJ **08.716.079/0001-63**

Data da Emissão, 27 de março de 20 15

Nome _____

Rua _____ Nº. _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____

CNPJ _____ Inscr. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
	Refeições		100,00

Não Vale Como Recibo **Total R$** 100,00

4501 a 5000 x 3 - 10 Tls. 08 / 14 Aut. 555804210514 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.:3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-600 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112

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. 01281 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4691	27/03/2015	EDNEIA GUIRALDELLI LANC	REFEIÇÕES	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/03/2015 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 65,35**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 09 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 65,35 (Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)** CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Dirigente Municipal de Saúde** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09 / 03 / 2015.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1131

NOTA DE EMPENHO Nº 1131	FICHA: 122	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **65,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.771,21	65,35	22.163,44

VALOR A SER PAGO R$ **65,35**

sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00956

DATA: 09/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

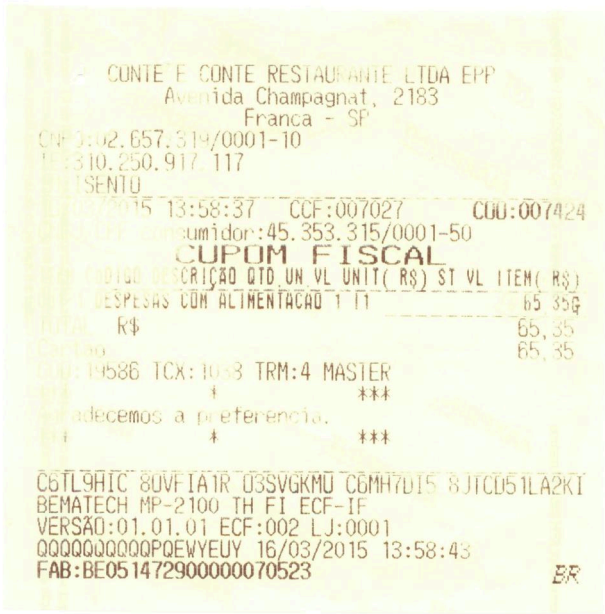
Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **65,35**

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



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

16/03/2015 13:58:37 CCF:007027 COO:007424
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 T1 65,35

TOTAL R$ 65,35
Cartao 65,35
COO:19586 TCX:1038 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

C6TL9HIC 8UVFIA1R 03SVGKMU C6MH7DI5 8JTCD51LA2KI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPQEWYEUY 16/03/2015 13:58:43
FAB:BE05147290000070523 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. 01131 DE 09/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2015 VALOR NE: **R$ 65,35**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007027	16/03/2015	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	65,35	65,35
TOTAL						**65,35**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 62,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 62,00 (Sessenta e Dois Reais)** CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIO PRETO, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 03 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1284

NOTA DE EMPENHO Nº 1284	FICHA: 122	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** 62,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.709,21	62,00	21.228,79

VALOR A SER PAGO R$ **62,00**

sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00987

DATA: 17/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **62,00**

(sessenta e dois reais) * * *

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 11 de 03 de 2015

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Endereço: CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
2	Almoço	62,00	
	R. Jose Alves Costa, 559		
	Jeriquara - SP.		
	Viagem a São José Rio Preto		
	Assunto: TI - Fiorilli		
	TOTAL	62,00	

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01284 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2015 VALOR NE: **R$ 62,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/03/2015	REST. E CHURRASCARIA B/	REFEIÇÃO	1	62,00	62,00
TOTAL						**62,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 60,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)** CPF 057.547.868,32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, ATENDIMENTO CONSELHO TUTELAR.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 03 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1251

NOTA DE EMPENHO Nº 1251	FICHA: 70	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

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	2.232,90	60,00	17.707,10

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00965

DATA: 17/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

Casa Emiliano Café

SL QUEIROZ LTDA - ME

CEL (16) 98171-5733

RUA DR. ALCINDO RIBEIRO CONRADO, 1419
CENTRO - CEP 14400-350 - FRANCA - SP

CNPJ 13.399.950/0001-82 INSCR. EST. 310.546.444.118

NOTA FISCAL Nº 044

Venda a Consumidor Série D/1

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 24 / 03 / 2015

Nome Vivian / Zilene

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
2	Refeições		

CONSELHO TUTELAR
JERIQUARA/SP

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara 22 de Abril de 2015

Venho através desta solicitar vale refeição pois as conselheiras Vivian e Sileni, estarão levando a criança Ana Julia Nunes Ferreira da casa acolhedora para consulta médica e na qual passara o dia em Franca porem a consulta esta agendada para as 11.40 horas do dia 24/03/2015 sendo que a solicitação foi feita dia 22/03/2015.

Sileni do Nascimento e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo

COMPROVANTE DE MARCAÇÃO DE EXAME

Código: 18100488

Nome: ANA JULIA NUNES FERREIRA

Telefone: (16) 3134-1205

Prontuário:

Data Exame: 24-03-2015
Horário: 11:40
CHEGAR ÀS: 10:40

Exame: US DE TIREOIDE

Local: AME FRANCA

Endereço: RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO
CONRADO, 1395
CENTRO
FRANCA - SP

Ponto de Referência: ANTIGO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL
ANTIGO HOSPITAL INFANTIL

Orientação: PACIENTES MENORES DE 18 ANOS É OBRIGATÓRIO ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE COM DOCUMENTOS
HORÁRIO DE ENTREGA DOS EXAMES: DAS 14H ÁS 16H.
CASO O PACIENTE NÃO OBEDEÇA ESTE PROTOCOLO SERÁ DEVOLVIDO À UNIDADE DE ORIGEM.

Preparo: NÃO HÁ PREPARO

Tempo de entrega: 5 dias úteis

Solicitante: AME FRANCA

Usuário: JOSIANE C. P. SILVA

Controle: 38138153 - 2015-02-25 16:07:01

OBRIGATÓRIO:

Apresentação de RG ou CNH ou Certidão de Nascimento originais,
Cartão SUS, Comprovante de Endereço e Encaminhamento Médico.
Trazer exames anteriores caso possua.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01251 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 044	24/03/2015	SL QUEIROZ LTDA ME	REFEIÇAO	1	60.00	60.00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	24/02/2015	Venc.	
Credor	IDALTO LIPORONI ALVES		
Valor	**R$ 157,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

889

NOTA DE EMPENHO Nº **889**	FICHA: 63	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **157,00**

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	210,40	157,00	4.632,60

VALOR A SER PAGO R$ **157,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 24/02/2015 VENCTO:05/03/2015 PAGTO: 05/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **157,00**

(cento e cinquenta e sete reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29302

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

DATA 11 / 03 / 2015

Nome R. M. Jerônimo

Rua _____ Nº 554

Cidade Jerônimo Est. SP

R.G. _____ CPF 45353[illegible]15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		97,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 97,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPOS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
05/03/2015 [illegible] CCF:114042 COO:116965
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
001 [illegible] Refeição 1F 1 1 50,00 50,00
TOTAL [illegible] 50,00
DIN [illegible] 50,00

BAYKCOGE [illegible] [illegible] [illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
05/03/2015 14:18:13 CCF:114042 COO:116965
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao TF	118,00				30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

BAYKCBGE KMLGGDUU IH$UCN:C A0SBG1GE JJH8B4MCCTP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF .
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEIWPYETRR 05/03/2015 14:18:18
FAB:BE07087120010000134B

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00889 DE 24/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/03/2015 VALOR NE: **R$ 157,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 114042	05/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 02131	09/03/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29302	11/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	97,00	97,00
TOTAL						**157,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/03/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)** 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 PARA A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 19 / 03 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1296

NOTA DE EMPENHO Nº 1296	FICHA: 182	DATA: 19/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	1.010,00	200,00	8.790,00

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 19/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor Série D/1

Nº 222

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 28 / 03 / 15

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Salgadinho		200.00

Não vale como recibo

TOTAL R$ 200.00

10 Bls. 126 a 375x3 vias - AIDF 565409498514 - 11/2014 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

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. 01296 DE 19/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 222	28/03/2015	W SILVA FRESSA RESTAUR	REFEIÇÃO	1	200,00	200,00
TOTAL						200,00

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

DATA: 08/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	06/03/2015	Venc.	
Credor	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA		
Valor	**R$ 95,97**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 95,97 (Noventa e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)** CPF 298.153.348-75, o qual será realizado em nome de **Ana Claudia Vieira de Oliveira**, ocupante do cargo de **Atendente**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITUVERAVA REUNIÃO DETRAN.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 03 / 2015.

_____
Ana Claudia Vieira de Oliveira
CPF: 298.153.348-75

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 70	DATA: 06/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2015

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA — 298.153.348-75 — CÓDIGO: 3017
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.complementação do empenho n° 310. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **95,97**

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	2.136,93	95,97	17.767,10

VALOR A SER PAGO R$ **95,97**

noventa e cinco reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 06/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

Credor..: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 298.153.348-75 Cod: 3017

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.complementação do empenho n° 310.

Valor **95,97**

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

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005981

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

DATA 06 DE março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45353315-0001/50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		20.36
	TOTAL R$		20.36

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006065

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

DATA 13 DE Março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45353315-0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		18,17
	TOTAL R$		18,17

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 006063

DATA 12 DE março DE 20 15

ILMO. SR. prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000 1-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		13.35
	TOTAL R$		13.35

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005977

DATA 05 DE março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		15.25
	TOTAL R$		15.25

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005871

DATA 06 DE Fevereiro DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal Jaguara

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		13.90
	TOTAL R$		13.90

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 006057

DATA 11 DE março DE 2015

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		14.45
	TOTAL R$		14.45

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01113 DE 06/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2015 VALOR NE: **R$ 95,97**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005871	06/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	13,90	13,90
NF 005977	05/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	15,21	15,21
NF 005981	06/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	20,36	20,36
NF 006057	11/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	14,45	14,45
NF 006063	12/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	13,35	13,35
NF 006065	13/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	18,70	18,70
TOTAL						**95,97**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 02/03/2015 Venc.
Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
Valor **R$ 264,95**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 264,95 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco centavos)** CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 03 / 2015.

Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1019

NOTA DE EMPENHO Nº 1019	FICHA: 122	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **264,95**

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	6.831,32	264,95	22.903,73

VALOR A SER PAGO R$ **264,95**

duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853712	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00850

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **264,95**

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

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
06/03/2015 13:59:22 CCF:026924 COO:086822

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFRTGERANTE LT 2Unx3,99 FT	7,98G
2 37 JARRA DE SUCO 3Unx10,99 T3	32,97G
3 2000 RODIZIO PROMOCAO 8Unx24,99 T3	199,92G
Subtotal R$	240,87
acréscimo	+24,08G
TOTAL R$	264,95
Dinheiro	300,00
TROCO R$	35,05

T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E39516869964F45D2623F0
Mesa:25/Pedido:138608
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0037 - COO:086820
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

40XNFIRI R8X4AATR B6&PAQXJ 4GPFDGDG D7S356EI04UF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPEQIDIUD 06/03/2015 13:59:25
FAB:BE09131010001327151

BR

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CUPOM FISCAL

Mesa:25/Pedido:138608

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 01019 DE 02/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2015 VALOR NE: **R$ 264,95**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 026924	06/03/2015	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	264,95	264,95
TOTAL						**264,95**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 50,35**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,35 (Cinquenta Reais E Trinta e Cinco Centavos)** CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOVERNO.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 03 / 2015.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1013

NOTA DE EMPENHO Nº 1013	FICHA: 70	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,35**

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	2.086,58	50,35	17.863,07

VALOR A SER PAGO R$ **50,35**

cinquenta reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00844

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **50,35**

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

J J RESTAURANTE

A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA

11/03/2015 13:56:12 CCF:009412 COO:023076

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	50,350	Nx1,00	N1		50,35G

TOTAL R$ 50,35
Dinheiro 50,35
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a

Cartao:1/Pedido:88532

** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

49TFNBVB LPK5569Q IP!%AH$J 47QFG5S9 FCH40T9QEGUS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWYEITPUYT 11/03/2015 13:56:15
FAB:BE09131010001326431 BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01013 DE 02/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2015 VALOR NE: **R$ 50,35**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009412	11/03/2015	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	50,35	50,35
TOTAL						**50,35**

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

DATA: 08/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2015 Venc.

Credor VANESSA RIZZATTI ALVES

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)** CPF 258.770.918-08, o qual será realizado em nome de **Vanessa Rizzatti Alves**, ocupante do cargo de **Diretora de Escola**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA RELATIVOS À PASTA DA EDUCAÇÃO, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 03 / 2015.

_____
Vanessa Rizzatti Alves
CPF: 258.770.918-08

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1283

NOTA DE EMPENHO Nº 1283	FICHA: 169	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2015

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

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	100,00	9.900,00

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

cem reais * * *

RELAÇÃO: RE150326001 DATA: 26/03/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000046	1283	32	258.770.918-08	VANESSA RIZZATTI ALVES	001	06949	0000002472	100,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 100,00 Cem reais**********

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

JERIQUARA - 26/03/15 11:25



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/03/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00025		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000046	1283	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 17/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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

Endereço:

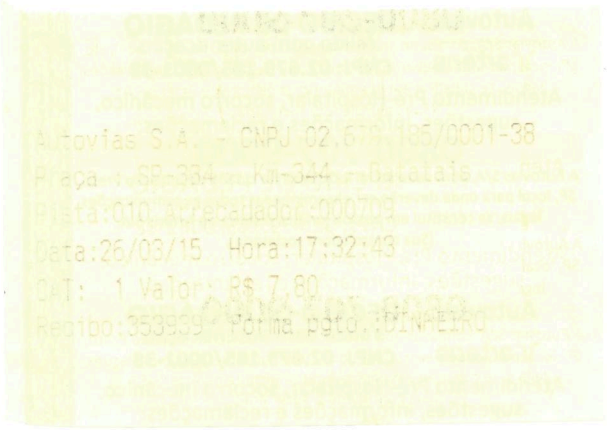
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

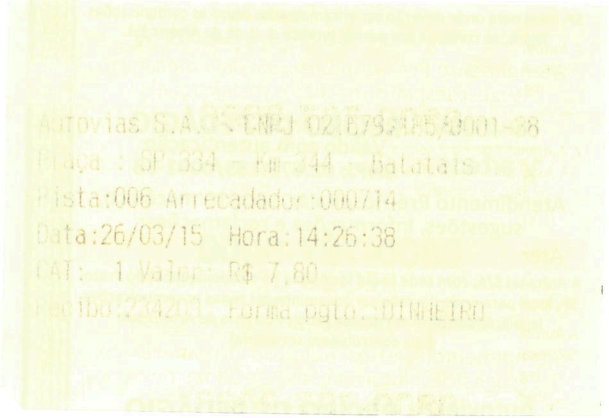
Discriminação..:

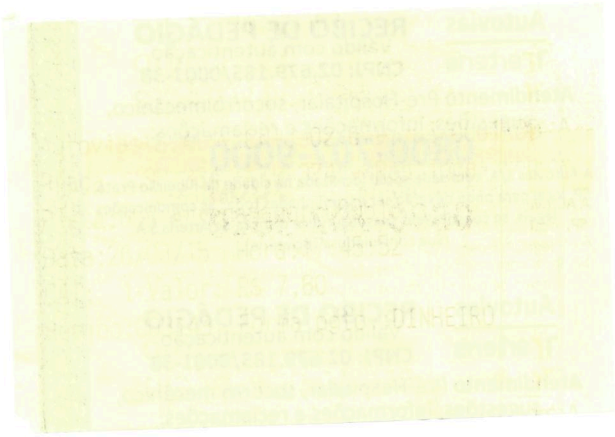
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

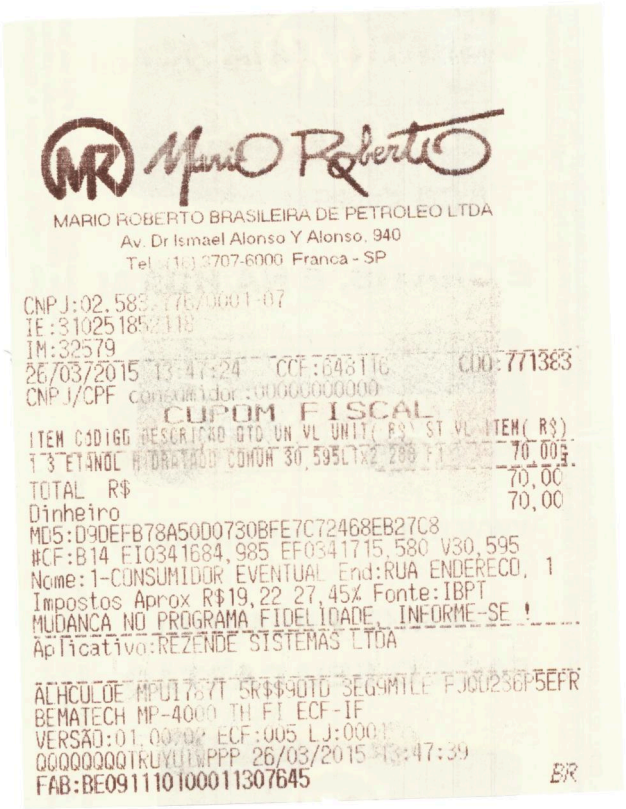
Valor **100,00**

(cem reais) * * *








MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Av. Dr Ismael Alonso Y Alonso, 940
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
Dinheiro
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1
Impostos Aprox R$19,22 27,45% Fonte:IBPT
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000714
Data:26/03/15 Hora:14:26:38
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:234209 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000613
Data:26/03/15 Hora:17:45:52
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:003149 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000709
Data:26/03/15 Hora:17:32:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:353939 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:26/03/15 Hora:14:11:00
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:024635 Forma pgto.:DINHEIRO

MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Av. Dr Ismael Alonso Y Alonso, 940
Tel.: (16) 3707-6000 Franca - SP

CNPJ:02.583.776/0001-07
IE:310251852118
IM:32579
26/03/2015 13:47:24 CCF:648116 COO:771383
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRATADO COMUM 30,595 L x 2,288 FT 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD5:D9DEFB78A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B14 EI0341684,985 EF0341715,580 V30,595
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1
Impostos Aprox R$19,22 27,45% Fonte:IBPT
MUDANÇA NO PROGRAMA FIDELIDADE, INFORME-SE !
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

ALHCULOE MPUI787T 5R$$9QTD 3EG9MILE FJQD236P5EFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQTRUYUIWPPP 26/03/2015 13:47:39
FAB:BE09111010001130764S BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01283 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	26/03/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 648116	26/03/2015	MARIO ROBERTO BRASILEI	COMBUSTIVEL	30,0	2,29	68,80
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 06/03/2015 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor **R$ 300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1071

NOTA DE EMPENHO Nº **1071**	FICHA: 122	DATA: 06/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**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	7.471,21	300,00	22.228,79

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

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 06/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de Monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6387

Série D-1

Data da Emissão 02 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	*NÃO VALE COMO RECIBO*	**TOTAL**	30,00

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

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
932.965/0001-39
288.323.112
15 12:34:15V COO:020725

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 13032
BALCÃO [12609]

AZKRBFIL FJZE5CQ= GD!VGFXO A5KK9AFK CFR90SCUFMPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUOYUTIUR 26/02/2015 12:34:20V
FAB:BE09111010001131348S
BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:97.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
23/02/2015 12:57:44 CCF:022660 COO:039702

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 44,958LTx3,443 M1 155,05

TOTAL R$ 155,05
Dinheiro 155,05
Val Aprox Tributos R$74,32 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: RENATO BASTOS L. DA SILVA
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416063cc6f19c51a6b793bcbe7e3

EMVF6BN7 LJTIJOFU 9P@NRT+J EJN869R7 CHRCE91J7MU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQETIRUPQQO 23/02/2015 12:57:53
FAB:BE09111010001130922 6
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS [illegible] MED MONTE ALEGRE CEP:14040-000
FONE [illegible] PRETO - SP

[illegible]

57:48 CCF:113305 COO:116726

Consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeição [illegible] 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

7DX9QFEO CMWASHTO 62V&4U9% 3GR2B9KG DEJHRKT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQQQETWERPYYR 03/02/2015 12:57:52
FAB:BE07087120010000134S
BR

RESTAURANTE E SURVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.625/0001-50
IE:204.182.053.110
25/02/2015 14:24:04 CCF:025881 COO:027180
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00 CPF

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 62 REFEIÇÃO TUN FI 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: NENHUM
DOC..: 000.000.000-00 CPF

BGMFHFOC 7LV7C8NT XPHQHOSI BEFE9FLC 4DS5748GKEHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUPPREIEP 25/02/2015 14:24:05
FAB:BE09101010001130383 2
BR

Restaurante Self-Service

Sabor de Monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

Inscr. Est. 582.778.111.114

C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6387

Série D-1

Data da Emissão 02 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

CAMPEAO 68 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,KM68,5 - S/N - LOJA 03
JARDIM ERNIDA II - JUNDIAI - SP
CNPJ:18.664.325/0001-34
IE:407.331.761.111

23/02/2015 14:04:13V CCF:185148 COO:230623
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - JUNDIAI

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001001	ALMOCO SELF SERVICE	UNID	1un	F1		19,90G
2	07894900011609	REFRI COCA COLA PET 600ML	1un	F1			5,50G

TOTAL R$ 25,40
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 14,60
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4PV0000138209

Val Aprox Tributos: R$ 1,76 (6,93%)
Operador: TANIA REGINA MARIM ADLER
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.2017
4HIPFLIB HKK9K9L# AEM&8OVN 2EIJDIF9 8IE1F57R7BHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUWIYEYEW 23/02/2015 14:04:28V
FAB:BE09131010001329268 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/03/2015 12:57:48 CCF:113805 COO:116726
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao 11	118,00				30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

7HX9DFK6 CMWA5HTO RZW&8U@3 6GR2B9K6 BJS2ODEJHKKT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEIWERPYYR 03/03/2015 12:57:52
FAB:BE07087120010000134B BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
26/02/2015 12:34:15V CCF:017786 COO:020725

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 13032
BALCÃO [12609]

A7KRBFIL FJZE5CQ= GO!VGFXO A5RK9AFK CFR908CUFMPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQYUTIUR 26/02/2015 12:34:20V
FAB:BE09111010001131348S BR

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.625/0001-50
IE:204.182.053.110
25/02/2015 14:24:04 CCF:025881 COO:027180
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00 CPF

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	62	REFEIÇÃO TUN F1					30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: NENHUM
DOC..: 000.000.000-00 CPF

3GMFHFOC 7LV7C8MT XPHQHOSI BEFE9FLC 4DS5748GKEHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUPPREIEP 25/02/2015 14:24:05
FAB:BE09101010001130383S BR

CAMPEAO 68 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,KM68,5 - S/N - LOJA 03
JARDIM ERNIDA II - JUNDIAI - SP
CNPJ:18.664.325/0001-34
IE:407.331.761.111
23/02/2015 14:04:13V CCF:185148 COO:230623
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - JUNDIAI

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001001	ALMOCO SELF SERVICE	UNID	1un	F1		19,90
2	07894900011609	REFRI COCA COLA PET 600ML	1un	F1			5,50

TOTAL R$ 25,40
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 14,60
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4PV000013820
9

Val Aprox Tributos: R$ 1,76 (6,93%)
Operador: TANIA REGINA MARIM ADLER
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
4HIPFLIB HKK9K9L# AEM&8OVN 2EIJDIF9 8IE1F57R7BHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUWIYEYEW 23/02/2015 14:04:28V
FAB:BE09131010001132926S BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
23/02/2015 12:57:44 CCF:022660 COO:039702

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	070000	GASOLINA COMUM	44,958	LTx3,440	N1		155,05

TOTAL R$ 155,05
Dinheiro 155,05
Val Aprox Tributos R$74,32 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: RENATO BASTOS L. DA SILVA
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3[illegible]

EMVF6BN7 LJTIJOFU 9P@NRT+J EJN869R7 CARCE9TJ7MUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQETIRUPOQU 23/02/2015 12:57:53
FAB:BE09111010001130922G BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 01071 DE 06/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 185148	23/02/2015	CAMPEAO 68 RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	24,95	24,95
CCF 022660	23/02/2015	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	44,9	3,45	155,05
CCF 025881	25/02/2015	L. BARCELLOS GIRARDI ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 017786	26/02/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6387	02/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 113805	03/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 17/03/2015 Venc.
Credor HELTON FLAVIO C CARVALHO
Valor **R$ 500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1253

NOTA DE EMPENHO Nº 1253	FICHA: 70	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2015

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	2.292,90	500,00	17.207,10

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

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 17/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13450-000
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

25/03/2015 08:16:20 CCF:293955 COO:411812

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,118KGx56,90				T5	6,25G
2	0000000004088	SUCO NATURACITRUS LARA 1UN				F1	4,50G
3	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 1UN				T5	3,10G
4	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN				T5	4,50G
5	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,432KGx56,90				T5	24,58G
6	0000000000095	SUCO DE LARANJA 300ML 1UN				F1	4,50G
007	7895800304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G					
		2UN X 1,90				F1	3,80G

TOTAL R$ 51,23
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 0,77
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2618,2951,2686
Trib aprox R$: 3,31 Federal, 8,66 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

CJGI7FT9 IAV7KJCU TI@PESSE 8IFA6DS9 F7S6FEBMN4TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQUPIPWEIPT 25/03/2015 08:17:05
FAB:BE09091010001010331 BR

+=Park Manager 32=========================2.44=+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.976.619/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+==+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:278396/E (SEM DOCUMENTO) R$13.00

SAIDA: 51781 Entr.: 25/03/15 10:10
ACES.: CAIXA-1 Saida: 25/03/15 10:52
OPER.: UDSON PERMANENCIA: 0:43

AAA-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 4
VALOR: R$ 13.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:45 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

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.370/0001-46
IE:606.191.258.119

25/03/2015 07:30:36 CCF:196041 COO:327442
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo4 Bi3					
		31,889L X 3,23				F1	103,00G

TOTAL R$ 103,00
Dinheiro 103,00
Trib Aprox R$13,85 Federal e 25,75 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 72
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

A9UJJCIJ O8OJCB8M BOUVOH+J 77NFFAHJ H1GE767K59TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQWPPDEPERWU 25/03/2015 07:30:49
FAB:BE09101010001010782 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
25/03/2015 11:59:21 CCF:093142 COO:098628

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,525kg x77,60R$/kg						
		1 un X 40,74				T03,20%	T	40,74)
002	0000000000095	AGUA MINERAL						
		1 un X 4,50				F1	T	4,50)
003	0000000001000	BUFFET						
		1 un X 49,90				T03,20%	T	49,90)
004	0000000000002	SUCOS DIVERSOS						
		1 un X 6,80				F1	T	6,80)
005	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
		1 un X 12,50				T03,20%	T	12,50)
006	0000000000100	REFEICAO 0,470kg x77,60R$/kg						
		1 un X 36,47				T03,20%	T	36,47)
007	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
		1 un X 5,30				F1	T	5,30)

TOTAL R$ 156,21
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 43,79

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

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 93BB3 1F973 008026 05 B6214E 28CD9 09887 9FF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAADGHFGFEAF 25/03/2015 11:59:39
FAB:DR0207BR000000117482 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
25/03/2015 17:55:23 CCF:105679 COO:141747

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000201	CAPPUCCINO TRADICIONA	1un		T03	20%	5,80
002	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1un		T03	20%	4,50
003	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un		T03	20%	14,20
004	0000000000632	SUCO DIVERSOS COPO	1un		T03	20%	4,50
005	0000000023506	ESKIBON MINI BOMBOM GEL CL	1un		F1		6,75
006	0000000000292	AMERICANO DE PRES	1un		T03	20%	13,20
007	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1un		F1		4,50
008	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1un		F1		3,20
009	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1un		F1		3,20
010	7896062513533	CHOCOLATE PAN MOEDAS 80G	1un		F1		12,90
011	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE	1un		F1		2,50
012	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE	1un		F1		2,50
013	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE	1un		F1		2,50

TOTAL R$ 80,25
80,25
Dinheiro
OPERADOR: PALOMA RENATA DA SIL
FICHA(S): 2215,2937,3009
Trib aprox R$: 12,36 Federal, 12,05 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E5 0C0D4 14DC9 A13093 08 BD820C DD9AB 2D19A 7E1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:
AAAAAAAAABCIGCAACA 25/03/2015 17:56:56
FAB:DR0914BR000000425793

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
25/03/2015 17:35:12 CCF:452873 COO:661526
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000001	GASOLINA COMUN Bo9 B11				
	15,161L	X 3,298			F1	50,00

TOTAL R $ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 48- EDMILSON
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c1d692

RICEECS9 CM#DRC9V THVRGQZA ECK9CBS9 LDT7F78TEGIK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QGCQQQQQURYEPPWPEY 25/03/2015 17:35:18
FAB:BE07087120010000996 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) 150398
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação Estacionamento	DATA DA EMISSÃO 25 03 15

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 001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

Gabinete

Oficio Gabinete nº. 097 / 2015

Jeriquara – SP., 13 de Março de 2015

REF: **Solicitação Faz;**
Assunto: **Convênio n.º 609/2013 – Aquisição Caminhão Basculante;**
"UTILIZAÇÃO DA SOBRA DO RECURSO"

Prezado Senhor;

Sirvo do presente para SOLICITAR a vossa senhoria que INTERCEDA a favor de nosso município fazendo valer o trabalho rigoroso de seleção e economia, através da atividade pregão presencial, onde houve uma sobra de recursos, que gostaríamos de utilizar na aquisição de: **"Poliguindaste, modelo simples, com sistema hidráulico, bomba de engrenagem, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, mangueiras do tipo SAE 100 RIA e reservatório de óleo hidráulico"**, para uso exclusivo da secretaria de obras e serviços urbanos e rurais desta administração.

Lembramos que o referido pedido se torna viável pela situação encontrada, pois nos permite solicitar este apoio desta Secretaria a fim de podermos desta forma complementar ao trabalho executado por nossa equipe de pregão, o trabalho de economia realizado por esta dinamiza o ideal implantado por esta administração, e neste sentido solicita de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

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

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Recebido 25/03/2015
11 - 2575 - 5351
Regina - URM

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Edson Aparecido
Secretário Chefe da Casa Civil
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 - Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

IVANI VICENTINI
Dirigente da URM

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13450-000
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

25/03/2015 08:16:20 CCF:293955 COO:411812

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000184	CAFE DA MANHA KG 0 1KGx56,90	T5				6,25G
2	0000000004088	SUCO NATURACITRUS LARA	1UN			F1	4,50G
3	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	1UN			T5	3,10G
4	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1UN			T5	4,50G
5	0000000000184	CAFE DA MANHA KG 0 432KGx56,90				T5	24,58G
6	0000000000095	SUCO DE LARANJA 300ML	1UN			F1	4,50G
007	7895800304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERDE 8G					
	2UN X 1,90				F1		3,80G

TOTAL R$ 51,23
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 0,77
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2618,2951,2686
Trib aprox R$: 3,31 Federal, 8,66 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

CJGI7FT9 IAV7KJCU T1@PESSE 8IFA6DS9 F7S6FEBMN4TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQUPIPWEIPT 25/03/2015 08:17:05
FAB BE0909101000103331 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.289.370/0001-46
IE:606.191.258.119

25/03/2015 07:30:36 CCF:196041 COO:327442
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo4 Bi3					
	31,839L X 3,23				F1		103,00G

TOTAL R$ 103,00
Dinheiro 103,00
Trib Aprox R$13,85 Federal e 25,75 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 72
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MJ-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

A9UJJCIJ 08D3CB8M BDUVOHTJ 77NFFAHJ H1GE767K59TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQWPPDEPERWU 25/03/2015 07:30:49
FAB:BE0910101000107782 BR

++Park Manager S2=========================2.44=+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.976.619/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+===+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:278396/E (SEM DOCUMENTO) R$13.00

SAIDA: 51781 Entr.: 25/03/15 10:10
ACES.: CAIXA-1 Saida: 25/03/15 10:52
OPER.: UDSON PERMANENCIA: 0:43

AAA-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 4
VALOR: R$ 13.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:45 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

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
25/03/2015 11:59:21 CCF:093142 COO:098628
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,525kg x77,60R$/kg						
	1	un X	40,74		T03,20%	T		40,74)
002	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un X	4,50		F1	T		4,50)
003	0000000001000	BUFFET						
	1	un X	49,90		T03,20%	T		49,90)
004	0000000000002	SUCOS DIVERSOS						
	1	un X	6,80		F1	T		6,80)
005	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
	1	un X	12,50		T03,20%	T		12,50)
006	0000000000100	REFEICAO 0,470kg x77,60R$/kg						
	1	un X	36,47		T03,20%	T		36,47)
007	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X	5,30		F1	T		5,30)

TOTAL R$ 156,21
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 43,79

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

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 93BB3 1F973 008026 05 B6214E 28CD9 09887 9FF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 Lj:0001
AAAAAAAAADGHFGFEAF 25/03/2015 11:59:39
FAB:DR0207BR000000117482

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
25/03/2015 17:55:23 CCF:105679 COO:141747
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000201	CAPPUCCINO TRADICIONA	1un		T03,20%			5,80)
002	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1un		T03,20%			4,50)
003	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un		T03,20%			14,20)
004	0000000000632	SUCO DIVERSOS COPO	1un		T03,20%			4,50)
005	0000000023506	ESKIBON MINI BOMBOM GEL CL	1un		F1			6,75)
006	0000000000292	AMERICANO DE PRES	1un		T03,20%			13,20)
007	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1un		F1			4,50)
008	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1un		F1			3,20)
009	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1un		F1			3,20)
010	7896062513533	CHOCOLATE PAN MOEDAS 80G	1un		F1			12,90)
011	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO	1un		F1			2,50)
012	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO	1un		F1			2,50)
013	7896306612817	CHOCOLATE TRENTO	1un		F1			2,50)

TOTAL R$ 80,25
Dinheiro 80,25
OPERADOR: PALOMA RENATA DA SIL
FICHA(S): 2215,2937,3009
Trib aprox R$: 12,36 Federal, 12,05 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E5 DCD04 14DC9 A13093 08 BD820C DD9AB 2D19A 7E1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 Lj:
AAAAAAAAABCIGCAACA 25/03/2015 17:56:56
FAB:DR0914BR000000425793

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
25/03/2015 17:35:12 CCF:452873 COO:661526
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: Cliente consumidor
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000001	GASOLINA COMUN Bo9 BIT					
	15,161L	x 3,298			F1		50,00
TOTAL R $							50,00
Dinheiro							50,00
Trib		x R$0,73 Federal e 12,50 Estadual					
Fonte: IBPT							9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 48- EDMILSON							
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c 1692							

RICEECS9 CMHDKC9V THVKGQZA ECK9C6S9 LDT7F78TEGTK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QCCQQQQQURYEPPWPEY 25/03/2015 17:35:18
FAB:BE0708712001000000996

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **25/03/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**41,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **67,00**		
Nº do Processo: **291/017/14**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 24/05/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**41,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85830000000 - 9 41540414201 - 3 50524030000 - 1 00534724647 - 9

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **25/03/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**41,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **67,00**		
Nº do Processo: **291/017/14**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 24/05/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**41,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85830000000 - 9 41540414201 - 3 50524030000 - 1 00534724647 - 9

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **25/03/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**41,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **67,00**		
Nº do Processo: **291/017/14**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 24/05/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**41,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço

85830000000 - 9 41540414201 - 3 50524030000 - 1 00534724647 - 9

TCESP
VISITANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.21
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

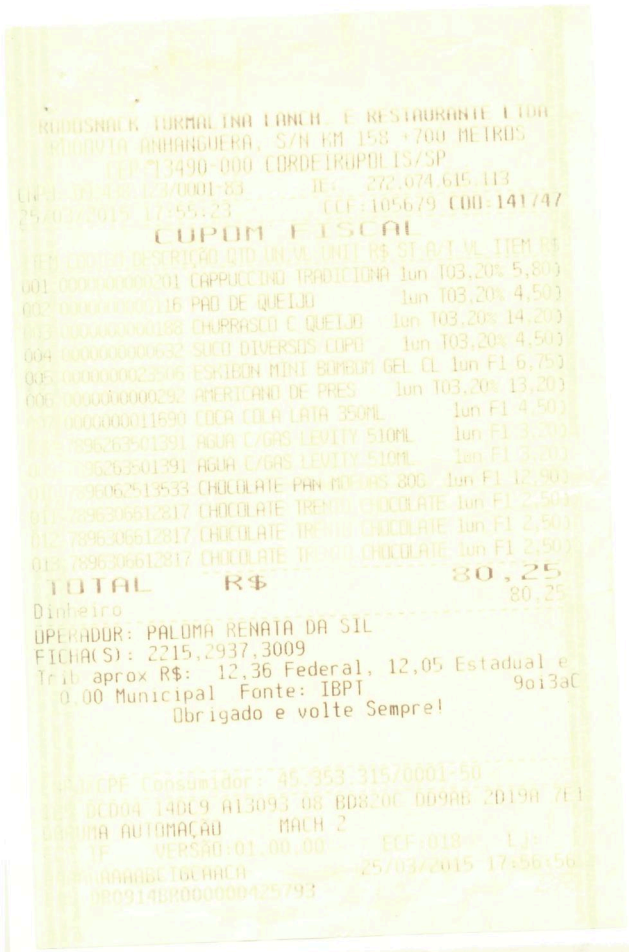
CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio	TCE SP - AUTUACAO/TAXAS	
Codigo de Barras	85830000000-9	41540414201-3
	50524030000-1	00534724647-9
Data do pagamento		25/03/2015
Valor em Dinheiro		41,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,54

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:
B.5B4.B3C.AEC.6BA.6F5

Com o BB Consorcio Imoveis, voce pode comprar, construir ou reformar sua casa e ainda utilizar seu FGTS. Visite sua agencia e saiba mais.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



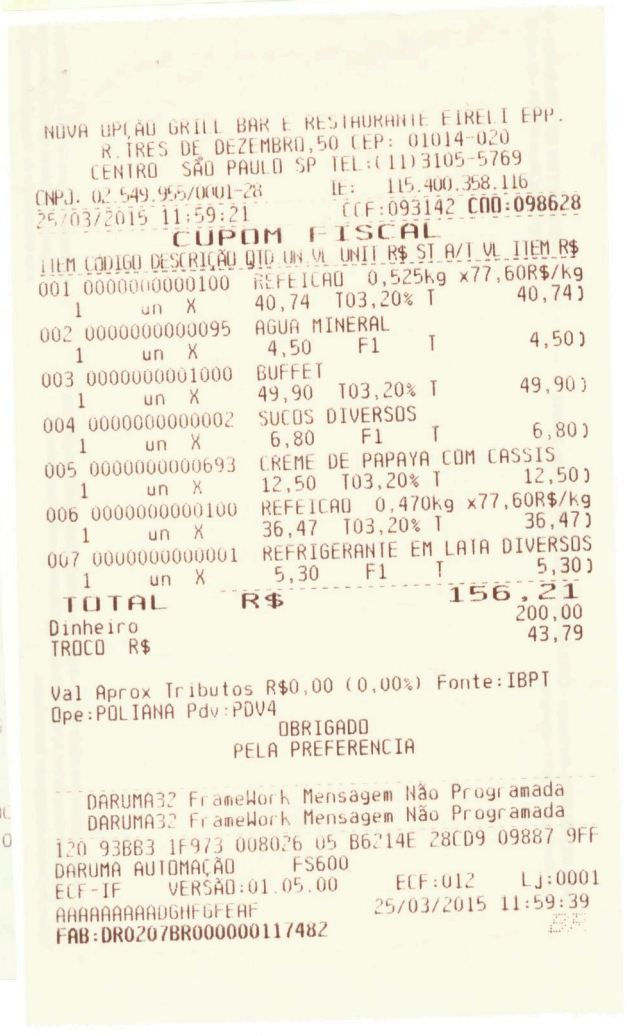
RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 07.[illegible]/0001-83 IE: 272.074.615.113
25/03/2015 17:55:23 CCF:105679 COO:141747

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1un T03,20% 5,80
002 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un T03,20% 4,50
003 0000000000188 CHURRASCO E QUEIJO 1un T03,20% 14,20
004 0000000000632 SUCO DIVERSOS COPO 1un T03,20% 4,50
005 0000000022506 ESFIHON MINI BOMBOM GEL CL 1un F1 6,75
006 0000000000292 AMERICANO DE PRES 1un T03,20% 13,20
007 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 4,50
[illegible] AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1un F1 5,20
[illegible] AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1un F1 5,20
[illegible] CHOCOLATE PAN MENINAS 80G 1un F1 12,90
[illegible] CHOCOLATE TRENDY CHOCOLATE 1un F1 2,50
[illegible] CHOCOLATE TRENDY CHOCOLATE 1un F1 2,50
[illegible] CHOCOLATE TRENDY CHOCOLATE 1un F1 2,50

TOTAL R$ 80,25
80,25
Dinheiro
OPERADOR: PALOMA RENATA DA SIL
FICHA(S): 2215,2937,3009
Trib aprox R$: 12,36 Federal, 12,05 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
[illegible] 6CD04 14DE9 A13093 08 BD820C DD9AB 2D190 7E1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:
[illegible] AAAABCTBCAACA 25/03/2015 17:56:50
[illegible] 000914BR00000042579[illegible]



NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
25/03/2015 11:59:21 CCF:093142 COO:098628

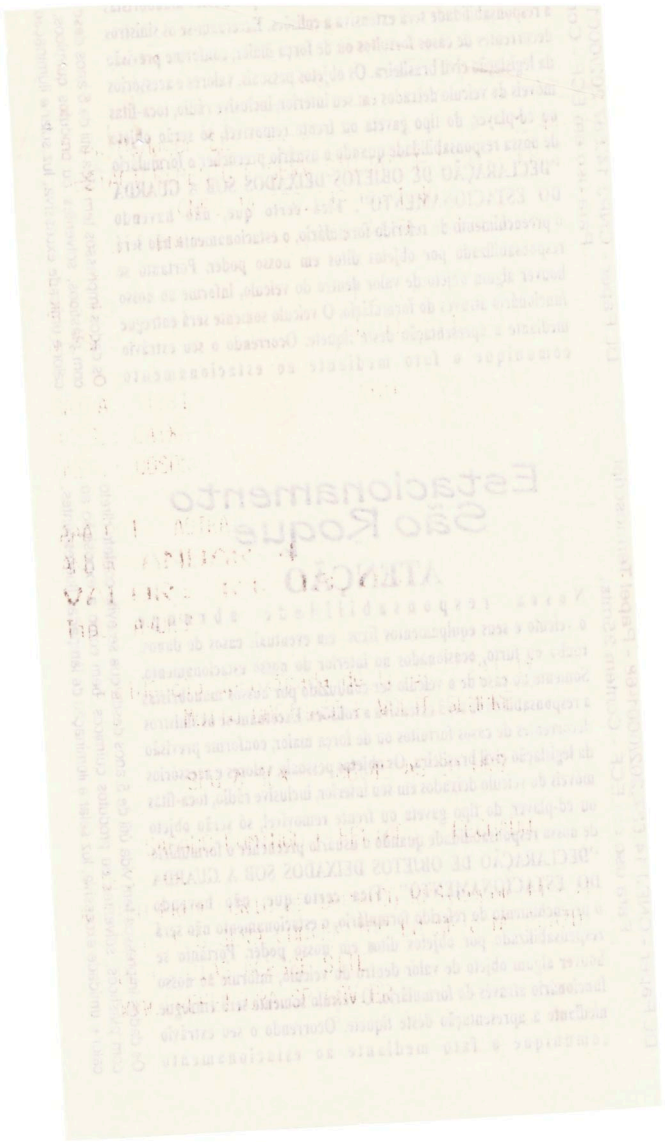
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,525kg x77,60R$/kg
1 un X 40,74 T03,20% T 40,74
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50
003 0000000001000 BUFFET
1 un X 49,90 T03,20% T 49,90
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
005 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 12,50 T03,20% T 12,50
006 0000000000100 REFEICAO 0,470kg x77,60R$/kg
1 un X 36,47 T03,20% T 36,47
007 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 T 5,30

TOTAL R$ 156,21
200,00
Dinheiro
TROCO R$ 43,79

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

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 93BB3 1F973 008026 05 B6214E 28CD9 09887 9FF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAADGHFGFEAF 25/03/2015 11:59:39
FAB:DR0207BR000000117482



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

150398

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
25/03/15

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	ESTACIONAMENTO	
Placa		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.966

Valor da Devolução **R$ 16,31**

(dezesseis reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 01253 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 196041	25/03/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	31,8	3,23	103,00
CCF 293955	25/03/2015	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	51,23	51,23
CCF 093142	25/03/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	156,21	156,21
CCF 452873	25/03/2015	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	15,1	3,30	50,00
CCF 105679	25/03/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	80,25	80,25
RECIBO	25/03/2015	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
RECIBO	25/03/2015	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	13,00	13,00
TOTAL						**483,69**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 16,31**

DATA: 13/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1282

NOTA DE EMPENHO Nº 1282	FICHA: 122	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2015

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

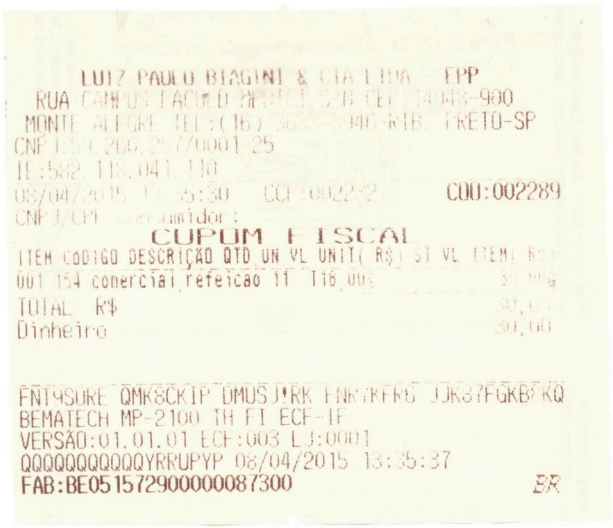
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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	8.109,21	600,00	21.290,79

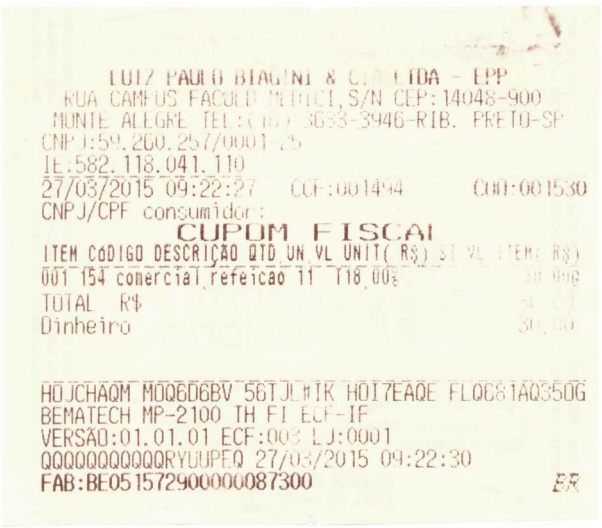
VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/04/2015 10:35:30 CCF:002252 COO:002289
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FNT4SUKE QMK8CKIP UMUSJ*RK FHK7KFNG UJK87FGKB7KQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYRRUPYP 06/04/2015 13:35:37
FAB:BE05157290000087300 ER



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/03/2015 09:22:27 CCF:001494 COO:001530
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HOJCHAQM MOQ6DGBV 56TJL*IK HOI7EAQE FLQC81AQ35OG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRYUUPEQ 27/03/2015 09:22:30
FAB:BE05157290000087300 ER



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/04/2015 10:48:22 CCF:002035 COO:002084
CNPJ/CPF consumidor: 154
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FHR6KBMG NEI7F88V EUMNJVPJ FHP6C7M8 GBI7A36T8KFH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTOUEYRP 06/04/2015 10:48:31
FAB:BE05157290000087300 ER



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/04/2015 13:33:12 CCF:002429 COO:002488
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FET8LKOK NNT3BCGY UBMVJSRH FER4DCOC GKT367ERHALN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYUIYOOP 10/04/2015 13:33:16
FAB:BE05157290000087300 ER



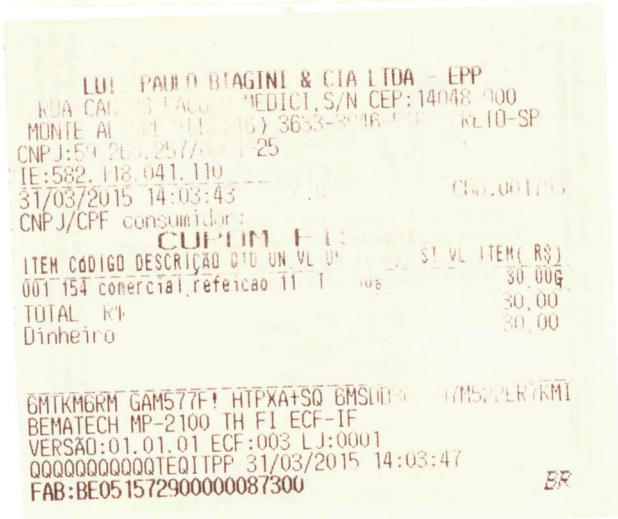
POSTO GARBRAS
AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAÚ LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
30/03/2015 16:08:58 CCF:628059 COO:717498
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 43,409 X 2,980 OLEO DIESEL B TUN F1 129,36
TOTAL R$ 129,36
Dinheiro 129,36
Val Aprox Tributos R$49,35 (38,15%) Fonte:IBPT
PLACA DJP9709
Bico(s): 08

A8NNLITI MOUE9CFW NRT#9HTN 37GJCAST LGL647ENGMSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIOFIUWRUYQ 30/03/2015 16:09:00
FAB:BE0909101000101101898 ER



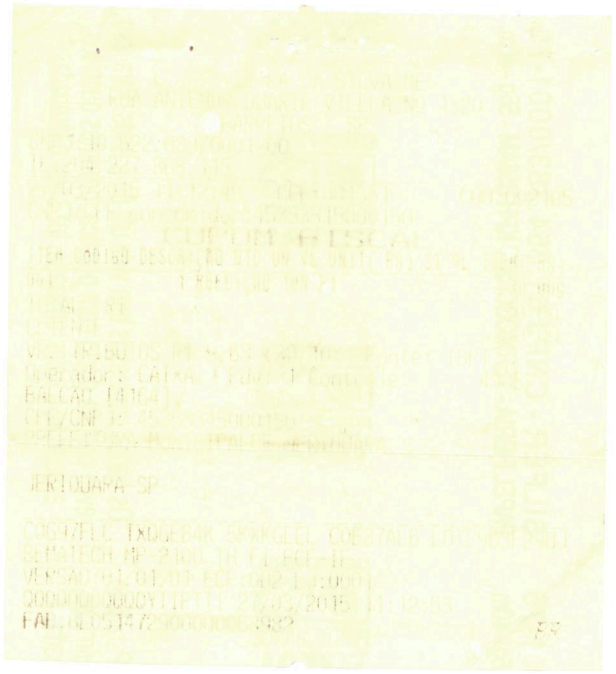
RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1588
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
30/03/2015 11:47:25 CCF:015364 COO:016866
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEIÇÃO 1 03T 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%)
nte IBPT Volte sempre !

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
30/03/2015 11:47:27
FAB: SW041100000000007591



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
31/03/2015 14:03:43
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

GMTKM6RM GAM577F! HTPXA+SQ BMSU0I5G 7M52LR7KM1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTEQITPP 31/03/2015 14:03:47
FAB:BE05157290000087300 ER



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MED[illegible] S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) [illegible] 3446-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/04/2015 11:36:04 COO:001858 CCF:001814
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

D9RDJDKL EBP7KJ4# KIRQHNQI D90GE5KD 78P7FE3R7AFM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTRIOPPP 01/04/2015 11:36:07
FAB:BE05157290000087300

BR

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:27/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Ivanice Ap. de Oliveira	27/03			08:00

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data:27/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Jordana Domeneguette+acomp	27/03	HC	HC	06:00

OK

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

Controle de Viagens – Bauru – Data:30/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Rodrigo Donizete de Souza+acomp	30/03			06:00
2	Lucélia do Carmo Aurélio	30/03			06:00

OK
OK

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6550

Série D-1

Data da Emissão 07 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6573

Série D-1

Data da Emissão 09 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6509

Série D-1

Data da Emissão 02 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6489

Série D-1

Data da Emissão 25 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6604

Série D-1

Data da Emissão 16 / 04 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30.00

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6505

Série D-1

Data da Emissão 26 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6720

Série D-1

Data da Emissão 13 / 04 / 15

Ilmo. Sr. PMSERIQUARA

CNPJ/CPF 45353315.000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		20,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 20,00

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6612

Série D-1

Data da Emissão 14 / 04 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/03/2015 09:22:27 CCF:001494 COO:001530
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HOJCHAQM MOQ6D6BV 56TJL#IK HOI7EAQE FLQ681AQ35OG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRYUUPEQ 27/03/2015 09:22:30
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/04/2015 11:36:04 CCF:001814 COO:001858
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

D9ROJDKL EBP7KJ4# KIRQHNQT D9QGE5KO 78P7FE3R7APM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTRIOPPP 01/04/2015 11:36:07
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/04/2015 10:48:22 CCF:002035 COO:002084
CNPJ/CPF consumidor: 154

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FHR6KBMG NEI7F88V EOMNJVPJ FHP6C7M8 GBI7A36T8KFH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTOUEYRP 06/04/2015 10:48:31
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/04/2015 13:35:30 CCF:002232 COO:002289
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FNT9SORE QMK8CK1P OMUSJ!RK FNR7KFR6 JJK87FGKB8KQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYRRUPYP 08/04/2015 13:35:37
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/04/2015 13:33:12 CCF:002429 COO:002488
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FET8LKOK NNT3BCGY UBMVJSRH FER4DCOC GKT367ERHALN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYUIYOOP 10/04/2015 13:33:16
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
31/03/2015 14:03:43 CCF:001791 COO:001793
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1I 1.00 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

6MTKM6RM GAM577F! HTPXA+SQ 6MSOD3RH 97M522ER7KMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTEQITPP 31/03/2015 14:03:47
FAB:BE05157290000087300
BR

POSTO GARBRAS

AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
30/03/2015 16:08:58 CCF:628059 COO:717498

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 45,409 X 2,980 OLEO DIESEL B TON F1 129,36
TOTAL R$ 129,36
Dinheiro 129,36
Val Aprox Tributos R$49,35 (38,15%) Fonte:IBPT
PLACA DJP9709
Bico(s): 08
A8NNLIT1 MOUE9CFW NRT#9HTN 37GJCAST LGL647ENGMSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIQEIUWRUYQ 30/03/2015 16:09:00
FAB:BE0909101000101010898

BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

NERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
30/03/2015 11:47:25 CCF:015364 COO:016866

CUPOM FISCAL

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

X#gofiCmTPPU77o1htArC?6apqW1kDP6yRmTQ+R?np(NqwdoL9DJ2fKL
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
X%(AXYE% 30/03/2015 11:47:27
FAB: SW041100000000007691

[illegible] ME
[illegible]
[illegible]
CNPJ: [illegible]
IE: [illegible]
[illegible] COO:002305
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Contribuinte:
BALCÃO [4164]
CPF/CNPJ: 45[illegible]15000156
PREFEITURA [illegible] DE JERIQUARA

JERIQUARA SP

C0G97FLC IXQGE84R 5RXKGEEL C0E87AL6 L0IE963F29UJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYIIPTTI 27/03/2015 11:12:53
FAB:BE0514729000006963982

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00985

DATA: 17/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 01282 DE 17/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6489	25/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6505	26/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001494	27/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001351	27/03/2015	C.L. VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 628059	30/03/2015	AUTO POSTO GARBAS BAU	COMBUSTIVEL	43,6	2,98	130,00
CCF 015364	30/03/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 01751	31/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001814	01/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6509	02/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002035	06/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6550	07/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002232	08/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6573	09/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002429	10/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6720	13/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6612	14/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 6604	16/04/2015	ANDRE LUIZ DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 22/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	02/03/2015	Venc.	
Credor	FABRICIO SARRETA		
Valor	**R$ 100,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

991

NOTA DE EMPENHO Nº **991**	FICHA: 36	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	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	126,00	100,00	4.774,00

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

cem reais * * *

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

ENCONTRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Data: 12/03/2015

Local: Salão Nobre da CIRG – Centro Integrado Regional de Governo/ DRADS Franca;

Tema: Atuação dos Assistentes Sociais e Psicólogos na Proteção Social Especial;

Convidados: Maria de Fátima Nassif, Psicóloga e Agente de Desenvolvimento Social da SEDS; Marcelo Gallo, Professor da UNESP; Ariel Gomyde, representante do Núcleo de Assistência Social - NAS CRP/SP;

Participantes: Gestores Municipais da Assistência Social e Técnicos da Proteção Social Especial dos Órgãos Gestores e Equipes dos CREAS;

PAUTA

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h10m – Boas Vindas e Apresentação;

9h10m – 10h – Atividade em Grupo;

10h – 11h30m – Exposição dialogada do especialista na temática: Marcelo Gallo;

11h30m – 13h – Almoço

13h – 14 h – Atividade em Grupo

14h – 15h30m - Exposição dialogada dos especialistas na temática: Maria de Fátima Nassif e Ariel Gomyde;

15h30m - 16h – Avaliação, informes gerais e encerramento;

Rua Major Claudiano 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29091**

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

DATA 24 / 03 / 2015

Nome P M. Jaguara

Rua Jorge Abdo Sot. Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533191/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29059

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

DATA 20 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Valverde Costa Nº 559

Cidade Jerigmara. Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29131

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

DATA 31 / 03 / 2015

Nome P. M. Jerigmara.

Rua Joanas Valverde Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00829

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 00991 DE 02/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29059	20/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29091	24/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29131	31/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 01/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 02/03/2015 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor **R$ 600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

963

NOTA DE EMPENHO Nº 963	FICHA: 122	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2015

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

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 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	6.236,82	600,00	23.163,18

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 1H. 198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00748

DATA: 02/03/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6444

Série D-1

Data da Emissão 12 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6425

Série D-1

Data da Emissão 11 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

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

Controle de Viagens – São Paulo- Data :13/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	André Luis Alves	13/03			06:00

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
13/03/2015 10:14:56 CCF:159982 COO:260079

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000549 DIESEL COMUM S10 46,858L 1X3,02 N1 141,51G
141,51
Subtotal R$ 141,51
desconto -8,05
TOTAL R$ 133,46
Dinheiro 133,46
Val Aprox Tributos R$53,99 (38,15%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

GKR8KRSE EGGHKE6S QKV1KO%C EER8DIPC 6GGCF96QFBJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWUTUITTIQO 13/03/2015 10:20:06
FAB:BE09131010001328005 ER

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULDADE MEDICA, S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3602-3946 RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
23/03/2015 12:02:20 CCF:001128 COO:001147
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T T18,00S 30,00G
002 4 Refrigerante 600ml 1UN F1 3,00G
33,00
TOTAL R$ 33,00
Dinheiro

8JQBOMQD ENR15FPI 3CTYCXPN 8JPAKFQ5 7KRTOAAL3CHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQQQQEPOPUEQ 23/03/2015 12:02:27
FAB:BE05157290000087300 ER

POSTO GARBRAS
AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
10/03/2015 15:58:30 CCF:622653 COO:711004

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 41,950 X 2,980 OLEO DIESEL B 1UN F1 125,01G
125,01
TOTAL R$ 125,01
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$47,69 (38,15%) Fonte:IBPT
Bico(s): 12
RERDL6G4 ANVFIOJ@ FLRYGNHH ADQDL2N4 GFM7D[illegible]4KEHHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUPEPEPRIWO 10/03/2015 15:58:32
FAB:BE09091010001010189 8 ER

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718
Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 6481
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal Série D-1

Data da Emissão 17 / 03 / 2015
Ilmo. Sr.
CNPJ/CPF
Rua Nº
Cidade: Est.:

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

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

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

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718
Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 6453
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal Série D-1

Data da Emissão 13 / 03 / 2015
Ilmo. Sr.
CNPJ/CPF
Rua Nº
Cidade: Est.:

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

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

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto– Data:13/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Maria da Graças Alves +acomp	13 /03 só volta de Rib. Preto	Unaerp	Unaerp	06:0
2	Leandro Lucas S. Dantas	13/03	Av: Sumaré Sala 2	Av: Sumaré Sala 2	06:0
3	Admair Dias	13/03	R: Minas	R: Minas	06:0

MOTORISTA – INACIO SILVA NETO

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Bauru– Data:10/03/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Brenda Borges Carvalho+acomp	10/03	Hosp. Centrin	Hosp. Centrin	6:00

ok

VAI COM O DECO.

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568

CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202

10/03/2015 11:34:43 CCF:014977 COO:016445

CUPOM FISCAL

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

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

ZgRyIFomf4DD975VNIteTi3pFIgUQiPiKuRqRAL4p@6b7Cj#v?gZ6Is5
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
XX&(VQE& 10/03/2015 11:34:45
FAB: SW041100000000007691

Zapata Lanches Ltda,- ME,

Rua Borges Lagoa, 1292
São Paulo - SP,

CNPJ: 43.945.799/0001-00
IE: 164.154.632.113

13/03/2015 11:50:57 CCF:011266 COO:012835

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 Cod.000003 REFEICAES 1,000 01T	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

01T18,00%
Cliente : Consumidor
Vendedor : Loja
Trib aprox R$ 1,26 Fed, 5,58 Imp, 5,40 E
Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eg

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%RENDUHEE 13/03/2015 11:51:01
FAB: SW041200000000012432

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO - ME
ROD ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL
CEP:14070-730 FONE (016)3628-1900/3617-1665
RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01

13/03/2015 16:30:05V CCF:040754 COO:042254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 998 REFEIÇÃO 1 F1	31,00
TOTAL R$	31,00
Dinheiro	31,00

Obrigado, volte sempre !!!

8FIA5ILF D8IL6K3S OMW%CPGL 8BG8OELC 45GE1F3PNMUK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWOTTQWUTO 13/03/2015 16:30:07V
FAB:BE051172900000039327 BR

POSTO GARBRAS

AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM.JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111

10/03/2015 15:58:30 CCF:622653 COO:711004

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 00010007 41,950 X 2,980 OLEO DIESEL B UN F1	125,01
TOTAL R$	125,01
Dinheiro	125,01

Val Aprox Tributos R$47,69 (38,15%) Fonte:IBPT
Bico(s): 12

HERDL604 HNVFIDJ@ FLRYGN$H ADQDL2N4 GFM7D94REHHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUPEPEPRTWO 10/03/2015 15:58:32
FAB:BE0909101000101018 98 BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP

CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871

13/03/2015 10:19:56 CCF:159982 COO:260079

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 46,858L 1X3,02 N1	141,51
Subtotal R$	141,51
desconto	-8,05
TOTAL R$	133,46
Dinheiro	133,46

Val Aprox Tributos R$53,99 (38,15%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM e10

Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

GKR8KRSE EGGHKE6S QKV$KD%C EER8DIPC 6GGCF96QFBJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWUTUITTIQO 13/03/2015 10:20:06
FAB:BE0913101000113280 05 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

23/03/2015 12:02:20 CCF:001123 COO:001147
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T 18,00%	30,00
002 4 Refrigerante 600ml 1UN F1	3,00
TOTAL R$	33,00
Dinheiro	33,00

8JQBOMQD ENR15FBL 3CTYCXPN 8JPAKFQ5 7KR10AAL3CHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEPOPOEQ 23/03/2015 12:02:27
FAB:BE0515729000000873 00 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
18/03/2015 11:49:13 CCF:000677 COO:000696
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1 1 T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

BLQAJ6PU LHR3EJGW NOJWFZQH BLQ4AOPG EER39EGNHIGN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPEWWIQ 18/03/2015 11:49:16
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
19/03/2015 08:50:27 CCF:000794 COO:000814
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1 1 T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

5OFIAFQJ KOH85F3Z BV+U9#FN 5OFA9BQB DLH8OA3P3INR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWIEWWQ 19/03/2015 08:50:31
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/03/2015 12:53:28 CCF:000954 COO:000975
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1 1 T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

AJEQQ6JA CDMFCKEZ 4RO+EXEU AJEHJ1J2 5AMF7FEN3JKS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUWIYOQ 20/03/2015 12:53:50
FAB:BE05157290000087300
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 00963 DE 02/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 014977	10/03/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 622653	10/03/2015	AUTO POSTO GARBRAS BA	COMBUSTIVEL	41,9	2,98	125,01
NF 6425	11/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6444	12/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011266	13/03/2015	ZAPATA LANCHES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 040754	13/03/2015	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	31,00	31,00
NF 6453	13/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 159982	13/03/2015	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	44,1	3,02	133,46
NF 6481	17/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 000677	18/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 000794	19/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 000954	20/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001123	23/03/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002027	06/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	10,53	10,53
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 08/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/03/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/03/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1397

NOTA DE EMPENHO Nº **1397**	FICHA: 122	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	8.771,21	300,00	20.928,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	853748	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 28770807

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01035

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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 31/3/15 Nº 3453

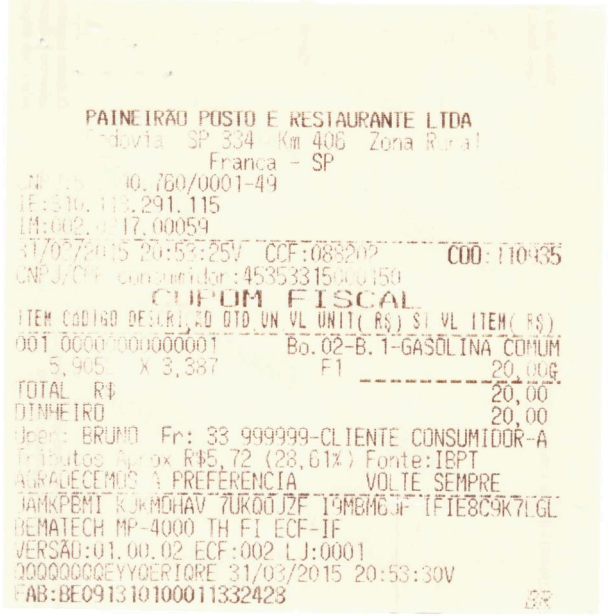
Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

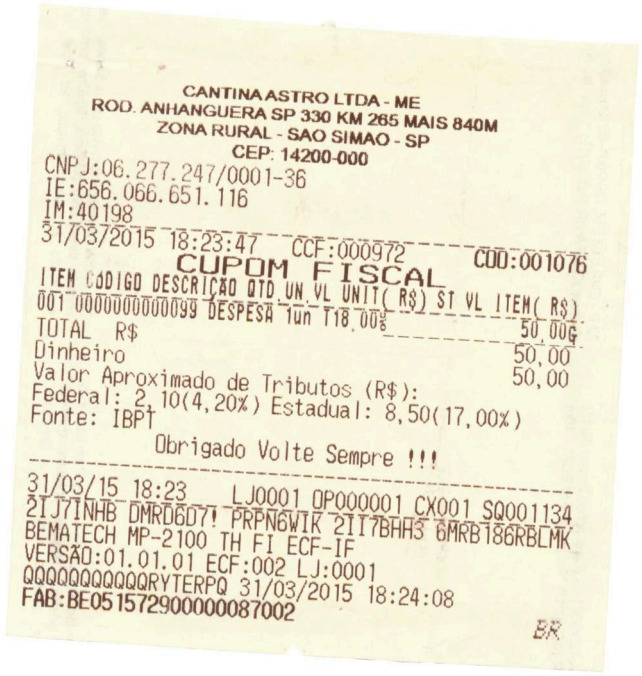
Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

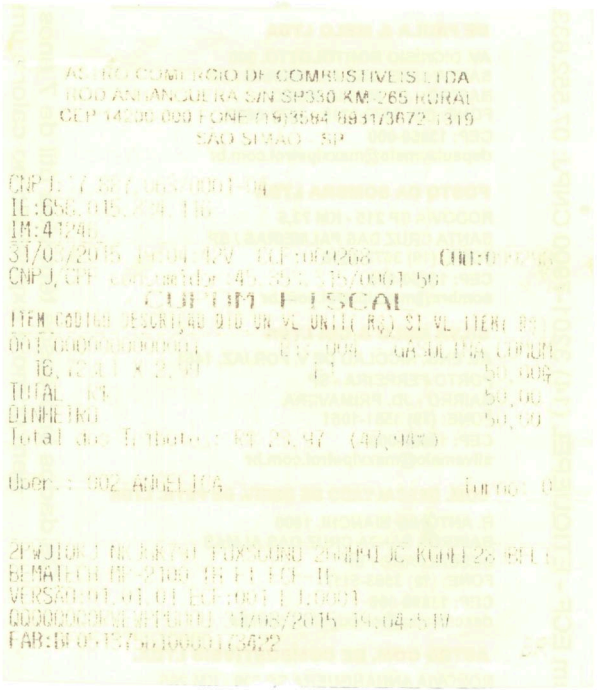
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
1	Capa		70.00
Controle Interno	Total R$		70.00



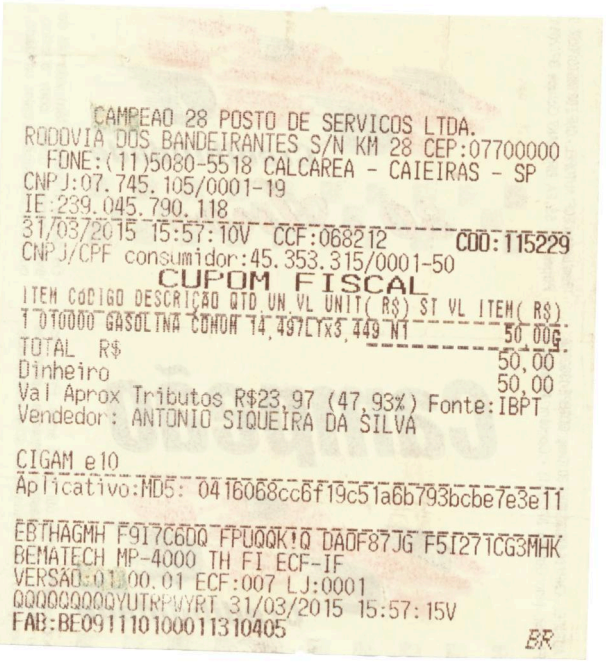
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ: 40.760/0001-49
IE:336.113.291.115
IM:002.017.00059
31/03/2015 20:52:25V CCF:088202 COO:110435
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
5,905 X 3,387 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Obs: BRUNO Fr: 33 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$5,72 (28,61%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
YAMKPBMI KJKMDHAV 7UK0OJ2F 19MBM6JF IFIE8C9K7LGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYYQERIQRE 31/03/2015 20:53:30V
FAB:BE09131010001133242 3 BR



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
31/03/2015 18:23:47 CCF:000972 COO:001076
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000099 DESPESA 1un T18,00% 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 2,10(4,20%) Estadual: 8,50(17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!
31/03/15 18:23 LJ0001 OP000001 CX001 SQ001134
2IJ7INHB DMRD6D7! PRPN6WIK 2II7BHH3 6MRB186RBLMK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRYTERPQ 31/03/2015 18:24:08
FAB:BE05157290000087002 BR







CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
31/03/2015 15:57:10V CCF:068212 COO:115229
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 14,497LTX3,449 N1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$23,97 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 041b068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

EBTHAGMH F917C6DQ FPUQQK1Q DA0F87JG F5I27ICG3MHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQCQQQQYUTRPWYRT 31/03/2015 15:57:15V
FAB:BE09111010001131040 5 BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
31/03/2015 15:57:10V CCF:068212 COO:115229
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000 GASOLINA COMUM 14,497LTX3,449 N1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$23,97 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

EBTHAGMH F9I7C6DQ FPUQQK1Q DAOF87JG F5I271CG3MHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQYUTRPWYRT 31/03/2015 15:57:15V
FAB:BE09111010001131040S

BR

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 16.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
31/03/2015 12:03:55 CCF:021235 COO:021932

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000000 PORCAO PORCAO 1UN T18,00% 61,00

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 61,00
Vl aprox. dos Tributos R$ 18,75(30,73%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
0009 EB4F2 00000 410002 16 BF3009 D3046 0C28C B27
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
DRBBBRRERBRAPBRLEFC 31/03/2015 12:04:00
FAB:BR0913E20000000372498

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
31/03/2015 18:23:47 CCF:000972 COO:001076

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000099 DESPESA 1un T18,00% 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 2,10(4,20%) Estadual: 8,50(17,00%)
Fonte: IBPT

Obrigado Volte Sempre !!!

31/03/15 18:23 LJ0001 OP000001 CX001 SQ001134
2IJ7INHB DMRD6D7! PRPN6WIK 2II7BHH3 6MRB186RBLMK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRYTERPQ 31/03/2015 18:24:08
FAB:BE05157290000008700Z

BR

ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD ANHANGUERA S/N SP330 KM-265 RURAL
CEP:14200-000 FONE (19)3584-8831/3872-1319
SÃO SIMÃO - SP

CNPJ:17.887.063/0001-04
IE:656.015.834.116
IM:41246
31/03/2015 19:04:42V CCF:069268 COO:099298
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 B1: 004 - GASOLINA COMUM
16,723LT X 2,99 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
Total dos Tributos: R$ 23,97 (47,94%)

Oper.: 002-ANGELICA Turno: 0

2PWJ1QKJ NKJGK79T PUXSGUNU 2GNH9IJC KGHEF28JBFLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQkWEWPPUDOU 31/03/2015 19:04:51V
FAB:BE05137561000017342Z

BR

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
31/03/2015 20:53:25V CCF:088202 COO:110935
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
5,905L X 3,387 F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Oper: BRUNO Fr: 33 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$5,72 (28,61%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
JAMKPBMI KJKMDHAV 7UK0OJZF 19MBM6JF IFIE8C9K7EGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYYQERIQRE 31/03/2015 20:53:30V
FAB:BE09131010001133242S

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 01397 DE 23/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/03/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 088202	31/03/2015	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	5,91	3,39	20,00
CCF 000972	31/03/2015	CANTINA ASTRO LTDA ME	DESPESAS	1	50,00	50,00
CCF 069268	31/03/2015	ASTRO COMERCIO DE COM	COMBUSTIVEL	16,7	2,99	50,00
CCF 021235	31/03/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 068212	31/03/2015	CAPEAO 28 POSTO DE SER	GASOLINA	14,5	3,45	50,00
NF 3453	31/03/2015	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 27/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/03/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 272,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1212

NOTA DE EMPENHO Nº 1212	FICHA: 122	DATA: 13/03/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** 272,65

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.836,56	272,65	21.890,79

VALOR A SER PAGO R$ **272,65**

duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853730	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDADE: G.V.E. XVIII - FRANCA
FONE 16 3724 4306

Franca, 06 de março de 2015

Ofício GVE de Franca – nº 26/2015

Prezado Senhor

Tendo em vista a capacitação de profissionais de saúde para diagnóstico e tratamento dos pacientes com tuberculose, o GVE XVIII Franca está convidando o Médico e Enfermeiro do seu municipio para participarem da Palestra: "Tuberculose uma abordagem multiprofissional" que será proferida pelo Dr. Renato Figueiredo, Médico responsável pelo tratamento da Tuberculose no municipio de Franca.

Local: Sala de vídeo conferência da DRS VIII De Franca , Avenida Wilson Sábio de Melo, nº 1833-Distrito Industrial.

Data: 18/03/2015.

Horário: das 8:00 às 12:00 horas

Conto com a sua colaboração e solicitamos a liberação dos profissionais do seu municipio.

Atenciosamente,

Amélia M. Campos Tavares
Interl. Prog. Tuberculose
GVE XVIII FRANCA

Vanda Maria Gimenes
Dir. Técnica
GVE XVIII FRANCA

Ilmo. Sr.
Secretário Municipal de Saúde dos
Municípios pertencentes ao GVE XIII - FRANCA

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

18/03/2015 13:00:07 CCF:027366 COO:088264

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFRIGERANTE LT	1	Un		T1	3,99G
2	37	JARRA DE SUCO 4Unx10,99				T3	43,96G
3	2000	RODIZIO PROMOCAO 8Unx24,99				T3	199,92G

Subtotal R$ 247,87
acréscimo +24,78G
TOTAL R$ 272,65
Dinheiro 300,00
TROCO R$ 27,35

T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E3951686996 4F45D2623F0

Mesa:21/Pedido:139508

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0017 - COO:088262
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

EUNJM8HN AGP69D2T LLT!KWSL EMFHG4EL AFK5482KEFGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUEYQRRR 18/03/2015 13:00:10
FAB:BE09131010001132715 1 BR

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

18/03/2015 13:00:07 CCF:027366 COO:088264

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFRIGERANTE LT	1	Un		T1	3,99G
2	37	JARRA DE SUCO 4Unx10,99				T3	43,96G
3	2000	RODIZIO PROMOCAO 8Unx24,99				T3	199,92G

Subtotal R$ 247,87
acréscimo +24,78G
TOTAL R$ 272,65
Dinheiro 300,00
TROCO R$ 27,35

T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E3951686996 4F45D2623F0

Mesa:21/Pedido:139508

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0017 - COO:088262
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

EUNJM8HN AGP69D2T LLT!KWSL EMFHG4EL AFK5482KEFGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUEYQRRR 18/03/2015 13:00:10
FAB:BE09131010001132715 1 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00945

DATA: 13/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **272,65**

(duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 01212 DE 13/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2015 VALOR NE: **R$ 272,65**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 027366	18/03/2015	REST. RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	272,65	272,65
TOTAL						**272,65**

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

DATA: 06/04/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PA
00547 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/02/2015			-1.000
00782 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/02/2015			-500
00298 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/02/2015	00278		1.200
00299 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	03/02/2015	00279		400
00301 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/02/2015	00289		88
00310 \0001	AD	NV	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/02/2015	00295		250
00371 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/02/2015	00340		94
00453 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	13/02/2015	00443		76
00512 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/02/2015	00482		100
00543 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/02/2015	00496		88
00547 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/02/2015	00493		1.000
00550 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/02/2015	00500		150
00602 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/02/2015	00526		50
00636 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	25/02/2015	00507		450
00757 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/02/2015	00581		290
00758 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/02/2015	00582		144
00782 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/02/2015	00625		500
00784 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	27/02/2015	00634		210
00785 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/02/2015	00635		2.000
TOTAL GERAL									**5.592**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 500,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA REUNIÃO SOBRE O SUAS.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

782

NOTA DE EMPENHO Nº **782**	FICHA: 36	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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	200,00	500,00	4.300,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851488	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabricio Sarreta

NOME:
CNPJ/CPF: 268.285.788-48

EXMO. SR.
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
D.D. PREFEITO MUNICIPAL
JERIQUARA – SP

FABRICIO SARRETA, brasileiro (a), portador (a) do **RG nº 30.220.710-7** e **CPF nº 268.285.788-48**, designado na função de **GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência requerer um adiantamento no valor de **R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)**, para fazer face às despesas de: **viagem dos funcionários Fabrício Sarreta e Josiene Remotto A. Ferreira, no interesse do Município para São Paulo objetivando orientação para atendimento das exigências estabelecidas para implantação dos programas "São Paulo Solidário" e "São Paulo Amigo do Idoso", junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.**

Requer ainda a liberação do veículo da Assistência Social para realização da viagem, bem como autorização para que possa me dirigir com o carro oficial para minha casa, pois sairemos de viagem na madrugada do próximo dia 27/02.

Jeriquara – SP, 18 de fevereiro de 2015.

Assinatura

Defiro, d.s.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 18/02/2015 VENCTO:26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

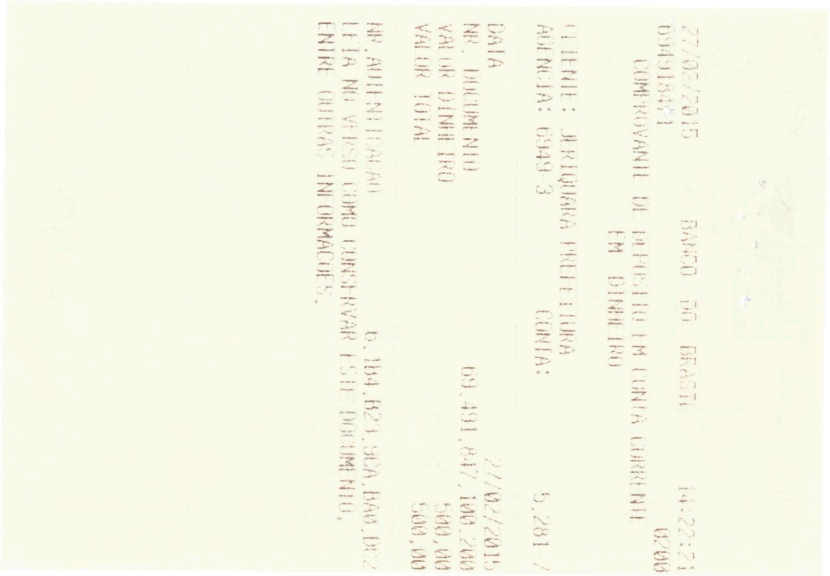
(quinhentos reais) * * *

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:21
694918471 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.200
VALOR DINHEIRO	500,00
VALOR TOTAL	500,00

NR.AUTENTICACAO 6.1B4.B23.9CA.BA0.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.585

Valor da Devolução **R$ 500,00**

(quinhentos reais) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 18 de 02 de 2015.

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Jeriquara-SP, 27 de fevereiro de 2015.

Ofício nº 018/2015

Exmo. Sr.:

Ref.: Despesas de Adiantamento

Venho, através deste, informar a Vossa Excelência que conforme era do Vosso conhecimento, no dia 27/02/2015 a Coordenadora do CRAS Josiene Remotto A. Ferreira juntamente com minha pessoa, iríamos a São Paulo para pedir informações e orientações na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para conclusão dos projetos dos programas "São Paulo Solidário" e "São Paulo Amigo do Idoso".

Ocorre, que como sairíamos na madrugada do dia 26 para o dia 27 e tanto eu como a funcionária Josiene residimos na cidade de Buritizal, por questões de economia o veículo exclusivo da Assistência Social permaneceu comigo, guardado na garagem de minha residência, para sairmos em viagem no horário mencionado.

Contudo Sr. Prefeito, no final da tarde de ontem em minha residência, por volta das 18:50 horas, fui abordado pela Policia Militar de Buritizal juntamente com os Vereadores Diesse Henrique Fernandes, Alberico Nonato Coelho e Claudinei Francisco Dias alegando que eu havia retirado o veículo da Prefeitura sem autorização para uso particular.

A abordagem foi constrangedora e toda a vizinhança acompanhou o fato.

Os vereadores proferiram ameaças e disseram que estavam cumprindo sua função de fiscais da Lei.

Além disso, os vereadores fotografaram o veículo que estava parado e guardado dentro da garagem de minha casa e exigiram da Polícia que se lavrasse ocorrência policial.

Como o veículo estava parado e guardado na garagem os Policiais não lavraram ocorrência, pois constataram que a denuncia feita pelos vereadores era infundada.

Diante das ameaças e do constrangimento que sofri por parte dos três vereadores resolvi cancelar a viagem para São Paulo, razão pela qual devolvo os valores de adiantamento.

Informo ainda que diante dos constrangimentos que sofri perante minha vizinhança, tomarei medidas legais cabíveis contra os vereadores mencionados, por entender que fui injustiçado vez que nunca utilizei veículo algum da Prefeitura para uso particular.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração, ficando à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

FABRICIO SARRETA
Gestor Municipal de Assistência Social

EXMO. SR.
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal
JERIQUARA – SP.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 210,40**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 210,40 (Duzentos e Deis Reais e Quarenta Centavos)** CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Chefe de Pátio** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIO CLARO TRANSPORTE DE MAQUINARIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA REVISÃO.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2015.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

784

NOTA DE EMPENHO Nº 784	FICHA: 63	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**210,40**

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	0,00	210,40	4.789,60

VALOR A SER PAGO R$ **210,40**

duzentos e dez reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **210,40**

(duzentos e dez reais e quarenta centavos) * * *

RODOVIA SP127 KM: 12+625
PRACA Rio Claro VIA:06 SENT.:S
DATA 24/02/2015 HORA 07:34:42
RECIBO 0406X99UXL06
ARREC.=10112 CAT 02
VALOR TOTAL= 10.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

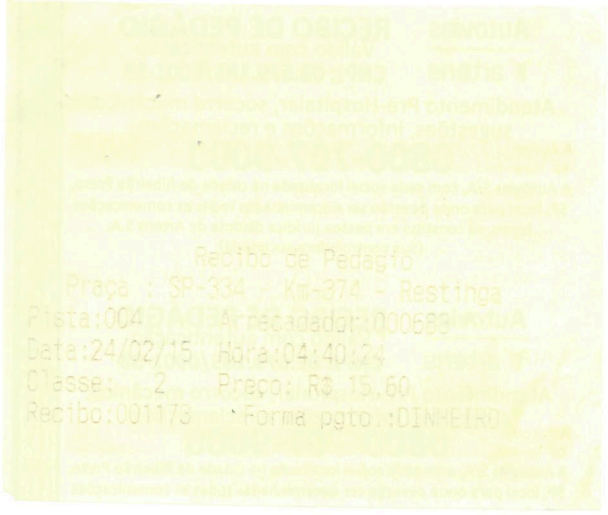
RODOVIA SP127 KM: 56+800
PRACA Rio das Pedr VIA:05 SENT.:S
DATA 24/02/2015 HORA 06:25:41
RECIBO 0605MLF0XL26
ARREC.=09554 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.20 TROCO= 34.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP127 KM: 12+625
PRACA Rio Claro VIA:04 SENT.:N
DATA 24/02/2015 HORA 18:33:02
RECIBO 0404IRNEXL13
ARREC.=09682 CAT 02
VALOR TOTAL= 10.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 10.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

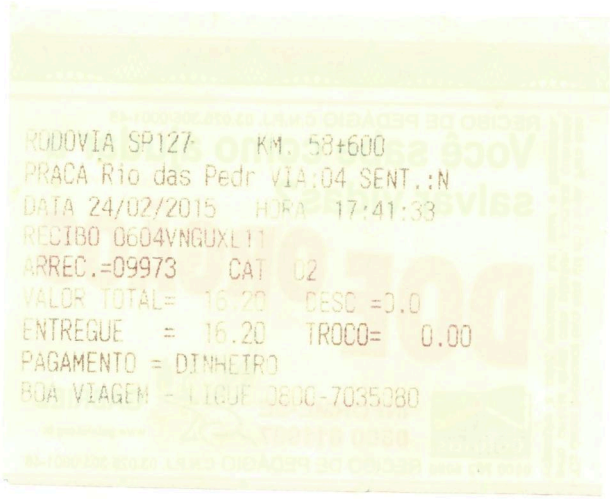
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça :SP-334 Km:344 - Bebedouro
Pista:01 Arrecadador:000708
Data:24/02/15 Hora:21:17:40
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003325 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça :SP-334 Km:379 - Bebedouro
Pista:007 Arrecadador:000736
Data:24/02/15 Hora:21:36:56
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003316 Forma pgto.:DINHEIRO

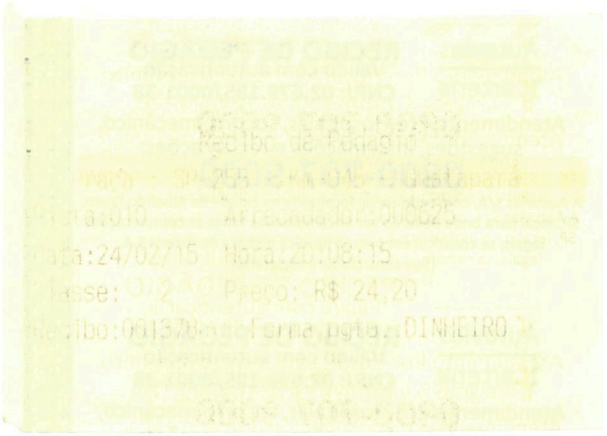
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça :SP-255 Km:045 - Catanduva
Pista:005 Arrecadador:000628
Data:24/02/15 Hora:05:01:09
CAT: 2 Valor: R$ 24,20
Recibo:314239 Forma pgto.:DINHEIRO



Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000689
Data:24/02/15 Hora:04:40:24
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:001173 Forma pgto.:DINHEIRO



RODOVIA SP127 KM. 58+600
PRACA Rio das Pedr VIA:04 SENT.:N
DATA 24/02/2015 HORA 17:41:33
RECIBO 0604VNGUXL11
ARREC.=09973 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 16.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080



Recibo de Pedágio
Praça : SP-255 - Km-046 - Oscar Para
Pista:010 Arrecadador:000625
Data:24/02/15 Hora:20:08:15
Classe: 2 Preço: R$ 24,20
Recibo:001378 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

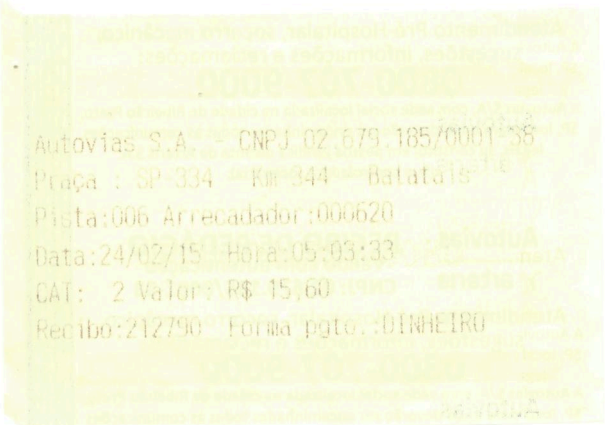
Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:004 Arrecadador:000786
Data:24/02/15 Hora:07:19:58
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:001734 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:004 Arrecadador:000551
Data:24/02/15 Hora:06:55:33
Classe: 2 Preço: R$ 8,80
Recibo:000067 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010 Arrecadador:007035
Data:24/02/15 Hora:19:19:41
Classe: 2 Preço: R$ 8,80
Recibo:001105 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-58
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000620
Data:24/02/15 Hora:05:03:33
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:212790 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:003 Arrecadador:000973
Data:24/02/15 Hora:01:50:43
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:000969 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:010 Arrecadador:000625
Data:24/02/15 Hora:20:08:15
Classe: 2 Preço: R$ 24,20
Recibo:001378 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:24/02/15 Hora:21:36:56
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:000316 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:003 Arrecadador:000973
Data:24/02/15 Hora:18:50:48
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:000969 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/000
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000708
Data:24/02/15 Hora:21:17:40
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003325 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP127 KM. 12+625
PRACA Rio Claro VIA:06 SENT.:S
DATA 24/02/2015 HORA 07:34:42
RECIBO 0406X99UXL08
ARREC.=10112 CAT 02
VALOR TOTAL= 10.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP127 KM. 12+625
PRACA Rio Claro VIA:04 SENT.:N
DATA 24/02/2015 HORA 18:33:02
RECIBO 04041RNEXL13
ARREC.=09682 CAT 02
VALOR TOTAL= 10.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 10.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:005 Arrecadador:000628
Data:24/02/15 Hora:06:01:03
CAT: 2 Valor: R$ 24,20
Recibo:314239 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP127 KM. 58+600
PRACA Rio das Pedr VIA:05 SENT.:S
DATA 24/02/2015 HORA 08:25:41
RECIBO 0605MLFUXL26
ARREC.=09554 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.20 TROCO= 34.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010 Arrecadador:007035
Data:24/02/15 Hora:19:19:41
Classe: 2 Preço: R$ 8,80
Recibo:001105 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-3
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000620
Data:24/02/15 Hora:05:03:33
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:212790 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:004 Arrecadador:000551
Data:24/02/15 Hora:06:55:33
Classe: 2 Preço: R$ 8,80
Recibo:000067 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP127 KM. 58+600
PRACA Rio das Pedr VIA:04 SENT.:N
DATA 24/02/2015 HORA 17:41:33
RECIBO 0604VNGUXL11
ARREC.=09973 CAT 02
VALOR TOTAL= 16.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 16.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:004 Arrecadador:000786
Data:24/02/15 Hora:07:19:58
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:001734 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000683
Data:24/02/15 Hora:04:40:24
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:001173 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00784 DE 18/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/02/2015 VALOR NE: **R$ 210,40**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/02/2015	CENTROVIAS SISTEMAS RC	PEDAGIO	1	14,80	14,80
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	24,20	24,20
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	15,60	15,60
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	15,60	15,60
RECIBO	24/02/2015	RODOVIAS	PEDAGIO	1	10,00	10,00
RECIBO	24/02/2015	RODOVIAS	PEDAGIO	1	16,20	16,20
RECIBO	24/02/2015	RODOVIAS	PEDAGIO	1	10,00	10,00
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS	PEDAGIO	1	15,60	15,60
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	15,60	15,60
RECIBO	24/02/2015	CENTROVIAS SISTEMAS RC	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	24/02/2015	CENTROVIAS SISTEMA ROI	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	24/02/2015	CENTROVIAS SISTEMAS RC	PEDAGIO	1	14,80	14,80
RECIBO	24/02/2015	AUTOVIAS	PEDAGIO	1	24,20	24,20
RECIBO	24/02/2015	RODOVIAS	PEDAGIO	1	16,20	16,20
TOTAL						**210,40**

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

DATA: 16/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 2.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)** CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E BRASILIA/DF, REUNIÃO MINISTÉRIOS E SECRETARIAS.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

785

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
785	122	18/02/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		27/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.082,60	2.000,00	25.917,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00635

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

Webmail

Assunto	**DADOS**
De	Eventos - Naoum Express Brasília <supeventos.neb@naoumhoteis.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	'Reservas Naoum Express Brasilia' <reservas.neb@naoumhoteis.com.br>,
Data	2015-02-27 10:55

Bom dia Sr. Jaime,

Seguem os dados para depósito antecipado das diárias:

Dados bancários:
Banco Sicoob Credeindustria – nº do banco: 756
Agência: 4364
Conta: 23668-3

02 diárias – 02 Aptos Dbls

R$ 264,00+10% x 2
Total das diárias = R$ 580,80

c/c: Dauria

Por favor, efetuar a seguinte reserva:

01 a 02/03
01 apto dbl twin
Pax: Jaime Aparecido de Almeida

Cordialmente,

Alba Vieira
Supervisora de Eventos
55(61)3212-4565 / 3212-4545
supeventos.neb@naoumhoteis.com.br
http://www.naoumhoteis.com.br



Liza.Rodrigues.zen@gmail.com

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL 15:28:26
694918449 0038

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: JAIME APARECIDO DE ALMEID
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.251-5

NR. DOCUMENTO	15,765
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2015
REMETENTE	JAIME APARECIDO DE ALMEID
AGENCIA REM INFORMADA	6949
CONTA REM INFORMADA	00000005251
FAVORECIDO	EXPRESS BRASILIA HOSPEDAG
CNPJ	01,652,106/0001 32
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
AGENCIA 4364	SICOOB CREDINDU CONTA 0000036683
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	580,80
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	594,80

NR.AUTENTICACAO C.7B6.F81.F7B.D5A.AA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e:**
02/03/2015 9:18:35		**Nº: 15676**
		SÉRIE: 4

- - - -

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e: N°: 15677 SÉRIE: 4
02/03/2015 9:18:56		

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 15677
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0301 6521 0600 0132 5500 4000 0156 7710 0095 9186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006854532 02/03/2015 09:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA		45353315000150	02/03/2015
ENDEREÇO:	**BAIRRO:**	**CEP:**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA 551	CENTRO	14450000	
MUNICÍPIO:	**UF:** / **Inscrição Estadual:**	**Telefone:**	**HORA**
JERIQUARA	SP / Isento	31341256	9:18:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			290,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diarias (1)	99999999	6.933	000	UN	1	264,00	264,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	26,40	26,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	290,40	264,00	13,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 95918 // Espaco: 214 // Check-in: 01/03/2015 Check-Out: 02/03/2015 // PAX: ALVES, JOSE / SILVA, ALEXANDRE // (Valor Aprox Tributos: 22.84)	

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e:**
02/03/2015 9:21:29		**Nº: 15678**
		SÉRIE: 4

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 15678
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0301 6521 0600 0132 5500 4000 0156 7810 0095 9191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006854903 02/03/2015 09:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.477.683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA		45353315000150	02/03/2015
ENDEREÇO:	**BAIRRO:**	**CEP:**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA 551	CENTRO	14450000	
MUNICÍPIO:	**UF:** / **Inscrição Estadual:**	**Telefone:**	**HORA**
JERIQUARA	SP / Isento	31341256	9:21:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			24,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
EST	Estacionamento	99999999	6.933	000	UN	1	22,00	22,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	2,20	2,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	24,20	22,00	1,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 95919 // Espaco: 207 // Check-in: 01/03/2015 Check-Out: 02/03/2015 // PAX: DAL PICCOLO, SEBASTÃO HENRIQUE / ALMEIDA, JAIME APARECIDO DE // (Valor Aprox Tributos: 3.13)	

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e:**
02/03/2015		**Nº: 15710**
		SÉRIE: 4

- - - -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 484907 Série 1, emitido em 11/03/2015

20150312u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00444685	12/03/2015 07:41:21	E3AR-JGAT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

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: **RUA JONAS ALVES COSTA 559, Nao informado - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **PREFEITOTIAO@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
 Confirmacao: 401706
 UH: 0618
 Check In: 10/03/2015 00:00:00
 Check Out: 11/03/2015 00:00:00
 Room Service R$: 59.00
 Minibar R$: 18.00
 Diversos R$: 32.00
 ISS R$: 20.40
 Nao Receita R$: 3.60
 Diaria R$: 408.00
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 541,00

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$)	Crédito (R$)
77,00	464,00	5,00%	23,20	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 484907 Série 1, emitido em 11/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

11-03-15 07:42:29

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: Sebastiao Henrique Dal Piccolo
COMPANHIA / COMPANY: PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA
ENDERECO / *ADDRESS*: RUA JONAS ALVES COSTA
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150

RESERVA N 401706

CHEGADA / *ARRIVAL*: 10-03-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 11-03-15 **AR:**

ACCT N: FO1013 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0618 **RPS N:** 484907

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
10-03-15	2220	Room Service Alimento Jantar	59.00
10-03-15	9999	Diaria	408.00
10-03-15	ISS	ISS	20.40
10-03-15	7530	Room Tax	3.60
11-03-15	5000	Estacionamento	32.00
11-03-15	3001	Minibar Bebidas	18.00
11-03-15	9091	MasterCard Manual	-428.40
11-03-15	9091	MasterCard Manual	-112.60

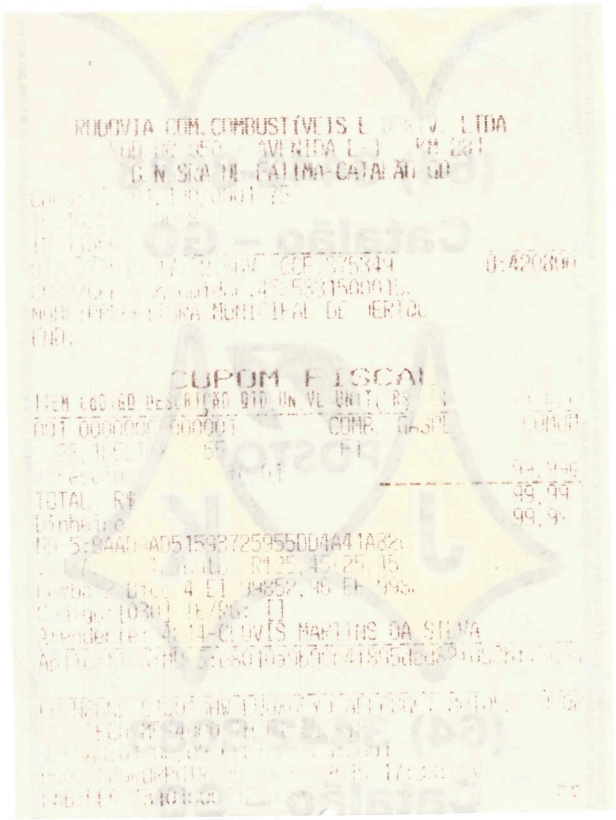
A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 541.00

Total Tributavel R$ 464.00 **5%** **Total ISS** R$ 23.20

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE



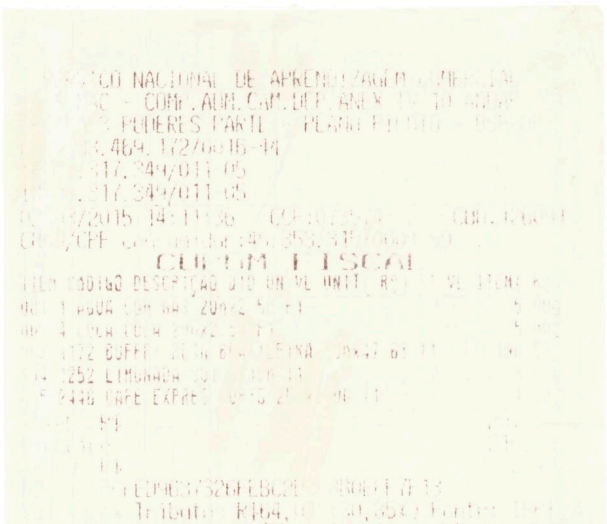
RODOVIA COM. COMBUSTÍVEIS L[illegible] LTDA
AVENIDA L-1
G N SIQUEIRA - CATALÃO - GO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] COMB. DIESEL [illegible]
[illegible]

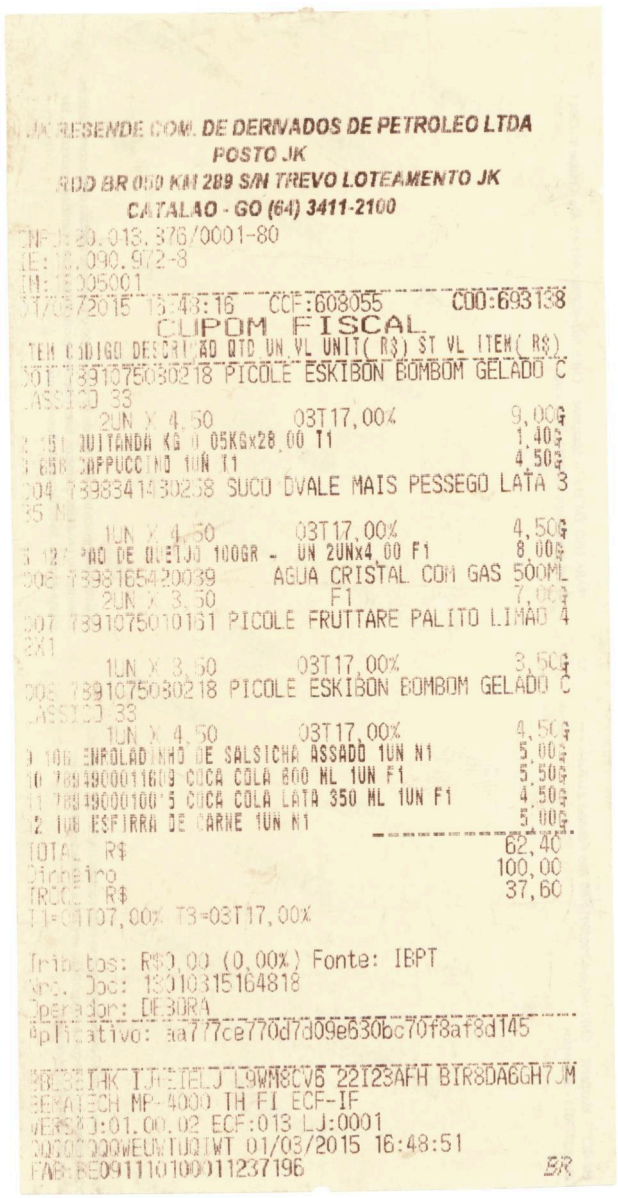
TOTAL R$ 99,99
Dinheiro 99,99

[illegible]
Atendente: 4 14-CLOVIS MARTINS DA SILVA
[illegible]



[illegible]
CONSUMIDOR - COM.ABAST.DE AERONAVES
[illegible] PUREIRES PARTI[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]
Tributos: R$[illegible]
Cliente:PREF MUNIC DE JERIQUARA
Cidade:JERIQUARA-SP
BEMATECH 0800-70[illegible]
Aplicativo:MisterChef.net 01.5[illegible]

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible]
[illegible]



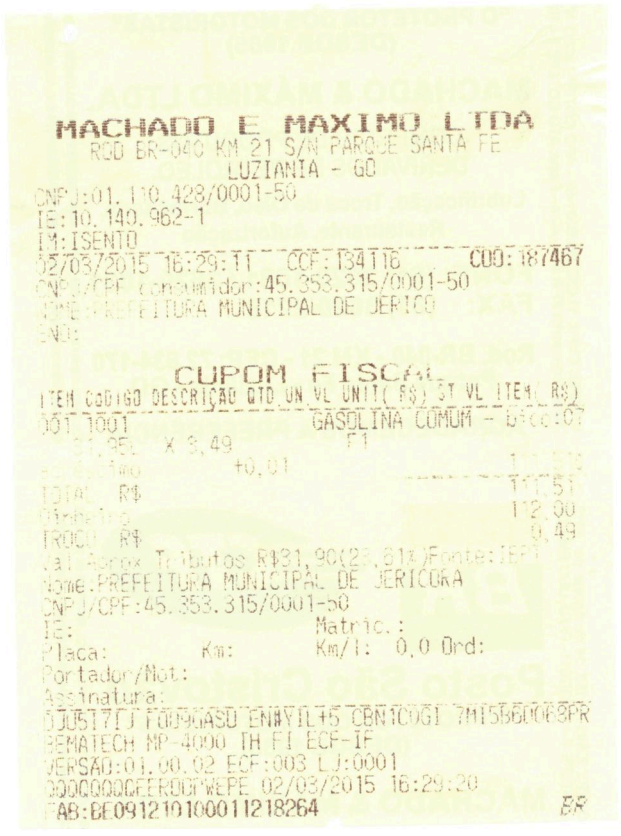
JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100
CNPJ:20.013.376/0001-80
IE:10.090.972-8
IM:[illegible]
01/03/2015 15:48:16 CCF:608055 COO:693138

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C
LASSICO 38
2UN X 4,50 03T17,00% 9,00
002 [illegible] QUITANDA KG 0,05KGx28,00 T1 1,40
003 [illegible] CAPPUCCINO 1UN T1 4,50
004 7898341430238 SUCO DVALE MAIS PESSEGO LATA 3
35 ML
1UN X 4,50 03T17,00% 4,50
005 [illegible] PAO DE QUEIJO 100GR - UN 2UNx4,00 F1 8,00
006 7898165420039 AGUA CRISTAL COM GAS 500ML
2UN X 3,50 F1 7,00
007 7891075010161 PICOLE FRUTTARE PALITO LIMAO 4
2X1
1UN X 3,50 03T17,00% 3,50
008 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C
LASSICO 38
1UN X 4,50 03T17,00% 4,50
009 [illegible] ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO 1UN N1 5,00
010 7894900011609 COCA COLA 600 ML 1UN F1 5,50
011 7894900001005 COCA COLA LATA 350 ML 1UN F1 4,50
012 [illegible] ESFIRRA DE CARNE 1UN N1 5,00
TOTAL R$ 62,40
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 37,60
T1=03T07,00% T3=03T17,00%

Tributos: R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Mens. Doc: 13010315164818
Operador: DEBORA
Aplicativo: ea777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
[illegible] 01/03/2015 16:48:51
FAB:BE09111010001237196 BR



MACHADO E MAXIMO LTDA
ROD BR-040 KM 21 S/N PARQUE SANTA FE
LUZIANIA - GO
CNPJ:01.110.428/0001-50
IE:10.140.962-1
IM:ISENTO
02/03/2015 16:29:11 CCF:[illegible] COO:187467
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1001 GASOLINA COMUM - [illegible]
[illegible] X 3,49 F1
[illegible] +0,01
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$ 0,49
Val. Aprox. Tributos R$31,90(28,81%)Fonte:IBPT
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACA
CNPJ/CPF:45.353.315/0001-50
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Not:
Assinatura:
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible] 02/03/2015 16:29:20
FAB:BE09121010001218264 BR

RODOVIA COM.COMBUSTÍVEIS E DERIV. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.N.SRA.DE FÁTIMA-CATALÃO-GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
01/03/2015 17:32:56V CCF:375349 COO:420800
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000001 COMB. GASOLINA C COMUM
28,165LT X 3,55 F1
acréscimo +0,01 99,99G
TOTAL R$ 99,99
Dinheiro 99,99
MD-5:BAAD9AD51593725955DD4A41A82CFAFA
Val Aprox Tributos R$25,45(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 2 Bico 4 EI 99852,96 EF 99881,13
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 4814-CLOVIS MARTINS DA SILVA
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

EHEN8GNB S1QOAJHW LUUXGPYJ AFIF8GL7 MOIO5F2:THHQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQORURPUIREQO 01/03/2015 17:33:08V
FAB:BE0[illegible]1310100011246180 BR

JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100

CNPJ:20.018.376/0001-80
IE:10.090.912-8
IM:[illegible]005001
02/03/2015 08:05:42 CCF:608858 COO:693793

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C
1UN X 4,50 03T17,00% 4,50G
TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 4,50
T3=03T17,00%

Tributos: R$1,41 (32,00%) Fonte: IBPT
Vend. Doc: 1502031519104[illegible]
Operador: GENESMAR
Aplicativo: aa777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

[illegible] DEMOAF/O XITTEOW8 8EJ4A9MF BEE75BG0MELN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQOWEURIYIPU 02/03/2015 19:05:58
FAB:BE09111010001[illegible]1237196 BR

JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100

CNPJ:20.018.376/0001-80
IE:10.090.912-8
IM:[illegible]005001
02/03/2015 15:43:16 CCF:608055 COO:693138

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C
1UN X 4,50 03T17,00% 4,50G
002 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C
1UN X 4,50 03T17,00% 4,50G
003 7896049000[illegible]5 COCA COLA LATA 350 ML 1UN F1 4,50G
004 7896049000[illegible]5 COCA COLA 600 ML 1UN F1 5,50G
005 [illegible]1UN ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO 1UN N1 5,00G
006 [illegible]1UN ESPIRRA DE FRANGO 1UN N1 5,00G
TOTAL R$ 62,40
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 37,60
T1=01T7,00% T3=03T17,00%

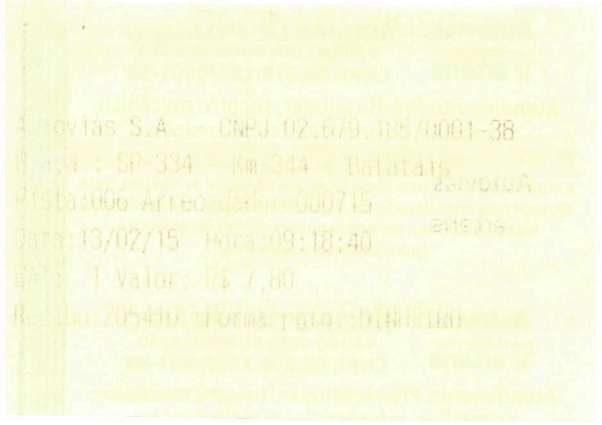
Tributos: R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Vend. Doc: 1503031510[illegible]
Operador: DEBORA
Aplicativo: aa777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

[illegible] IHC IWEDELJ L4WN8CV6 22I23AFH BIR8DA6GH7JM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQOWEURIQIWT 01/03/2015 16:48:51
FAB:BE09111010001[illegible]1237196 BR

RODOVIA COM.COMBUSTÍVEIS E DER.LTDA
ROD.BR-050 AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
02/03/2015 18:57:36 CCF:076137 COO:098172
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000001 COMB. GASOLINA C COMUM
23,95LT X 3,55 F1 85,02G
TOTAL R$ 85,02
Dinheiro 85,02
MD-5:5A1454EE6B[illegible]0B552FB550E3E6794C47C
Val Aprox Tributos R$21,64(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 3 Bico 6 EI 726742,51 EF 726766,47
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 3778-SENOIZIO IVAN BORGES
6ULBEF JM PKJFFFNX VF+ACVQE 6LDA7DHO DEEFAB8TRDQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTPWEWDQYI 02/03/2015 18:57:40
FAB:BE[illegible]0913101000[illegible]1291650 BR


Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000715
Data:13/02/15 Hora:09:18:40
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:205410 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000687
Data:13/02/15 Hora:09:02:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:020858 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000b13
Data:13/02/15 Hora:14:28:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:002552 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000712
Data:13/02/15 Hora:14:12:34
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:296918 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000712
Data:13/02/15 Hora:14:12:32
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:298918 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000687
Data:13/02/15 Hora:09:02:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:020858 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000613
Data:13/02/15 Hora:14:28:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo: Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000715
Data:13/02/15 Hora:09:18:40
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:205410 Forma pgto.:DINHEIRO



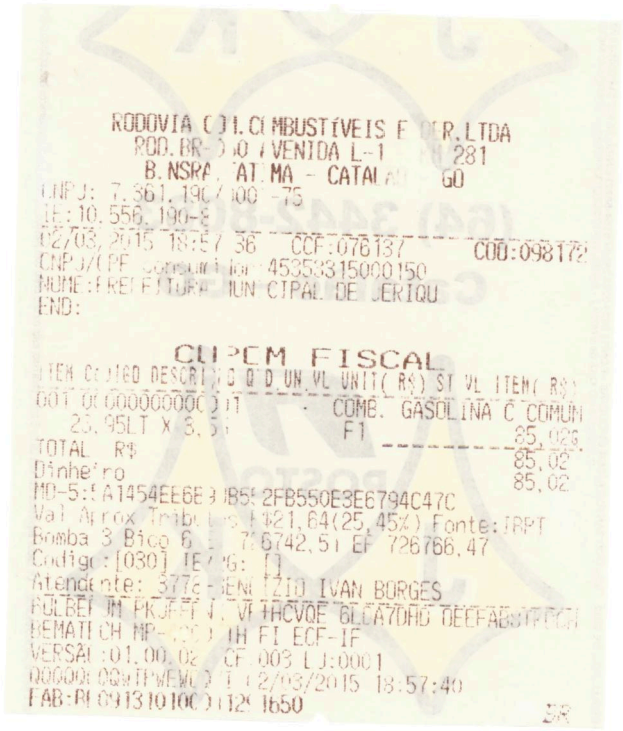
JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100
CNPJ: 20.018.376/0001-80
IE: 10.090.972-8
IM: 1900501
02/03/2015 19:03:47 CCF:608657 COO:693792

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896894301425 2 AGUA DE COCO COCOLANDIA GF 500 ML
1UN X 9,00 03T17,00% 9,00
002 7898165420039 AGUA CRISTAL COM GAS 500ML
3UN X 3,50 F1 10,50
003 7622300851304 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO TECOR
1UN X 8,00 03T17,00% 8,00
004 7891075030218 PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C CASSICO 38
2UN X 4,50 03T17,00% 9,00
TOTAL R$ 36,50
Dinheiro 50,50
TROCO R$ 14,00
T3=03T17,00%

Tributos: R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Mens. Doc: 150203151908 48
Operador: GENESMAR
Aplicativo: aa777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

9TMKRXIPRLWCJJMP S5MWNJW7 G9J3GIGM DKT8EF7LH1LT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
2052220QWELIETTYRTU 02/03/2015 19:04:14
FAB:BE09113010001123719 6
BR



RODOVIA COM.COMBUSTÍVEIS E DER.LTDA
ROD.BR-050 AVENIDA L-1 Nº 281
B.NSRA. AT.MA - CATALÃO GO
CNPJ: 7.361.190/000 -75
IE:10.556.190-8
02/03/2015 18:57:36 CCF:076137 COO:098172
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:FREEFITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 DIT COMB. GASOLINA C COMUN
25,95LT X 3,5 F1 85,02
TOTAL R$ 85,02
Dinheiro 85,02
MD-5:5A1454EE6E3JB552FB550E3E6794C47C
Val Aprox Tributos:R$21,64(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 3 Bico 6 : 726742,51 EF 726766,47
Codigo:[030] IE/MG: []
Atendente: 377c-GENIZIO IVAN BORGES
FOLBEFIM PKJFFTJ VFTHCVQE 6LCA7DHD DEEFABSTPCGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000008:03WTPWEWLQ T 02/03/2015 18:57:40
FAB:BE09131010001126 1650
BR

JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100
CNPJ:[illegible]
IE:[illegible]
IM:[illegible]
[illegible]/2015 [illegible] CCF:608557 COO:693792

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] AGUA DE COCO COCOLANDIA GF 500 ML
1UN X 9,00 03T17,00% 9,00
002 [illegible] AGUA CRISTAL COM GAS 500ML
3UN X 3,50 F1 10,50
003 [illegible] CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 165G
1UN X 8,00 03T17,00% 8,00
004 [illegible] PICOLE ESKIBON BOMBOM GELADO C/ 50
2UN X 4,50 03T17,00% 9,00
TOTAL R$ 36,50
Dinheiro 50,50
TROCO R$ 14,00
[illegible]

Trib [illegible] R$) 0) (0,00%) Fonte: IBPT
Mod. [illegible]
Operador: GENESMAR
Aplicativo: [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
02/03/2015 19:04:14
[illegible]
BR

MACHADO E MAXIMO LTDA
ROD BR-040 KM 21 S/N PARQUE SANTA FE
LUZIANIA - GO
CNPJ:01.110.428/0001-50
IE:10.140.962-1
IM:ISENTO
02/03/2015 16:29:11 CCF:134116 COO:187467
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1001 GASOLINA COMUM - bico:07
31,95L X 3,49 F1
acréscimo +0,01 111,51
TOTAL R$ 111,51
Dinheiro 112,00
TROCO R$ 0,49
Val Aprox Tributos R$31,90(28,61%)Fonte:IBPT
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICORA
CNPJ/CPF:45.353.315/0001-50
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEERDOFWEPE 02/03/2015 16:29:20
FAB:BE09121010001121826 4
BR

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP.ADM.CAM.DEP.ANEX.IV 10 ANDAR
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO - BSB-DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
02/03/2015 14:11:36 CCF:073574 COO:126091
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 AGUA COM GAS 2Unx2,50 F1 5,00
002 4 COCA-COLA 2Unx2,50 F1 5,00
003 1172 BUFFET MESA BRASILEIRA 4Unx47,63 I1 190,52
004 1252 LIMONADA SUICA 1Un I1 3,00
005 2446 CAFE EXPRES CURTO 2Unx2,00 I1 4,00
TOTAL R$ 207,52
Dinheiro 210,00
TROCO R$ 2,48
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R$64,01 (30,85%) Fonte: IBPT
Cartao:881/Pedido:156342
Consumo Mesa: 881 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREF MUNIC DE JERIQUARA
Cidade:JERIQUARA-SP
BEMATECH 0800-708-3632
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

85R9LING LCNHDGNJ CVQWBHLM 73L9CHND E7EA8C8F6GHO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYQPUWEUIW 02/03/2015 14:11:40
FAB:BE05087560000037597
BR

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 078 / 2015.

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor,
Dr. Gilberto Pucca
Coordenador Geral de Saúde Bucal
BRASILIA-DF

Ref: **Solicitação: - Programa Brasil Sorridente.**
- 01 - Centro de Especialidades Odontológicas

Excelentíssimo Senhor Coordenador de Saúde Bucal,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente em SAÚDE BUCAL e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação do referido Programa Brasil Sorridente, conjuntamente com 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas, que possui o objetivo de durante anos, os serviços odontológicos estivessem à margem das políticas públicas de saúde, onde o acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a só procurar atendimento odontológico em casos de dor. E com essa demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, e esta administração na procura de mudar este raciocínio e procurando oferecer novas perspectivas aos nossos cidadãos, solicita de Vossa Senhoria intermediar a favor deste município, pois tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

Recebido 02/03/15

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 081 / 2015.

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor,
Arlindo Chinaglia - PT
Deputado Federal
BRASILIA-DF

Ref: **Solicitação: - Usina de Compostagem e Reciclagem de Lixo**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação de uma Usina de Compostagem e Reciclagem de Lixo, que em muito virá a melhorar as ações de mobilização junto a muitos que já vivem através desta prática a possuírem uma melhor qualidade de vida.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

Recebido em 04/03/15

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 080 / 2015.

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor,
Arlindo Chinaglia - PT
Deputado Federal
BRASILIA-DF

Ref: **Solicitação: - Programa Brasil Sorridente.**
- 01 - Centro de Especialidades Odontológicas

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação do referido Programa Brasil Sorridente, conjuntamente com 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas, que possui o objetivo de durante anos, os serviços odontológicos estivessem à margem das políticas públicas de saúde, onde o acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a só procurar atendimento odontológico em casos de dor. E com essa demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, e esta administração na procura de mudar este raciocínio e procurando oferecer novas perspectivas aos nossos cidadãos, solicita de Vossa Senhoria intermediar a favor deste município, pois tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

Recebido em 03/03/15

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 079 / 2015.

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor,
Gilmar Dominici
BRASILIA-DF

Solicitação Emenda Orçamento 2015.

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação de **R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, em ações de Sinalização e Infraestrutura Urbana.

O objetivo é a execução de recapeamento asfaltico em diversas ruas do município e sinalização urbana. Tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

Recebi
Em 02/03/15

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 082 / 2015.

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor,
Gilmar Dominici
BRASILIA-DF

Ref: **Solicitação: - Usina de Compostagem e Reciclagem de Lixo**

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação de uma Usina de Compostagem e Reciclagem de Lixo, que em muito virá a melhorar as ações de mobilização junto a muitos que já vivem através desta prática a possuírem uma melhor qualidade de vida.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

Em 2/3/15.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 195

Jeriquara / SP, 11 de Março de 2014

Ref.:Solicitação faz

Assunto: academia ao ar livre

Caro Amigo Deputado;

Pelo presente tenho a grata satisfação de vir à presença deste Ilustre Amigo Deputado no sentido de intervir junto a Secretária de Estado de Esporte Turismo, no sentido de liberação de uma Academia ao Ar Livre para o nosso município.

Assim, desde já ficamos no aguardo da presente manifestação que é de costumeira por parte deste Ilustre Amigo e querido Deputado, onde aproveito para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente;

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PÍCCOLO
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM:
11/03/15
GAB. BARROS MUNHOZ

EXMO.SR.
BARROS MUNHOZ
DD. DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO – CAPITAL

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo, RG. 9.154.041-0, Prefeito Municipal de Jeriquara, esteve presente nesta Unidade de Relacionamento com Municípios, para tratar de assuntos referentes a convênios formalizados e em andamento com seu município.

CC-GS/URM, aos 10 de março de 2015

IVANI VICENTINI
Unidade de Relacionamento com Municípios

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica
Coordenação-Geral de Saúde Bucal

SUS

Gilberto Alfredo Pucca Júnior
Coordenador-Geral

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 2, lotes 5/6
Ed. Premium, Torre II, sala 06
70070-600 Brasília – DF

Tels.: (61) 3306-8056
(61) 3306-8067
(61) 3306-8065
***E-mail*: gilberto.pucca@saude.gov.br**
www.saude.gov.br/bucal

FUNDAÇÃO

José Caetano de A. Minchillo
Presidente
President

Fundação Banco do Brasil
Bank of de Brazil Foundation

55 (61) 3104 4609 Fax 55 (61) 3104 4604
SCN - Qd. 1- Bl. A - Ed. Number One - 10º andar
70711-900 Brasília DF
caetano@fbb.org.br

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Marcos Melo Frade
Diretor Executivo

Diretoria de Desenvolvimento Social

Tel (61) 3104 4603 Fax (61) 3104 4604
SCN - Qd. 1 - Bl. A - Ed. Number One - 10º andar
70711-900 Brasília DF
marcosfrade@fbb.org.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00785 DE 18/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/02/2015 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/02/2015	AUTOVIAS	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 375349	01/03/2015	RODOVIA COM.COMBUSTIV	COMBUSTIVEL	28,1	3,55	99,99
CCF 608055	01/03/2015	JK RESENDE COM.DE DERV	ALIMENTAÇÃO	1	62,40	62,40
NF 15676	02/03/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP.E	HOSPEDAGEM	1	290,40	290,40
NF 15678	02/03/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP.E	ESTACIONAMENTO	1	24,20	24,20
NF 15677	02/03/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP.E	HOSPEDAGEM	1	290,40	290,40
NF 15710	02/03/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP.E	REFEIÇOES	1	196,24	196,24
CCF 073574	02/03/2015	SERV.NACIONAL DE APREN	REFEIÇÃO	1	207,00	207,00
NF 15678	02/03/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP.E	ESTACIONAMENTO	1	24,20	24,20
CCF 076137	02/03/2015	RODOVIA COM.COMBUSTIV	COMBUSTIVEL	23,9	3,55	85,02
CCF 134116	02/03/2015	MACHADO E MAXIMO LTDA	COMBUSTIVEL	31,9	3,49	111,51
CCF 608657	02/03/2015	JK RESENDE COM.DE DERI	ALIMENTAÇÃO	1	36,45	36,45
NF 00444685	12/03/2015	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	541,00	541,00
TOTAL						**2.000,00**

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

DATA: 16/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/02/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)** CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 02 / 2015.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

547

NOTA DE EMPENHO Nº **547**	FICHA: 122	DATA: 06/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	488,60	1.000,00	28.511,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 06/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

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

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.575

Valor da Devolução **R$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05
694918471 0274

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.274
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR.AUTENTICACAO E.E10.B37.675.F76.B9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05
694918471 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
DATA 27/02/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.274
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00
NR.AUTENTICACAO E.E10.B37.675.F76.B9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/02/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)** CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Chefe Departamento Social**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REUNIÃO CONDECA.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 02 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

550

NOTA DE EMPENHO Nº **550**	FICHA: 36	DATA: 06/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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	0,00	150,00	4.850,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851455	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 06/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

AUTO VIAS

FGU 5290

RECIBO DE PEDÁGIO

№ 038560

CGC 02.679.185/0001-38

£.80

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA

SP 255 Ribeirão Preto - Araraquara
SP 318 São Carlos - Entr. SP - 255
SP 330 Sta. Rita P. Quatro - Ribeirão Preto
SP 334 Ribeirão Preto - Franca
SP 345 Itirapuã - Franca

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000739
Data:25/02/15 Hora:14:20:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000134 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000707
Data:25/02/15 Hora:08:30:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:248223 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000635
Data:25/02/15 Hora:14:03:28
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:314656 Forma pgto.:DINHEIRO

Tempero Brasileiro

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA EPP
AV NOVE DE JULHO, 1058 JD SUMARE CEP 14025-000
FONE (16) 3514-8610 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: [illegible]
IE: [illegible]
IM: 401.091/01
25/02/2015 13:21:15 COO:039628
CNPJ/CPF consumidor: 45.356.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	AGUA GARRAFA	1UN	F1			3,50
2	12	REFRIGERANTE LATA	1UN	F1			4,40
3	100	PRECO FIXO MULHER	1UN	T2			36,90

TOTAL R$ 44,80
Cartao 44,80
T2=02T08,40%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$14,04 (31,34%) Fonte: IBPT
Cartao:883/Pedido:53789
Consumo Mesa: 883 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef nº 01.58

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQWIWYYWIUE 25/02/2015 13:24:22
FAB:BE09131010001327783

AUTO VIAS

FEU 5290

RECIBO DE PEDÁGIO

Nº 038560

CGC 02.679.185/0001-38

7,80

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA

SP 255 Ribeirão Preto - Araraquara
SP 318 São Carlos - Entr. SP - 255
SP 330 Sta. Rita P. Quatro - Ribeirão Preto
SP 334 Ribeirão Preto - Franca
SP 345 Itirapuã - Franca

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000739
Data:25/02/15 Hora:14:20:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000134 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000707
Data:25/02/15 Hora:08:30:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:248223 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000635
Data:25/02/15 Hora:14:03:28
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:314656 Forma pgto.:DINHEIRO

Tempero Brasileiro

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA EPP
AV. NOVE DE JULHO, 1058 JD. SUMARE CEP:14025-000
FONE:(16) 3514-8610 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:0[illegible]245.4[illegible]/0001-03
IE:5[illegible].386.621.[illegible]8
IM:791.091/01
25/02/2015 13:29:16 CCF:030186 COO:039628
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315 0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	AGUA GARRAFA 1Un F1					3,50
2	12	REFRIGERANTE LATA 1Un F1					4,40
3	100	PRECO FIXO MULHER 1Un T2					36,90

TOTAL R$ 44,80
Cartao 44,80
T2=02T08,40%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Val Aprox Tributos R$14,04 (31,34%) Fonte: IBPT
Cartao:883/Pedido:53789
Consumo Mesa: 883 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

6ARA7JQH LA+FEBQ@ OUQVCHV8 67I45BNF E3SC97CTCGOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWYYWIUE 25/02/2015 13:29:22
FAB:BE09131010001327783

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.620

Valor da Devolução **R$ 74,00**

(setenta e quatro reais) * * *

<joao.pereira520@hotmail.com>, CMDCA
<jobjunior@gmail.com>, Assistência Social
<leticiagobi@hotmail.com>, Assistência Social
<marta.guidolin@yahoo.com.br>, CMDCA
<michellemariano@gmail.com>, Assistência Social
<mirnadelima@yahoo.com.br>, Assistência Social
<mourbinatti@yahoo.com.br>, Assistência Social
<nininhagranville@yahoo.com.br>, Assistência Social
<promocao.social@guara.sp.gov.br>, Assistência Social
<raquelregina22@hotmail.com>, Assistência Social
<redeassistencia_sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <ritadonadelli@hotmail.com>, Assistência Social
<sandra.tavares@guara.sp.gov.br>, Assistência Social
<sarreta21@yahoo.com.br>, Assistência Social
<sebeis@ituverava.sp.gov.br>, Assistência Social
<secretariacidadania@gmail.com>, CMDCA
<secretariacmdca@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistencia Social <secretariadacidadania@buritizal.sp.gov.br>, Assistência Social <sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <social.igarapava@hotmail.com>, Assistência Social
<social@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social
<social@rifaina.sp.gov.br>, Assistência Social
<social@salesoliveira.sp.gov.br>, CMDCA
<socialcreia@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social
<socialribeiraocorrente@hotmail.com>, Assistência Social
<sotubero@hotmail.com>, CMDCA
<taisarosa@gmail.com>, Assistência Social
<talivol@hotmail.com>,

Data 2015-02-23 12:50
Prioridade Mais baixa

Lembrando...

De: Desenvolvimento Social DRADS de Franca/DESENVOLVIMENTOSOCIAL/WEBGOVSP/BR
Data: 12/2/2015 05:19PM
Assunto: Reuniões Regionalizadas CONDECA- 25/02 em Ribeirão Preto

Prezados Gestores e integrantes dos CMDCAs:

No dia **25/02/2015** será realizado, em Ribeirão Preto, Encontro Macro Regional (Regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto e Araraquara) visando orientar os CMDCAs acerca da realização das Conferências Municipais, destacando que a coordenação dos encontros será do CONDECA e empresa contratada.

OBS: O Evento será realizado no horário das 9:00 às 13:00 horas.

Local: Comunidade de Cristo

Rua: São José 3081 - Bairro Alto da Boa Vista - Ribeirão Preto

Att.

Equipe NUASU
DRADS FRANCA

O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONDECA

CONVIDA PARA O

ENCONTRO REGIONALIZADO - CONDECA/SP – ORIENTAÇÕES ÀS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAL

CIDADE : RIBEIRÃO PRETO

DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015

DAS 09:00 ÀS 13:00 HORAS

- TEMAS :

- CONFERENCIAS MUNICIPAIS, REGIONAIS, ESTADUAL - DCA 2015

= CONFERENCIAS LÚDICAS 2015

-

LOCAL: COMUNIDADE DE CRISTO
RUA SÃO JOSÉ Nº 3081 – RIBEIRÃO PRETO

REGIÕES DE RIBEIRÃO PRETO, FRANCA, BARRETOS, ARARAQUARA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 00550 DE 06/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/02/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	25/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 030186	25/02/2015	REST.BUFFET TEMPERO BF	REFEIÇÃO	1	44,80	44,80
TOTAL						**76,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 74,00**

DATA: 06/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/02/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)** CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIFAINA RELATIVOS À PASTA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 05 / 02 / 2015.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

512

NOTA DE EMPENHO Nº 512	FICHA: 182	DATA: 05/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	100,00	9.900,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852253	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: gilmar massino
CNPJ/CPF: 302075358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 05/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

gilmar

' Pizzaria LA BOEMIA '

SEBASTIÃO ELCI TEIXEIRA

Rua Aguinaldo Pena 10 Letra A Jardim Alzira Rifaina-SP

CNPJ 12.448 068/0001-17 Inscrição 584.005.591.113

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-2

Nº 000219

1a via

Data: 21/02/2015

Nome

Rua

Cidade: Est. Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeições		100,00
			100,00

Não vale como recibo TOTAL R$

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-87 IE 518.008.736.118 05 Tls 00001 a 000250 50x3 AIDF 477242685712 07-12

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. 00512 DE 05/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/02/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000219	21/02/2015	SEBASTIÃO ELCI TEIXEIRA	REFEIÇOES	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 06/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/02/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)** CPF 071.514.838-99, o qual será realizado em nome de **MARIA SATO**, ocupante do cargo de **Assistente Social**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA RELATIVOS À PASTA DO SOCIAL, REUNIÃO.**.

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

Jeriquara / SP, 10 / 02 / 2015.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

602

NOTA DE EMPENHO Nº 602	FICHA: 36	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	150,00	50,00	4.800,00

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

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

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

Endereço:

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

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
V. C. DE CASTRO FALEIROS - ME
Rua José Bonifácio, 1.476
Centro Franca - SP

CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112
IM:18.293

25/02/2015 13:41:56V CCF:009917 COO:010043
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1			
	0,528KG X 44,50			REFICAO KILO SEMANA		
002			1	03T18,00%		23,49G
	0,648KG X 44,50			REFICAO KILO SEMANA		
				03T18,00%		28,83G

TOTAL R$ 52,32
DEBITO VISA 52,34
TROCO R$ 0,02
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 16,79 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: kIMBERLY Pdv: 3 Controle: 53905
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

ÖGMCFEGF RÖN75CU$ GETX6PZG ÖFMCBBÖB DAI008GQ3DRT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQQQYQIY 25/02/2015 13:41:59V
FAB:BE09141010001134775T

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 00602 DE 10/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/02/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009917	25/02/2015	V.C DE CASTRO FALEIROS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						50,00

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

DATA: 16/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 144,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)** CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira**, ocupante do cargo de **Motorista** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITUVERAVA, CURSO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PACIENTES.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2015.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

758

NOTA DE EMPENHO Nº 758	FICHA: 122	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **144,00**

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	1.938,60	144,00	27.917,40

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853664	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 11502020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

DATA: 18/02/2015 VENCTO:26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **144,00**

(cento e quarenta e quatro reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29027

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

DATA 16 / 03 / 2015

Nome P M Jurema

Rua Joaquim Alves Corrêa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533151001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		40,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 40,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006054

Série "D -1"

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

DATA 11 DE março DE 20 15

ILMO. SR. _____

ENDEREÇO _____

CPF _____

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		72,00

TOTAL R$ 72,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

Valdomiro Joaquim 52600726934

R. João Abrão 30 Centro Fone 16 3171-2388 Pedregulho-SP

CNPJ 19.071.365/0001-35 INSCR 518.016.784.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 000204

Data: 14/03/15

Nome

Rua

Cidade, Est. Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
			32,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 32,00

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-87 IE 518.008.736.119 1o Tlo 00001 a 00500 5ox2 AIDF 55802016991 4 09-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00758 DE 18/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/02/2015 VALOR NE: **R$ 144,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000204	10/03/2015	VALDOMIRO JOAQUIM 5260	REFEIÇÃO	1	32,00	32,00
NF 006054	11/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	72,00	72,00
NF 29027	16/03/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**144,00**

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

DATA: 20/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/02/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 88,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 88,60 (Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)** CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARÁ, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 02 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

543

NOTA DE EMPENHO Nº 543	FICHA: 70	DATA: 06/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**88,60**

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	1.620,90	88,60	18.290,50

VALOR A SER PAGO R$ **88,60**

oitenta e oito reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 06/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **88,60**

(oitenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
14/02/2015 09:35:19
Operador: 179
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 1766675
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
14/02/2015 11:14:46
Operador: 840
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 420972
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.830.385/0001-21
IE:325.020.763.113
14/02/2015 11:48:06V CCF:107333 COO:159661

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 35,018LTx1,999 FT 70,00G.
70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro
MD5:52644300A33EBE53987033218C02C512
#CF:307 EI0865803,242 EF0865841,260 V35,018
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$9,41 13,45% Fonte:IBPT Frota: V
eic:PALIO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

AFPQ15QB HISC8DE< 9R=TMKTO GAGKC4N8 EASC391T6FUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWPPTQOUTYO 14/02/2015 11:48:17V
FAB:BE09131010001133800 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
14/02/2015 11:14:46
Operador: 840
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 420972
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
14/02/2015 09:35:19
Operador: 179
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 1766675
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/V KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113 COO:159661
14/02/2015 11:48:06V CCF:107333
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$).
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 35,018LTx1,999 FT 70,00
70,00
TOTAL R$
Dinheiro
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:807 EI0865803,242 EF0865841,260 V35,018
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$9,41 13,45% Fonte:IBPT Frota: V
eic:PALIO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HFPQI5QB HISC8DE< 9K=TMKTO GAGKC4N8 EASC39IT6FUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWPPTQOUTYO 14/02/2015 11:48:17V BR
FAB:BE09131010001133800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 00543 DE 06/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/02/2015 VALOR NE: **R$ 88,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	14/02/2015	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
CCF 107333	14/02/2015	AUTO POSTO CIDADE DE G	COMBUSTIVEL	35,0	2,00	70,00
TOTAL						**88,60**

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

DATA: 06/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 76,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 76,00 (Setenta e Seis Reais)** CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, REUNIÃO FEHIDRO.**

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 / 02 / 2015.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

453

NOTA DE EMPENHO Nº **453**	FICHA: 70	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **76,00**

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	1.544,90	76,00	18.379,10

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 02/02/2015 VENCTO:13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **76,00**
(setenta e seis reais) * * *

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
12/02/2015 11:32:13 CCF:009083 COO:022273
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	76	Unx	1,00	NT	76,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:87952
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

CCUFMMGC CFQ7A9H+ BVTTIK&H CASDFJDA 6BN655403GQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQPRQWPU 12/02/2015 11:32:16
FAB:BE09131010001326431 BR

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
12/02/2015 11:32:13 CCF:009083 COO:022273
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 76Unx1,00 NT 76,00
TOTAL R$ 76,00
Dinheiro
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:87952
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
CCUFMMGC CFQ7A9H+ BVTTIK&H CASDFJDA 6BN655403GQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQPRQWPU 12/02/2015 11:32:16
FAB:BE09131010001326431 BR

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande

2º OFICINA PREPARATÓRIA PARA PROJETOS FEHIDRO

Publico Alvo: Técnicos de órgãos municipal e estadual, sociedade civil organizada

Data: 12 de fevereiro de 2015

Local: UNI FACEF - Unidade II

"Espaço Cultural Walter Anawate" - 1º andar
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Horário: 09hrs00 às 13hrs00

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande

Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00453 DE 02/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2015 VALOR NE: **R$ 76,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009083	12/02/2015	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	76,00	76,00
TOTAL						**76,00**

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

DATA: 06/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/02/2015 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 13/02/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 13 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, FRANCA E RIBEIRÃO PRETO, TRANSPORTE DE PACIENTES.**

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

Jeriquara / SP, 13 / 02 / 2015.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

636

NOTA DE EMPENHO Nº 636	FICHA: 122	DATA: 13/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	1.488,60	450,00	28.061,40

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 13/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

GOVERNO

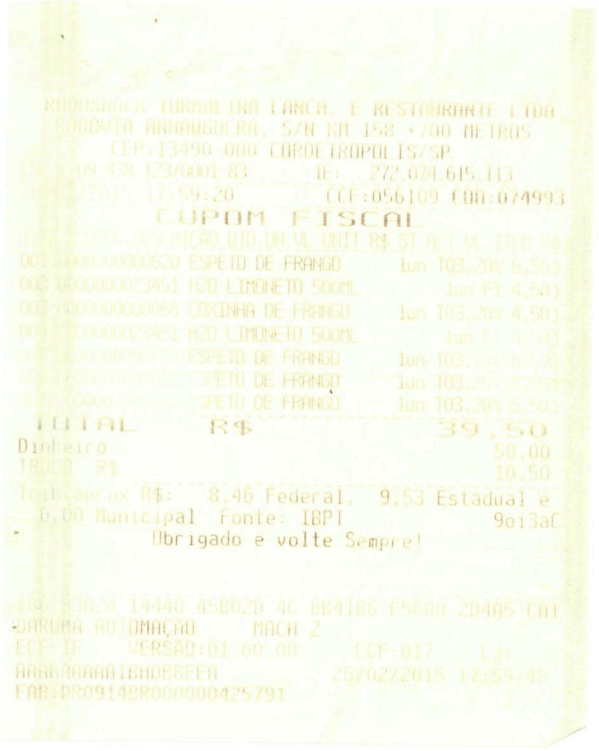
Emissão de comprovantes

25/02/2015 15:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 8.13B.3A6.8E4.E84.6E6

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



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,50
Trib aprox R$: 8,46 Federal, 9,53 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA AUTOMAÇÃO MFD 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:
26/02/2015 17:59:46
FAB:BR0914BR000000425791



CUPOM FISCAL



POSTO ATALAIA DE LEME LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, s/nº KM 185/186 - SERELEPE
CEP: 13613-090 - LEME - SP
CNPJ: 05.269/0001-36
IE: 312.117
26/02/2015 18:49:38 CCF:053375 COO:100703
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

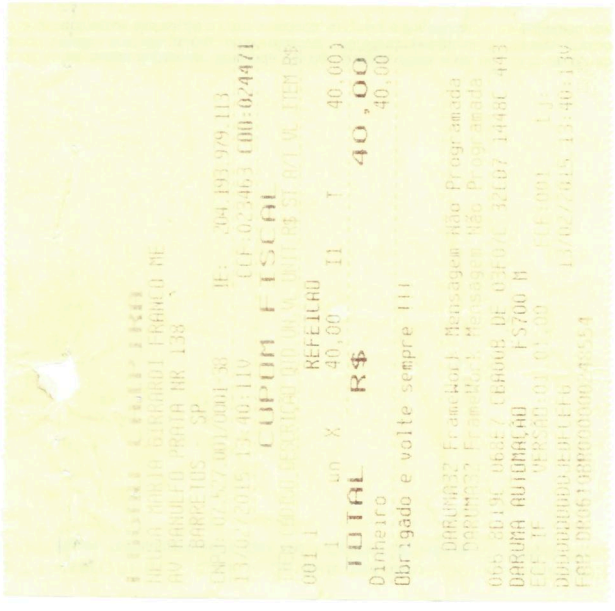
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0116 809-OLEO DIESEL B S10 COMUM - Encerrant
e: 31177,560
25,66LT X 2,728 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
CARTAO 70,00
Val aprox tributos R$ 17,82 (25,46%) Fonte: IBPT
#CF:809 E100031151,90 EF00031177,56 V25,66
FUNC: JEFFERSON DA SILVA ROD IN:3 PDV:2 ATEND:49
Aplicativo:www.postofacil.com
software do posto inteligente
JNP9A0G DAM8K8J% 9PX0AI+M 48NI97NF DAI2F45P3FLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQYRPUPEEO 26/02/2015 18:50:11
FAB:BE09111010001131004G BR



PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rôdovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
26/02/2015 22:02:10V CCF:081086 COO:102346
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bo.11-B.1-DIESEL B S 10 -
10,313L X 2,909 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
Oper: Rogeri Fr: 37 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$7,64 (25,45%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
6L0LG6FC A5LFDDR< LSZ0BV!M 5L0ICOM9 81J789DTCLLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ0000UERPETYEOPR 26/02/2015 22:02:15V
FAB:BE09131010001133242B BR



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
26/02/2015 17:59:20 CCF:056109 COO:074993

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000620	ESPETO DE FRANGO	1un	T	03,20%	6,50
002	0000000023451	H2O LIMONETO 500ML	1un	F	1	4,50
003	0000000000068	COXINHA DE FRANGO	1un	T	03,20%	4,50
004	0000000023451	H2O LIMONETO 500ML	1un	F	1	4,50
005	0000000000620	ESPETO DE FRANGO	1un	T	03,20%	6,50
006	0000000000620	ESPETO DE FRANGO	1un	T	03,20%	6,50
007	0000000000620	ESPETO DE FRANGO	1un	T	03,20%	6,50

TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,50
Trib aprox R$: 8,46 Federal, 9,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte Sempre!

186 83A24 14440 45B02D 4C 6B41B6 F56AA 2D4A5 CA1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:
AAAAAAAAAIBHDBEEA 26/02/2015 17:59:48
FAB:DR0914BR000000425791

RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO SUL LTDA - ME
CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL
VIA ANHANGUERA - ZONA RURAL
CEP:13670-000 SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ: [illegible]556/0001-05
IE: [illegible].550.111
26/02/2015 [illegible]:56:00V CCF:045513 COO:049079

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST VL ITEM(R$)
[illegible] UN. 1 01T 25,00
[illegible] 25,00
[illegible] 25,00

[illegible] 03,93 (16,00 %) - FONTE

CUPOM DOC:005094-001-001
POR[illegible] 2014.11.01.01

v#p5HetXYR69qCgxANa(oHDZTFJ3EIdIQHKnyjXvBRe7j7nrPEQvJ2P6
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YNDKNHNAD 26/02/2015 CR:56:10V
FAB: SW03110000B0E0017901

POSTO ATALAIA DE LEME LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, s/nº KM 185/186 - SERELEPE
CEP: 13613-090 - LEME - SP
CNPJ:01.705.269/0001-36
IE:415.053.312.117
26/02/2015 18:49:38 CCF:053375 COO:100703
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT16 B09-ÓLEO DIESEL B S10 COMUM - Encerrante: 31177,560
25,66LT X 2,728 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
CARTAO 70,00
Val aprox tributos R$ 17,82 (25,46%) Fonte: IBPT
#CF:B09 EI00031151,90 EF00031177,56 V25,66
FUNC: JEFFERSON DA SILVA ROD IN:3 PDV:2 ATEND:49
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
38NP9AQG DAM8K8J% 9PXOAI+M 48NI97NF DAI2F45P3FLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQYRPUPEEO 26/02/2015 18:50:11
FAB:BE091110100011310046

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
26/02/2015 22:02:10V CCF:081086 COO:102346
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000005 Bo. 11-B. 1-DIESEL B S 10 -
10,313L X 2,909 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
Oper: Rogeri Fr: 37 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$7,64 (25,45%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
6LQLG6PC A5LFODR< LSZOBV!M 5LOICOM9 81J789DTCLLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQERPETYEOPR 26/02/2015 22:02:15V
FAB:BE091310100011332428

FUGALI LANCHES
NEUSA MARIA GIARRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
13/02/2015 13:40:11V CCF:023463 COO:024471

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 40,00 I1 T 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
066 8019C 068E7 CBA0B DE 03F07C 32CD7 1448C 443
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDJEDFCLEFG 13/02/2015 13:40:13V
FAB:DR0610BR000000248554

Bar e Petiscaria JOÃO E MARIA

Marisa Helena Pereira de Souza - ME

Fone: (16) 3626-9965

Rua Coronel Camisão nº 1423 - Vila Monte Alegre - CEP14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.918.535.112 - CNPJ 16.704.930/0001-66 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3º Via Azul

Nº 089

Data 13/02/2015

Nome Prefeitura mun. de Jeriquara

End. _____

Cidade Jeriquara Est. _____

RG _____ CPF 453533150 00150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Despesa	—	75,00

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

TOTAL R$ 75,00

Wilson A. NUNES ME - R. Pinheiro Machado, 1550 - C. Eliseos - (16) 3626.4719 - Ribeirão Preto - SP
IE 582.197.642.118 - CNPJ 50.560.408/0001-96 - 05 Tls. - De 001 à 250 - 50x3 - Aut. 497543746213 - 01/13

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 Càndido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 26/2/15 Nº 09961

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
1	Despesa		90.00

Controle Interno

Total R$ 90.00

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28844

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

DATA 18 / 02 / 2015

Nome P. M Jerguara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533/5/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957366**

LANCHONETE IBIRAMA

ADAGILSON BARBOSA DAS VIRGENS LANCHONETE ME

Fone: (11) 4149-9521

Rua Piloto, 362 - Jardim Castilho - Embu das Artes - SP - Cep 06810-060

I. Estadual: 298.059.845.113 CNPJ.: 08.411.609/0001-65

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Modelo 2 - Série "D1"

1ª VIA (Branca) - CLIENTE
2ª VIA (Amarela) - FIXA

4086

Em: 26 / 2 / 2015

Ilmo Sr.: _____

End: _____

CPF: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
			400
		TOTAL	400

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO NA FORMA DA LEI.

Gráfica Casarão Ltda. - Av. Francisco Ettore Pedro Mari, 233 - Jd. Caner - Taboão da Serra
CNPJ 48.257.521/0001-55 - I.E. 675.009.998.116 20 Tls. 50X2 - 4.001 à 5.000 - 11/14 - Aut. 564.661.615.414

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

Mario

Controle de Viagens – Barretos – Data:13/02/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
	Ivanice Ap. de Oliveira	13/02			11:00

VAI COM O MARIO

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data:13/02/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Dhionatan Cruz de Brito+acomp	13/02	HC	HC	06:00

VAI COM O ~~DECO~~ EDIMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.619

Valor da Devolução **R$ 5,50**

(cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 00636 DE 13/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/02/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023463	13/02/2015	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 089	13/02/2015	MARISA HELENA PEREIRA I	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 28844	18/02/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 081086	26/02/2015	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	10,3	2,91	30,00
CCF 056109	26/02/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	39,50	39,50
CCF 053375	26/02/2015	POSTO ATALAIA DE LEME L	COMBUSTIVEL	25,6	2,73	70,00
CCF 045513	26/02/2015	REST.E LANCH. ESTRELA D	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 09961	26/02/2015	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
NF 4086	26/02/2015	ADAGILSON BARBOSA DAS	DESPESAS	1	40,00	40,00
TOTAL						**444,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,50**

DATA: 13/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 290,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)** CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E FRANCA RELATIVOS À PASTA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

757

NOTA DE EMPENHO Nº 757	FICHA: 182	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **290,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	100,00	290,00	9.610,00

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852258	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando P C Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 291.389.828.97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00581

DATA: 18/02/2015 VENCTO:26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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

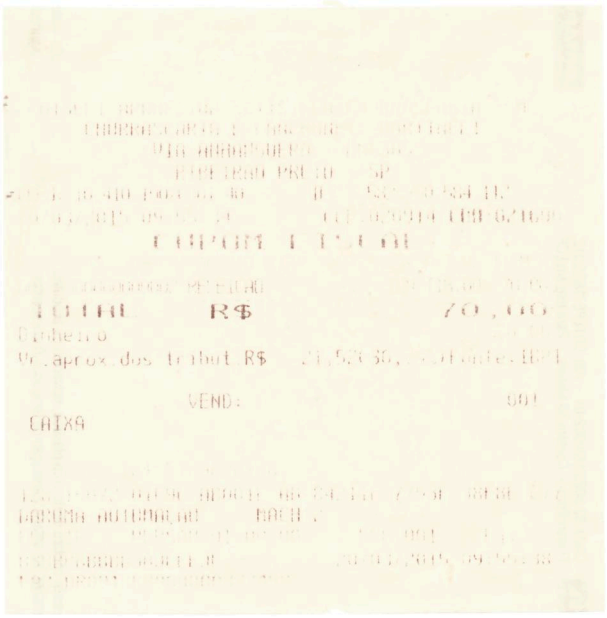
Discriminação..:

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

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * *

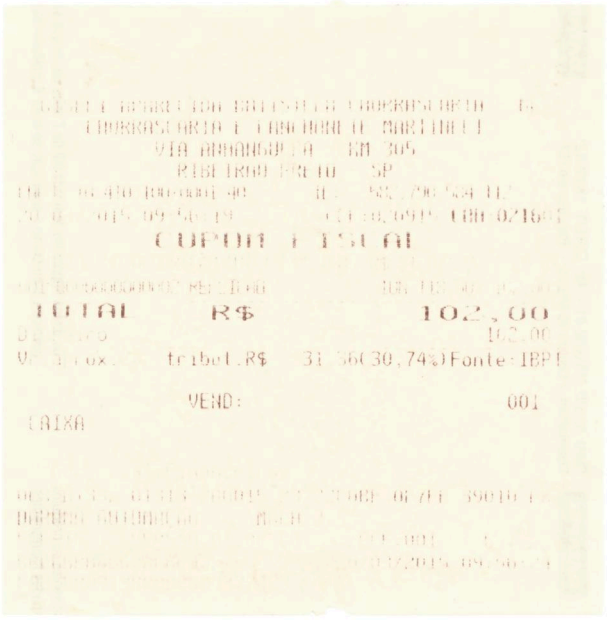
Vlandite - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira KM 350
Cabine: 7 Sentido:S
20/03/2015 08:16:32
Operador: 663
2 - R$ 18,60
Pedido: 1806233
Forma de Pgto: Dinheiro



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro
Vl.aprox.dos tributos R$ 21,53(30,76%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 102,00
102,00
Vl. aprox. tributos R$ 31,36(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA



J J RESTAURANTE
A. G. Simano Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:530.360.545.117
IM:ISENTA
24/03/2015 15:33:34 CCF:009618 COO:023523
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	99	Unx	1,00	N1	99,00

TOTAL R$ 99,00
Dinheiro 99,00
MD-5:f7309c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Pedido:88863
Cidade:FRANCA SP
Serie:9670109D
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

EMGFMBTE GPUGTJ4K 9LZRKPQE EFDAK8QC ACRFFSTTTD
FEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000MYREHOMOF 24/03/2015 15:33:40
FAB:BE0313010000T326431

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
20/03/2015 09:56:19 CCF:020915 COO:021601

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 102,00

TOTAL R$ 102,00
Dinheiro 102,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 31,36(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

Comercial Financeiro
0C8 B1332 01313 2A0015 23 22C0BF 0F7FE 3901D F8.
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00 00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBJACBEJJF 20/03/2015 09:56:24
FAB:DR0913BR000000372498

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
20/03/2015 08:16:32
Operador: 663
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1806233
Forma de Pgto: Dinheiro

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
24/03/2015 15:33:39 CCF:009618 COO:023523
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 99Unx1,00 NT 99,00

TOTAL R$ 99,00
Dinheiro 99,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Pedido:88863
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

EHGFMBTE GPUGJJ9K 9LZRKPQE EFDAK8QC ALRFEE8J1IMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWYRPUQWQP 24/03/2015 15:33:42
FAB:BE09131010001132643I

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
20/03/2015 09:55:34 CCF:020914 COO:021600

CUPOM FISCAL

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

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

VEND: 001

CAIXA

Comercial Financeiro
128 19072 01C9C AB001E AD 84211E 7753F 38F8E E77
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBJAJCEEJF 20/03/2015 09:55:38
FAB:DR0913BR000000372498

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. 00757 DE 18/02/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/02/2015 VALOR NE: **R$ 290,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	20/03/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
CCF 020915	20/03/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	102,00	102,00
CCF 020914	20/03/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	70,40	70,40
CCF 009618	24/03/2015	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	99,00	99,00
TOTAL						**290,00**

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

DATA: 25/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/01/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Valor **R$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)** CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de Motorista, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO RELATIVOS À PASTA DA SAÚDE, TRANSPORTES DE PACIENTES**.

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

Jeriquara / SP, 21 / 01 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

299

NOTA DE EMPENHO Nº **299**	FICHA: 122	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	400,00	400,00	29.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 111.199.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 21/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/02/2015 11:37:28V CCF:017533 COO:020448

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO TUN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 12771
BALCÃO [12352]

B7DRFOKL DASI55HQ KPPQHFQR B5DNBGHK A6KDO13MDGII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPOWUIOR 18/02/2015 11:37:33V
FAB:BE09111010001131348 5
BR

F H GOURMET LTDA - ME
VILLA GOURMET
RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3918
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CNPJ: 10.437.529/0001-20
IE : 647.544.225.116

12/02/2015 11:38:02 CCF:038039 COO:043479

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 26 PÃO DOCE ESPECIAL 0,396KG X 20,00 F1 7,92D
2 100 ALMOÇO POR KILO 0,55KG X 39,90 F1 21,94D

TOTAL R$ 29,86
Cheque 29,87
TROCO R$ 0,01

VR. TRIBUTOS R$ 7,04 (23,57%) Fonte: IBPT
Operador: HEDIANE Pdv: 2 Controle: 134452

AB5A3D E34A4D E1E3ED DB33AC 3CBD2D 3E1E2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
#########S£>%$@%<# 12/02/2015 11:38:06
FAB:EP040920000000001296

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
10/02/2015 12:34:43 CCF:112643 COO:115548
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

ALSCLHHG THJ8J5QV HQ@KBY#8 9KN7H9HG HEFDE1DM2GSH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUIEPWWQR 10/02/2015 12:34:47
FAB:BE07087120010000134 8
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
20/02/2015 10:02:24 CCF:113065 COO:115976
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

FOWGF9I8 ALL95JHX 7JXJGI@8 ENR783I8 9IHIOF3Q7DUJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUOPTYYYR 20/02/2015 10:02:27
FAB:BE07087120010000134 8
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
24/02/2015 12:41:39 CCF:113282 COO:116197
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

FNNINMKF HAIDFOUT AIPSGIWI EMHHEFKF G7E5A9GI3HHP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUPIWUQER 24/02/2015 12:41:44
FAB:BE07087120010000134 8

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/02/2015 11:37:28V CCF:017533 COO:020448

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 12771
BALCÃO [12352]

B7DRFOKL DAS155HQ KPPQHFQR B5DNBGHK A6KDO13MDGII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYPOWUIGR 18/02/2015 11:37:33V
FAB:BE09111010001313485 ER

H GOURMET LTDA - ME

VILLA GOURMET

RUA VOLUNTARIOS DE SAO PAULO, 3918
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
10.437.529/0001-20
IE 647.544.225.116

12/02/2015 11:38:02 CCF:038039 COO:043479

CUPOM FISCAL

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

1 26 PAO DOCE ESPECIAL 0,396KG X 20,00 F1 7,92D
2 100 ALMOÇO POR KILO 0,55KG X 39,90 F1 21,94D

TOTAL R$ 29,86
Cheque 29,87
TROCO R$ 0,01

VR. TRIBUTOS R$ 7,04 (23,57%) Fonte: IBPT
Operador: MELIANE Pdv: 2 Controle: 134452

AB50% E84A4D E1E3ED DB33AC 3CBD2D 3E1E2C
EPSON TM-T81 FATURA
ECF-IF VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
########## 12/02/2015 11:38:02
FAB:EP04092000000000296

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
10/02/2015 12:34:43 CCF:112643 COO:115548
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 conercial refeicao TT 1'16,00 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

ALSCLHHG TRUBJGUV HO@KBYBS 9KN7HPHG DU1 H TOMGSH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQFUIEPWWQR 10/02/2015 12:34:47
FAB:BE07087120010000 1348 ES

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
20/02/2015 10:02:24 CCF:113065 COO:115976
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 conercial refeicao TT 1'16,00 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
30,00

FOWGFOTT ALL95JHX 7JX3GT@S ENR783I8 9THTOF3O7OUT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUDPIYYYR 20/02/2015 10:02:27
FAB:BE07087120010000 1348 ES

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
24/02/2015 12:41:39 CCF:113282 COO:116197
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 conercial refeicao TT 1'16,00 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FNNINMKE HAIDFOUT AIFSGTWI ENRHEIRF G7ESAGGBHHP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQFGPIWUQER 24/02/2015 12:41:44
FAB:BE07087120010000 1348

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6417

Série D-1

Data da Emissão 11 / 02 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29295

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

DATA 26 / 02 / 2015

Nome P M Jerigueara

Rua Frei Dias Alves Neto Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453333150 00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		10,30

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 10,30

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6364

Série D-1

Data da Emissão 04 / 03 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

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 9686

Data da Emissão 29 / 1 / 2015

Nome: Raf. m. Feriquara

Endereço: _____ N.º _____

CPF 45.359.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

Agradecemos a Preferência — TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
20 tls. 9.051 a 10.050 - 50x2 - 11/2014 - AIDF 564102597614 NÃO VALE COMO RECIBO

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6314

Série D-1

Data da Emissão 09 / 02 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6226

Série D-1

Data da Emissão 23 / 01 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

MOTORISTA MARCIO SILVA ELIAS

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens – Barretos – Data:29/01/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Alcino José Cardoso+acomp	29/01	H.Cancer	Ambulatório	4:00

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:26/01/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Ivanice Ap. de Oliveira	26/01			08:30

motorista: Elio

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:28/01/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Ivanice Ap. de Oliveira	28/01			12:00

VAI COM O Hélio

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. 00299 DE 21/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6226	23/01/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 111793	29/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 9686	29/01/2015	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
NF 6314	09/02/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 112643	10/02/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6417	11/02/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 038039	12/02/2015	F H GOURMET LTDA ME	REFEIÇÃO	1	29,70	29,70
CCF 017533	18/02/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 113065	20/02/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 113282	24/02/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29295	26/02/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	10,30	10,30
NF 6364	04/03/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 05/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/01/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 94,90**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 27 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)** CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 27 / 01 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

371

NOTA DE EMPENHO Nº 371	FICHA: 70	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **94,90**

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	1.450,00	94,90	18.455,10

VALOR A SER PAGO R$ **94,90**

noventa e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855650	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 27/01/2015 VENCTO:06/02/2015 PAGTO: 06/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **94,90**

(noventa e quatro reais e noventa centavos) * * *

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000716
Data:04/02/15 Hora:13:38:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000896 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
04/02/2015 07:32:48
Operador: 663
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3123460
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:04/02/15 Hora:14:11:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001104 Forma pgto.:DINHEIRO

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

04/02/2015 13:57:48V CCF:107421 COO:132132

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL 36,139LT X			1,937	F1	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox/Tributos R$22,01 (31,44%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4E5C42 B3C4AC 3CBD2E 443C6D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>?#x!#>%&<< 04/02/2015 13:57:51V
FAB:EP040710000000003919

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

04/02/2015 13:57:48V CCF:107421 COO:132132

CUPOM FISCAL

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

1 1 ETANOL 36,139LT X 1,937 F1 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox/Tributos R$22,01 (31,44%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4E5C42 B3C4AC 3CBD2E 443C6D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>?#x!#>%&<< 04/02/2015 13:57:51V
FAB:EP040710000000003919

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 00371 DE 27/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2015 VALOR NE: **R$ 94,90**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	04/02/0015	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,30	9,30
RECIBO	04/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
CCF 107421	04/02/2015	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	36,1	1,94	70,00
TOTAL						**94,90**

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

DATA: 23/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/01/2015 Venc.

Credor ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 250,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)** CPF 071.514.838-99, o qual será realizado em nome de **Ana Claudia Vieira de Oliveira**, ocupante do cargo de **Atendente**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITUVERAVA RELATIVOS À PASTA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, TREINAMENTO CIRETRAN.**

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 / 01 / 2015.

_____
Ana Claudia Vieira de Oliveira
CPF: 298.153.348-75

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

310

NOTA DE EMPENHO Nº **310**	FICHA: 70	DATA: 22/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2015

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA — 298.153.348-75 — CÓDIGO: 3017
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** **250,00**

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	1.200,00	250,00	18.550,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 22/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

Credor..: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 298.153.348-75 Cod: 3017
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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005932

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

DATA 26 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45353315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		16,50
	TOTAL R$		16,50

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005934

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

DATA 27 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		17,35
	TOTAL R$		17,35

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005942

DATA 02 DE março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		13.53
	TOTAL R$		13.53

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005961

DATA 03 DE março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000 1-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		15.39
	TOTAL R$		15.39

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005920

DATA 20 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Pref. Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		10.46
	TOTAL R$		10.46

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005897

DATA 03 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		11.56
	TOTAL R$		11.56

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005898

DATA 10 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		15,55

TOTAL R$ 15,55

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005900

DATA 11 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		14,95

TOTAL R$ 14,95

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005907

DATA 12 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jaquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001 - 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		15,55
	TOTAL R$		15,55

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005917

DATA 19 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jaquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		10,98
	TOTAL R$		10,98

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005865

Série "D -1"

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

DATA 04 DE Fevereiro DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		15.19
	TOTAL R$		15.19

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005868

Série "D -1"

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

DATA 09 DE Fevereiro DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		10.80
	TOTAL R$		10.80

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005924

Série "D -1"

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

DATA 23 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		16.80
	TOTAL R$		16.80

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005910

Série "D -1"

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

DATA 13 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Pref. Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		17,65
	TOTAL R$		17,65

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005930

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

DATA 25 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jaguariúna

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		16,00
	TOTAL R$		16,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005926

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

DATA 24 DE Fevereiro DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal Jaguariúna

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		13,24
	TOTAL R$		13,24

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005967

DATA 04 DE março DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000 1-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Refeição		18.97
		TOTAL R$	18.97

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

detran.sp Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, RG. 21.187.971-X, atendente, está exercendo suas atividades nesta Unidade de Atendimento de Ituverava para realização de Treinamento Básico de Atendimento no período de 04/02/2015 à 06/03/2015.

Sem mais,

Ituverava, 27 de fevereiro de 2015

Aislan Roberto Saia
Diretor Técnico I

105ª CIRETRAN DE ITUVERAVA
Rua Cel. José Barbosa Nunes, 206
14500-000
Ituverava – São Paulo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00310 DE 22/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2015 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005865	04/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	15,19	15,19
NF 005897	05/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	11,56	11,56
NF 005868	09/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	10,80	10,80
NF 005898	10/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	15,55	15,55
NF 005900	11/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	14,91	14,91
NF 005907	12/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	15,55	15,55
NF 005910	13/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	17,65	17,65
NF 005917	19/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	10,98	10,98
NF 005920	20/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	10,46	10,46
NF 005924	23/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	16,80	16,80
NF 005926	24/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	13,24	13,24
NF 005930	25/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	16,00	16,00
NF 005932	26/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	16,10	16,10
NF 005934	27/02/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	17,35	17,35
NF 005942	02/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	13,50	13,50
NF 005961	03/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	15,39	15,39
NF 005967	04/03/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	18,97	18,97
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 06/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/01/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 88,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 88,60 (Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)** CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado Setor** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 01 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

301

NOTA DE EMPENHO Nº **301**	FICHA: 122	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**88,60**

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	400,00	88,60	29.511,40

VALOR A SER PAGO R$ **88,60**

oitenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853600	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 21/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

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

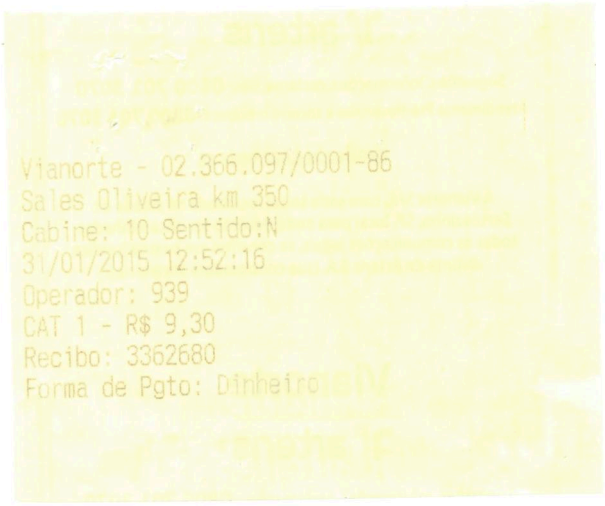
Discriminação..:

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

Valor **88,60**

(oitenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
31/01/2015 12:52:16
Operador: 939
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3362680
Forma de Pgto: Dinheiro



AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
31/01/2015 13:46:22V CCF:104476 COO:155090

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 35,018LTx1,999 FT 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:B07 EI0848145,022 EF0843181,040 V35,018
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$9,41 13,45% Fonte:IBPI Frota: V
eic:PALIO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

EFLNJTKK OSMFEIEW SE#OJKTR DAGNA1HH LKMF9E2KF2SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWPRTTWIRYO 31/01/2015 13:46:33V
FAB:BE09131010001133380O BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
31/01/2015 10:39:48
Operador: 319
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3119183
Forma de Pgto: Dinheiro



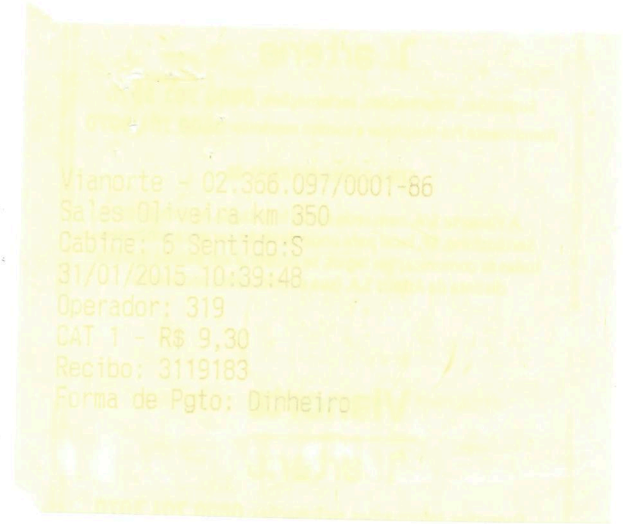
AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
31/01/2015 13:46:22V CCF:104476 COO:155090

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 35,018LTx1,999 FT 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:B07 EI0848145,022 EF0843181,040 V35,018
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$9,41 13,45% Fonte:IBPI Frota: V
eic:PALIO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

EFLNJTKK OSMFEIEW SE#OJKTR DAGNA1HH LKMF9E2KF2SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWPRTTWIRYO 31/01/2015 13:46:33V
FAB:BE09131010001133380O BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00301 DE 21/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2015 VALOR NE: **R$ 88,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	31/01/2015	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
CCF 104476	31/01/2015	AUTO POSTO CIDADE DE G	COMBUSTIVEL	35,0	2,00	70,00
TOTAL						**88,60**

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

DATA: 23/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/01/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 1.200,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/01/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 1.200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)** CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 01 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
298

NOTA DE EMPENHO Nº 298	FICHA: 70	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.200,00**

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	1.200,00	1.200,00	18.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853512	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862.717.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 21/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.011.284** **Série 1**

BRISTOL HOTEL

BRISTOL HOTEL LTDA

SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
FONE (61)3204-6162
www.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.011.284
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0204 3564 6300 0141 5500 1000 0112 8410 0011 2840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	353150004236939 06/02/2015 10:20:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742085700169		04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEIT.MUNIC. DE JERIQUARA -SP			45.353.315/0001-50	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559 008	CENTRO	14450-000		06/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	1,44	0,00	0,00	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000IN	04/02/2015 | IN INTERNET Total Tributos: 1	00	000	6933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	04/02/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 11	00	000	6933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	05/02/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 11	00	000	6933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	05/02/2015 | RT BRISTOL HAMBURGUER Total Tributos: 2,55	16022000	000	6102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
00000ST	06/02/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília, de de 20
BRISTOL HOTEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	507,20	460,00	23,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHEGADA.: 04/02/2015 14:29:00 / SAIDA.: 06/02/2015 10:16:55 APARTAMENTO.: 912 HOSPEDE.: BENEDITO NETO RESERVA.: 127523 1 / N.Fantasia.: PREFEIT.MUNIC. DE JERIQUARA -SP Total Tributos: 25,55	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2015 10:20

Desenvolvido por Bristol Hotel.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D - SIMPLES NACIONAL

Nº 13104

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Azul - Fixa

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

Fone: (61) 3327-7677

Limite p/ Emissão: 05/02/2014

Razão Social: **SAD - Comércio de Alimentos Ltda. - EPP**

Endereço: SCN - Qd. 05 - Bloco "A" - Loja 68L - Brasília Shopping - Brasília - DF

CF/DF: 07.404.197/001-65 | CNPJ: 03.503.134/0001-13

Data da Emissão: 04 / 02 / 15 Valor: 61,70

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome CNPJ: 45.353.315/0001-50

Endereço

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
		REFEIÇÕES		

AIDF nº 1.111.02116/2013
NF Prorrogada até 05/02/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500
SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

61,70

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 - CF/DF 07324856/001-30
14 TL 50x3 - 12.701 a 13.400 - AIDF 1-111-02116/2013 - 05/02/2013 - Validade: 05/02/2014.

MONTANA GRILL EXPRESS
EF2 RESTAURANTE LTDA.

Fone: 3024-8378

SC/S - Qd. 07 - Bl. A - Lj. 03 - P 3º Pav. - Parte A
Lj. 308 - Con. P. Brasil Shopping - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

2573

Data Limite para Emissão 12/11/2015

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

CNPJ 17.494.301/0001-11 CF/DF 07.632.836/001-55

DATA DA EMISSÃO 05/02/2015 VALOR R$ 84,80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:
Endereço:
CPF: 45.353.315/0001-50

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
		Refeição		84,80

TOTAL R$ 84,80

REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF - (61) 3377-3637
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 10 Blocos de 50x3 vias - 2.501 a 3.000 - AIDF nº 1.112.13356/2014

TAXI RECIBO

R$ 42,00

PERM.: 0120-A

PLACA:

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 9815 4475

CNPJ/CPF: ANONE

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04/02/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 43,00

PERM.: 2313

PLACA: NGN 3903

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ quarenta e três reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: WILTON

Fone: (61) 9303-7303

CNPJ/CPF: 16312899420

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04/02/2015

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

RECIBO

PREFIXO 290 TÁXI PLACA JIG0927 VALOR R$ 15,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 15,00 (quinze reais)

REFERENTE A SERVIÇO DE _____

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 05 DE Fevereiro DE 2015

Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

TAXI RECIBO

R$ 42,00

PERM.: 2313

PLACA: NGN 3903

Recebi (emos) de QUARENTA E DOIS REAIS

a importância de R$ 42,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: WILTON

Fone: (61) 9303-7303

CNPJ/CPF: 16312899420

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 02 / 2015

Assinatura

SINPETAXI

TAXI RECIBO

R$ 12,00

PERM.: 2429-7

PLACA: SSL 4726

Recebi (emos) de

a importância de R$ doze reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Paulo

Fone: (61) 8147 4488

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04 / 02 / 15

Assinatura

SINPETAXI

TAXI RECIBO

R$ 12,00

PERM.: 2453

PLACA: JHZ 1734

Recebi (emos) de

a importância de R$ 12,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61) 8209 1518

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 05 / 02 / 15

Assinatura



RODOVIA COM.COMBUSTÍVEIS E DERIV. LTDA
ROD BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.N.SRA.DE FÁTIMA-CATALÃO-GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
07/02/2015 08:10:15V CCF:353771 COO:402204
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:"CONSUMIDOR FINAL"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 COMB. ETANOL HIDRATADO
36,745LT X 2,45 F1 90,03
TOTAL R$ 90,03
Dinheiro 90,03
MD-5:BA0B9AD51543729955DD4A41A82CFA5A
Bomba 2 Bico 3 ET 962267,06 EF 962303,8
Código:[030] IE/RG: []
Atendente: 364-LILIANE FERNANDES GOMES RAMOS
Aplicativo:MD-5.e8010a9b
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002
FAB:BA0113101000124618



INCORPORADORA COMERCIAL LAMMAR LTDA
RODOVIA BR 050 KM 105
CRISTALINA - GO TEL: (61) 3612-1668
CNPJ: 01.138.320/0001-75 IE : 10.087.725-7

06/02/2015 15:23:12V CCF:048409 COO:063463

CUPOM FISCAL

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

1 60 alcool etilico hibratado
(LT) X (R$/LT)
45,045 LT X 2,22 F1 A 100,00¢

TOTAL R$ 100,00
TEF 100,00
#CF:B19 EI0317334,940 EF0317379,980 V45,045
VD: 35(100,00)
Quantidade de itens vendidos: 45,045
MENOR PREÇO E MELHOR QUALIDADE!!!

MD-5:a4aeccc1433044104385931ca862b366
GAS ON LINE 1.25.0.2
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:

i3o5ib nt 7h jf b0 d8 j5 dm 6s 44 h8 Lt hn c3 k4 bL2k9ee
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:005 LJ:0019
qqqqqqqqqe++++$e+8 OPR:LAYLA 06/02/2015 15:24:24V
FAB:EP081310000000054276



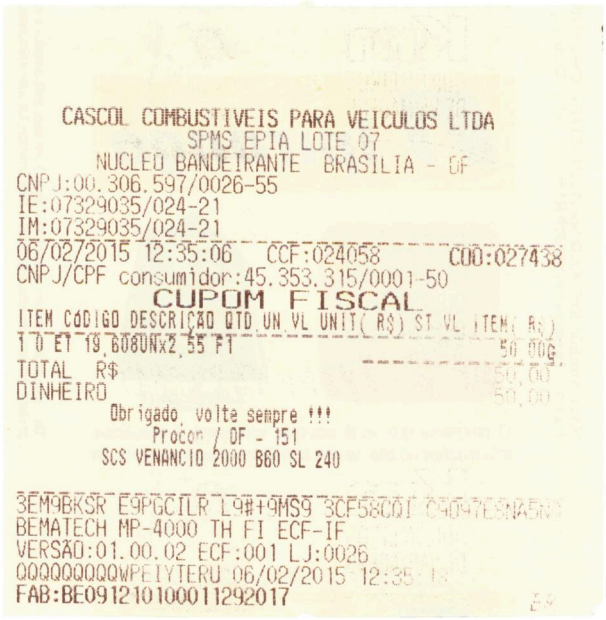
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TR. 01 CJ. 20
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:00.306.597/0026-14
IE:07329035/024-21
IM:07329035/024-21
02/02/2015 18:01:17 CCF:024823 COO:028048
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM COD GU DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0 E1 7,851UN X 2,55 T1 20,02
TOTAL R$ 20,02
DINHEIRO 20,02

Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

A5VVGJKD NKGJFGRH 9XQZGDTD A3N9CBID FJFAACEF4JKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0076
QQQQQQQQWVTQTPEEID 04/02/2015 18:01:26
FAB:BE0912101000011207119



CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
SPMS EPIA LOTE 07
NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA - DF
CNPJ:00.306.597/0026-55
IE:07329035/024-21
IM:07329035/024-21
06/02/2015 12:35:06 CCF:024058 COO:027438
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0 E1 19,608UN X 2,55 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00

Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

3EM9BKSR E9PGCILR L9#T9MS9 3CF58QDI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0026
QQQQQQQQWPEIYTERU 06/02/2015 12:35:
FAB:BE0912101000011292017



CUPOM FISCAL
CNPJ:00.353.315/0001-50
CCF:044514 CNI:047578
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
CUCA COLA LATA 1UN F1
CUCA COLA LATA 1UN F1
FRANGO ASSADO 1UN F1
FRANGO ASSADO 1UN T18
FRANGO ASSADO 1UN T18
BATATA FRITA 1UN T18
FRANGO BABY 1UN
FRANGO BABY 1UN
TOTAL R$ 10,34
DINHEIRO 10,34
Troco R$ 0,00
Valor total do ICMS: R$ 1,84
Val. Aprox. dos Tributos R$ 10,34 (19,11
www.degust.com.br
Obrigado e Volte Sempre
Nesta: 14 Cont
Consumo da Me
DF MESA
SIM EMISSAU UL CUPOM FENCLIA
AV SIA K
B SIA
CNPJ
IE 001
6BT8ALII MMJTHGTY UTISAPTG 6BT33UHB DHJOCCGIBGHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIWIUQIWI 06/02/2015 20:23:36V
FAB:1E05137561000017953?



COMERCIAL .R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE OSTINHO
Rod.Candid Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)31 3-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04. 26.714/0001-32
IE : 80.053.394.112
IM : 340051

07/02/2015 13:18:51 CCF 046720 COO:077353
CNPJ/CPF consumidor: 45. 53.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1 1 ETANOL	32,276LT X		1,859 F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Val Aprox/Tributos R$18,17 (31,45%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EE 3 CDCAAC 3CBD2E 2ED422
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 E F:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&x&!xxx#!&# 07/02/2015 13:19:00
FAB:EP041110000000031351

FOCO VIVO GRELHADOS DE UBERABA LTDA
AV:STA.BEATRIZ DA SILVA, 1501 LJ216-CEP:38050000
B:SANTA MARIA-UBERABA-MG TEL(34)3316-9500
CNPJ:09.226.723/0001-88
IE:001.053905.00-59
06/02/2015 20:23:32V CCF:044514 COO:047578
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	90116	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,10G
002	90116	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,10G
003	10512	PARMEGIANA FRANGO BABY	1	UN	F1		20,48G
004	11202	ARROZ CARRETEIRO	1	UN	T18,00%		0,01G
005	11205	BATATA FRITA	1	UN	T18,00%		0,01G
006	10512	PARMEGIANA FRANGO BABY	1	UN	F1		20,48G
007	11234	ARROZ BRANCO	1	UN	T18,00%		0,01G
008	11214	MAIONESE	1	UN	T18,00%		0,01G

Subtotal R$ 49,20
acréscimo +4,92G
TOTAL R$ 54,12
CARTÃO 54,12
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A5D
MINAS LEGAL:09226723000188 06022015 5412
Mesa: 14 Controle: 29
Consumo da Mesa 14 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA
Valor total do ICMS: R$ 0,00
Val. Aprox. dos Tributos R$ 10,34 (19,11%) www.degust.com.br
6FP8ALIT MMJ7HGTY DITSAPIG 6BI33DHB DHGOCCGTBGHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIWUQIWI 06/02/2015 20:23:38V
FAB:BE05137561000179537

RODOVIA COM.COMBUSTÍVEIS E DERIV. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.N.SRA.DE FÁTIMA-CATALÃO-GO
CNPJ:17.381.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115801
04/02/2015 08:10:15V CCF:358771 COO:402294
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:"CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	COMB. ETANOL HIDRATADO	36,745	LT	2,45	F1	

acréscimo +0,01
TOTAL R$ 90,03G
Dinheiro 90,03
MD-5:BAAD9AD51593725955DD4A41A82CFA5A
Val Aprox Tributos R$32,05(35,60%) Fonte:IBPT
Bomba 2 Bico 3 EI 962267,06 EF 962303,8
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 369-LILIANE FERNANDES GOMES RAMOS
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

BIN5DETI F5W3B4NQ KMZUDSY7 7IC3FARE 940360AP7JLN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQRTOPUWEUOY 04/02/2015 08:10:20V
FAB:BE09131010001124618O

BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
SPMS EPIA LOTE 07
NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA - DF
CNPJ:00.306.597/0026-55
IE:073290035/024-21
IM:073290035/024-21
06/02/2015 12:35:06 CCF:024058 COO:027438
CUPOM FISCAL
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0	ET 19	808	UNX	2,55	F1	50,00G

TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
Obrigado, volte sempre !!!
Procon / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

3EM9BKSR E9PGCILR L9#+9MS9 3CF58COI C9Q97E8NA5N0

FAB:BE09121010001129201 7

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TR. 01 CJ. 20
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:00.306.597/0026-14
IE:073290035/087-05
IM:073290035/087-05
04/02/2015 18:01:17 CCF:024823 COO:028048
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0	ET	7,851	UN	2,55	F1	20,02G

TOTAL R$ 20,02
DINHEIRO 20,02
Obrigado, volte sempre !!!
Procor / DF - 151
SCS VENANCIO 2000 B60 SL 240

A5V4GJRD MKGJFGRH 9XQZGD+O A3N9CBIO FJFAACEF4JKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0076
QQQQQQGQNWTGTPEEIO 04/02/2015 18:01:26
FAB:BE09121010001120711O

COMERCIAL R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3113-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 180.053.394.112
IM : 340051

07/02/2015 13:18:51 CCF 046720 COO:077353
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL	32,276	LT	X	1,859 F1	60,00B

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Val Aprox/Tributos R$18,47 (31,45%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EE3 CDCAAC 3CBD2E 2ED422
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador

INCORPORADORA COMERCIAL LAMNAR LTDA
RODOVIA BR 050 KM 105
CRISTALINA - GO TEL: (61) 3612-1668
CNPJ: 01.138.320/0001-75 IE : 10.087.725-7

06/02/2015 15:23:12V CCF:048409 COO:063463

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	60	alcool etilico hibratado (LT) X (R$/LT)	45,045	LT	X 2,22	F1 A	100,00¢

TOTAL R$ 100,00
TEF 100,00
#CF:B19 EI0317334,940 EF0317379,980 V45,045
VD: 35(100,00)
Quantidade de itens vendidos: 45,045
MENOR PREÇO E MELHOR QUALIDADE!!!

MD-5:a4aeccc14330441043859 31ca862b366
GAS ON LINE 1.25.0.2
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:

i3o5ib nt 7h jf b0 d8 j5 dm 6s 44 h8 Lt hn c3 k4 bL2k9ee
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:005

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 00298 DE 21/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2015 VALOR NE: **R$ 1.200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	04/02/2015	SINPETAXI	TAXI	1	12,00	12,00
CCF 358771	04/02/2015	RODOVIA COM.COMBUSTIV	COMBUSTIVEL	36,7	2,45	90,03
RECIBO	04/02/2015	SINPTAXI	TAXI	1	42,00	42,00
CCF 024823	04/02/2015	CASCOL COMBUSTIVEIS PA	COMBUSTIVEL	7,85	2,55	20,02
RECIBO	04/02/2015	SINPETAXI	TAXI	1	42,00	42,00
NF 13104	04/02/2015	COMERCIO DE ALIMENTOS	REFEIÇÃO	1	61,70	61,70
RECIBO	05/02/2015	SINPETAXI	TAXI	1	43,00	43,00
RECIBO	05/02/2015	SINPETAXI	TAXI	1	12,00	12,00
NF 2573	05/02/2015	EF2 RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO	1	84,00	84,00
RECIBO	05/02/2015	RADIO TAXI ALVORADA LTD	TAXI	1	15,00	15,00
NF 11284	06/02/2015	BISTROL HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM	1	519,06	519,06
CCF 044514	06/02/2015	FOCO VIVO GRELHADOS DI	REFEIÇÃO	1	49,20	49,20
CCF 024058	06/02/2015	CASCOL COMBUSTIVEIS PA	COMBUSTIVEL	19,6	2,55	50,00
CCF 048409	06/02/2015	INCORPORADORA COMERC	COMBUSTIVEL	45,0	2,22	100,00
CCF 046720	07/02/2015	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	32,2	1,86	60,00
TOTAL						**1.200,00**

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

DATA: 02/03/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG
00016 \0001	AD	EF	IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI	3.3.90.14.14	0.01.00	16/01/2015	00070		19,(
00017 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	16/01/2015	00071		732,3
00021 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/01/2015	00073		70,(
00100 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/01/2015	00138		150,(
00126 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/01/2015	00159		248,2
00127 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/01/2015	00160		400,(
00128 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	27/01/2015	00161		210,(
00129 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	27/01/2015	00162		420,(
00248 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/01/2015	00227		280,(
00251 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	30/01/2015	00257		240,(
00254 \0001	AD	NV	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIX	3.3.90.14.14	0.01.00	30/01/2015	00233		327,(
00275 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/01/2015	00259		160,(
TOTAL GERAL									**3.256,5**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/01/2015 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 70,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

21

NOTA DE EMPENHO Nº 21	FICHA: 72	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

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** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	70,00	79.930,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853475	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM (5ª CR / 1940)
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Oficio n.º 001/2015- Del Sv Mil

Franca-SP, 05 de janeiro de 2015.

Do Delegado da 11ª Delegacia de Serviço Militar

Ao Sr.(a) Prefeito (a) Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar.

Assunto: Reunião Mensal

1) Versa o presente expediente sobre liberação de Secretário (a)

2) Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário (a) da Junta de Serviço Militar deste Município para a reunião mensal, no dia **20 de janeiro de 2015** com início previsto para as 08:00 horas na cidade de Franca/SP.

3) Certo de poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito para representar protestos de respeito e consideração.

Francisco de Assis da Silva Cerva – 1º Ten
Delegado da 11ª Del de Sv Mil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2622

Valor da Devolução **R$ 70,00**

(setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 02/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:47
694918471 0156
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	21/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.156
VALOR CHEQUE	70,00
VALOR TOTAL	70,00

NR.AUTENTICACAO 1.2D2.C75.D27.D19.634
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:47
694918471 0156
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	21/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.156
VALOR CHEQUE	70,00
VALOR TOTAL	70,00

NR.AUTENTICACAO 1.2D2.C75.D27.D19.634
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

16/01/2015 09:09:31 CCF:064671 COO:142761
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	17,949	UN	x1,95	F1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
COD:239699 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9BUGDAP8 81E055JX SJOQEH&D 87S979M6 41E0018PFEKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQPQUTRQUYW 16/01/2015 09:09:38
FAB:BE0912101000011324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

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

16/01/2015 09:09:31 CCF:064671 COO:142761
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	17,949	UN	x1,95	F1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro
COD:239699 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9BUGDAP8 81E055JX SJOQEH&D 87S979M6 41E0018PFEKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQPQUTRQUYW 16/01/2015 09:09:38
FAB:BE0912101000011324000 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	6949	3	0	29-9	2	800	853475	6	R$#70,00#

Pague por este cheque a quantia de SETENTA REAIS **********

**********e centavos acima

a SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA ou à sua ordem

JERIQUARA 16 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

JERIQUARA SP
00.000.000/6620.62
JERIQUARA SP
AV NELSON RIBEIRO 366
CONFECCAO: 12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

ICA-6949-09121414-H

=0016949?= 0185353759? 05?0000029?8?

17238589

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de **Sonia Maria Vieira da Silva**, ocupante do cargo de **Secretaria Junta Serviço Militar** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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, 2 / 01 / 2015.

_____
Sonia Maria Vieira da Silva
CPF: 057.547.918-36

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ 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 16/01/2015 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 280,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)** CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de **Thalyta Verônica da Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA 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, 16 / 01 / 2015.

_____
Thalyta Verônica da Silva
CPF: 367.334.048-42

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

248

NOTA DE EMPENHO Nº **248**	FICHA: 124	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	9.634,76	280,00	150.085,24

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

248

NOTA DE EMPENHO Nº **248**	FICHA: 122	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**280,00**

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	1.130,50	280,00	28.589,50

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853589	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

1a. Via.

OSVALDO TURISMO DE FRANCA

AGENCIA DE VIAGENS

RECIBO

Valor R$ 120,00

bi(emos) de: TALITA VERONICA DA SILVA RG°43.632.665-6

ortancia de: CENTO E VINTE REAIS

ente à: VIAGEM FRANCA SÃO PAULO DIA 13/01/15 E RETORNO DIA 15/01/15.

maior clareza firmo(amos) o presente.

FRANCA SP, 19 de Janeiro de 2015

04 553 820/0001-61
TRANSPORTADORA OSVALDO DE FRANCA & CIA LTDA.
Rua Jose Augusto Garcia N.° 1251
Vl. Progresso - CEP 14403-090
FRANCA — SP

Rua: JOSE AUGUSTO GARCIA 1120

Guia nº 21.167

1ª Via - Branca - Mov. Caixa / Tesouraria
2ª Via - Azul - Sócio
3ª Via - Amarela - Sede Regional

RECIBO

R$ 60,00

191332

Nome João Roberto gomes

R.E. 870.305-4 Grad. _____ Unidade _____

Recebemos do Associado acima especificado a quantia de R$ Sessenta reais

Em Dinheiro (Cheque ou Dinheiro) Ag. _____ Nº _____ Referente à:

Diária do alojamento de Trânsito (Referente à hospedagem de Talita Verônica da Silva

Ligia
FUNCIONÁRIO INFORMANTE

PRESIDENTE DA A.C.S.

TESOUREIRO

São Paulo, 14 de Janeiro de 2015

CAIXA

Mod. 007 - 100x50x3 - 187.001 a 192.000 - 10/2013

BAR E LANCHES NOVA BARRA LTDA - ME
AVENIDA TOMAS EDSON, 104
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.760.442/0001-61 IE: 115.270.348.116
IM: 2.727.203-6
14/01/2015 20:53:18 CCF:002464 COO:002617

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3 REFEICOES 1un T18,00% 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
SENHA CHAMADA:2548 # # #
Vlr Trib aprox: R$9.22 18.44% fonte IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C1 581AC 0D1CF 451013 53 1030E5 01DC2 032DA 505
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
TF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDJAACFJA 14/01/2015 20:53:23

BAR E LANCHES NOVA BARRA LTDA - ME
AVENIDA TOMAS EDSON, 104
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.760.442/0001-61 IE: 115.270.348.116
IM: 2.727.203-6
14/01/2015 13:03:34 CCF:002447 COO:002600

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3 REFEICOES 1un T18,00% 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
SENHA CHAMADA:2531 # # #
Vlr Trib aprox: R$9.22 18.44% fonte IBPT
1DF 6D68C 0EE6B 70902F EE C09203 1729B 1211B 7F9
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDDJAGFBCA 14/01/2015 13:03:51
FAB:DR0814BR000000430934

BAR E LANCHES NOVA BARRA LTDA - ME
AVENIDA TOMAS EDSON, 104
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.760.442/0001-61 IE: 115.270.348.116
IM: 2.727.203-6
14/01/2015 20:53:18 CCF:002464 COO:002617
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3 REFEICOES 1un T18,00% 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
SENHA CHAMADA:2548 # # #
Vlr Trib aprox: R$9.22 18.44% fonte IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C1 581AC 0D1CF 451013 53 1030E5 01DC2 032DA 505
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
TF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDJAACFJA 14/01/2015 20:53:23

BAR E LANCHES NOVA BARRA LTDA - ME
AVENIDA TOMAS EDSON, 104
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.760.442/0001-61 IE: 115.270.348.116
IM: 2.727.203-6
14/01/2015 13:03:34 CCF:002447 COO:002600
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3 REFEICOES 1un T18,00% 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
SENHA CHAMADA:2531 # # #
Vlr Trib aprox: R$9.22 18.44% fonte IBPT
1DF 6D68C 0EE6B 70902F EE C09203 1729B 1211B 7F9
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDDJAGFBCA 14/01/2015 13:03:51
FAB:DR0814BR000000430934

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00248 DE 16/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2015 VALOR NE: **R$ 280,00**
DESPEAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002447	14/01/2015	BAR E LANCHES NOVA BAR	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF002464	14/01/2015	BAR E LANCHES NOVA BAR	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO 191	14/01/2015	JOAO ROBERTO GOMES	HOSPEDAGEM	1	60,00	60,00
RECIBO	19/01/2015	OSVALDO TURISMO DE FR/	PASSAGEM	1	120,00	120,00
TOTAL						**280,00**

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

DATA: 10/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/01/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 240,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)** CPF 307.075.658-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E ITUVERAVA, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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

Jeriquara / SP, 16 / 01 / 2015.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

251

NOTA DE EMPENHO Nº **251**	FICHA: 186	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	240,00	17.760,00

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852220	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: gilmar massino
CNPJ/CPF: 307.075.358-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

J. R. MARMITAS E MARMITEX

Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

Nº 000321

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 01 DE 02 DE 2015

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	Refeições		138,00
	TOTAL R$		138,00

Restaurante Distrito

(16) 3720-1302 | 8141-4629

Entregas em domicílio de Seg. à Sexta

Av. Wilson Sábio de Mello, 3950
Distrito Industrial, Cep: 14405-081 - Franca SP

Empresa:

Nome:

28 de 01 de 2015 Fone:

Obs.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
	QUILO		
	despesas		40,00
	SELF SERVICE		
	PF		
	REFRIGERANTE		
	SUCOS		
	LANCHES		
	PORÇÃO		
	SALGADO		
	CERVEJA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	APERITIVO		
	OUTROS		
ASSINATURA		TOTAL	40,00

e-mail / msn: restaurantedistrito@hotmail.com

GRÁFICA FÊNIX - 3724-3850

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000713
Data:01/02/15 Hora:18:35:47
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:975793 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000688
Data:01/02/15 Hora:18:55:59
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:006811 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000710
Data:01/02/15 Hora:13:38:40
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:283500 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000687
Data:01/02/15 Hora:13:16:43
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:006200 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000687
Data:01/02/15 Hora:13:16:43
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:006200 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000710
Data:01/02/15 Hora:13:38:40
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:283500 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 00251 DE 16/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2015 VALOR NE: **R$ 240,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/01/2015	RESTAURANTE DISTRITO	REFEIÇÃO	1	39,60	39,60
RECIBO	01/02/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
NF 000321	01/02/2015	J.R.MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	138,00	138,00
TOTAL						240,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 23/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/01/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)** CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE PACIENTES E ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 01 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº 127	FICHA: 124	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	3.692,76	400,00	155.907,24

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853574	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº **127**	FICHA: 122	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	1.130,50	400,00	28.469,50

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853574	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

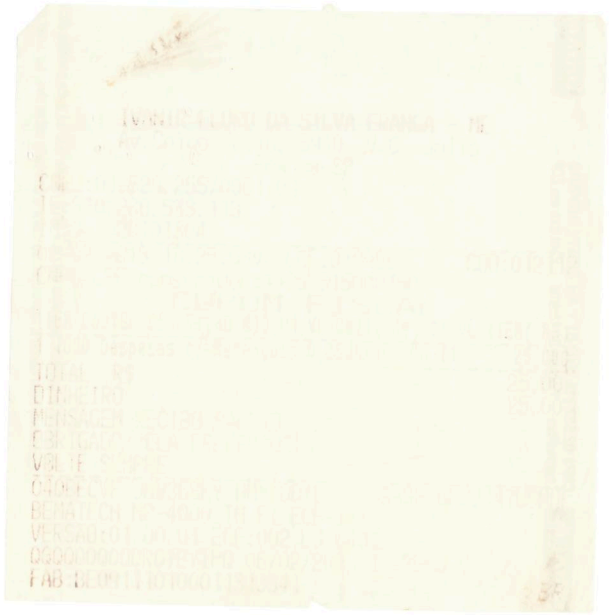
Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *



IVANIR FLORO DA SILVA FRANCA - ME
Av.Chico Julio, 3910 V.C. Julio
Franca-SP

CNPJ:01.524.255/0001-04
IE:310.236.533.113
IM:00202010304
06/02/2015 13:25:03V CCF:017056 COO:012172
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1000 Despesas C/ Refeições 0,250 UN 100,00 T1 25,000 25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
MENSAGEM PROMOCIONAL
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

040BECF JNW36BKY HMX 00[illegible] ASB 6PS14705MNP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF [illegible]
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ[illegible]01
QQQQQQQQQQRQTEY1FQ 06/02/20[illegible]
FAB:BE09111010001131541

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28712

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 01 / 2015
Nome P. Municipal Jerguara
Rua Joanas Alves Costa Nº 559
Cidade Jerguara Est. SP.
R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza .		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1
Nº 36040

DATA 20 / 01 / 2015
Nome Pref. M. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61		
	TOTAL R$		25,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2
Nº 28667

DATA 11 / 01 / 2015
Nome P. M. Jeriquara
Rua Joanas Aparecida Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Est. SP
R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diversos		3500
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28616**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 04 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa -		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28666**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28650

DATA 07 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Alves Corte Nº 559

Cidade Jerigonça Est. S P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28673

DATA 12 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Alves Corte Nº 559

Cidade Jerigonça Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28700

DATA 19 / 01 / 2015

Nome P. M. - Jerguara

Rua Joaquim Caldeira Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28687

DATA 16 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerguara

Rua Joaquim Caldeira Costa Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45 353 157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 28711

DATA 21 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerinara

Rua Joanas Dalla Costa Nº 559

Cidade Jerinara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 28752

DATA 30 / 01 / 2015

Nome P. M. Jerinara.

Rua Joanas Dalla Costa Nº 559

Cidade Jerinara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispesa.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 00127 DE 08/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28616	04/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28650	07/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28666	10/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28667	11/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28673	12/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28687	16/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28700	19/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36040	20/01/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28711	21/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28712	22/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28752	30/01/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 010956	06/02/2015	IVANIR FLORO DA SILVA FR	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**400,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 10/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/01/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 420,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS TRANSPORTE DE PACIENTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 01 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

129

NOTA DE EMPENHO Nº 129	FICHA: 124	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	4.302,76	420,00	155.277,24

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

129

NOTA DE EMPENHO Nº **129**	FICHA: 122	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **420,00**

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	1.740,50	420,00	27.839,50

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * *

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
26/01/2015 10:36:39 CCF:001151 COO:001781

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO TUN FI					25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
VR: TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 4573
BALCÃO [3878]

A4QPKEPK IMU4E8KS 2FXNEIPV A4PICDPE ADM2948M17MG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTPTUWWE 26/01/2015 10:36:43
FAB:BE05147290000068982

BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFREDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ:12.069.561/0001-26
IE:204.239.143.117
28/01/2015 17:39:42V CCF:025176 COO:026445

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN TT					25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T1=01T07,00% 25,00
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 25319
BALCÃO [25396]

DF TBFER7 A9VDR9KY HU%YQNQI DDD7B906 9308F58PGGRK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWRYEUIW 28/01/2015 17:39:45V
FAB:BE09111010001131167 5

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/01/2015 10:10:59 CCF:111914 COO:114809
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao TT	1	T8	30,00		30,00
002	4	Refrigerante 600ml	1	UN	F1		3,00

Subtotal R$ 33,00
desconto -1,00
TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00

9PSJDDIA RHF9T4R7 CLVXA#%C 8DDBDFTA GELIDOFO7DKU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUTQWURER 30/01/2015 10:11:09
FAB:BE07087120010000134 8

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
28/01/2015 10:27:45 CCF:111707 COO:114600
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao TT	1	T8	30,00		30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8BLEG1H7 HKTJAENR JGXU9QW9 7AH8G1H7 GHPB5ABJ87NT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEURQUPOYR 28/01/2015 10:27:49
FAB:BE07087120010000134 8

BR

Restaurante Self-Service
Sabor de Monte
André Borges da Silva - ME
FONE: 3963-2718
Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 6204
Série D-1

Data da Emissão 16 / 01 / 15

Ilmo. Sr.
CNPJ/CPF
Rua Nº
Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeicao		25,00
		TOTAL	25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor: 548226488314

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/01/2015 10:10:54 CCF:111914 COO:114809
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T 118.00% 30,00
002 4 Refrigerante 600ml 1UN F1 3,00
Subtotal R$ 33,00
desconto -1,00
TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00

9PSJDDIA RHP9T4R2 CLVXA#1C 8DDBDFTA GEC1DOFO7DKU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUTQWURER 30/01/2015 10:11:09
FAB:BE07087120010000 1348

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFRIDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ:12.069.561/0001-26
IE:204.239.143.117
28/01/2015 17:39:42V CCF:025176 COO:026445

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T1 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T1=01T07,00%
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 25319
BALCÃO [25396]

DF TBFER7 A9VDK9KY HU%YQNQI DDD7B906 9308F58PGGRK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWRYEUIW 28/01/2015 17:39:45V
FAB:BE09111010001131 1675 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
28/01/2015 10:27:45 CCF:111707 COO:114600
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T 118.00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8BLEG1H7 AKTJAENR JGXU9DW9 7AHSG1H7 GHPB5ABJ87NT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUROUPDYR 28/01/2015 10:27:49
FAB:BE07087120010000 1348 BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VIEIRA NO 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.069/0001-00
IE:204.227.365.115
28/01/2015 10:36:39 CCF:001151 GNF:001781

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 REFEICAO 1UN F1 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
VR. TRIBUTOS R$ 5,02 (32,06%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 4573
BALCÃO [3678]

A4CPKEPK IMU4E8KS 2FXNEIPV A4PICDFE ADM2948M17M6
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTPTUWXE 26/01/2015 10:36:43
FAB:BE05147290000000 68982 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD NED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
12/01/2015 09:34:11 CCF:110674 COO:113548
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	conercial refeicao	1	Un	30,000		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

EMICBLC7 8EQ1QHN FKNIFZU8 A.F77DL7 7CNBE5B15FMF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQOEYUYQUEQY 12/01/2015 09:34:20
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD NED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/01/2015 10:50:31 CCF:111481 COO:114380
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	conercial refei	1	Un	50,000		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

CEPIS3F7 DHFDA4BY G BHET CE54IS77RF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQOEUEQTEUQY 26/01/2015 10:50:34
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD NED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/01/2015 09:50:42 CCF:111232 COO:114118
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	conercial refeicao	1	Un	30,000		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

ABIMANJE INLBCIK$ 9DNVBUST VAL$ R.E RUNS7E9027FT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEUQQUUEUY 21/01/2015 09:50:53
FAB:BE07087120010000 1348 BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/01/2015 07:11:55V CCF:143893 COO:232988

POM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	52,128	LTx2,82	N1		147,00

Subtotal R$ 147,00
desconto -8,36
TOTAL R$ 138,64
Dinheiro 138,64
Val Aprox Tributos R$56,08 (38,15%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM.e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

BHRQDLS9 C6EJJGKP HDWXFO#L 9EPHGDP7 46EEEC91B5TM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWTTQQTOTQI 15/01/2015 07:12:04V
FAB:BE09131010001132 8005 BR

PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
[illegible]
[illegible] 13:51:20V CCF:070,52 COO:090030

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]	Bo.01 B.1-ETANOL HIDRATAD					40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Oper: SAULO Fr: 45 [illegible] CONSUMIDOR-A
[illegible] x R$12,58 (31,4 Fonte:IBPT
AUXILIE A PREENCHER SEMPRE
[illegible] SDZWNJTK H9GGNOEK JEK4E581FCMU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWIROTER 09/01/2015 13:51:55V
FAB:BE09131010001133 2428 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
12/01/2015 09:34:11 CCF:110674 COO:113548
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	Tl	118,00	T	30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

EMICBLL7 8FQJJ9ML EKNIFZU8 DLF77DL7 7CMBE5B15FMF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYOYQUEQY 12/01/2015 09:34:20
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/01/2015 09:50:42 CCF:111232 COO:114118
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	Tl	118,00	T	30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

ABH9ANJE IMLBCIK$ 9DMVBOS9 9AD89FJE HJH37E9027FT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEUQOUUEUY 21/01/2015 09:50:53
FAB:BE07087120010000 1348 BR

Zapata Lanches Ltda,- ME.
Rua Borges Lagoa, 1292
São Paulo - SP.
CNPJ: 43.845.799/0001-00
IE: 109.154.632.113
15/01/2015 11:10:48 CCF:010585 COO:012027

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	Cod.000003	REFEIÇÕES	1,000	UZT			30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
02T07,00%
Cliente : Consumidor
Vendedor : Loja

DiXQ=k1Qv5CzvHG8UjV3WURZGhgNFcuyPDbbZjo=kwVHmXR5h8*yyU9k
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
%HUR%U)WE 15/01/2015 11:10:52
FAB: SW04120000000012432

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/01/2015 07:11:55V CCF:143893 COO:232988

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	52,128	LTX	2,82	NT	147,00

Subtotal R$ 147,00
desconto -8,36
TOTAL R$ 138,64
Dinheiro 138,64
Val Aprox Tributos R$56,08 (38,15%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

BHRQDLS9 C6EJJGKP HDWXFQ#L 9EPHGDP7 46EEEC91B5TM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWTTQQTOTQI 15/01/2015 07:12:04V
FAB:BE09131010001132 8005 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/01/2015 10:50:31 CCF:111489 COO:114380
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	Tl	118,00	T	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CLPIS3F7 DNPNA8RY 8I@MDY+G BKLFK3F7 CKLF54FS77RF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEUEQTEUUT 26/01/2015 10:50:34
FAB:BE07087120010000 1348 BR

PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
09/01/2015 13:51:20V CCF:070752 COO:090030

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000003	Bo.01-B.1-ETANOL HIDRATAD	20,011	L X	1,999	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Oper: SAULO Fr: 48 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$12,58 (31,45%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
HIGGQOHN LIMCJ9IX SDZWNJTK H9GGNOEK JEK4E58IFCMU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEWUWIRQTER 09/01/2015 13:51:26V
FAB:BE09131010001133 2428 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. 00129 DE 08/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2015 VALOR NE: **R$ 420,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 070752	09/01/2015	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	20,0	2,00	40,00
CCF 110674	12/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 143893	15/01/2015	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	49,1	2,82	138,64
CCF 010585	15/01/2015	ZAPATA LANCHES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6204	16/01/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 111232	21/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 111489	26/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001151	26/01/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 111707	28/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 025176	28/01/2015	ALFRIDO DE ANDRADE & SA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 111914	30/01/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	26,36	26,36
TOTAL						**420,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 10/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/01/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 732,30**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 732,30 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)** CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E JUNDIAI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 01 / 2015.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

17

NOTA DE EMPENHO Nº 17	FICHA: 124	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: EDMAR ELIAS
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — 248.012.078-39 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2130

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **732,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	0,00	732,30	159.267,70

VALOR A SER PAGO R$ **732,30**

setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

17

NOTA DE EMPENHO Nº 17	FICHA: 122	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: EDMAR ELIAS
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — 248.012.078-39 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2130

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	
SOMA	**732,30**

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	0,00	732,30	29.267,70

VALOR A SER PAGO R$ **732,30**

setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 02/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **732,30**

(setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
7534

Data e Hora da Emissão	08/01/2015 17:00:27	Competência	1/2015	Código de Verificação	051990002
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JUNDIAÍ PALACE HOTEL LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	64.066.228/0001-67	Inscrição Municipal	40355	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e Cep	RUA PETRONILHA ANTUNES ,193 - CENTRO CEP: 13201-080				
Complemento:		Telefone:	(11)4583-1300	e-mail:	RESERVA@JUNDIAIPALACEHOTEL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1 DIRIA 160,00 (valor aproximado dos tributos 18,45%)

HOSPEDE - EDMAR ELIAS

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 9.01.01 / 775 - HOSPEDAGEM EM HOTEIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	160,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	160,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		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, jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RESTAURANTE CAMINHO DA SORTE LTDA. - ME

Rua Barão do Triunfo, 367 - Bela Vista - CEP 13207-770 - Jundiaí - SP

Inscr. Est. 407.499.626.119 CNPJ 11.686.535/0001-84

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Branca Consumidor
2ª Via Verde Controle
3ª Via Canário Fixa

SÉRIE D1 - Modelo 2

002857

Data da Emissão, 6 / 1 / 15

Nome

Endereço

CPF/CNPJ Nº

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
				11,50
		REFEIÇÃO		

Não vale como recibo TOTAL R$ 11,50

GRAF. B. BLANTES LTDA. - R. IGURUPI, 22 - F.: 4595-7481 - JD. CRUZ ALTA - VÁRZEA PAULISTA - SP
I.E. 712.015.635.118 - CNPJ 62.611.876/0001-21 - 10 BLS. DE 002.501 A 003.000x3 - 01/2014 - AIDF Nº 537714758314

CASA DAS FRUTAS

Sucos - Vitaminas - Sorvetes - Lanches

PEDRO FIRMINO LOPES LANCHONETE - ME

(11) 4521-1849

Rua Barão do Triunfo, 301 - Centro - CEP 13207-770 - Jundiaí - SP

Inscr. Est. 407.449.805.110 CNPJ 06.871.761/0001-03

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Branca Consumidor - 2ª Via Verde Controle - 3ª Via Rosa Fixa

SÉRIE D1 - Modelo 2

010523

Data da Emissão 06 / 01 / 15

Nome Prefeitura Municipal de Seringueira

Endereço

CNPJ/CPF 45.353.315 0001 50

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	
01	Refeição		35	00

Não vale como recibo TOTAL R$ 35,00

Gráfica Central - Conceição Ap. Leonel Brantes ME - Rua Francisco Carillo , 327 - Jd. Florestal - Fone : (11) 4521-7653
CNPJ 04.811.759/0001-05 - I.E. 407.191.932.110 10 Bls. 50x3 - 010.501 à 011.000 - 11/2014 - AUT. 564914837514

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
07/01/2015 11:40:04V CCF:010472 COO:010778

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$13.84 30.75% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

S&=bXR=$$2Y/R hxX9#$X=whYSpRY+[*p=Kp*+9=SSX@2##2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGUUPSMMCP 07/01/2015 11:40:27V
FAB:EL051300000000019589

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
07/01/2015 13:15:15V CCF:010478 COO:010784

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 9 AGUA 3unx2,50 F1 A 7,50
TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$2.75 36.68% fonte IBPT
S+>SV>X=@# /Xx+/R>9=/X=+=2@>*X9pb#xK$w=$/x/$=
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGUUMMEMIA 07/01/2015 13:15:28V
FAB:EL051300000000019589

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
06/01/2015 08:49:17V CCF:010449 COO:010754

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 12 CAFE 1un T02 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T02=18,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$7.86 31.45% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

h!K9>/h%9/!2-2p2h wSRRSSbbpS-+w9=@+!@$S+&/!&@ hK
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGUUUACGSS 06/01/2015 08:49:45V
FAB:EL051300000000019589

CENTRO AUTOMOTIVO ASAS DE CUMBICA LTDA
AV. MARGINAL BAQUIRIVU,450 - CEP:07224-180
VILA BARROS - GUARULHOS - SP
CNPJ:08.141.003/0001-80
IE:336.777.745.110
IM:136.551
07/01/2015 19:49:24V CCF:402376 COO:504727
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:4
END:NADA - GUARULHOS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000 DIESEL B S10
35,231L X 2,759 F1 97,206
TOTAL R$ 97,20
Dinheiro 100,25
TROCO R$ 3,05
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:7 BO:10
BI:1 EI:458.537,227 EF:458.572,460

Val Aprox Tributos: R$ 25,32 (26,05%)
Operador: MARIA ELISANGELA SILVA DE MATOS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
IOML7LH9 5PHBF7N@ TQUJHRIR DDIE5EH5 4IF6A3DTLDIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQWUOWURUTEU 07/01/2015 19:49:41V
FAB:BE051272900000041720

Edmar

PANIFICADORA PARQUE CECAP LTDA - EPP
ALAM.DAS VITORIAS REGIAS, 74
PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - SP
CNPJ:50.694.991/0001-28
IE:336.101.101.117
07/0172015 20:20:26 CCF:008387 COO:008670
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100 DIVERSOS 1UN F1 22,30
TOTAL R$ 22,30
Dinheiro 22,30
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
5FNKOCPG N7H4BUCZ JLOOBPSI 5FFEHCNF M7H2692MAGOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYOOEYPI 07/01/2015 20:20:27
FAB:BE09141010001211002 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
07/01/2015 13:15:15V CCF:010478 COO:010784

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 9 AGUA 3unx2,50 F1 A 7,50
TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$2.75 36.68% fonte IBPT
S+>SV>X=@#/Xx/R>9=/X=+=2@p*X9pb#xK$w=$/x/$=
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGUUMMEMIA 07/01/2015 13:15:28V
FAB:EL051300000000019589 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
07/01/2015 11:40:04V CCF:010472 COO:010778

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$13.84 30.75% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

S&-bXR=$$2Y/R hxX9H$X=whYSpRY+T*p=Kp*+9=SSX@2##2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGUUPSMMCP 07/01/2015 11:40:27V
FAB:EL051300000000019589 BR

Edmar

REST. E LANC. SIQUELERO DE CERQUEIRA CESAR LTDA
REDE SIQUELERO
ROD CASTELO BRANCO KM 265 + 800 MTS
ENTRE RIOS-CERQUEIRA CESAR/SP
FONE (14) 3714-1128 CEP 18760-000
CNPJ: 09.265.749/0001-35 IE: 263.071.351.119
02/01/2015 11:44:54 CCF:008812 COO:009385

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEIÇÃO
75 UN X 1,00 T03,20% A 75,00
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
Val Aprox dos Tributos R$ 3,15 (4,20%)
Fonte: IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
008 CC94E 35A4E DD3000 E3 BF2013 307A6 08A79 B77
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:
FFFFFFFFFFHECIDHBH 02/01/2015 11:45:02
FAB:DR0613BR000000160646 BR

CENTRO AUTOMOTIVO ASAS DE CUMBICA LTDA
AV. MARGINAL BAQUIRIVU,450 - CEP:07224-180
VILA BARROS - GUARULHOS - SP
CNPJ:08.141.003/0001-80
IE:336.777.745.110
IM:136.551
07/01/2015 19:49:24V CCF:402376 COO:504727
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:4
END:NADA - GUARULHOS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 0000000000005 DIESEL B S10
35,231L X 2,759 F1 97,20
TOTAL R$$ 97,20
Dinheiro 100,25
TROCO R$$ 3,05
MD-5:de0b0b122099af66d728365cbb986de4TQ:7 BO:10
BI:1 EI:458.537,227 EF:458.572,460

Val Aprox Tributos: R$ 25,32 (26,05%)
Operador: MARIA ELISANGELA SILVA DE MATOS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
17
IJML7LH9 5PH6F7N@ TQUJHRIR DDIE5EH5 4IF6A3DTLDIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUOWURUTEU 07/01/2015 19:49:41V
FAB:BE05127290000041720 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
06/01/2015 12:47:26V CCF:010456 COO:010761

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$18.45 30.75% fonte IBPT
hb-#&Rh#!+2R!TR+*>>^2xh#$*=+-&/=^p+=TR^/pp-!--w!
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGUUPPOCUS 06/01/2015 12:56:52V
FAB:EL051300000000019589 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
06/01/2015 08:49:17V CCF:010449 **COO:010754**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 12 CAFE 1un T02 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T02=18,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$7.86 31.45% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

h!K9>/h&9/!2-2p2h wSRRSSbbpS-+w9=@+1@$S+&/!&@ hK
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGUUUACGSS 06/01/2015 08:49:45V
FAB:EL05130000000000019589

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
08/01/2015 07:04:30V CCF:435982 **COO:549056**
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7898192034018 SUFRESH 330ML CAJU
1,000 UN x 4,700 F1 4,70
2 0000000000047 PAO DE QUEIJO
1,000 UN x 4,500 03T 4,50
TOTAL R$ 9,20
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 10,80
03T18,00%
OPERADOR: OPCX 104
FICHA(S): 3694
Val Aprox Tributos R$2,73(29,67%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

N#N1edidg1@mE9sq*snK(zG4J(ikNdj67*2T1v9elccK9pUx4szG5Fz6E
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
I#%%KEI%E# 08/01/2015 07:04:42V
FAB: SW030700000000001669

POSTO DE SERV. AUTO. E COM. DE COMB. PARIS LTDA
RUA FERREIRA DE OLIVEIRA, 187 - PARI
CEP.03022-030 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 10.529.465/0001-98 IE: 148.426.295.113
06/01/2015 06:36:32V CCF:030824 COO:032558

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000005 DIESEL S10
61,505 LT X 2,699 F1 T 166,00
TOTAL R$ 166,00
Dinheiro 166,00
Trib aprox R$ 6,97 Federal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
128 2F792 1F972 F8601F B7 86C157 7C7EF 25F3D 6A0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:001
BBBBBBBBBGIEGGCJFH 06/01/2015 06:36:37V
FAB:DR0813BR000000389197

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
08/01/2015 09:17:40V CCF:378020 **COO:509456**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000031 COXINHA DE FRANGO 1 UN F1 4,50
2 7898192034063 SUFRESH 330ML ABACAXI 1 UN F1 4,70
3 7891118009664 BALA CHOKKO CHOCO 160G 1 UN F1 6,50
4 7896263501384 AGUA MINERAL LEVITY 510ML
1 UN x 2,90 F1 2,90
TOTAL R$ 18,60
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 81,40
OPERADOR: OPCX 108
FICHA(S): 1450
Val Aprox Tributos R$5,49(29,52%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

si4GW5PIXt4buG31cnE1PPYhroTTP8ujaW5b@VzUg88#4kA5N@Epu8uDR
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 015 LJ: 0001
K=E%=IO#=% 08/01/2015 09:18:08V
FAB: SW030700000000001667

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. 00017 DE 02/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/01/2015 VALOR NE: **R$ 732,30**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008812	02/01/2015	REST.E LANC.SIQUELERO L	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CCF 010449	06/01/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES L	DESPESAS	1	25,00	25,00
NF 002857	06/01/2015	REST. CAMINHO DA SORTE	REFEIÇÃO	1	11,50	11,50
NF 010523	06/01/2015	PEDRO FIRMINO LOPES LAI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030824	06/01/2015	POSTO SE SERV.AUTO.E C(	COMBUSTIVEL	61,5	2,70	166,00
CCF 010456	06/01/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES L	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 010478	07/01/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES L	DESPESAS	1	7,50	7,50
CCF 010472	07/01/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES L	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 402376	07/01/2015	CENTRO AUTOMOTIVO ASA	COMBUSTIVEL	35,2	2,76	97,20
CCF 008387	07/01/2015	PANIFICADORA PARQUE CE	ALIMENTAÇÃO	1	22,30	22,30
CCF 435982	08/01/2015	AUTO POSTO E REST. CAS'	ALIMENTAÇÃO	1	9,20	9,20
CCF 378020	08/01/2015	AUTO POSTO E REST.CAST	ALIMENTAÇÃO	1	18,60	18,60
NF 7534	08/01/2015	JUNDIAI PALACE HOTEL LTI	HOSPEDAGEM	1	160,00	160,00
TOTAL						732,30

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 26/01/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	16/01/2015	Venc.	
Credor	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA		
Valor	**R$ 327,08**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 327,08 (Trezentos e Vinte Sete Reais e Oito Centavos)** CPF 294.208.718-86, o qual será realizado em nome de **Carlos Eduardo Barbosa Teixeira**, ocupante do cargo de **Procurador Jurídico**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, RELATIVO A PASTA EM REFERENCIA.**

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 / 01 / 2015.

_____
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
CPF: 294.208.718-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

254

NOTA DE EMPENHO Nº **254**	FICHA: 72	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA — 294.208.718-86 — CÓDIGO: 2780
ENDEREÇO: PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **327,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	2.603,70	327,08	77.069,22

VALOR A SER PAGO R$ **327,08**

trezentos e vinte e sete reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

254

NOTA DE EMPENHO Nº **254**	FICHA: 70	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA — 294.208.718-86 — CÓDIGO: 2780

ENDEREÇO: PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **327,08**

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	0,00	327,08	19.672,92

VALOR A SER PAGO R$ **327,08**

trezentos e vinte e sete reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA CNPJ: 294.208.718-86 Cod: 2780
Endereço: PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS S.
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **327,08**

(trezentos e vinte e sete reais e oito centavos) * * *

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**37,82**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **800012/508/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**37,82**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 37820414201 - 1 50325030000 - 8 00534246658 - 6

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**37,82**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **800012/508/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**37,82**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 37820414201 - 1 50325030000 - 8 00534246658 - 6

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**37,82**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **800012/508/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**37,82**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 37820414201 - 1 50325030000 - 8 00534246658 - 6

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**21,08**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **1917/026/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**21,08**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 21080414201 - 7 50325030000 - 8 00534248239 - 5

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**21,08**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **1917/026/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**21,08**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 21080414201 - 7 50325030000 - 8 00534248239 - 5

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **26/01/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**21,08**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
Nº do Processo: **1917/026/12**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 25/03/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**21,08**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 21080414201 - 7 50325030000 - 8 00534248239 - 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.27
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO B TEIXEIRA
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 6.279-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	37820414201-1
	50325030000-8	00534246658-6
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		37,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,82

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
7.FCB.FCA.3F7.624.D27

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.10
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	21080414201-7
	50325030000-8	00534248239-5
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		21,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,08

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
1.314.B03.E59.2F7.F9B

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

PARKTEM ESTACIONAMENTOS

www.prosiga.com.br

90111929

26/01/15 - 15:45
PARKX ESTACIONAMENTOS
RUA SANTO ANTONIO 184
APRESENTE ESTE TICKET NA SAÍDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

146095

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
26/01/15

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 Kotas	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
	TOTAL R$	36,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.27
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO B TEIXEIRA
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 6.279-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	37820414201-1
	50325030000-8	00534246658-6
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		37,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,82

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
7.FCB.FCA.3F7.624.D27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.10
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	21080414201-7
	50325030000-8	00534248239-5
Data do pagamento		26/01/2015
Valor em Dinheiro		21,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,08

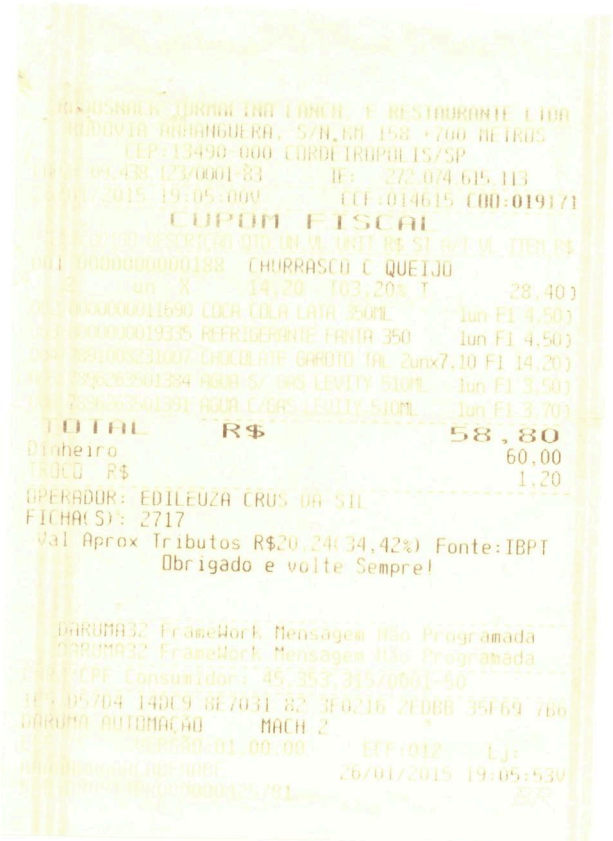
DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB:
1.314.B03.E59.2F7.F9B

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
[illegible]05.289.870/0001-46
[illegible]06.141.258.119
[illegible]/01/2015 07:37:03V CCF:408772 COO:653010
CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

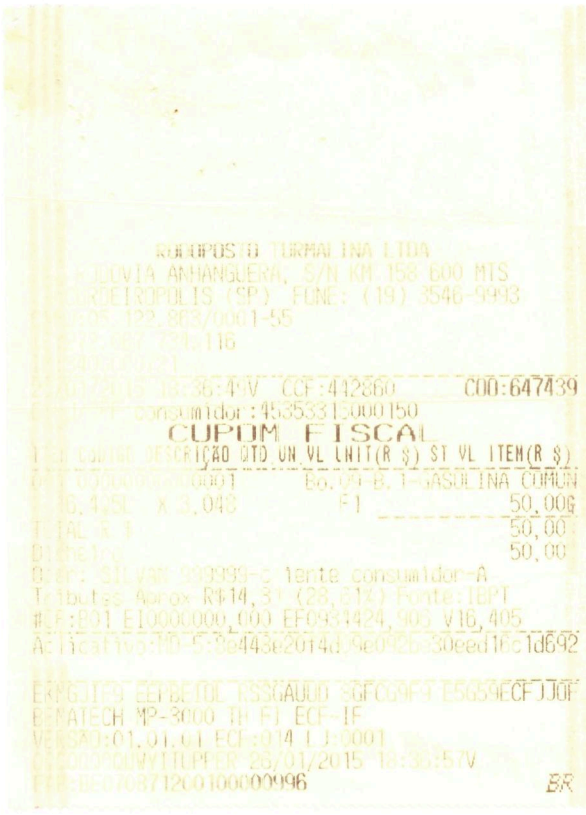
[illegible]DIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]GASOLINA COMUM Bo5
[illegible]851L x 2,949 F1 85,08
TOTAL R$ 85,08
Dinheiro 85,08
Trib Aprox R$11,44 Federal e 21,27 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Ffent: 62
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

FELEFNJN NEUICELT OTS%FKVI 9ATEENIN TERD7A9OAF JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQRTOQUIRIOP 26/01/2015 07:37:13V
FAB:BE09091010001010503S BR


[illegible]RODOSNACK JURUMIRIM LANCHE E RESTAURANTE LTDA
[illegible]RODOVIA ANHANGUERA, S/N,KM 158 +200 METROS
[illegible]CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
[illegible]09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
[illegible]/2015 19:05:00V ECF:014615 COO:019171
CUPOM FISCAL
[illegible]DIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
[illegible]CHURRASCO C QUEIJO
[illegible] un X 14,20 T03,20% T 28,40)
[illegible]COCA COLA LATA 350ML 1un FI 4,50)
[illegible]REFRIGERANTE FANTA 350 1un FI 4,50)
[illegible]CHOCOLATE GAROTO TAL 2unx7,10 FI 14,20)
[illegible]AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1un FI 3,50)
[illegible]AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1un FI 3,70)
TOTAL R$ 58,80
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,20
OPERADOR: EDILEUZA CRUS DA SIL
FICHA(S): 2717
Val Aprox Tributos R$20,24(34,42%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
[illegible]05704 140C9 8E703I 82 3F0216 2ED8B 35F69 7B6
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]ECF:012 LJ:
[illegible]26/01/2015 19:05:53V

[illegible]PARKX Manager 52
[illegible]PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP
[illegible]CNPJ 12.409.275/0001-23
[illegible]RUA SANTO ANTONIO, 212 CENTRO
[illegible]PRE-DATADO: 462798 Ent:26/01/15 15:45:00
[illegible]ACES.: PARKTEN-PC PCa1:26/01/15 16:26:11
[illegible]OPER.: WAGNER PERMANENCIA: 0:41
[illegible]VALOR: R$ 15,00
[illegible]Tipo: AVULSO
[illegible]PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP
[illegible]CNPJ:12.409.275/0001-23 TEL:3568-2672
[illegible]RUA SANTO ANTONIO, 212


[illegible]RODOPOSTO TURMALINA LTDA
[illegible]RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
[illegible]CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-9993
[illegible]CNPJ 122.985/0001-55
[illegible]IE: 272.[illegible]116
[illegible]26/01/2015 18:36:49V CCF:442360 COO:647439
[illegible]CPF consumidor:453533150000150
CUPOM FISCAL
[illegible]ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
[illegible]0001 Eo,V1-B,1-GASOLINA COMUN
[illegible]6,45L X 3,048 F1 50,00
[illegible]TAL R$ 50,00
[illegible]Dinheiro 50,00
[illegible]OBS: SIL [illegible]0039-C Tente consumidor-A
[illegible]Tributos Aprox R$14,31(28,61%) Fonte:IBPT
[illegible]ECF:P01 FI0000000,00) EF0[illegible]424,90) V16,405
[illegible]Aplicativo:MD-5:[illegible]443e2014d[illegible]e0f2b[illegible]30eed1[illegible]c1d692

[illegible]ENCRIPTO EEFBETOL KSSGAUUO 3GFC9FF1 E5G59ECFJJOF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
[illegible]QQWYTUPFER 26/01/2015 18:36:57V
FAB:BE[illegible]0712C0100000096 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
26/01/2015 08:13:38V CCF:38514 COO:526120
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000014	LANCHE QUEIJO QUENTE	1	UN	T5		9,40
2	0000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	F1		4,50
3	0000000005012	CHICL TRIDENT ADAMS ME	2	UN	x1,90	F1	3,80
4	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		4,50
5	0000000[illegible]42	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5		3,10

TOTAL R$ 25,30
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 1,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE OLIVEIRA
FICHA(S): 3222,4089
Val Aprox Tributos R$7,19(28,42%) Fonte:IBPT

8IYKH7KL K9HJ7IHP VAUJ9Q&N 3GSJF7JL D7FD2E5KG3RH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQPUOITWEYP 26/01/2015 08:14:08V
FAB:BE09101010001010722[illegible] BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
26/01/2015 19:05:00V CCF:014615 COO:019171

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000188 CHURRASCO C QUEIJO
2 un X 14,20 T03.20% T 28,40)
002 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 4,50)
003 0000000019335 REFRIGERANTE FANTA 350 1un F1 4,50)
004 7891008231007 CHOCOLATE GAROTO TAL 2unx7,10 F1 14,20)
005 7896263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1un F1 3,50)
006 7896263501391 AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1un F1 3,70)

TOTAL R$ 58,80
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,20

OPERADOR: EDILEUZA CRUS DA SIL
FICHA(S): 2717
Val Aprox Tributos R$20,24(34,42%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E5 D57D4 140C9 8E7031 82 3F0216 2EDBB 35F69 7B6
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 Lj:
AAAAAAAAAACABFAABE 26/01/2015 19:05:53V
FAB:DR0914BR000000425781
BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
26/01/2015 18:36:49V CCF:442860 COO:647439
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 0000000000C0001 Bo.09-B.1-GASOLINA COMUN
16,405L X 3,048 F1 50,00
TOTAL R $ 50,00
Dirheiro 50,00
Oper: SILVAN 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0934424,906 V16,405
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c1d692

ERNGJIF9 EEPBEIOL RSSGAUUD BGFCG9F9 E5G59ECFJJOF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQUWYITUPPER 26/01/2015 18:36:57V
FAB:BE07087120010000096 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
26/01/2015 07:37:03V CCF:408772 COO:653010
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 Ri3
28,851L X 2,949 F1 85,08
TOTAL R$ 85,08
Dinheiro 85,08
Trib Aprox R$11,44 Federal e 21,27 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

FFLEFNJN NEUICELT OTSXFKVI 9AIEENIN IERD7A9DAFJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRTOQUIRIOP 26/01/2015 07:37:13V
FAB:BE09091010001010 5035 BR

+=Park Manager 32=========================4.11=+
| PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP |
| CNPJ 12.409.273/0001-73 |
| RUA SANTO ANTONIO, 212 - CENTRO |
+==+

PRE-CAIXA: 462798 Ent:26/01/15 15:45:00
ACES.: PARKTEM-PC PCai:26/01/15 16:26:11
OPER.: WEFFETON PERMANENCIA: 0:41
VALOR: R$ 13.00
Tipo: AVULSO

PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ:12.409.273/0001-73 TEL: 3106-2687
RUA SANTO ANTONIO, 212

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
26/01/2015 08:13:38V CCF:385143 COO:526120
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000014 LANCHE QUEIJO QUENTE 1UN T5 9,40
2 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 4,50
3 0000000003012 CHICL TRIDENT ADAMS ME 2UNX1,90 F1 3,80
4 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 4,50
5 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 3,10

TOTAL R$ 25,30
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 1,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE OLIVEIRA
FICHA(S): 3222 4089
Val Aprox Tributos R$7,19(28,42%) Fonte:IBPT

8IYKA7KL K9HJ7IHP VAUJ9Q8N 3GSJF7JL D7FD2E5KG3RH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQPUOTTWEYP 26/01/2015 08:14:08V
FAB:BE09101010001010107226 BR

Processo Geral de Gestão nº. 8227/10

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na data de hoje reuni-me com o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal, e o Dr. Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, Procurador Jurídico, ambos representando a Prefeitura Municipal de **Jeriquara**, ocasião em que, em razão da cobrança efetuada pelo DEPRE referente a parcela anual de 2014(cobrada nos termos do Acordo anterior), foi deferido o pedido da Municipalidade para que a dívida com os precatórios, incluindo os precatórios que vierem a ingressar durante este parcelamento, seja pago, devidamente corrigido, da seguinte forma:

a) 4(quatro) depósitos mensais no valor de R$ 15.000,00 cada parcela, nos meses de janeiro/15 a abril/15;

b) nova reunião deverá ser agendada para o mês de maio de 2015, nas dependências do DEPRE, ocasião em que será definida a forma de pagamento do restante da dívida.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

PIRES DE ARAÚJO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

Ciente em 26/01/15 Sebastião Henrique Dal Piccolo

Ciente em 26/01/15 Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00254 DE 16/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2015 VALOR NE: **R$ 327,08**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 408772	26/01/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	28,8	2,95	85,08
RECIBO	26/01/2015	PARKX ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	13,00	13,00
CCF 014615	26/01/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	58,80	58,80
CCF 385143	26/01/2015	RODOSNACK SUL LANCH.E	ALIMENTAÇÃO	1	25,30	25,30
CCF 442860	26/01/2015	ROPOSTO TURMALINA LTD/	COMBUSTIVEL	16,4	3,05	50,00
RECIBO 146(	26/01/2015	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	36,00	36,00
RECIBO	26/01/2015	TRIBUNAL DE CONTAS DO I	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	37,82	37,82
RECIBO	26/01/2015	TRIBUNAL DE CONTAS DO I	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	21,08	21,08
TOTAL						**327,08**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 10/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/01/2015 Venc.

Credor IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI

Valor **R$ 19,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 19,00 (Dezenove Reais)** CPF 037.118.368-52, o qual será realizado em nome de **Iria Terezinha Silva Caprioli**, ocupante do cargo de **Inspetor de Aluno**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, RELATIVO A PASTA EM REFERENCIA.**

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 / 01 / 2015.

_____
Iria Terezinha Silva Caprioli
CPF: 037.118.368-52

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

16

NOTA DE EMPENHO Nº **16**	FICHA: 157	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI — 037.118.368-52 — CÓDIGO: 735
ENDEREÇO: Rua Geraldo M.dos Reis, 43 — 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **19,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	19,00	59.981,00

VALOR A SER PAGO R$ **19,00**

dezenove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

16

NOTA DE EMPENHO Nº 16	FICHA: 153	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI — 037.118.368-52 — CÓDIGO: 735
ENDEREÇO: Rua Geraldo M.dos Reis, 43 — 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**19,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	19,00	9.981,00

VALOR A SER PAGO R$ **19,00**

dezenove reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852200	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 02/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

Credor..: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI CNPJ: 037.118.368-52 Cod: 735
Endereço: Rua Geraldo M.dos Reis, 43
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 **19,00**

(dezenove reais) * * *

QUENTINHO RESTAURANTE

MARIA JOSE EFIGÊNIO ZEZÉ -ME

FONE (16) 3724-3557

Rua Saldanha Marinho Nº 1445 - Centro - CEP 14400-410 - Franca-SP

CNPJ Nº 06.117.263/0001-61 — INSC. EST. 310.381.301.114

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 4564

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Jornal

DATA 10/01/15

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

R.G. CPF
I. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição -		19,00
	TOTAL R$		19,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 05 Tls. 50x3 - 4501 a 4750 - 11/2014 AIDF Nº 563884811014

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara ,12 de Janeiro de 2015

Venho através desta solicitar vale refeição pois o Conselho Tutelar esteve levando a criança Jessica Kely Nunes Ferreira da casa acolhedora para consulta médica e na qual passou o horário de almoço em Franca porem a consulta foi agendada para 12:30 horas do dia 10/01/2105.Horário de saída as 10:30h

Sileni do Nascimento e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo

COMPROVANTE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA

Código: 5262948

Nome: JESSICA KELY NUNES FERREIRA

Prontuário:

Data Consulta: 10-01-2015
Horário: 13:30
CHEGAR ÀS: 12:30

Médico: JOCELI RODRIGUES DA SILVA

Especialidade: Neurologia Pediátrica

Local: AME FRANCA

Endereço: RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO
CONRADO, 1395
CENTRO
FRANCA - SP

Ponto de Referência: ANTIGO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL
ANTIGO HOSPITAL INFANTIL

Orientação: PACIENTES MENORES DE 18 ANOS É OBRIGATÓRIO ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE COM DOCUMENTOS
CASO O PACIENTE NÃO OBEDEÇA ESTE PROTOCOLO SERÁ DEVOLVIDO À UNIDADE DE ORIGEM.

Informações ou Cancelamento, ligue: 16-3707-4400

Solicitante: AME FRANCA

Usuário: HADILA S. MELO

Controle: 54439983 - 2014-12-29 10:16:05

OBRIGATÓRIO:

Apresentação de RG ou CNH ou Certidão de Nascimento originais,
Cartão SUS, Comprovante de Endereço e Encaminhamento Médico.
Trazer exames anteriores caso possua.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI
NOTA DE EMPENHO N. 00016 DE 02/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/01/2015 VALOR NE: **R$ 19,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4564	10/01/2015	MARIA JOSE EFIGENIO ZEZ	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						**19,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/01/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)** 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 PARA A CIDADE DE BARRETOS E RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE PACIENTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 05 / 01 / 2015.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

100

NOTA DE EMPENHO Nº **100**	FICHA: 124	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	3.294,56	150,00	156.555,44

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 28770 800 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

100

NOTA DE EMPENHO Nº **100**	FICHA: 122	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	732,30	150,00	29.117,70

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

RESTAURANTE MARIA QUICA
M.Q. ALVES PORTO - RESTAURANTE ME
PRAÇA BONFIM, 316 BONFIM PAULISTA CEP14110-000
FONE:(016)3972-1575 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ:04.361.939/0001-32
IE:582.599.271.111
IM:1013084
24/01/2015 12:03:33 CCF:013472 COO:018547

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 53 REFEIÇÃO	
1UN X 75,00 T18,00%	75,00
TOTAL R$	75,00
Dinheiro	75,00

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: ADM
Órion STi - Sistemas Inteligentes
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

7GWANDJN CKL296LS JDNLBTOI 7F05J6JL 6HI2429PB3MG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPOWPQRE 24/01/2015 12:03:48
FAB:BE05107290000026330 BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 16 **de** 01 **de 20** 15

Nome: _____

Endereço: CNPJ 45 353 315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
		75	00
	despesa		
	TOTAL	75	00



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. 00100 DE 05/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/01/2015	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CCF 013472	24/01/2015	M.Q;ALVES PORTO RESTAU	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**150,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/01/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 160,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 160,00 (Cento e Sessenta 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 PARA A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 16 / 01 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

275

NOTA DE EMPENHO Nº **275**	FICHA: 186	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	240,00	160,00	17.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852221	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando P C Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 28.176.297-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

275

NOTA DE EMPENHO Nº 275	FICHA: 182	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**160,00**

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	240,00	160,00	9.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852221	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * *

Fernando Dias

PADARIA E CONVENIÊNCIA BOULEVARD

GERALDO MEDEIROS XAVIER - ME

Fone: (16) 3701-6100

Avenida dos Sapateiros, 1766
Núcleo Agrícola Alfha
CEP 14403-183 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor

SÉRIE «D/1»

Nº 4525

1ª Via BRANCA - 2ª Via AMARELA - 3ª Via ROSA

CNPJ 10.910.563/0001-70

Inscr. Est. 310.460.656.119

Data, 30 / 01 / 15

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

Bairro CEP

Inscr. Est/RG. CNPJ/CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	REFEIÇÃO	80,00	160,00
	Não vale como recibo	Total R$	160,00

50 Tls. 20x3 - 4426 a 5425 - AIDF 562444153414 - 10/14 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Alvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957 - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - Inscr. Est. 310.362.334.110 - FRANCA/SP

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. 00275 DE 16/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2015 VALOR NE: **R$ 160,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4525	30/01/2015	GERALDO MEDEIROS XAVIE	REFEIÇÃO	2	80,00	160,00
TOTAL						**160,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 23/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/01/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 248,20**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 248,20 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos)** CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, REUNIÃO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 01 / 2015.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

126

NOTA DE EMPENHO Nº **126**	FICHA: 124	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **248,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	3.444,56	248,20	156.307,24

VALOR A SER PAGO R$ **248,20**

duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853573	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

126

NOTA DE EMPENHO Nº **126**	FICHA: 122	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**248,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	882,30	248,20	28.869,50

VALOR A SER PAGO R$ **248,20**

duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **248,20**

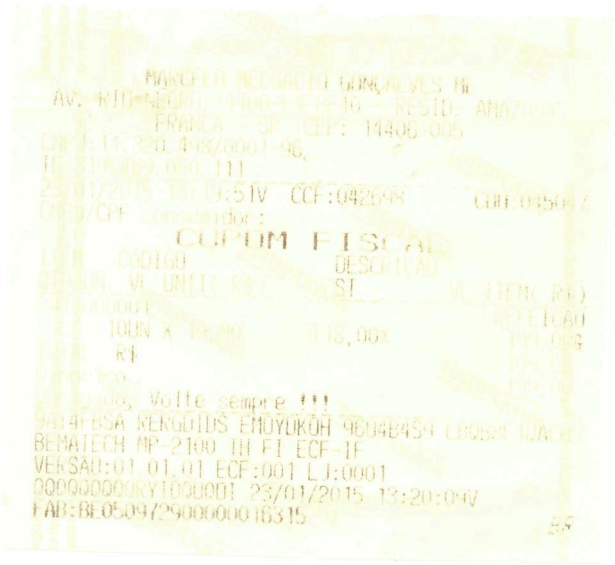
(duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * *

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
23/01/2015 13:19:51V CCF:042698 COO:045047
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	000001		REFEICAO
10UN X 19,90		T18,00%	199,00G
TOTAL R$			199,00
Dinheiro			199,00

Obrigado, Volte sempre !!!
9AT4FBSA RERGDIDS EMOYDKOH 9604B4S9 LBQB8E1QACHK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRYIOQUQOI 23/01/2015 13:20:09V
FAB:BE05097290000016315 BR



JIN JIN WOK
Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO
13/01/2015 10:52:38 CCF:235631 COO:251778

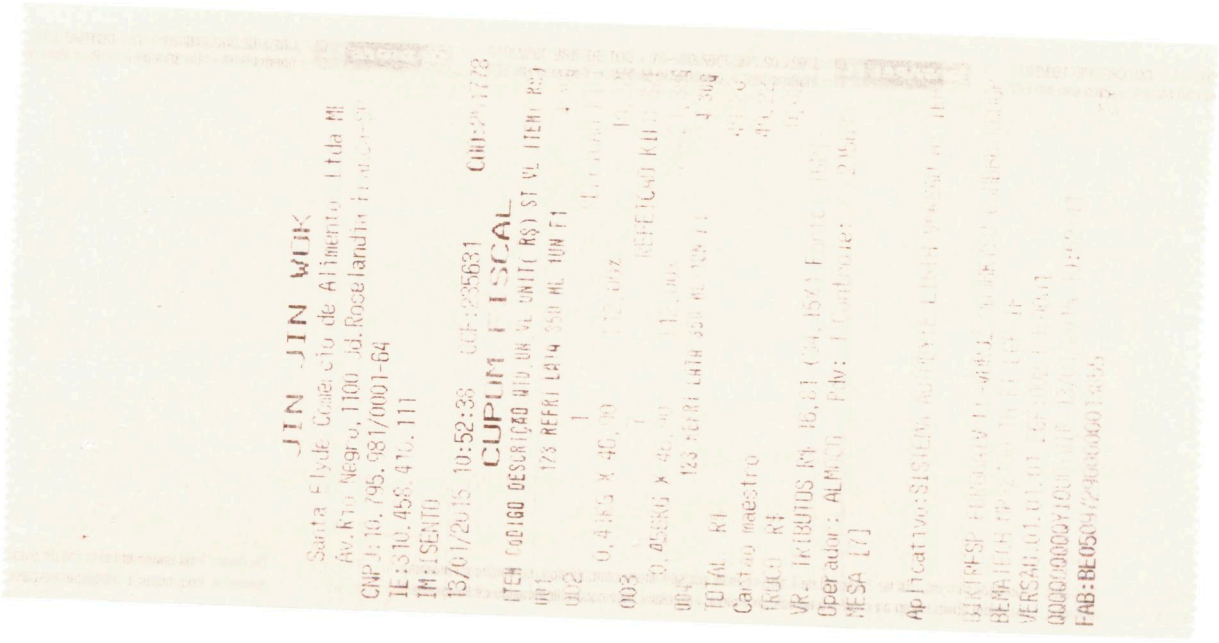
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	123	REFRI LATA 350 ML 1UN F1			4,30G
002	1				REFEICAO KILO
0,41KG X 46,90				T12,00%	19,22G
003	7				REFEICAO KILO S/B
0,456KG X 46,90				T12,00%	21,38G
004	123	REFRI LATA 350 ML 1UN F1			4,30G
TOTAL R$					49,20
Cartao maestro					49,22
TROCO R$					0,02

VR. TRIBUTOS R$ 16,81 (34,15%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 215633
MESA [7]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

BIKTRFSP FBRGGAIV LL=VDRJZ 9DJMK7SO C3MBB67R6DUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYIQUOYWIP 13/01/2015 10:52:44
FAB:BE05097290000013855 BR



Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 07 de janeiro 2015.

Oficio Circular nº 01/2015 – DRS VIII/CDQS

Senhores Secretários

Vimos pelo presente convidar os Articuladores de Educação Permanente e Humanização de seu município para reunião do NEPH- Núcleo de Educação Permanente e Humanização, para a realização da construção do PAREPS 2015 que será realizada no dia 13/01/2015, às 08h30min, na sala de videoconferência do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, nº1833, Franca – SP.

Nesta oportunidade reforçamos a importância da participação desses Articuladores de Educação Permanente e Humanização, enquanto responsáveis pelo planejamento das ações nas Políticas de EPS e Humanização no âmbito municipal.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico II
CDQS/DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia Villela Pires E...
Diretor Téc. de Saúde III - Substituto
DRS VIII-Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais de Saúde da área de abrangência do DRS VIII – Franca.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 13 de janeiro de 2015

Of. Circ. nº 004/2015 DRS VIII - CPA
MCRS

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os Interlocutores Municipais e equipe que compõe os Programas Saúde da Pessoa Idosa, Agita/SP e Hipertensão e Diabetes para participar da reunião técnica, que se dará no dia 23/01/2015, as 9:00 horas, na sala de videoconferência deste Departamento. Na ocasião, discutiremos as ações a serem realizadas pelos municípios durante o ano de 2015, aproveitaremos para distribuir materiais recebidos da SES/SP a fim de dar suporte técnico para otimização das referidas ações, além de outros assuntos pertinentes aos Programas.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com a Articuladora Regional, Maria Clara Rodrigues da Silveira, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 00126 DE 08/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2015 VALOR NE: **R$ 248,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 235631	13/01/2015	SANTA ELYDE COM.DE ALI	REFEIÇÃO	1	49,20	49,20
CCF 042698	23/01/2015	MARCELO MELGACIO GON(	REFEIÇÃO	10	19,90	199,00
TOTAL						**248,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/01/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 210,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 210,00 (Duzentos e Deis Reais)** CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA E PEDREGULHO, REUNIÃO PROJETO UAI PAULISTA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 01 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

128

NOTA DE EMPENHO Nº **128**	FICHA: 124	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	4.092,76	210,00	155.697,24

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

128

NOTA DE EMPENHO Nº **128**	FICHA: 122	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.130,50	210,00	28.659,50

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * *

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 985

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 02 / 02 / 15

Nome PREFEITURA M SERIGUARA

Rua Bomos Alves Costas Nº 559

Cidade Seriguara Estado SP

CNPJ 45 353315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	ROUPA CAMA		98,50
	Descontos 4,43		

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 98,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 987

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 06 / 02 / 15

Nome Prefeitura Municipal de Seriguara

Rua Bomo alves costa Nº 559

Cidade Seriguara Estado

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	ROUPA CAMA		52,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 52,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
- Estado de São Paulo –

RECIBO

REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM

PEDREGUHLO-SP, 05 DE FEVEREIRO DE 2015

COMTUR
PEDREGULHO-SP

O Conselho Municipal de Turismo do Município de Pedregulho-SP

Recebe de Pref. Municipal de Jequitaia ,

CNPJ nº _____

A importância de R$ 60,00 (sessenta reais) *referente á despesas com taxas de Turismo realizado no Município.*

ALCIMAR DE ANDRADE
Presidente do COMTUR-PEDREGULHO-SP

Franca, 26 de Janeiro de 2015.

- ***Ofício CEREST nº 006/2015***
- ***Assunto: reunião interlocutores Saúde do Trabalhador***

Interlocutores Saúde do Trabalhador

Venho através deste, convocar o interlocutor em Saúde do Trabalhador e caso não seja fiscal sanitário, a presença de um fiscal também, para participar da Reunião.

- **DIA: 06/02/2015**
- **Horário: 08h30min**
- **Local: Salão da Secretaria Municipal de Saúde Franca**
  Avenida: Flávio Rocha 4780 – Jd. Redentor

PAUTAS:
- Metas em Saúde do Trabalhador ano 2015 : Coordenadora CEREST Daniela
- Capacitação inspeção saúde do trabalhador Postos de Combustíveis – VS - André

OBS : Os municípios deverão realizar ao menos uma visita em posto de combustível e anotar quais são os riscos que esta atividade pode oferecer para os trabalhadores, consumidores, população do entorno e meio ambiente. Através dessa atividade ocorrerá a discussão do tema.

É de grande importância à presença de todos
Desde já agradeço sua colaboração e atenção,

Daniela Renata Ubiali de Almeida Ferrari
Coordenadora CEREST Franca

CerestFranca
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

Olá Pessoal
Muito boa tarde.
Como todos já sabem nossa reunião será no dia 05 de fevereiro em Pedregulho.
Sendo assim foi preparado uma programação especial para o dia visando aprimorar os conhecimentos sobre o desenvolvimento do turismo bem como conhecer a região.
Contudo neste próxima reunião teremos duas questões importantes que passo a tratar aqui e aguardo o posicionamento do membros da Câmara Técnica.
A primeira questão refere-se ao horário as atividades iniciariam a partir das 08:00 horas conforme a programação abaixo enviada pelo Wilhan.
A segunda e que teremos um custo individual de R$ 30,00 para despesas com os passeios.
Faço essa consulta para ver a adesão e aguardo posicionamento de cada um, considerando que as despesas provavelmente são de nossas custas.
Fico no aguardo
Cordialmente

Evandro Saturi
Câmara Técnica de Turismo

cttcomam@hotmail.com
Skype: CTT COMAM
Facebook: COMAM.CONSORCIO
Fone: 016 3724 0699

CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES MUNICIPAIS DO PROJETO UAI PAULISTA

Tema: Roteirização Turística

REALIZAÇÃO – Gestores do Projeto

Data: 02.02 Horário: das 9h ás 13h

Local: CIESP – FRANCA

AV: PAULO VI - 470 – 3721-5861

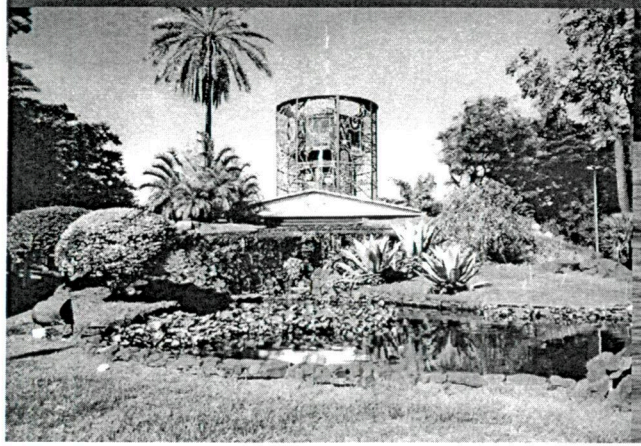
FRANCA – SP

Contato: Manoel Pedro Leal - 16-99177-7485

CONFIRMAÇÕES – circuitodoslagos@yahoo.com.br

UAI PAULISTA

ROTEIRO TURÍSTICO







APOIO

"UMA REGIÃO INIGUALÁVEL"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00128 DE 08/01/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2015 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 985	02/02/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	98,00	98,00
RECIBO	05/02/2015	CONSELHO MUNICIPAL DE	DESPESAS	1	60,00	60,00
NF 987	06/02/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
TOTAL						**210,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 24/02/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.