EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04824 \0000	DA	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2016			-45,57
05453 \0000	DA	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016			-262,78
05964 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016			-14,38
05425 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016			-40,20
05590 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/11/2016	04934		70,00
05663 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2016	04952		120,00
05664 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2016	04948		500,00
05666 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2016	04951		120,00
05715 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2016	04960		600,00
05716 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2016	04959		350,00
05792 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/11/2016	05003		1.023,69
05815 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/11/2016	05004		650,00
05853 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/11/2016	05042		1.100,00
05964 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	16/11/2016	05280		200,00
05973 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2016	05434		105,00
05975 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2016	05435		1.000,00
05976 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	18/11/2016	05431		1.000,00
05996 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016	05462		300,00
06011 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016	05461		170,00
06014 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2016	05463		1.000,00
06027 \0001	AD	SD	IZABEL MARIA BATISTA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/11/2016	05540		159,41
06029 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	23/11/2016	05537		100,00
06030 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2016	05536		2.500,00
TOTAL GERAL									**10.705,17**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/10/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 04 / 11 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 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 A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PROVA DO ENEN.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 11 / 2016.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5663

NOTA DE EMPENHO Nº 5663	FICHA 180	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	1.421,20	120,00	8.458,80

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

cento e vinte reais * * *

04/11/2016 11:02:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	120,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 1.94E.43C.982.AE8.C97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04952

DATA: 19/10/2016 VENCTO:04/11/2016 PAGTO: 04/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

DONIZETTI PACIFICO ME
PRACA DEZ DE MARCO 230 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:20.228.112/0001-01 IE:389043338117 IM:

Extrato No. 001043
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO					
1				UN	X 120,00		120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 1129

SAT No. 121637
05/11/2016 12:32:54

3516 1120 2281 1200 0101 5900 0121 6370 0104 3052 5704



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
E.E. "PROF. OLÍVIO PEIXOTO" - JERIQUARA
Rua Capitão Antônio Joaquim, Nº 01 - Centro
Telefax (016) 3134-1101
CEP. 14.450-000 - Jeriquara - SP

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que nos dias 05 e 06 de novembro Gilmar Massino RG 41502462-6, Motorista da prefeitura Municipal de Jeriquara conduziu o ônibus que transportou os alunos que foram realizar a prova do ENEM na cidade de Ituverava.

Jeriquara, 18 de novembro de 2016.

Por ser verdade, firmo e assino a presente

Maria Eli Marçula Soares
RG 19.790 011
Vice-Diretor de Escola
Designado

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. 05663 DE 19/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**

REFERENTE DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PRESTAREM A PROVA DO ENEM.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/11/2016	DONIZETTI PACIFICO ME	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 18/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/10/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PROVA DO ENEN.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 11 / 2016.

Fernando P. Cunha dos Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5666

NOTA DE EMPENHO Nº 5666	FICHA 180	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	1.541,20	120,00	8.338,80

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

cento e vinte reais * * *

```
04/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:02:34
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                               120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.147-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.340.BD7.E49.F70.09E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04951

DATA: 19/10/2016 VENCTO:04/11/2016 PAGTO: 04/11/2016

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

DONIZETTI PACIFICO ME
PRACA DEZ DE MARCO 230 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:20.228.112/0001-01 IE:389043338117 IM:

Extrato No. 001044
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

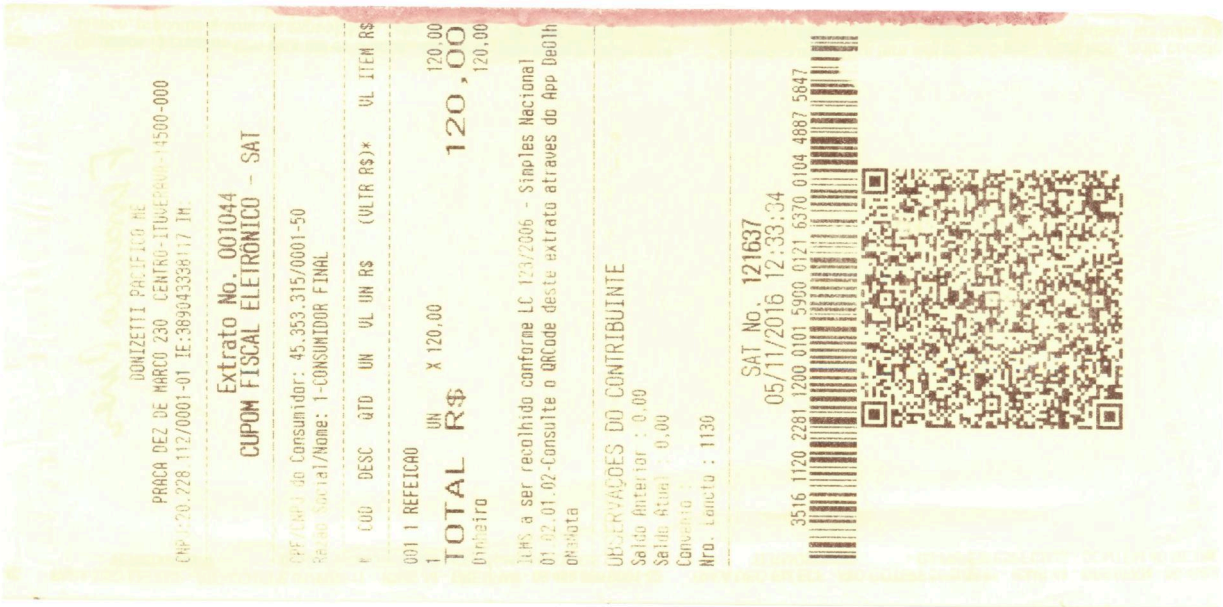
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO					
1				UN	X 120,00		120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 1130

SAT No. 121637
05/11/2016 12:33:34
3516 1120 2281 1200 0101 5900 0121 6370 0104 4887 5847



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
E.E. "PROF. OLÍVIO PEIXOTO" - JERIQUARA
Rua Capitão Antônio Joaquim, Nº 01 - Centro
Telefax (016) 3134-1101
CEP. 14.450-000 - Jeriquara - SP

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que nos dias 05 e 06 de novembro Fernando Pires Cunha dos Santos RG 28.176.297-1, Motorista da prefeitura Municipal de Jeriquara conduziu o ônibus que transportou os alunos que foram realizar a prova do ENEM na cidade de Ituverava.

Jeriquara, 18 de novembro de 2016.

Por ser verdade, firmo e assino a presente

Maria Eli Marçula Soares
RG 19.790 011
Vice-Diretor de Escola
Designado

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. 05666 DE 19/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PRESTAR PROVA DO ENEM.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 01044	05/11/2016	DONIZETTI PACIFICO ME	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 18/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/11/2016 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 172.187.418-80 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16 / 11 / 2016.

_____
Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5996

NOTA DE EMPENHO Nº **5996**	FICHA: 120	DATA: 16/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	34.620,11	300,00	1.079,89

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

trezentos reais * * *

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.252
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.BA5.CE1.D62.F96.672

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05462

DATA: 16/11/2016 VENCTO:22/11/2016 PAGTO: 22/11/2016

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *



RAINHA DE F. D. DE
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000935
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35,00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
20/12/2016 - 14:54:10

3516 1212 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0095 6122 3239







RAINHA DE F. D. DE
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000955
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35,00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
22/12/2016 - 14:54:43

3516 1212 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0095 5247 5615







RAINHA DE F. D. DE
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000948
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35,00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
21/12/2016 - 16:59:27

3516 1212 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0094 8425 3647







[illegible]

[illegible] 927.443/0001-00 IE 310.248.578.110

Extrato No.000895
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REFEIÇÕES 1.000 UN X 35,000 35,00

[illegible] de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
[illegible] Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

[illegible]

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0119 7270 0089 5619 4350







[illegible]

[illegible] 927.443/0001-00 IE 310.248.578.110

Extrato No.000895
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REFEIÇÕES 1.000 UN X 35,000 35,00

[illegible] de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
[illegible] Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

[illegible]

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0119 7270 0089 5619 4350





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

Extrato No. 000804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000854
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.000.804

16/12/2016

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0080 4008 0630





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

Extrato No. 000749

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

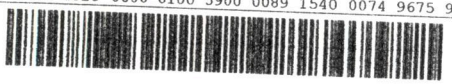
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000797
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.749

29/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0074 9675 9404





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

Extrato No. 000758

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

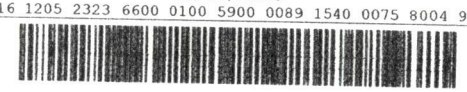
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000806
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.758

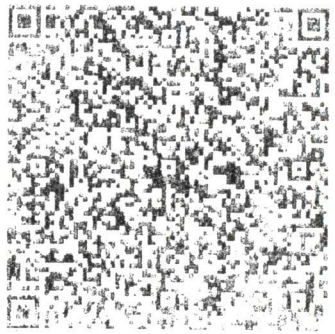
01/12/2016

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0075 8004 9963









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

Extrato No. 000804

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000854
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.804

16/12/2016

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0080 4008 0630

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

Extrato No. 000749

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000797
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.749

29/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0074 9675 9404





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

Extrato No. 000758

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000806
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.758

01/12/2016

3516 1205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0075 8004 9963





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05996 DE 16/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	01/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/12/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 23/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/11/2016 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Valor **R$ 2.500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)**, CPF 172.187.608-13 o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Diretora de Escola** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 11 / 2016.

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

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 06030 DE 17/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2016 VALOR NE: **R$ 2.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 041	24/11/2016	RODRIGUIS E LIEBANA BOT	REFEIÇÃO	1	389,08	389,08
CUPOM FISC	24/11/2016	C A S FIORENTINO BAR E R	REFEIÇÃO	1	127,37	127,37
CUPOM FISC	24/11/2016	C A S FIORENTINO BAR E R	REFEIÇÃO	1	199,10	199,10
NF 3102	24/11/2016	N.R.CHIESA E CIA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	234,34	234,34
NF 11577	25/11/2016	VILLE HOTEL GRAMADO DE	DESPESAS	1	29,40	29,40
NF 20594	25/11/2016	VILLE HOTEL GRAMADO DE	HOSPRDAGEM	1	619,60	619,60
CUPOM FISC	26/11/2016	ALICIO VILAR PONTES	COMBUSTIVEL	34,1	3,04	103,95
CCF 036763	05/12/2016	AMADEUS ALIMENTOS LTD/	REFEIÇÃO	1	664,00	664,00
RECIBO	07/12/2016	BR PARK AEROPORTO EST.	ESTACIONAMENTO	1	65,00	65,00
CCF 005547	08/12/2016	HIGOR CHURRASCARIA LTI	REFEIÇÃO	1	68,16	68,16
TOTAL						**2.500,00**

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

DATA: 19/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6030

NOTA DE EMPENHO Nº 6030	FICHA: 151	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2016

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.500,00**

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	3.454,43	2.500,00	4.045,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/11/2016 12:47:49

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:47:37
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.603
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE P DE P M GARCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.603-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 1.42B.72C.015.0F6.AF8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05536

DATA: 17/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

SAIDA

BR-PARK ESTACIONAMENTO

BR PARK AEROPORTO ESTACIONAMENTO LTDA ME
AV.THOMAZ ALBERTO WATHELY 3450
RIBEIRAO PRETO - SP - FONE(16)3628-1539
I.MUN 200170022 CNPJ 53.902.300\0001-22

RECIBO

ENTRADA: 05/12/16 - 13:09 PERMANENCIA
SAIDA..: 07/12/16 - 14:08 48:59

PLACA: FXA7980
CAMINHONETE PRATA

VALOR: 65,00

VALOR PAGO: 65,00

SAIDA

ESTACIONAMENTO

AEROPORTO ESTACIONAMENTO LTDA ME

AV. DONAZ ALBERTO WATHELY 3450

RIBEIRAO PRETO - SP - FONE(16)3628-1530

INSCRICAO 130179022 CNPJ 53.902.300\0001-22

RECIBO

ENTRADA: 02/12/16 - 13:00 PERMANENCIA

SAIDA...: 07/12/16 - 14:00 18:59

PLACA: FXA7980

CONDICIONADO PRATA

VALOR 65,00

VALOR PAGO 65,00

POSTO VILAR

ALCIO VILAR PONTES
AVENIDA JOSE MARAO FILHO, 3510
PARQUE BRASILIA
VOTUPORANGA/SP - CEP 15503-045
CNPJ 72.962.079/0001-42 IE 718000108116 IM

Extrato Nº 246317

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) VL TR R$) VL ITEM R$

001 624 OLEO DIESEL B ADIT S10 39,481 L X 3,04 (30,54%) 120,02

TOTAL R$ **120,02**

Dinheiro 120,02

Consulte o QRCode deste extrato através do aplicativo DeOlhoNaNota

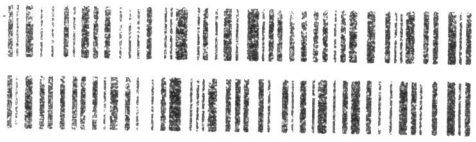
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA: 161225
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R$ 16,14 (13,45%)
Tributos Estaduais R$14,40 (12,00%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-SP - ca7gb3

SAT Nº: 000015686

26/11/2016 - 09:04:19

3516 1172 9620 7900 0142 5900 0015 6862
465[illegible] 7319 1310





MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Restinga,2400
Morada do Verde CEP 14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:[illegible].861.8[illegible]/0001-92
[illegible] 254.[illegible].110
[illegible]514
[illegible]/2016 20:34:42 CCF:005547 COO:0[illegible]229
[illegible]/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 305 DESJEJUM COM REFEIÇÃO 1 T12,00%
TOTAL R$ 66,16
Cartao
COO:23571 TCX:4 CM:2 CAIXA
*** ***
Agradecemos a preferencia.
*** ***

C2XBFAJS DHJH5K9S LK&TGGRM C2R[illegible]DTJK 4AFE0C5J9HRR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRTYUITLLY 08/12/2016 20:34:40
FAB:BE05157290000089743 BR

AMADEUS ALIMENTOS LTDA - EPP

RUA HADDOCK LOBO, 807 - TERREO
J.PAULISTA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:55.012.116/000[illegible]-32
IE:111.[illegible]89.407.118
IM:9.25[illegible].875-4
05/12/2016 23:30:15 CCF:036763 COO:061234
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	765	AGUA C/ GAS 300Nx8 00	F1				24,00
2	20	COUVERT JANTAR 4UN	19,00	T1			76,00
3	136	PEIXE C/PALMITO	1UN	T1			96,00
4	184	MASSA FRESCA C/CAMAR	1UN	T1			82,00
5	189	CAMARÕES EM AZEITE	2UNx138,00	T1			276,00
6	766	AGUA S/ GAS 400Nx8 00	F1				32,00
7	213	PUDIM DE MACADAMIA	1UN	T1			32,00
8	85	TARTARE DE ATUM	1UN	T1			46,00
TOTAL R$							664,00
VISA							722,60
TROCO R$							58,60

T1=01TOT,20%
MD5: 52[illegible]FD962D3F041F8354D950372CCAC29

Consumo da mesa 14
SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
Mesa 14 Venda:15

GKNE5IT[illegible]DAUI8CKS RT#JMDZG GEMC2EQ5 B7SC34GNC5UN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQ[illegible]WIOOWRETIO 05/12/2016 23:30:21V
FAB:BE0[illegible]11101000113 2326 BR

BUTIQUIM SANTA CECILIA

C A S FIORENTINO BAR E RESTAURANTE EPP
RUA ANGELO BIMBATO 3072
JARDIM ALVORADA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15505-010
CNPJ:24.314.719/0001-65 IE:718157636116 IM:

Extrato Nº 002199

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 100 FRIOS E PESTISCOS QUENTES 0,12 KG X 79,00 (2,41) 9,48

002 100 FRIOS E PESTIS QUENTES 0,165 KG X 79,00 (3,31) 13,04

003 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 2,25 (0,00) 2,25

004 2 COVER 1 UN X 10,00 (0,00) 10,00

005 53 AGUA DE COCO LIV 1 UN X 8,00 (1,63) 8,00

006 107 CARPACCIO TRADICIONAL 1 UN X 19,00 (4,21) 19,00

007 115 PRATO EXECUTIVO SANTA CECILIA 1 UN X 29,00 (9,12) 29,00

008 62 SCHWEPPES CITRUS 1 UN X 5,00 (2,11) 5,00

009 63 SCHWEPPES TONICA 1 UN X 5,00 (2,11) 5,00

010 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 6,60 (0,00) 6,60

011 2 COVER 1 UN X 10,00 (0,00) 10,00

012 2 COVER 1 UN X 10,00 (0,00) 10,00

TOTAL R$	**127,37**
Dinheiro	150,00
Troco R$	22,63

01,02,01,02 Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R$10,86 (8,53%)
Tributos Estaduais R$14,94 (11,73%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ca7gi3

SAT Nº: 000021[illegible]
24/11/2016 - 01:[illegible]
3516 1124 3147 1900 0165 5900 0214 [illegible]
9714 [illegible]





BUTIQUIM SANTA CECILIA

C A S FIORENTINO BAR E RESTAURANTE EPP
RUA ANGELO BIMBATO 3072
JARDIM ALVORADA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15505-010
CNPJ:24.314.719/0001-65 IE:718157636116 IM:

Extrato Nº 002192

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 153 ARROZ BRANCO OU BIRO BIRO 1 UN X 6,00 (1,52) 6,00

002 143 ISCA DE PEIXE A DORE 1 UN X 30,00 (4,86) 30,00

003 104 PICANHA NA CHAPA 1 UN X 69,00 (11,17) 69,00

004 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 10,50 (0,00) 10,50

005 55 COCA COLA LATA 2 UN X 4,00 (3,38) 8,00

006 115 PRATO EXECUTIVO SANTA CECILIA 2 UN X 29,00 (18,24) 58,00

007 62 SCHWEPPES CITRUS 2 UN X 5,00 (4,23) 10,00

008 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 7,60 (0,00) 7,60

TOTAL R$	**199,10**
Dinheiro	200,00
Troco R$	0,90

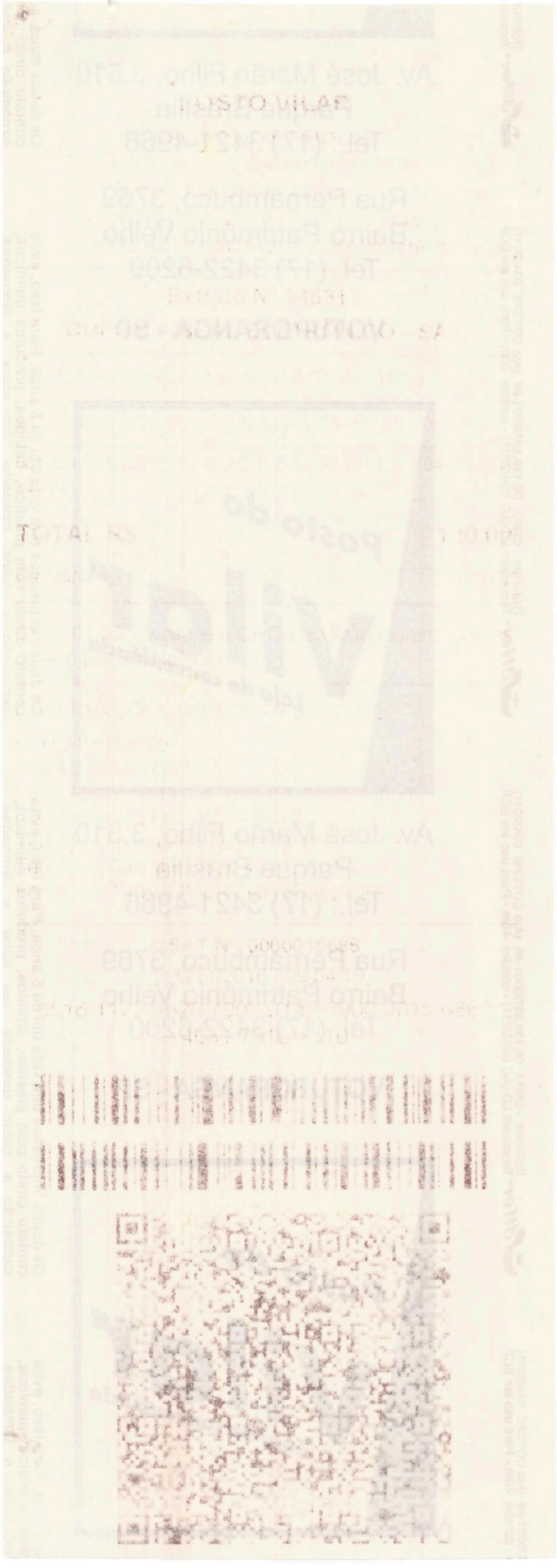
01,02,01,02 Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R$15,86 (08,76%)
Tributos Estaduais R$27,54 (15,22%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ca7gi3

SAT Nº: 0000214548
24/11/2016 - 01:06:52
3516 1124 3147 1900 0165 5900 0214 5480 0219 2940 3388







MINUANO 3

CUPOM FISCAL



AMADEUS ALIMENTOS LTDA - EPP
RUA HADDOCK LOBO, 807 - TERRE
J.PAULISTA - SÃO PAULO - SI
CNPJ:55.012.116/000 -32
IE:111.289.407.118
IM:9.25 .875-4
05/12/20 16 23:50:15 COO:061234
CNPJ/CPF consumidor 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	765	AGUA C/ GAS 300x8	01	F1			24,00
2	20	COUV RT JANTAR	4UN		19,00	T1	76,00
3	136	PEI E C/PALMITO	1UN			T1	96,00
4	184	MAS A FRESCA C/CANEL	1UN			T1	82,00
5	199	CAM PRES EM AZEITE	2UN		x138,00	T1	276,00
6	766	AGUA S/ GAS 400x8	01	F1			32,00
7	213	PCO M DE MACADAMIA	1UN			T1	32,00
8	85	TARTARE DE ATUM	1UN			T1	46,00

TOTAL R$ 664,00
VISA 722,60
TROCO R$ 58,60
T1=01700 ,20%
MD5: 52(FD962D3F041F 8354D950372CCAC29

Consumo da mesa 14
SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
Mesa 14 Venda:15

GKNE5ITI DAUT8CKS RI #JM0ZG GENC2E05 B7SC34GNC5UN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQWIOOWKETIO 05/12/2016 23:30:21V
FAB:BE0(11101000113 2326 BR

BUTIQUIM SANTA CECILIA

C A S FIORENTINO BAR E RESTAURANTE EPP
RUA ANGELO BIMBATO 3072
JARDIM ALVORADA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15503-010
CNPJ: 24.314.719/0001-55 IE: 718157636116 IM:

Extrato Nº 002199

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 100 FRIOS E PESTISCOS QUENTES 0,12 KG X 79,00 (9,48) 9,48

002 [illegible] FRIOS E PESTI[illegible] ENTE 0,165 KG X 79,00 13,03

003 [illegible]0% TAXA DE SE[illegible] UN X 2,25 (0,00) 2,25

004 2 COVER 1 UN X 10,00 (0,00) 10,00

005 5 AGUA DE COCO LIV 1 UN X 8,00 (1,63) 8,00

006 [illegible] CARPACCIO TRADICIONAL 1 UN X 19,00 (4,21) 19,00

007 115 PRATO EXECUTIVO SANTA CECILIA 1 UN X 29,00 (9,12) 29,00

008 62 SCHWEPPES CITRUS 1 UN X 5,00 (2,11) 5,00

009 63 SCHWEPPES TONICA 1 UN X 5,00 (2,11) 5,00

010 [illegible]0% TAXA DE SERVIÇO 1 UN X 6,60 (0,00) 6,60

011 [illegible] COVER 1 UN X 10,00 (0,00) [illegible]

012 [illegible] COVER 1 UN X 10,00 (0,00) [illegible]

TOTAL R$ 127,37

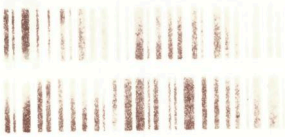
Dinheiro [illegible]

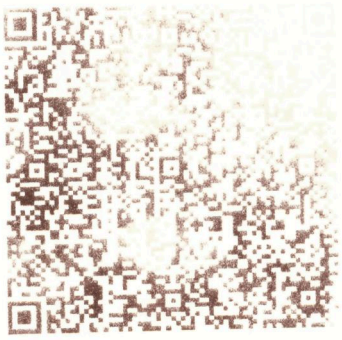
Troco R$ [illegible]

Fonte: [illegible]

SAT Nº: [illegible]

3516 [illegible]





BUTIQUIM SANTA CECILIA

C A S FIORENTINO BAR E RESTAURANTE EPP
RUA ANGELO BIMBATO 3072
JARDIM ALVORADA
VOTUPORANGA/SP - CEP: 15503-010
CNPJ: 24.314.719/0001-55 IE: 718157636116 IM:

Extrato Nº 002192

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

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

001 153 ARROZ BRANCO OU BIRO BIRO 1 UN X 6,00 (1,52) 6,00

002 143 ISCA DE PEIXE A DORE 1 UN X 30,00 (4,86) 30,00

003 104 PICANHA NA CHAPA 1 UN X 69,00 (11,17) 69,00

004 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 10,50 (0,00) 10,50

005 55 COCA COLA LATA 2 UN X 4,00 (3,38) 8,00

006 115 PRATO EXECUTIVO SANTA CECILIA 2 UN X 29,00 (18,24) 58,00

007 62 SCHWEPPES CITRUS 2 UN X 5,00 (4,23) 10,00

008 999 10% TAXA DE SERVICO 1 UN X 7,60 (0,00) 7,60

TOTAL R$ **199,10**

Dinheiro 200,00

Troco R$ 0,90

01.02.01.02 Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

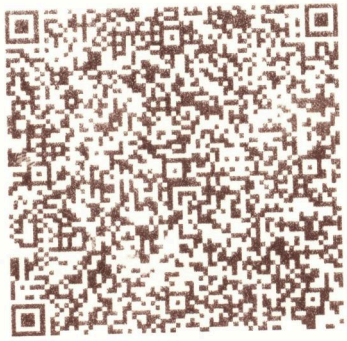
VOLTE SEMPRE!
Valor Aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Tributos Federais R$16,56 (08,76%)
Tributos Estaduais R$27,54 (15,22%)
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ca7gi3

SAT Nº: 000214548

24/11/2016 - 01:06:52

3516 1124 3147 1900 0165 5900 0214 5480 0219 2940 3388





Baltazar Botequim

RODRIGUES E LIEBANA BOTEQUIM LTDA - ME

(17) 3421-9174

e-mail:contato@baltazarbotequim.com.br

Rua Tibagi, 3248 - Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - VOTUPORANGA - SP

NOTA FISCAL
Modelo 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 041

1.ª Via Branca - Dest. / Remet.
2.ª Via Amarela - Fixa
3.ª Via Rosa - Fisco Destino
4.ª Via Azul - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 23.193.563/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 718.103.721.117

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Jeriquara	45353315/0001-50	24/11/16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Jonas Alves Costa	Centro	14450000	24/11/16

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jeriquara	16-3134-8700	SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
	Despesa c/ Refeição					389,08	

CÁLCULO DO IMPOSTO

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 389,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

AIDF: 591963775015 - 11/2015

RECEBEMOS DE VILLE HOTEL GRAMADAO DE VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/11/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 29,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011577
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

VILLE HOTEL GRAMADAO DE VOTUPORANGA LTDA
AVENIDA JOSE MARAO FILHO,, 2794 - II DISTR. INDUSTRIAL - CEP:15502-045 - VOTUPORANGA - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000011577 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 1110 6360 9100 0100 5500 1000 0115 7710 0011 5778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO DENTRO ESTADO - SUB.	135160735738882 25/11/2016 08:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
718145460117		10.636.091/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450-000	25/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		08:49:36

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000023	COCA-COLA LATA 350 ML	22021000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	AGUA SEM GAS (510 ML)	22011000	0500	5405	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributo aproximado R$4,98 Federal, R$2,95 Estadual - Fonte: IBPT Ar5Fr7 Cod. Cliente: 70549. Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Nao Gera direito a Credito de ICMS, IPI ou ISS	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
20594
Data e Hora de
25/11/2016 08:49:30
Código de Verificação
344772729

Código Verificação RPS	Número do RPS
930753110	89158

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	10.636.091/0001-00	Inscrição	12134700
Razão Social/Nome:	VILLE HOTEL GRAMADAO DE VOTUPORANGA LTDA ME		
Endereço:	AVENIDA JOSÉ MARÃO FILHO ,2794 - PÓLO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VOTUPORANGA CEP: 15502-045	Telefone:	34266010
Município	VOTUPORANGA	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição	
Razão	MUNICIPIO DE JERIQUARA	Email:	
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA ,359 - CENTRO CEP: 14450-000	Telefone:	(16)3134-8700
Município	JERIQUARA	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 11/2016

2 DIARIA(S) R$319,80
2 DIARIA(S) R$299,80

Tributo aproximado R$77,57 Federal, R$74,36 Estadual - Fonte: IBPT Ar5Fr7

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

619,60

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
619,60	619,60	4.65	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

RECEBEMOS DE N. R. CHIESA & CIA. LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000003102** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

N. R. CHIESA & CIA. LTDA. - ME

AV. ANTONIO AGUSTO PAES. 4461 - VILA PAES
CEP: 15500-112 - VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3421-4122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003102 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 1105 8089 8100 0111 5500 1000 0031 0210 0003 1023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135160734082660 24/11/2016 16:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
718114148112		05.808.981/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA,559, 000	CENTRO		14450-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		

DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000132	REFEICAO	21069090	0400	5102	UN	2,0000	117,1700	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Val.Aprox.Tributos: Federais 9,84 (4,20%) - Estaduais 42,18 (18,00%) - Municipais 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) Xe67Eq

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional" Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI	

Última reunião ordinária do ano de 2016 foi realizada pela UNDIME-SP na última terça-feira



A UNDIME-SP realizou, na última terça-feira, dia 06 de dezembro, sua última reunião ordinária do ano. O evento ocorreu na Sede da UNDIME-SP, na cidade de São Paulo-SP.

Ao todo, o evento contou com a presença de 78 participantes vindos de 46 municípios: Apiaí, Arujá, Bilac, Boituva, Botucatu, Brejo Alegre, Cachoeira Paulista, Campinas, Capela do Alto, Colômbia, Cravinhos, Descalvado, Fartura, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Guariba, Ilha Solteira, Ipaussu, Itapetininga, Itapeva, Jeriquara, Laranjal Paulista, Limeira, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Motuca, Nova Campina, Paraibuna, Paranapanema, Pedreira, Pedro de Toledo, Pereira Barreto, Piquete, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Bárbara D´Oeste, Santa Izabel, Santos, São João da Boa Vista, São Pedro, Socorro, Sud Mennucci, Tabapuã, Taquarituba e Votuporanga.

A reunião teve início às 8 da manhã, com um café da manhã de boas-vindas e o credenciamento dos participantes. Após o café, os trabalhos foram iniciados pela presidente da UNDIME-SP e DME de Pereira Barreto, professora Marialba Carneiro. A presidente agradeceu os parceiros da UNDIME-SP: Planneta Educação, representada por Renata Dias, e a FTD, representada por Renan Ribeiro.

Segundo a professora Marialba, 75% dos Secretários de Educação encerrarão suas gestões ao início do ano que vem, um fato perfeitamente normal e que faz parte do dia-a-dia de um sistema democrático, e a harmonia na transição entre as gestões é de extrema importância nesse processo. "Temos sempre que nos lembrar que, quem ganha

com uma transição bem-feita é a criança que está na escola. Foi por ela que assumimos o compromisso das Secretarias, e é por ela que temos que receber os novos Secretários da melhor forma possível, com todas as informações necessárias, para que ele possa fazer também uma gestão de excelência e, consequentemente, para que o Brasil possa, no futuro, contar uma história diferente", afirmou.



Em seguida foi apresentada, pelo representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Dr. Alexandre Dutra Lopes de Camargo, uma palestra onde foram discorridos temas a respeito da fiscalização da Prestação de Contas da Educação. O TCESP vem realizando um trabalho destinado a avaliar dois aspectos intimamente associados à qualidade do ensino oferecido nas unidades das redes públicas municipais: a valorização do corpo docente e a disponibilidade de uma série de instalações e recursos pedagógicos essenciais ao pleno desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Dr. Alexandre deu também algumas recomendações para os Dirigentes Municipais de Educação que estão terminando suas gestões.

Após a palestra do Dr. Alexandre, a Secretária de Finanças da UNDIME-SP e DME de Votuporanga, Silvia Cristina Rodolfo, apresentou o balanço da Gestão 2015/2016, onde foram lembrados todos os eventos realizados pela UNDIME-SP e por seus parceiros, bem como os representantes da UNDIME-SP neles. Ao todo, foram realizados 120 eventos durante o ano de 2016.

O Assessor Jurídico da UNDIME-SP, Dr. José Silvio Graboski de Oliveira, esteve presente, e deu informações sobre as orientações jurídicas que estão programadas para o ano de 2017. Segundo ele, as orientações terão início já no mês de janeiro.

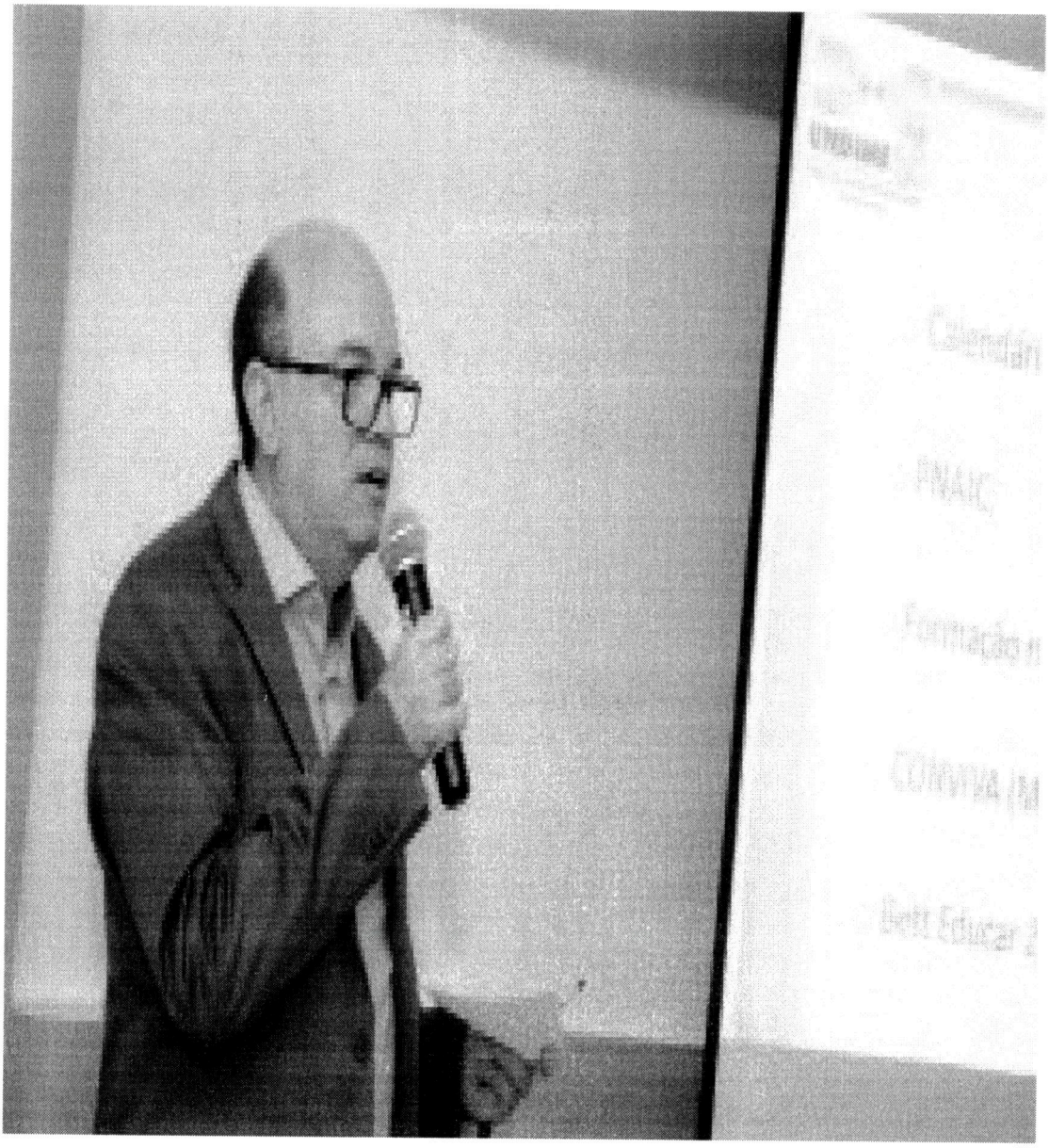
Foram apresentadas, pela Coordenadora do PNAIC no Estado de São Paulo pela UNDIME-SP Eliana Hara de Carvalho Rabelo, informações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC 2016. O PNAIC propõe, para o trimestre final do ano, a implementação de estratégias didático-pedagógicas que permitam às crianças a consolidação no aprendizado da leitura, da escrita e da matemática propostas para serem alcançadas em cada ano de alfabetização.

Antes do encerramento, as propostas para o Plano de Trabalho de 2017 foram apresentadas e registradas, e algumas informações de propósito geral foram apresentadas. Dentre elas, é importante destacar o Seminário sobre Gestão da Educação Municipal em Rede, que ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2017 na Uninove, o 27º Fórum Estadual UNDIME-SP, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de março no Hotel Tauá, em Atibaia, a capacitação que ocorrerá na Universidade de Aveiro, em Portugal, as Oficinas da Plataforma Conviva "Memorial de Gestão, e o Bett Brasil Educar 2017, que ocorrerá em maio. Foi apresentada a versão provisória do calendário de 2017, com as datas das oficinas e capacitações.

Graboski
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Joaquim Nabuco, 102 - Centro - CEP 17.800-000 - Adamantina - SP
graboskiadvogados@graboskiadvogados.com.br - www.graboskiadvogados.com.br
CNPJ 04.313.315/0001-40 - Fone/Fax (18) 3522-8844

José Silvio Graboski de Oliveira
OAB/SP 184.537
silvio@graboskiadvogados.com.br
Cel. (18) 99784-3367




UNDIME
União dos Dirigente
de Educação do Esta

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Ericka Alves Dal Piccolo, portada do RG. 25.066.235-8, Diretora de Escola do município de Jeriquara, participou da Abertura da Reunião Ordinária na Sede da UNDIME/SP - Rua Barão de Itapetininga, 46 – conj. 1321 – Centro – São Paulo/SP no dia 05de novembro de 2016 das 18h00 às 20h30.

São Paulo, 05 de novembro de 2016.

Profa. Marialba Carneiro
Presidente UNDIME/SP

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia portada do RG. 26.238.105-9, Secretária do município de Jeriquara, participou da Abertura da Reunião Ordinária na Sede da UNDIME/SP - Rua Barão de Itapetininga, 46 – conj. 1321 – Centro – São Paulo/SP no dia 05de novembro de 2016 das 18h00 às 20h30.

São Paulo, 05 de novembro de 2016.

Profa. Marialba Carneiro
Presidente UNDIME/SP

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia portada do RG. 26.238.105-9, Secretária do município de Jeriquara, participou da Reunião Ordinária na Sede da UNDIME/SP - Rua Barão de Itapetininga, 46 – conj. 1321 – Centro – São Paulo/SP no dia 06 de novembro de 2016 das 08h00 às 17h30.

São Paulo, 06 de novembro de 2016.

Profa. Marialba Carneiro
Presidente UNDIME/SP

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Ericka Alves Dal Piccolo, portada do RG. 25.066.235-8, Diretora de Escola do município de Jeriquara, participou da Reunião Ordinária na Sede da UNDIME/SP - Rua Barão de Itapetininga, 46 – conj. 1321 – Centro – São Paulo/SP no dia 06 de novembro de 2016 das 08h00 às 17h30.

São Paulo, 06 de novembro de 2016.

Profa. Marialba Carneiro
Presidente UNDIME/SP

MISSÃO DA UNDIME-SP

Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.

PRINCÍPIOS

Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.

UNDIME-SP

União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo
"Em defesa da educação pública com qualidade social"
Rua Barão de Itapetininga, 46 - 13º andar
cj. 1311 e 1321
CEP: 01042-001 - Centro - São Paulo - SP
Fones: 11 3257-2794 | 11 3120-3374
E-mails: undimesp@gmail.com

Parceiros Institucionais

FTD EDUCAÇÃO planeta

De:	<contato@submarinoviagens.com.br>
Para:	vinicius@laonline.com.br
Data:	Qui, Nov 24, 2016, 14:45
Assunto:	Informações de voo

Caso n;o consiga visualizar esta mensagem, **clique aqui**.

Prezado (a) ELAINE PINHEIRO M. GARCIA

Agradecemos por escolher a Submarino Viagens como sua operadora de viagem.

O pagamento da reserva de número **192866623** foi aprovado.

Anote as informações necessárias para a realização do seu voo:

Localizador: **0E8AKK**

Passageiros:
ERICKA DAL PICCOLO (ADT)
ELAINE PINHEIRO DE PAULA M GARCIA

Voo de ida
Origem: Ribeirão Preto
Destino: Guarulhos
Companhia aérea: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

Voo: 2265
Embarque: 05/12/2016
Horário partida: 14:00
Horário chegada: 14:55

Voo de Volta
Origem: Guarulhos
Destino: Ribeirão Preto
Companhia aérea: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

Voo: 2264
Embarque: 07/12/2016
Horário partida: 12:30
Horário chegada: 13:32

Atenciosamente,

Submarino Viagens

8039497

Informações importante
Comparecer no balcão de check in da compainha aérea portando documento de identificação original com 2 horas de atencedência para voos nacionais e 3 horas de antecedência para voos internacionais.
É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque.
Os horários de partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.

Para criança (menor de 12 anos de idade):
Deve estar acompanhada do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal; ou acompanhada de pessoa maior, com autorização por escrito e com firma reconhecida do pai, mãe ou responsável (tutor ou guardião). (tudo de acordo com o artigo 83, parágrafo 1º, línea "b" itens "1" e "2" do estatuto da criança e do adolescente - lei nº 8.069/90).

Para as Condições Gerais da Submarino Viagens acesse o link: www.submarinoviagens.com.br/condicoesgerais

Oficina sobre a ferramenta Memorial de Gestão em Votuporanga fecha o ciclo de Oficinas ocorridas durante o ano de 2016



Mais uma oficina sobre a ferramenta Memorial de Gestão foi realizada pela UNDIME-SP, desta vez na cidade de Votuporanga-SP, no dia 24 de novembro de 2016. O evento contou com a participação de 26 participantes (Dirigentes e Técnicos de Educação) de 20 municípios: Bilac, Brejo Alegre, Cosmorama, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Indiaporã, Jeriquara, Lourdes, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Paranapuã, Riolândia, Santa Rita d' Oeste, São Francisco, São João de Iracema e Votuporanga.

A realização dessa Oficina encerra o ciclo de eventos realizados ao longo do ano de 2016, a respeito das formações para o correto preenchimento da importante ferramenta Memorial de Gestão, que auxilia na transparência e na continuidade de ações durante o período de transição entre governos.



A capacitação foi realizada pela palestrante, articuladora e Responsável Técnica do Conviva Educação do Estado de São Paulo, Katia Padovan. Katia deu informações importantes sobre o correto preenchimento da Ferramenta. A ferramenta Memorial de Gestão tem como objetivo o registro dos avanços e da situação das Secretarias de Educação em relação às diferentes áreas de gestão. Segundo a palestrante, "a utilização da ferramenta Memorial de Gestão proporciona a organização de informações importantes para as Secretarias de Educação, permitindo o conhecimento, por parte da população, do trabalho desenvolvido e das conquistas alcançadas pelos gestores".

O Conviva Educação agradece a todos os municípios do Estado de São Paulo pelo comprometimento dos seus Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos de suas Secretarias, que não mediram esforços para a construção do Memorial de Gestão da Educação do seu município. Os agradecimentos se dirigem, em especial, à Professora Marialba Carneiro, Presidente da UNDIME-SP, que ao longo deste ano ofereceu incansável apoio e incentivo nesta jornada intensa e produtiva que foram as diversas Oficinas realizadas para a construção do Memorial de Gestão dos municípios do Estado de São Paulo.

Fotos: SME – Votuporanga e Katia Padovan

Eu curto

Eu curto
Eu curto

Olá pessoal
Foi um prazer imenso recebê-los em nosso Município, serão sempre muito bem vindos.
Conforme combinado em nossa reunião técnica, seguem documentos para estudo de todos. Qualquer dúvida entrem em contato.
Abraços e até breve.

Silvia Cristina Rodolfo
Secretaria da Educação
☎ 17 3405-9756
✉ sileduca@yahoo.com.br
www.votuporanga.sp.gov.br

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Votuporanga "Profª Maria Alcinda Tozetti Velho"
em parceria com o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo – ADE Noroeste Paulista,
conferem a

Ericka Alves Dal Piccolo,

CPF 172.187.388-00

o presente certificado por ter participado da "Oficina de Orientações sobre o PME", realizado no dia 24/11/2016,
no CEFAP " Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Município de Votuporanga", com carga horária de 03 horas.

Votuporanga, 24 de novembro de 2016.

Silvia Cristina Rodolfo
Secretária da Educação de Votuporanga
Coordenadora Executiva do ADE Noroeste Paulista

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Votuporanga "Profª Maria Alcinda Tozetti Velho"
em parceria com o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo – ADE Noroeste Paulista,
conferem a

Elaine Pinheiro de Paula M. Garaia

CPF 172.187.608-13,

o presente certificado por ter participado da "Oficina de Orientações sobre o PME", realizado no dia 24/11/2016,
no CEFAP " Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Município de Votuporanga", com carga horária de 03 horas.

Votuporanga, 24 de novembro de 2016.

Silvia Cristina Rodolfo
Secretária da Educação de Votuporanga
Coordenadora Executiva do ADE Noroeste Paulista

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/11/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 1.000,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/11/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 11 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5976

NOTA DE EMPENHO Nº **5976**	FICHA: 120	DATA: 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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
36.000,00	33.585,11	1.000,00	1.414,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 18/11/2016

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDB.95F.359.270.FB2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05431

DATA: 10/11/2016 VENCTO:18/11/2016 PAGTO: 18/11/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
NPJ:59.260.257/0001-25
E:582.118.041.110
M:92025801
8/12/2016 09:38:05 CCF:072144 COO:073059
NPJ/CPF consumidor:45353315000150

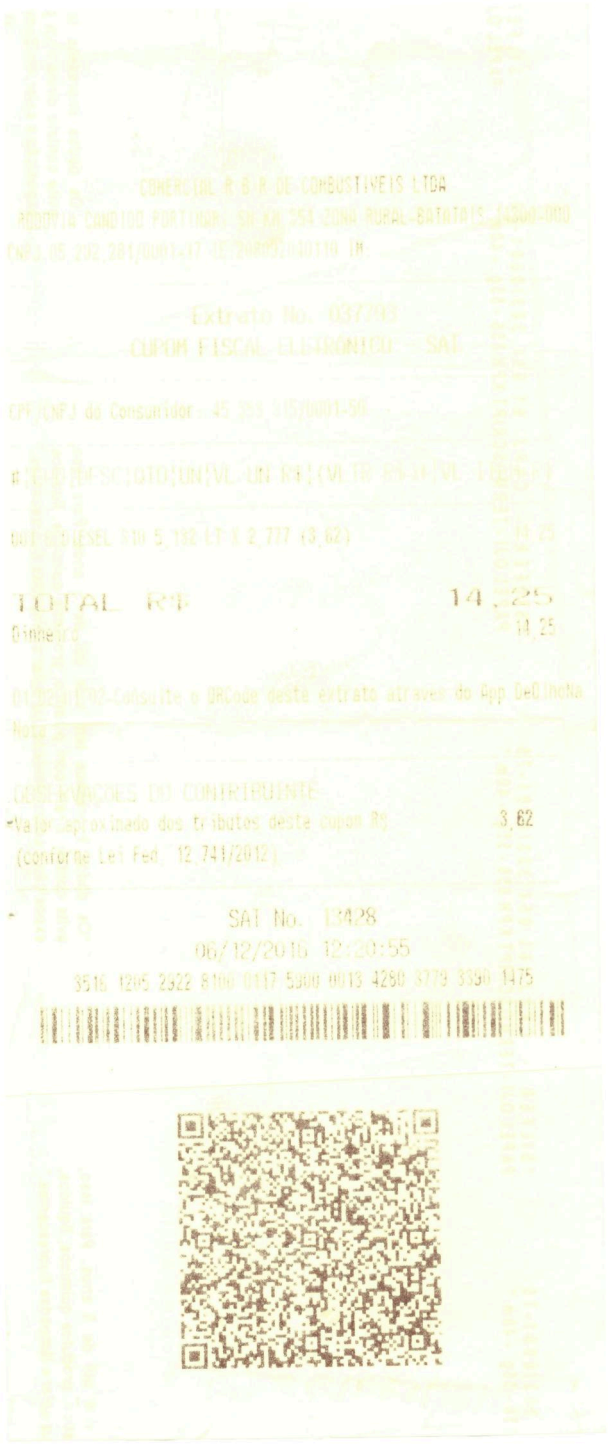
CUPOM FISCAL

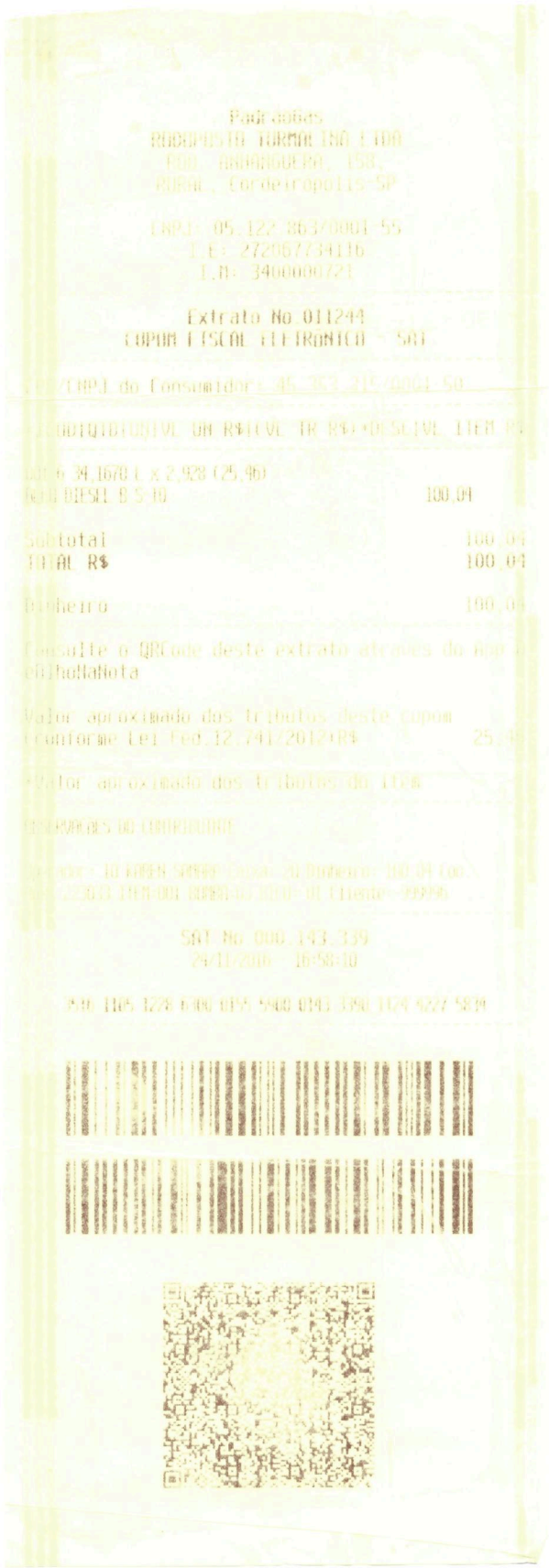
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01	1	SALGADO ASSADO	1	UN	1,00	T	3,00
02	226	CAFE MEDIO	1	UN	1,00	T	2,00

OTAL R$ 5,00
inheiro 5,00
perador:CAIXA_1
aixa:004 Controle:0000212466
ICHA [29]

BRIGADO VOLTE SEMPRE
BRIGADO VOLTE SEMPRE

GQBE9HA CLU8EAFZ EG$VCNNO 89NB90GA CJT492BQC7U
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOIIEQTT 08/12/2016 09:38:10
AB:BE05157290000100214





JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP: 13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL: [19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
24/11/2016 11:21:39V CCF:033908 COO:035441

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 28 REFEIÇÃO 145 T18,00% 85,00
TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 85,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$26,14(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

2AWGJKPS EJG2K86+ JIUVULRP 27KCFJPM 9EEOFO3U7CJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTIUYYPOR 24/11/2016 11:22:16V
FAB:BE05137290000065522

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP: 13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL: [19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
18/11/2016 12:05:06V CCF:033827 COO:035352
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 28 REFEIÇÃO 145 T18,00% 123,00
TOTAL R$ 123,00
Dinheiro 123,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45353315000150
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$37,82(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

5BVDHLPT FII7GA7U JJMH9MQN 58QACJPN AD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUUWRWWU 18/11/2016 12:05:15V
FAB:BE05137290000065522

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE.(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580]
06/12/2016 [illegible]:56 CCF:071738 COO:072649
CNPJ/CPF [illegible]dor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 104 MARMITEX GRANDE CARNE VERMELH
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 104 MARMITEX GRANDE CARNE VERMELH
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
003 148 AGUA S/GAS 510ML 1UN F1 2,00
004 148 AGUA S/GAS 510ML 1UN F1 2,00
005 7898057700317 BISCOITO TATINHA 200G 1UN F1 6,00
TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000210955
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5MPBAFG4 DHHD9JHP FUFN9TNI 5FN566F4 DFG94BDJ7KFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIORRETRY 06/12/2016 09:51:04
FAB:BE05157290000100214

MARIA GENAIVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV. JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
18/11/2016 21:34:52V CCF:029125 COO:035513
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 1050 [illegible]
1,0000Un x 7,00 T1 7,00
002 85000702220282 SELF SERVICE
2,0000Un x 23,00 T02 46,00
TOTAL R$ 53,00
Dinheiro 53,00
T02=18,00%
Tributos Aprox R$ 0,00(0%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
PDV : 2
OPER : 4 - LEONARDO
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : ANDR
x>p-!2!>>!8SX+-wR $h9Y+w/Y9R2K-2-x2h bXYbY-2Y2>>
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAGOMPEGUA 18/11/2016 21:34:56V
FAB:EL05120000000013347

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

08/12/2016 09:36:57 CCF:072142 COO:073057
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G
003	113	REFRIGERANTE 600ML 1UN F1				5,00G

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000212464
FICHA [25]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7NV7JJGD DILD5DAP HGWSBUSK 7GS7ECFD DGK9056GF7L
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOIIQEPT 08/12/2016 09:37:0
FAB:BE05157290000100214 BR

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA [illegible] BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA
S (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 104509
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$			
001	010004	ETANOL	33,910 lt x 2,949 T0% 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro R$100,00

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500[illegible]ERTHO RAMOS M. FILHO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 38,45
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.104.404
10/11/2016 18:52:27
3516 1107 [illegible] 0187 8281 0462 4436 3405

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
ONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
J:59.260.257/0001-25
582.118.041.110
92025801
12/2016 09:38:05 CCF:072144 COO:073059
'J/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

N CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 SALGADO ASSADO 1UN T07,00% 3,00
226 CAFE MEDIO 1UN T07,00% 2,00
TAL R$ 5,00
nheiro 5,00

erador:CAIXA_1
ixa:004 Controle:0000212466
CHA [29]

RIGADO VOLTE SEMPRE
RIGADO VOLTE SEMPRE

QBE9HA CLU8EAFZ EG$VCNNO 89NB90GA CJT492BQC7OI
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQIOIIEQTT 08/12/2016 09:38:10
B:BE05157290000100214 BR

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINAR, SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 037793
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353 15/0001-50

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

001 6 DIESEL S10 5,132 LT X 2,777 (3,62) 14,25

TOTAL R$ 14,25
Dinheiro 14,25

01,02,01,02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,62
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
06/12/2016 12:20:55
3516 1205 2922 8100 0117 5900 0013 4280 3779 3390 1475

Padraogas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP

CNPJ: 05.122.863/0001-55
I.E: 272067734116
I.M: 3400000721

Extrato No.011244
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 6 34,1670 L x 2,928 (25,46)
OLEO DIESEL B S-10 100,04

Subtotal 100,04
TOTAL R$ **100,04**

Dinheiro 100,04

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 25,46

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 10 KAREN SAMARA Caixa: 20 Dinheiro: 100,04 Coo. Aux: 223033 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 01 Cliente: 999996

SAT No.000.143.339
24/11/2016 - 16:58:10

3516 1105 1228 6300 0155 5900 0143 3390 1124 4227 5834

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD.ANHANGUERA KM.184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
PJ:05.519.843/0001-12
:415.122.670.113
I:14.429
/11/2016 11:21:39V CCF:033908 COO:035441

CUPOM FISCAL

EM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 28 REFEIÇÃO 145 T18,00% 85,00G
OTAL R$ 85,00
inheiro 85,00
)-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
li: CONSUMIDOR
oc: 45.353.315/0001-50
perador: LUCIANE
al Aprox Tributos R$26,14(30,75%)Fonte:IBPT
plicativo:Sistema Comercial Geracao 4

AWGJKPS EJG2K86+ JIUV6LRP 27RCFJPM 9EE0F03U75QS
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTIUYYPOR 24/11/2016 11:22:16V
AB:BE05137290000065522 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/12/2016 09:50:56 CCF:071738 COO:072649
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 104 MARMITEX GRANDE CARNE VERMELH 14,00G
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 104 MARMITEX GRANDE CARNE VERMELH 14,00G
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
003 148 AGUA S/GAS 510ML 1UN F1 2,00G
004 148 AGUA S/GAS 510ML 1UN F1 2,00G
005 7898057700317 BISCOITO TATINHA 200G 1UN F1 6,00G
TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000210955
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5MPBAFG4 DHHD9JHP FUFN9TNI 5FN566F4 DFG94BDJ7RFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIORRETRY 06/12/2016 09:51:04
FAB:BE05157290000100214 BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD.ANHANGUERA KM.184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
18/11/2016 12:05:06V CCF:033827 COO:035352
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 28 REFEIÇÃO 145 T18,00% 123,00G
TOTAL R$ 123,00
Dinheiro 123,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45353315000150
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$37,82(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

5BVDHLPT FII7GA7U JJMH9MQN 58QACJPN ADG5B25G55FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUUWRWWO 18/11/2016 12:05:15V
FAB:BE05137290000065522 BR

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
18/11/2016 21:34:52V CCF:029125 COO:035513
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 1050 GUARANA1 L
1,000Un x 7,00 F1 7,00
002 8500070220282 SELF-SERVICE
2,000Un x 23,00 T02 46,00
TOTAL R$ 53,00
Dinheiro 53,00
T02=18,00%
Tributos Aprox R$ 0,00(0%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 2
OPER : 4 - LEONARDO
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : ANDRE
x>p-!2!>>!&SX+=wR $h9Y+w/Y9R2K-2-x2h bXYbY-2Y2>>
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAGOMPFGUA 18/11/2016 21:34:56V
FAB:EL051200000000013347 BR

[illegible]
[illegible] 17,75
[illegible] R$ 50,00
[illegible] 32,25
[illegible]
[illegible]ADOR: PAULOMA RENATA DA SIL
[illegible](CRACS): 2907
[illegible] aprox R$: 2,38 Federal, 3.19 Estadual e
[illegible]cipal Fonte: IBPT Ar5h17
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]
[illegible] 127A4 077129 3D C0D0AE 17DA5 01A6E 106
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF-IF
[illegible] 18/11/2016 20:[illegible]
[illegible] 00201488R00000004[illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

08/12/2016 09:36:57 CCF:072142 COO:073057
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 14,00				T07,00%	14,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 14,00				T07,00%	14,00
003	113	REFRIGERANTE 600ML 1UN F1				5,00

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000212464
FICHA [25]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7NV7JJGD DILD5DAP HGWSBUSK 7GS7ECFD DGK9056GF7LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOIIQEPT 08/12/2016 09:37:03
FAB:BE0515729000000100214 BR



CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA "JS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA S (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 104509
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

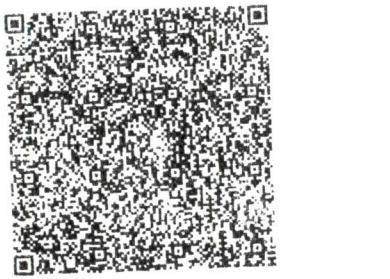
CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 010004 ETANOL 33,910 lt x 2,949 T0% 100,00
TOTAL R$ **100,00**
Dinheiro R$100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500757-SEVERINO RAMOS A. FILHO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 38,45
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.104.404
18/11/2016 18:52:27
3516 1107 7451 0500 0119 5900 0187 8291 0440 4436 3405



Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : [illegible]0047 AC JURIQUAKA
Terminal : [illegible]0041 Id Trx : 113072
Nro Aut : [illegible]627 Caixa : 811186110
Data : 12/12/2016 Hora : 09:36
(Horario [illegible]ilia)

BANCO DO BRASIL

5[illegible] 0042

SAC 08[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JURIQUARA PUS
AGENCIA: 6949-5 CONTA: 106.121-6

DATA 12/12/2016
NR. DOCUMENTO 57.570.029.670.042
VALOR DINHEIRO 17,96
VALOR TOTAL 17,96

NR.AUTENTICACAO C.2E6.A46.08B.050.391

..*

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

RECIBO 0025

Data da Emissão, 9 de Novembro de 2016

Nome _____

Rua _____ N.° _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ: 45.353.315.0001-50 I.E.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Dispesa		35,00
		TOTAL R$	35,00

Gráfica Santa Cruz (16) 3721-6506

6

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

Extrato No. 000746

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000794
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.746

25/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0074 6274 0700

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - JORNAL Nº 107
DE VENDA A CONSUMIDOR

Nome: 45353315/0001.50

End.:

DATA DA EMISSÃO 24/11/16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		4,300
			3
			4300

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 4300

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - JORNAL Nº 133
DE VENDA A CONSUMIDOR

Nome: 45353315 0001 50

End.:

DATA DA EMISSÃO 02/12/16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		35,00
			3
	Fabio L		3500

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 3500

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

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 18539

Data da Emissão 5 / 12 / 2016

Nome: D. M. Feriquara

Endereço: _____ N.º _____

CPF 45.353.315/0001-50

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

Agradecemos a Preferência — **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60

30 tls. 18.051 a 19.550 - 50x2 - 10/2016 - AIDF 625861963716 NÃO VALE COMO RECIBO

Restaurante "Rei do Suco"

— DIRCEU PEDROSO DA CRUZ - ME —

Via Anhanguera, Km 232 - CEP 13.660-000 - Porto Ferreira - SP

I. E. 555.108.225.110-ME CNPJ 00.311.812/0001-58

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor

Série D-1

Nº 12782

1ª Via - Branca - 2ª Via Jornal

Data da Emissão 24 / 11 / 2016

Sr. PREF. MUNICIPAL JERIQUARA.

Rua CNPJ. 45.353.315/0001-50 Nº _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Almoço		55,00

ISENTO AO ICMS — **TOTAL R$** 55,00

Gráfica STAR Ltda. - Rua Café Filho, 1035 - Espirito Santo do Pinhal - AIDF 272022281708 - SP

Inscr. 621.015.258.113 - CNPJ 63.612.645/0001-50 - 100 talões de 001501 a 006500x2 - 08/2016

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 18471

Data da Emissão 30 / 11 / 20 16

Nome: Municipio de Jeriquara

Endereço: _____ N.º _____

CPF 45.353.315/0001-50

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

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 18.051 a 19.550 - 50x2 - 10/2016 - AIDF 625861963716 NÃO VALE COMO RECIBO

PONTO CHIC LANCHES & CIA

Roberta Helena de Paula Moisés - ME

FONE: 3729-6600

Avenida Dr. Soares de Oliveira, nº 429
CEP: 14.500-000 ITUVERAVA-SP

Inscr. Est. 389.023.898.117 - CNPJ: 00.256.426/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 021977

Série "D-1" 1ª Via - Destinatário / 2ª Via - Fixa

Data da Emissão 02 de 12 de 16

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

CPF/CNPJ: 45353315/0001-50 I. Est. _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$	
	DESPESAS		35,00	
	Aut. Fiscal nº 590934255115	Total R$	35,00	

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50-302-728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 21.501 a 22.100 x 2 - Série D-1 - 10/2015

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04386

Data 23 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 153533150001-50

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 105

Nome:

End.: 153533150001-50

DATA DA EMISSÃO 22 / 11 / 2016 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Almoço		35,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. **TOTAL** 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME. I.E. 208.028.494.116-ME. CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAMÉ. 205 - F. 3761-1648 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4886

Valor da Devolução **R$ 17,96**

(dezessete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05976 DE 10/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2016 VALOR NE: **R$ 1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0025	09/11/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 033827	18/11/2016	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	123,00	123,00
CCF 230582	18/11/2016	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	17,75	17,75
CUPOM FISC	18/11/2016	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	33,9	2,95	100,00
CCF 029125	18/11/2016	MARIA GENALVA DE SOUZA	REFEIÇÃO	1	53,00	53,00
NF 105	22/11/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 107	24/11/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	43,00	43,00
NF 12782	24/11/2016	DIRCEU PEROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
CCF 033908	24/11/2016	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	85,00	85,00
CUPOM FISC	24/11/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	34,1	2,93	100,04
CUPOM FISC	25/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04386	28/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 18471	30/11/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 021977	02/12/2016	ROBERTA HELENA DE PAUI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 133	02/12/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 18539	05/12/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 071738	06/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	06/12/2016	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	5,13	2,78	14,25
CCF 072144	08/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	5,00	5,00
CCF 072142	08/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
TOTAL						**982,04**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 17,96**

DATA: 13/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/11/2016 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5853

NOTA DE EMPENHO Nº 5853	FICHA 15	DATA 04/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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

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

AD - Adiantamento — **SOMA** **1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 :0 3.3.90.14.14 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete DIÁRIAS NO PAIS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.752,85	1.100,00	12.147,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

11/11/2016 16:02:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
11/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:02:27
694906949           SEGUNDA VIA                0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.903
VALOR TOTAL                            1.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.903-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.002.805.4EA.FF7.C4F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05042

DATA: 04/11/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016

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

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5023

Valor da Devolução **R$ 48,47**

(quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

MAIA & TAVARES LTDA - CNPJ: 03.247.760/0002-77
ST SCES/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N, ASA SUL BRASILIA
DF - Fone: 3225-0186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
561	COMIDA PESO	0,590	KG	67,90	40,06
562	SUCO CAJA	1,000	UND	9,90	9,90
59	TRIDENT TRAD	1,000	UND	2,95	2,95

QTD TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	52,91
DESCONTO TOTAL R$	0,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$

Emissão: 17/11/2016 13:42:06

http://dfe.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx

46.353.315/0001-60

CONSUMIDOR FINAL

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,20

GIRAFFAS

NOTA FISCAL: ICMS = 3,28 ISS = 0,00

FAGES 73 SENHA: 407

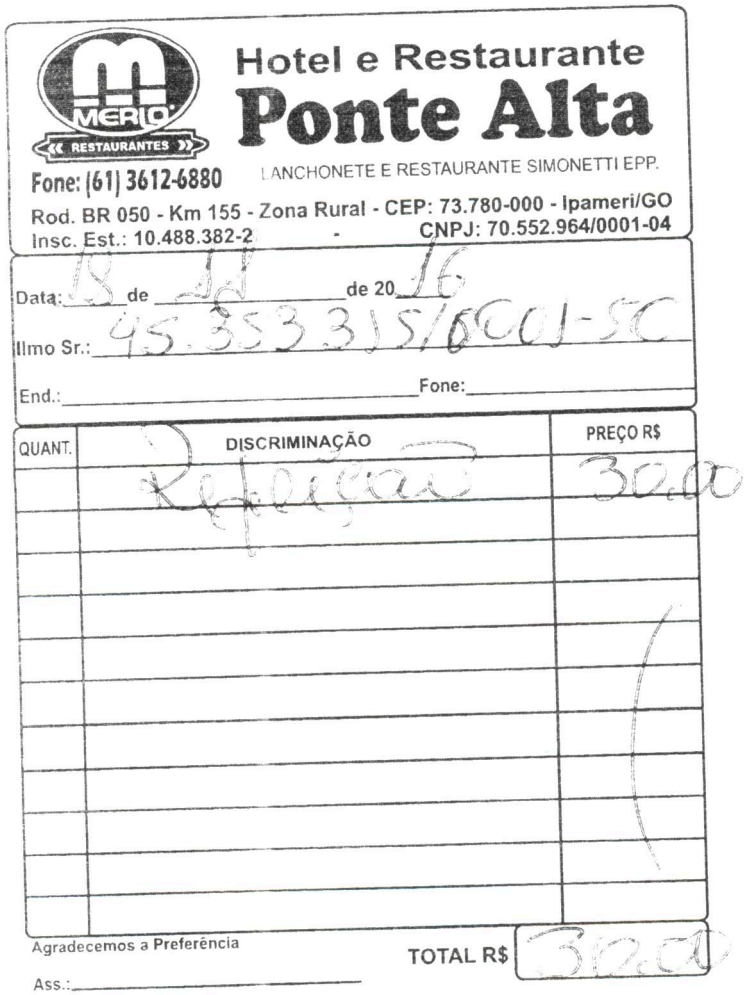
Fonte: IBPT

SAT/CFe 31200

FCP-IF VERSAO: 01.00.05 LOT: 005

EMISSAO 16/11/2016 20:29:29

FAB: SA93140000000005907



[illegible]

[illegible]

[illegible]

MAIA & TAVARES LTDA - CNPJ: 03.247.760/0002-77
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N, ASA SUL BRASILIA
DF - Fone: 3225-0186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
341	COMIDA PESO	0.590	KG	67.90	40.06
202	SUCO CAJA	1.000	UND	9.90	9.90
59	TRIDENT TRAD	1.000	UND	2.95	2.95

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 52.91
DESCONTO TOTAL R$ 0.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Emissão: 17/11/2016 13:42:06

6600 2000 0201 0510 0520 1132

45.353.315/0001-60

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7.20

Hotel e Restaurante Ponte Alta

MERLO RESTAURANTES

Fone: (61) 3612-6880

LANCHONETE E RESTAURANTE SIMONETTI EPP.

Rod. BR 050 - Km 155 - Zona Rural - CEP: 73.780-000 - Ipameri/GO
Insc. Est.: 10.488.382-2 - CNPJ: 70.552.964/0001-04

Data: 18 de 11 de 2016

Ilmo Sr.: 45.353.315/0001-50

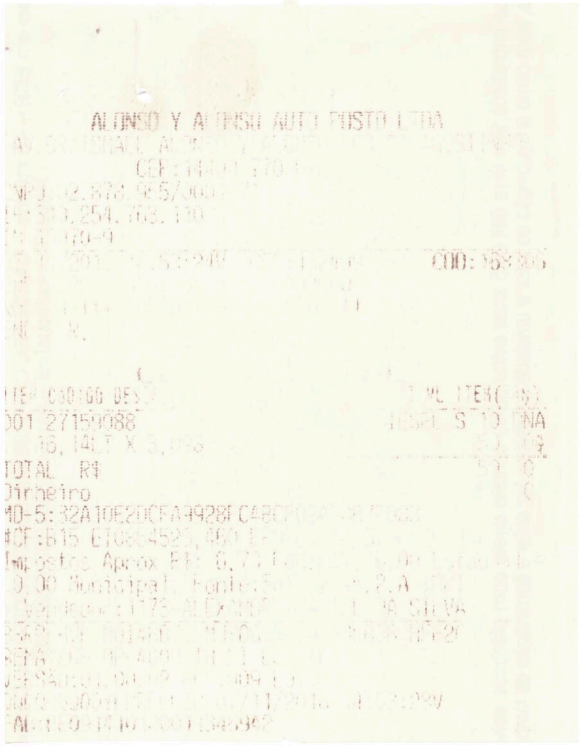
End.: _____ Fone: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO R$
	Refeição	30,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 30,00

Ass.: _____



ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA

TOTAL R$

Dinheiro

MD-5:32A10E20CFA4928FCABC

#CF:B15 EI0884521,

Impostos Aprox R$: 0,71

ICMS-ST





ANDRADE E URIAS LTDA

340 KM 102-STR.NORTE

CRISTALINA - GO (61) 3612-1699

CNPJ:01.[illegible]/0001-65

IE:10.015.[illegible]

18/11/2016 13:31:56V CCF:[illegible] COO:680726

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

NOME:1-0

END:0

CUPOM FISCAL

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

001 7155 ETANOL HID. COMBUSTIVEL COMU

35,85UN X 2,79 F1 100,02

TOTAL R$ 100,02

Cartao Debito 100,02

MD-5:DFDE7CC8CABDBF78DA4F9397F80C459F

#CF:B26 EI3408670,080 EF3408705,930 V35,850Nome

Operador: LUCAS ADRIANOOBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8CNHJSF4 FNUFK8HU LGZW6EZE O4MAHMDT 9ET7FOFFLESK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001

QQQQQQQQRPDIWTDPYI 18/11/2016 13:32:07V

FAB:BE09111010001236918 BR

A.C. DE SOUZA GONC. CHURRASCARIA E RESTAURAN

RUA 7 DE SETEMBRO QD.30 LT.25 N.1237-CENTRO

CRISTALINA - GO

CNPJ:12.905.586/0001-12

IE:10.486.738-8

18/11/2016 14:51:22 CCF:062628 COO:100822

CUPOM FISCAL

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

1 000000000017 REFEICAO 73,5Rgx1,00 T3 73,50

TOTAL R$ 73,50

CARTAO 73,50

T3=03T07,00%

Oper.CX: root

CNPJ/CPF: 45353315000150

NOME: 22

END: 22

CHURRASCARIA RODEIA AGRADECE A PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

FENT7AQJ DHN1EDCW 3HR1KD1P EENL58DJ DFG195AH2CLQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQTEIWUWDQY 18/11/2016 14:52:36

FAB:BE09101010001200270 BR

TÁXI RECIBO

R$ 42,00

PERM.:

PLACA: JIG. 6017

Recebi (emos) de 45.353.315/0001-50

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista: _____ Fone: (61)

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: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF, 16 / 11 /16

Assinatura

TÁXI RECIBO

R$ 39,00

PERM.:

PLACA: NGX-4353

Recebi (emos) de 45.353.315/0001-50

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista: _____ Fone: (61)

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: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF, 17 / 11 /2016

Assinatura

POSTO DO RUBÃO

Lt.01,02, Qd.01, Jardim Fiuza, Domiciano Ribeiro, Município Ipameri-GO

CNPJ: 11.286.581/0001-96 / I. E.: 10.487.072-9

DATA: 16 / 11 /20 16 016228

Cliente: 45.358.315/0001-50

Placa:

Km.: Veículo:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool 11.320		
	Litros de		
	Baldes de		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Gás (P-13)		
	Borracharia		

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

Janete

ASSINATURA

30,00

OBS.: Em caso de alta será cobrado a mesma porcentagem, a maior cobrados juros bancários nos débitos que estiverem com prazos além do combinado

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05853 DE 04/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/11/2016 VALOR NE: **R$ 1.100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 132499	07/11/2016	ALANSO Y ALONSO AUTO P	COMBUSTIVEL	16,1	3,10	50,00
RECIBO	16/11/2016	TAXI	TAXI	1	42,00	42,00
NF 016228	16/11/2016	POSTO DO RUBÃO	COMBUSTIVEL	11,3	2,65	30,00
CCF 066843	16/11/2016	LUHAR RESTAURANTE LTD.	REFEIÇÃO	1	33,30	33,30
CCF 054665	16/11/2016	JK COMERCIO E SERVIÇOS	DESPESAS	1	9,00	9,00
RECIBO	17/11/2016	MAI E TAVARES LTDA	REFEIÇÃO	1	52,91	52,91
RECIBO	17/11/2016	TAXI	TAXI	1	39,00	39,00
CCF 062628	18/11/2016	A.C DE SOUZA CONC.CHUR	REFEIÇÃO	1	73,50	73,50
RECIBO	18/11/2016	LANCHONETE E RESTAURA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 538025	18/11/2016	ANDRADE E URIAS LTDA	COMBUSTIVEL	35,8	2,79	100,02
NF 00196344	18/11/2016	S.T PAUL PLAZA HOTEIS E	HOSPEDAGEM	1	591,80	591,80
TOTAL						**1.051,53**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 48,47**

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000196344
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA,
002 BLOCO H - ASA SUL
CEP: 70322-902 - BRASILIA - DF
TEL: (61)2102-8400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000196344 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
5316 1106 9360 1000 0110 5500 4000 1963 4414 5517 9783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160039161634 18/11/2016 10:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		10:25:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF7-1058	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1059	DIFERENCA DE DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	189,000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	189,000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	591,80	538,00	26,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] NOME: BENEDITO JOSE DE CORNELIO DE SOUZA NETO [illegible] DATA DE ENTRADA: 14/11/2016 RECOMENDADO : TEL: 151 [illegible] DIARIA [illegible] DO QUARTO 51 - SUITE DE NOIVOS COM INCIDENCIA [illegible]	

Visual Hotel Tecnologia

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/11/2016 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **R$ 105,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 105,00 (Cento e Cinco Reais)**, CPF 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 10 / 11 / 2016.

_____
Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5973

NOTA DE EMPENHO Nº **5973**	FICHA: 120	DATA: 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2016

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**105,00**

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
36.000,00	33.515,11	105,00	2.379,89

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

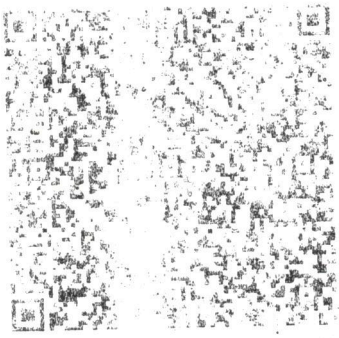
NOME:
CNPJ/CPF:

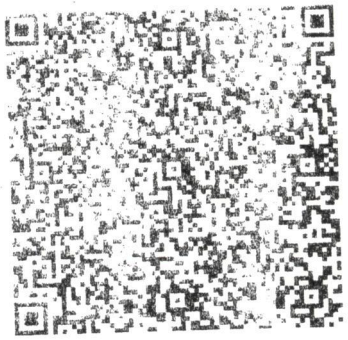












18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:01:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.995
VALOR TOTAL	105,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.995-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.DD2.2CF.6FD.368.0DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05434

DATA: 10/11/2016 VENCTO:18/11/2016 PAGTO: 18/11/2016

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

Referente pagamento da Previdencia
Social do 13°de 2004, conforme guia de recolhimento devidamente quitada e ar
quivada na contadoria municipal.

Valor **105,00**

(cento e cinco reais) * * *



IVANIR FLORO DA SILVA FRANCA ME
AVENIDA CHICO JULIO 3910 V C JULIO FRANCA 144052
52

CNPJ: 01529255000109 IE:310236533113

Extrato No. 002436
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#### CODIGO	QTD UNIVL UN R$	VL TR R$)*
DESCIVL ITEM R$		
001 00000001	1.0000 UN x 35.000	
DESPESA COM REFEICAO		35.00
Total bruto de itens		35.00
TOTAL R$		**35.00**
Dinheiro		35.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
000001
Obs.:
. Trib aprox R$: 5,00 Fed, 4,42 Est,

SAT No. 000.176.009
17/11/2016 - 16:07:37

3516 1101 5292 5500 0109 5900
0176 0090 0243 6032 6914

52

DESCRIÇÃO DO ITEM R$

DESPESA COM PEDÁGIO 35,00

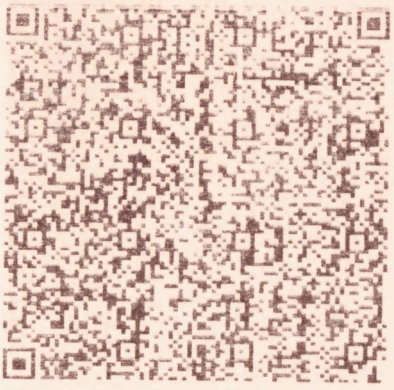
Total bruto de itens 35,00
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00

Obs.:
. Trib aprox R$: 5,00 Fed, 4,42 Est,

SAT No. 000 176 009
17/11/2016 16:07:37





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05973 DE 10/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2016 VALOR NE: **R$ 105,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM MOTORISTA/TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	07/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/11/2016	IVANIR FLORO DA SILVA FR	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**105,00**

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

DATA: 21/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/11/2016 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: _____ / 2016	Data da Solicitação: 16 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Hum 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** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16 / 11 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6014

NOTA DE EMPENHO Nº 6014	FICHA: 120	DATA: 16/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2016

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
37.000,00	35.090,11	1.000,00	909,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 22 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado** 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 ADMNISTRATIVA ÁS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO EM 23/11/2016 E ARARAQUARA EM 25/11/2016.**

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 / 11 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ 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.

seminário Novos Gestores

COMAM ALTA MOGIANA

QUARTA-FEIRA – DIA 23/11/16 – Auditório da Sede Regional da Caixa Ribeirão Preto
Av. Brás Olaia Acosta, 1.975 – Nova Aliança – Ribeirão Preto - SP

8h às 9h – Recepção e Credenciamento

9h – **Abertura com Autoridades:**

9h às 13h – TEMA GERAL: Fortalecimento da União dos Municípios – Caminho para a Gestão Municipal em Período de Crise através das seguintes Ações:

- Região Metropolitana: Oportunidade de Ações Integradas entre os Municípios

Debatedor: **Duarte Nogueira Jr.** - Deputado Federal e Prefeito eleito de Ribeirão Preto

- O Diálogo Fundamental entre o Executor (Prefeito) e o Curador (Promotor) nas Ações das Políticas Públicas Sociais e Ambientais nos Municípios

Debatedores: **Dr. Carlos Cézar Barbosa – Promotor e Vice Prefeito eleito Ribeirão Preto**
Dr. Ramon Lopes Neto - Promotor de Justiça de Ribeirão Preto

- O Tribunal de Contas como o Melhor Aconselhador do Prefeito e da Equipe

Debatedor: **Dr. Marcos José de Castro – Chefe Fiscalização TCE SP Regional 17.**

Exposição de 20 minutos de cada Debatedor sobre o Tema, na sequência perguntas e respostas entre Prefeitos (as) eleitos (as) e os Debatedores (TCE e MP) e Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo por 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá 10 minutos para expor suas expectativas (TCE e MP) para a sua Nova Gestão.

-Momento CAIXA Federal – Parceria com os Municípios da Região

Debatedor: **Demerval do Prado Júnior – Superintendente Regional**

13h às 14h– Intervalo para Almoço

14h às **16h – TEMAS:** Fortalecimento da União dos Municípios:

- Aglomerado e Consórcios Públicos e Obstáculos INTERNOS na Gestão Municipal
- Responsabilização e Protagonismo do Servidor Público
- Relacionamento Ministério Público e Municípios nas Comarcas

Debatedores: **Ângelo Roncalli** – Rep. **Presidente CNM** e ex Presidente da **AM** e **MG.**
Marco E. H. Luiz (Nanão) – Prefeito Altinópolis e Presidente **COMAM.**
Eduardo A. S. Oliveira – Prefeito Batatais-Presidente Cons. Saúde - **AVH**
Eugênio (Geninho) J. Zuliani– Prefeito Olímpia e Presidente **CODEVAR.**
Dr. João Carlos Bianco – Promotor Público e Professor de Direito.
Dr. Paulo Borges – Promotor Público de Franca e Professor de Direito

Oficinas Exposições iniciais de 20 minutos para cada Debatedor e na sequência perguntas e respostas entre Prefeitos (as) eleitos (as) e os Debatedores com Roda de Conversa e Debate Participativo por 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá 10 minutos para expor suas expectativas comprometimento com a Unificação dos Municípios na Região.

16h às **17h30m** - Momento com Prefeitos Atuais, Prefeitos (as) Eleitos (as) e Secretários:

TEMA: **Instalação da Associação de Defesa dos Agentes Políticos e Transição de Gestão.**

Apresentações do **Dr. Feres Sabino** (ex-Procurador de Justiça e **Dr. Sérgio Roxo** (Ex-Procurador de Justiça, Secretário Municipal e Professor de Direito).

seminário Novos Gestores

COMAM ALTA MOGIANA

QUINTA-FEIRA – DIA 24 – Auditório UNIFACEF - FRANCA
Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400 – Bairro São José – Franca - SP

8h às 9h – Recepção e Credenciamento:
9h às 12h30m – TEMAS:
- Transição de Governo, Nova Gestão, Organização Administrativa e Incremento de Receita para os Municípios.

Debatedores: **Ângelo Roncalli Técnico da CNM (Confederação Nacional de Municípios)** e Carlos Cruz **(Presidente da Associação Paulista de Municípios) e Dr. Antônio Sérgio Batista (Advogado).**

Integração dos Sistemas de Gestão Pública

Debatedor: **Adriano Migani Teixeira**– Consultor da Eddydata Tecnologia em Gestão Pública.

Transparência na Gestão Pública

Debatedor: **Adilson Caldeira Júnior**– Consultor da Eddydata Tecnologia em Gestão Pública.

Mediador: **Alexandre Augusto Ferreira** – Prefeito de Franca.

Exposição de 15 minutos para cada Debatedor sobre os Temas e após Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo de 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá oportunidade de fazer Perguntas e obter Respostas dos Debatedores sobre os Temas Apresentados.

12h30m às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 às 16h – TEMAS:
- SUAS: Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade, Captação de Recursos, Campanhas, Contribuição e Integração Políticas Sociais.

Debatedores: **Vânia Cristina Baldochi Malta (Diretora DRADS Franca), Delvita Pereira Alves (Diretora da DRADS Ribeirão Preto), Gislaine Alves Liporoni Peres (Graduada em Serviço Social com Mestrado- Doutorado pela UNESP/Franca); Valéria Conceição Rodrigues de Barros (Educadora, Socióloga, Coach, Terapeuta Comunitária e Gerente de Cidades);**

Mediador: **Dr. Marcelo de Paula Mian (Prefeito de São Joaquim da Barra) - COMAM.**

16h às 17h30m-Política Ambiental nos Municípios e Região:

Debatedores: **José Walter Figueiredo (Programa Município Verde Azul),**
Dr. Fernando Martins Promotor Público Núcleo de Meio Ambiente de Franca, GAEMA e CETESB .

Mediadores: **José Francisco Souza Ávila (Prefeito de Ipuã) e Rui Gonçalves (Prefeito de Itirapuã).**

Exposição de 15 minutos para cada Debatedor sobre os Temas e após Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo de 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá oportunidade de fazer Perguntas e obter Respostas dos Debatedores sobre os Temas Apresentados.



SEXTA-FEIRA – DIA 25 – Auditório UNIFACEF - FRANCA
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400 – Bairro São José – Franca - SP

8h às 9h Recepção e Credenciamento
9h às 12h – TEMA:
– EDUCAÇÃO: Como lidar com o Potencial Transformador desta Política Pública;
Debatedores: Dr. Fernando Martins Promotor Público de Franca, Reni Selma G. Mazarão (Dirigente Regional de Ensino de São J.da Barra) e Maria Luiza F. Nery Machado (Dirigente Regional de Ensino de Franca);

- Mudanças na Área da Educação no âmbito Estadual e Federal;
Debatedora: Marisa Triani (Triani Assessoria Educacional)
Mediadore: Marco Antônio Ferreira - Prefeito de Patrocinio Paulista e Vice-Presidente do COMAM.

Após a Breve Exposição de 20 minutos para cada Debatedor sobre os Temas e após Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo de 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá oportunidade de fazer Perguntas e obter Respostas dos Debatedores sobre os Temas Apresentados.

12h às 13h – Intervalo para almoço

13h às 17h– TEMA:
– SAÚDE: Como lidar com a Complexidade desta Política Pública
Debatedores: Adriana Ruzene (Diretora DRS Franca) e Dr. Eduardo Tostes (Promotor Público do Núcleo de Saúde de Franca e Região).
Mediadores: Dr. Marcelo de Paula Mian (Prefeito de São Joaquim da Barra) - Membro da Câmara Técnica de Saúde do COMAM.
– Experiência do Curso de Gestão Integrada em Saúde COMAM e DRS FRANCA.

Após a Breve Exposição de 15 minutos para cada Debatedor sobre os Temas e após Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo de 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá oportunidade de fazer Perguntas e obter Respostas dos Debatedores sobre os Temas Apresentados.

OBS: Estas temáticas serão discutidas simultaneamente nas duas Sedes dos Consórcios, os municípios participarão nos locais de acordo com suas Regionais.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/11/2016 16:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.35
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 22/11/2016

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F5.22B.8C1.B39.7D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05463

DATA: 16/11/2016 VENCTO:22/11/2016 PAGTO: 22/11/2016

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) * * *

seminário Novos Gestores

COMAM
Consórcio de Municípios da ALTA MOGIANA

QUARTA-FEIRA – DIA 23/11/16 – Auditório da Sede Regional da Caixa Ribeirão Preto
Av. Brás Olaia Acosta, 1.975 – Nova Aliança – Ribeirão Preto - SP

8h às 9h – Recepção e Credenciamento

9h – Abertura com Autoridades:

9h às 13h – TEMA GERAL: Fortalecimento da União dos Municípios – Caminho para a Gestão Municipal em Período de Crise através das seguintes Ações:

- Região Metropolitana: Oportunidade de Ações Integradas entre os Municípios

Debatedor: **Duarte Nogueira Jr.** - Deputado Federal e Prefeito eleito de Ribeirão Preto

- O Diálogo Fundamental entre o Executor (Prefeito) e o Curador (Promotor) nas Ações das Políticas Públicas Sociais e Ambientais nos Municípios

Debatedores: **Dr. Carlos Cézar Barbosa – Promotor e Vice Prefeito eleito Ribeirão Preto**
Dr. Ramon Lopes Neto - Promotor de Justiça de Ribeirão Preto

- O Tribunal de Contas como o Melhor Aconselhador do Prefeito e da Equipe

Debatedor: **Dr. Marcos José de Castro – Chefe Fiscalização TCE SP Regional 17.**

Exposição de 20 minutos de cada Debatedor sobre o Tema, na sequência perguntas e respostas entre Prefeitos (as) eleitos (as) e os Debatedores (TCE e MP) e Colóquio com Roda de Conversa e Debate Participativo por 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá 10 minutos para expor suas expectativas (TCE e MP) para a sua Nova Gestão.

-Momento CAIXA Federal – Parceria com os Municípios da Região

Debatedor: **Demerval do Prado Júnior – Superintendente Regional**

13h às 14h– Intervalo para Almoço

14h às 16h – TEMAS: Fortalecimento da União dos Municípios:

- Aglomerado e Consórcios Públicos e Obstáculos INTERNOS na Gestão Municipal
- Responsabilização e Protagonismo do Servidor Público
- Relacionamento Ministério Público e Municípios nas Comarcas

Debatedores: **Ângelo Roncalli** – Rep. **Presidente CNM** e ex Presidente da **AM** e **MG**.
Marco E. H. Luiz (Nanão) – Prefeito Altinópolis e Presidente **COMAM**.
Eduardo A. S. Oliveira – Prefeito Batatais-Presidente Cons. Saúde - **AVH**
Eugênio (Geninho) J. Zuliani– Prefeito Olímpia e Presidente **CODEVAR**.
Dr. João Carlos Bianco – Promotor Público e Professor de Direito.
Dr. Paulo Borges – Promotor Público de Franca e Professor de Direito

Oficinas Exposições iniciais de 20 minutos para cada Debatedor e na sequência perguntas e respostas entre Prefeitos (as) eleitos (as) e os Debatedores com Roda de Conversa e Debate Participativo por 2 horas em que cada Prefeito (a) Eleito (a) terá 10 minutos para expor suas expectativas comprometimento com a Unificação dos Municípios na Região.

16h às 17h30m - Momento com Prefeitos Atuais, Prefeitos (as) Eleitos (as) e Secretários:

TEMA: Instalação da Associação de Defesa dos Agentes Políticos e Transição de Gestão.
Apresentações do Dr. Feres Sabino (ex-Procurador de Justiça e Dr. Sérgio Roxo (Ex-Procurador de Justiça, Secretário Municipal e Professor de Direito).

Assunto	**3º encontro com gestores eleitos em 2016**
De	TCESP - Gabinete da Presidência <presidencia@tce.sp.gov.br>,
Para	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2016-11-24 18:45

Prezado(a) senhor(a),

Informo que o 3º encontro com gestores eleitos em 2016, que acontecerá amanhã, às 14hs, na Cidade de Araraquara (CEAR - Centro Internacional de Convenção de Araraquara Dr. Nelson Barbieri - Rua Ivo Antonio Magnani, 430 - Fonte Luminosa - Araraquara/SP)

IIº Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande Franca/SP

Data: 30 de novembro de 2016
Local: UNIFACEF – Anfiteatro
Horário: 08h00 – 17h00

Inscrição para participação e orientações: de 09 a 29 de novembro de 2016

https://goo.gl/forms/I9D6Pp2cQ6z36GGH2 Tel: (16) 3724-5270

Chamada de trabalhos científicos: de 09 a 21 de novembro de 2016

Aceite dos trabalhos científicos: 25 de novembro de 2016

08:00 h - PROTOCOLO

08:30 h - ABERTURA SOLENE

09:00 h - PREMIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS NAS GESTÕES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – "PREMIAÇÃO PROFESSOR IVAN VIEIRA"

09:30 h - PALESTRA: GESTÃO E PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
PALESTRANTE: Ms. JORGE CARVALHO – Especialista Ambiental da Coordenadoria de Recursos Hídricos - Secretaria de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo

10:30 h - DEBATE

11:00 h - 12:30 - INTERVALO

12:30 h as 17:00 h - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Realização

Apoio

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CANOAS – SP/MG

SEVERIANO, Cecília Uehara
SEVERIANO, Beatriz Bolonha
BERTELLI, Célio
CAVALCANTI, Daysy Lira Oliveira

O gerenciamento dos usos múltiplos dos recursos hídricos, como monitoramento das bacias hidrográficas, em programas computacionais denominados SIG, vem se destacando e aumentando cada vez mais no mundo informatizado em que vivemos. O presente trabalho apresenta a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Rio das Canoas, com a nascente localizada no município de Franca-SP, na latitude 20º31'23"sul e longitude 47º08'06" oeste, sendo afluente do Rio Grande na sua margem esquerda, com sua foz nos municípios de Claraval-MG e Pedregulho-SP. A análise e caracterização será feita utilizando os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), na obtenção de informações e mapas da região de estudo. A caracterização da bacia hidrográfica com a morfometria embasa estudos hidrológicos e do comportamento de obras hidráulicas.

ESTUDO PARA QUANTIFICAR AS VAZÕES NOS PERÍODOS DE CHUVAS INTENSAS NA BACIA DO CÓRREGO CUBATÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP

LIMA, Débora Pimenta
TEIXEIRA, Giovanni Henrique
CAVALCANTI, DaysyLira Oliveira

O desenvolvimento urbano, com base na impermeabilização da superfície e nas canalizações implantadas para o escoamento, fez com que a vazão devido ao escoamento pluvial aumentasse, gerando com isso as inundações. Neste trabalho serão apresentados os critérios para avaliação dos impactos do uso e ocupação do solo sobre a drenagem urbana em trechos de um córrego urbano. O trabalho irá avaliar a bacia hidrográfica em dois cenários diferentes, um para a bacia não sendo considerada urbanizada e o outro no seu cenário atual, diferenciando assim, a porcentagem de infiltração. A bacia do Cubatão utilizada neste estudo está localizada no município de Franca – SP. Para obtenção das chuvas de projeto será utilizada uma equação de chuvas intensas (IDF) do município de Franca e a distribuição temporal da chuva será obtida a partir da aplicação do método de Huff. O modelo de simulação hidrológico que transforma chuva em vazão utilizado neste trabalho é o *StormWater Management Model* (SWMM), apto a realizar modelagens de simulação direcionadas ao comportamento hidrológico e hidráulico de bacias hidrográficas. De modo geral, a porcentagem de infiltração, teve um valor significativo se comparados os cenários da bacia, este sendo o principal fator para que as inundações fossem geradas. Testou-se duas chuvas de projeto com durações diferentes, a chuva de projeto com duração menor tem um impacto maior sobre a bacia, gerando uma vazão máxima maior do que a chuva de projeto com duração maior. O modelo de simulação se mostrou muito eficiente as expectativas esperadas.

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR NO RESERVATÓRIO UHE DE IGARAPAVA NA MARGEM DIREITA DO RIO GRANDE, SACRAMENTO-MG

ALMEIDA, Adriana Ferreira
GOMES, Camila Gutierrez
ARAÚJO, Alba Regina Barbosa
BERTELLI, Célio

Os estudos florísticos são extremamente necessários para o conhecimento da vegetação de uma determinada área, seja ela preservada ou em processos de degradação. O presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento florístico em uma área de fragmento urbano de mata ciliar reflorestada de aproximadamente 2.484 m². O estudo foi realizado no período de maio a outubro de 2016, na encosta do Rio Grande, situado no município de Sacramento, MG (20°00'20"S; 47°25'40"W). Para o levantamento florístico utilizou-se o método de caminhamento, com coletas de material vegetativo ou reprodutivo. O material botânico foi identificado a partir de análises morfológicas através de consultas à literatura e também a especialistas. Foram identificadas 73 espécies distribuídas em 26 famílias e 63 gêneros. As famílias com maior riqueza foram Fabaceae com treze espécies, Myrtaceae com nove espécies, Arecaceae, Bignoniaceae com cinco espécies, Malvaceae, Lecythidaceae, Anacardiaceae com quatro espécies, contribuindo com 59% do material coletado.Pelos resultados observa-se que das 73 espécies identificadas, cinquenta e quatro (74%) são espécies nativas do Brasil e dezenove (26 %) são espécies exóticas.Os resultados mostram a importância do reflorestamento para a conservação da área estudada.

OS RIVULIDEOS NO SISTEMA, MOGI, PARDO, SAPUCAI-MIRIM E RIO GRANDE

SIQUEIRA, Hatus de Oliveira
BERTELLI, Célio
SENHORINI, José Augusto
GARCIA, Izabel Boock

O Sistema Mogi, Pardo, Sapucaí-mirim e Rio Grande é constituído por quatro Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH), entre elas a UGRH do Baixo Pardo/Grande. A família Rivulidae é representada por peixes de pequeno porte, que vivem em ambientes aquáticos muito rasos, parcial ou completamente isolados de rios e lagos, como as áreas marginais de riachos ou brejos. Algumas espécies vivem em alagados temporários, formados na estação chuvosa (peixes-anuais), enquanto outras ocorrem o ano todo. Essas espécies vêm sofrendo com ameaças antrópicas, tendo sua área de ocorrência reduzida, ameaçando a sobrevivência das espécies conhecidas e possíveis espécies ainda não registradas cientificamente, uma vez que algumas regiões ainda foram pouco estudadas. O objetivo do estudo é comparar adistribuição espacial de rivulídeos anuais contemplados no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção – PAN Rivulídeos, com as espécies de peixes descritas nas Bacias Hidrográficas dos rios Mogi, Pardo, Sapucaí-Mirim e Grande, destacando a ocorrência de rivulídeos não-anuais. O presente estudo contemplou a abordagem qualitativa de natureza básica, descritiva, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica documental.A pesquisa realizada apresenta evidências cientificas da distribuição espacial das espécies focais do Plano de Ação Nacional dos Rivulídeos, abordando 20 espécies, de 11 gêneros diferentes de peixes anuais.

SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CÍVIL COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DE USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

BORELLI, Pamela Cristina
BERTELLI, Célio
FADEL, Bárbara

Devido ao crescimento não planejado das cidades, houve o acúmulo de problemas ambientais que afetam o cotidiano e a qualidade de vida das pessoas. Espera-se que promover debates junto à população sobre os impactos, de modo que seja possível chamá-los para expressão da cidadania dando significado da atuação da população dentro dos encontros que buscam soluções para os problemas que concerne os recursos hídricos. É preciso garantir níveis adequados de qualidade de água segundo sua utilização e evitar o desperdício, mau uso e assegurar a igualdade de direito sobre o acesso e utilização desse recurso. A presente pesquisa é exploratória, de natureza básica descritiva, tem como objetivo fazer levantamento bibliográfico sobre eventos promovidos pelo Poder Público, Instituições de Ensino e Sociedade Civil, e procura mostrar a relevância desses eventos como meio de propagação de conhecimento, e ambiente de debates em torno dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande, SP. O referencial teórico foi elaborado a partir do discurso de Jacobi (2003), Jacobi e Barbi (2007), Layrargues (1998).

SIMULAÇÃO NO USO E OCUPAÇÃO DA AREA URBANA DE FRANCA NO BALANÇO HÍDRICO

DE MATOS, Laila
FERNANDES, Pablo
BERTELLI, Célio

A região urbana a ser estudada é Franca-SP, atualmente possui cerca de 350.000 habitantes, localizada no nordeste do estado de São Paulo, com a latitude: 20°32'03" S e longitude: 47°24'19" WGR, com altitude de 1040 metros ao nível do mar, possui cerca de 607,333 km² de área total, entretanto apenas 84km² são de área urbanizada.

Para esclarecer a importância do escoamento e infiltração da água pluvial no solo da cidade, comparamos as regiões urbanizadas com as áreas sem construção, parcialmente construídas e totalmente impermeabilizadas, utilizando a pluviometria da serie histórica dos últimos 60 anos. Sabemos que o aumento da população faz com que o crescimento urbano eleve drasticamente, isso gera na velocidade de escoamento superficial, das águas pluviais caso a cidade não esteja preparada, podendo ocorrer enchentes e prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Atualmente, a cidade de Franca possui uma média pluviométrica de 1.598 milímetros anuais. Com base na pluviometria é possível determinar o coeficiente de Runoff, a quantidade de água evapotranspirada e infiltrada no solo, sendo possível traçar diretrizes para um bom planejamento de uso e ocupação do solo na área urbana. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, com base em levantamentos bibliográficos e tem por objetivo apresentar a simulação do uso e ocupação da área urbana de Franca no balanço hídrico conforme calculo percentual do balanço hídrico elaborado por Cardoso (2008).

PASTELARIA DO VITINHO
DILMA APARECIDA TEIXEIRA ME
AVENIDA BRASIL 2450 JD BRASIL FRANCA 14402440

CNPJ: 07679044000139 IE:310045436113

Extrato No. 007791
CUPOM FISCAL ELETRÊNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

### |CODIGO |QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)* DESC|VL ITEM R$		
001 00000001 SALGADO	7.0000 UN x 2.500	17.50
002 00000013 REFRIGERANTE 1,5 L	1.0000 UN x 4.500	4.50
Total bruto de itens		22.00
TOTAL R$		**22.00**
Dinheiro		22.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
000001
Obs.:
. Trib aprox R$: 1.95 Fed, 3.29 Est,

SAT No. 000.019.435
02/12/2016 - 16:43:13

3516 1207 6790 4400 0139 5900
0019 4350 0779 1932 5354





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 29/11/16 Nº

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Almoço		50,00
Controle Interno	Total R$		50,00

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05,
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
23/11/2016 13:50:53 CCF:063535 COO:069879
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 ALMOCO PROMO 2UNx59,90 I03,20% 119,80)
002 0789%26513%36 REFRIGERANTE 5UNx6,90 F1 34,50)
003 0789%26513%36 CREME DE PAPAIA 1UN F1 17,90)
Subtotal R$ 172,20
ACRESCIMO 10,00% +17,22)
TOTAL R$ 189,42
CARTAO 189,42
CARTAO

IPI =0,00 ICMS=0,00 PIS=2,85
COFINS=13,03 ISS =0,00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1E9 0E876 14DC9 9FA036 58 CA81FA 8E20F 14E69 661
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
DDDDDDDDJBBCIBFEEH 23/11/2016 13:50:56
FAB:DR0812BR0000003[illegible]

Churrascaria e Choperia TCHE Araraquara LTDA
Churrascaria Tchê
Av. Maria A.C.Oliveira,Nº807-Centro
Araraquara-SP Cep:14801-260
Tel:(16)3322-2092
CNPJ: 01.724.833/0001-68 IE: 181.123.447.119
25/11/2016 13:12:41 CCF:036592 COO:040525
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 999999 Refeicao
1 UN X 589,00- N1 A 589,00)
TOTAL R$ 589,00
Dinheiro 589,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos F=R$24,74(4,20%),E=R$106,02(18,00%)Fonte:IBPT
Pedido..: 151873
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
17F 1F383 14440 25802A 03 3041AE 3B8DE 129DF 9E5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 Lj:01
DDDDDDDDDEBEJCCBDC 25/11/2016 13:12 03
FAB:DR0812BR0000003[illegible]

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME
FONE: (16)3722-4044
CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM: .

Extrato No. 001499
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor não identificado

ITM COD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000030 REFEICAO			
1UN X		68,75 =	68,75+

SUB-TOTAL: 68,75
Desconto: 0,00-
TOTAL: 68,75=
Dinheiro: 68,75
TROCO: 0,00

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE:

Operador: JULIANA
NV: 0000001708
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 0,00

SAT No. 000.001.499
30/11/2016
3516 1123 9216 7400 0124 5900 0189 [illegible] 0149 9554 2777





JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME
FONE: (16)3722-4044
CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM: .

Extrato No. 001500
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

ITM COD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000030 REFEICAO			
1UN X		86,00 =	86,00+

SUB-TOTAL: 86,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 86,00=
Dinheiro: 86,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE:

Operador: JULIANA
NV: 0000001709
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 0,00

SAT No. 000.001.500
30/11/2016
3516 1123 9216 7400 0124 5900 0189 6250 0150 0476 7128





PASTELARIA DO VITINHO
DILMA APARECIDA TEIXEIRA ME
AVENIDA BRASIL 2450 JD BRASIL FRANCA 14402440

CNPJ: 07679044000139 IE:310045436113

Extrato No. 007791
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

### |CODIGO |QTD|UNIVL UN R$\|(VL TR R$)* DESCIVL ITEM R$		
001 00000001 SALGADO	7.0000 UN x 2.500	17.50
002 00000013 REFRIGERANTE 1,5 L	1.0000 UN x 4.500	4.50
Total bruto de itens		22.00
TOTAL R$		**22.00**
Dinheiro		22.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
ePiNoNaNota

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
000001
Obs.:
. Trib aprox R$: 1.95 Fed 3.29 Est.

SAT No. 000.019.435
02/12/2016 - 16:43:13

3516 1207 6790 4400 0139 5900
0019 4350 4779 1932 5354



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 29.11.16 **№ 12897**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Almoço		50,00
Controle Interno	Total R$		50,00

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO

CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.834.110.116

23/11/2016 13:50:53 COO:063535 CCF:069879

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000001	RODIZIO PROMO	2UN	x59,90				119,80
002	07895265137836	REFRIGERANTE	5UN	x6,90			F1	34,50
003	07895265137836	CREME DE PAPAIA	1UN				F1	17,90

Subtotal R$ 172,20

ACRESCIMO 10,00% +17,22

TOTAL R$ 189,42

CARTAO 189,42

CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=2.85

COFINS=13.03 ISS =0.00

CPF/CNPJ = 45353315000150

*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

1E9 DF876 14DC9 9FA036 58 CACIFA 8L70 13:50 6C1

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:001

DDDDDDDDJBBC1BFEEA 23/11/2016 13:50:56

FAB:DR0812BR0000031Z187

Choperia TCHE Araraquara

Choperia Tchê

Rua B.C.Oliveira,Nº807-Centro

Araraquara-SP Cep:14801-260

Tel:(16)3322-2092

181.123.447.119

23/11/2016 17:1 COO:036592 CCF:04525

CNPJ/CPF Consumidor: 15/0001-50

ENDEREÇO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$

001 5

1 UN N1 A 589,00

TOTAL R$ 589,00

Dinheiro 589,00

ICMS a ser recolhido conforme EC 123/2006 - Simples Nacional.

Aprox Tributos R$124,74(4,20%),E=R$10

00%)Fonte:IBPT

Pedido..: 151873

CNPJ..... 45.353 0001-50

Gratos pela Preferencia

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

17F 1F383 14440 25802A 03 3041AE 3B8DE 129DF 9E5

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:01

DDDDDDDDDEBEJCCBD 25/11/2016 13:1

FAB:DR0812BR00000

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME

AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME

FONE: (16)3722-4044

CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM: .

Extrato No. 001499

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor não identificado

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000030	REFEICAO	1UN	X	68,75	=	68,75

SUB-TOTAL: 68,75

Desconto: 0,00

TOTAL: 68,75

Dinheiro: 68,75

TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: JULIANA

NV: 0000001708

Valor Aprox. Total de Tributos (Lei 12.741/12):

R$ 0,00

SAT No. 000.001.499

30/11/2016

3516 1123 9216 7400 0124 5900 0189 0 3150 0476 7128

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME

AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME

FONE: (16)3722-4044

CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM: .

Extrato No. 001500

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000030	REFEICAO	1UN	X	88,00	=	88,00

SUB-TOTAL: 88,00

Desconto: 0,00

TOTAL: 88,00

Dinheiro: 88,00

TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: JULIANA

NV: 0000001709

Valor Aprox. Total de Tributos (Lei 12.741/12):

R$ 0,00

SAT No. 000.001.500

30/11/2016

3516 1123 9216 7400 0124 5900 0189 0 3150 0476 7128

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. 06014 DE 16/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2016 VALOR NE: **R$ 1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 063535	23/11/2016	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	184,25	184,25
CCF 036592	25/11/2016	CHURRASCARIA E CHOPER	REFEIÇÃO	1	589,00	589,00
NF 12897	29/11/2016	ALCIR TADEU MORONI E FI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	30/11/2016	JUARES ROQUE CONSTANT	REFEIÇÃO	1	68,75	68,75
CUPOM FISC	30/11/2016	JUARES ROQUE CONSTANT	REFEIÇÃO	1	86,00	86,00
CUPOM FISC	02/12/2016	DILMA APARECIDA TEIXEIR	ALIMENTAÇÃO	1	22,00	22,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 05/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/11/2016 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 10 / 11 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 10 / 11 / 2016.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5975

NOTA DE EMPENHO Nº **5975** | FICHA: 69 | DATA: 10/11/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/11/2016

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro 122.207.688-80 CÓDIGO: 750
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL AD - Adiantamento	
	SOMA **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
14.000,00	4.420,21	1.000,00	8.579,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/11/2016 11:04:42

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:04:34
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.9F4.13D.EE0.91A.AEF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05435

DATA: 10/11/2016 VENCTO:18/11/2016 PAGTO: 18/11/2016

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 fins e efeito de direito.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito do Município de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 23 de novembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse do Município.

PAULO ROBERTO DE FREITAS
Chefe de Gabinete

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

AUTO POSTO DALLAS CENTER LT
AVENIDA MARIA ANT C OLIVEIRA 1869 CENTRO ARARAQUARA 14801260

CNPJ 02.008.954/0001-76 IE 181.126.464.116 IM 1055771

Extrato No.009100
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

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

---

1 009-000001 ETANOL E. HIDRATADO NO ONU 1170 CL 3 GRP. EMB. II 54.6
02 LT 2,699 (63,22) 147,37

Subtotal 147,37
TOTAL R$ 147,37

Outros 147,37
Troco R$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 63,22

Trib aprox R$26,38 Fed R$36,84 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) E13pH1
Caixa MONALISA 2 25/11/16 17:34:00

---

x Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000245311
25/11/2016 - 17:34:39

35161102008954000176590002453110091003363902



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000918
Data:27/11/16 Hora:19:35:06
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:002029 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000836
Data:26/11/16 Hora:11:18:37
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:002547 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:005 Arrecadador:000698
Data:25/11/16 Hora:13:29:33
CAT: 1 Valor: R$ 13,70
Recibo:742009 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:000866
Data:25/11/16 Hora:18:04:57
CAT: 1 Valor: R$ 13,70
Recibo:00[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:009 Arrecadador:000830
Data:27/11/16 Hora:19:51:33
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:[illegible]3449 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 829ackp74qwp2tp
Arrecadador : 172[illegible]2 Diana
23/11/2016 20:38:35
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento Dinheiro

Autovias CNPJ 02.679.185/0001-38
[illegible] Km-344 - Batatais
Placa:[illegible] Arrecadador:000618
Data:25/11/16 Hora:11:33:33
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:915013 Forma pgto.:DINHEIRO

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
24/11/2016 13:11:56 CCF:005453 COO:006119
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903	DESPESA COM REFEIÇÃO	1	TI	2,00		80,00

TOTAL R$ 80,00
Cartao 80,00
COO:23477 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

F9RBCGDQ K9N85JAY SHRYJNLN F9LAB7DI B2J50B7SEAQM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTQEYRUOP 24/11/2016 13:12:02
FAB:BE05157290000089743 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
RUA 15 DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP IE:0[illegible]3105 5769
CNPJ: 02.549.995/0001-58 IE: 114.400.382.116
23/11/2016 12:10:19 CCF:0304.22 COO:031395

CUPOM FISCAL

001	0000000000100	REFEICAO 0,628kg x81,90R$/kg			
1	un X	51,43	T03,20%	T	51,43)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS			
1	un X	5,60	F1	T	5,60)
003	0000000000100	REFEICAO 0,620kg x81,90R$/kg			
1	un X	50,77	T03,20%	T	50,77)
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS			
1	un X	5,60	F1	T	5,60)
005	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS			
1	un X	12,50	T03,20%	T	12,50)
006	0000000000100	REFEICAO 0,504kg x81,90R$/kg			
1	un X	41,27	T03,20%	T	41,27)
007	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS			
1	un X	5,60	F1	T	5,60)
008	0000000000302	PUDIM			
1	un X	6,30	T03,20%	T	6,30)
009	0000000000100	REFEICAO 0,448kg x81,90R$/kg			
1	un X	36,69	T03,20%	T	36,69)
010	0000000000095	AGUA MINERAL			
1	un X	4,80	F1	T	4,80)
011	0000000000301	MEIO ABACAXI FRUTA			
1	un X	5,80	I1	T	5,80)

TOTAL R$ 226,36
Dinheiro 300,00
TROCO R$ 73,64

Total Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Atende:MARISA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: [illegible]
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNGA
Cabine: 11 N Arrecadador: 1294
Data/Hora: 23/11/2016 22:30:35
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3241084
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 8299g4kfofwpdkf
Arrecadador : 149175 Vania
23/11/2016 20:14:57
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 11,30

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-[illegible] Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000896
Data:24/11/16 Hora:00:00:09
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:000900 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000619
Data:23/11/16 Hora:23:44:44
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:004992 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 131+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 12 N Arrecadador: 1039
Data/Hora: 23/11/2016 22:10:31
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3832129
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 824r7vusuvwssfx
Arrecadador : 173209 Adriana
23/11/2016 19:52:35
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 100,00
Troco: R$ 91,20

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-[illegible] Km-253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:000664
Data:23/11/16 Hora:22:52:21
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:001585 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 829cvef1qvwpbsw
Arrecadador : 162517 Reinaldo
23/11/2016 21:48:53
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-[illegible] Km-281 - Simão
Pista:[illegible] Arrecadador:[illegible]
Data:23/11/16 Hora:23:07:27
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:003768 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
23/11/2016 21:05:41V CCF:062280 COO:093290
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
2 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50
3 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
4 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
5 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
006 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO
3UN X 17,50 05T03,20% 52,50
007 7893843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
2UN X 4,75 F1
008 7893206180946 DOCE DE LEITE CAIPIRA
106
1UN X 7,60 05T03,20%
009 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI DUO
BOM CLASSICO 104G
2UN X 8,00 F1 16,00
TOTAL R$ 126,10
Dinheiro 126,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: VALDINEI DOS SANTOS
FICHA(S): 5330,5448
Trib aprox R$: 16,80 Federal, 24,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e boa viagem!!!

FPURQJHR BSMRJCGV 7DYDLQXM FGRTHJEM 7JMBE4DP79DJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:033 LJ:0001
QQQQQQQQWPDUQWYWE 23/11/2016 21:06:42V
FAB:BE09151010001354909

BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/11/2016 06:24:54 CCF:439201 COO:561440
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000478 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000118 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75
3 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
4 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
5 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
6 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
7 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
8 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
9 7622300847791 TRIDENT 14S MENTA VERDE 1UN F1 5,90
TOTAL R$ 85,80
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 14,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: BRUNA
FICHA(S): 6368,6495,6138,6386
Trib aprox R$: 6,51 Federal, 18,28 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE Ar5Fr7

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,20 DO SEU TROCO. O HOSPITAL
DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
JNJNMDS4 RLHHF9HX CMMVKRVN EHTJIDP3 KHFBATES9GJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQSQQQDWFPUWT 23/11/2016 06:25:27
FAB:BE09121010001317426

BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
PJ:05.239.851/0001-10
:606.191.249.118
/11/2016 20:40:36V CCF:033842 COO:066794
PJ/CPF consumidor:45353315000150
ME:
D:

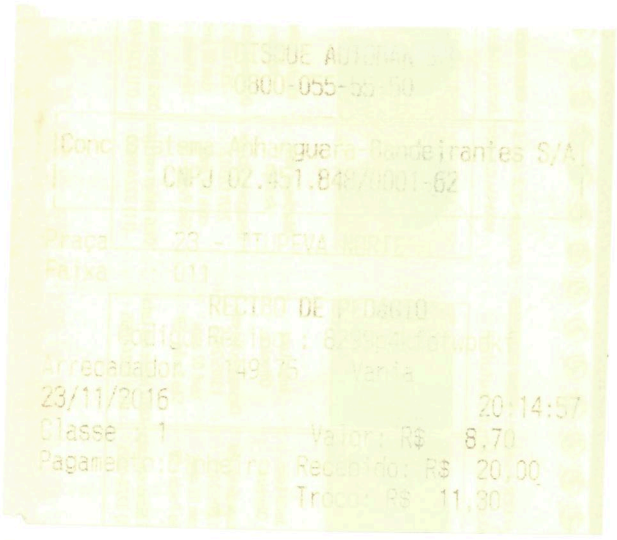
CUPOM FISCAL

M CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
000000000002 #0600100#22071090#ETANOL HIDR
DO COMBUSTIVEL Bo16 Bi1
5,882L X 2,899 F1 162,00
AL R$ 162,00
heiro 162,00
Aprox R$21,79 Federal e 40,50 Estadual
e: IBPT
9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
NTOS
t: 45

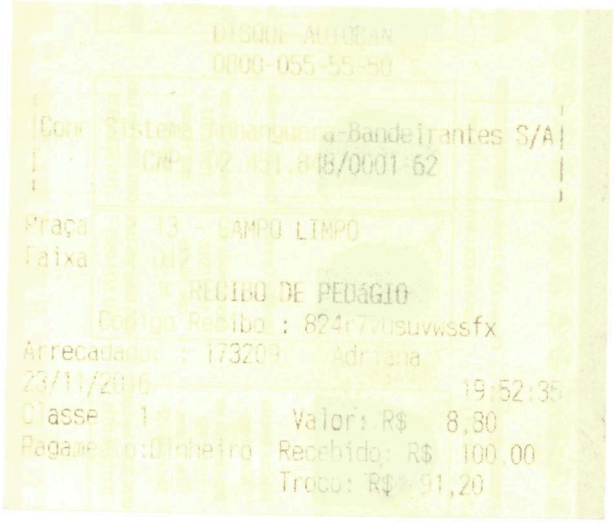
cativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

OSM N5JB4CVS IKRRTUHC IEN8DRPH ITIF1445NE6FN
EC4 MP-4000 TH FI ECF-IF
0:11.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQRDYYEPIRE 23/11/2016 20:40:53V
:09151010001355447

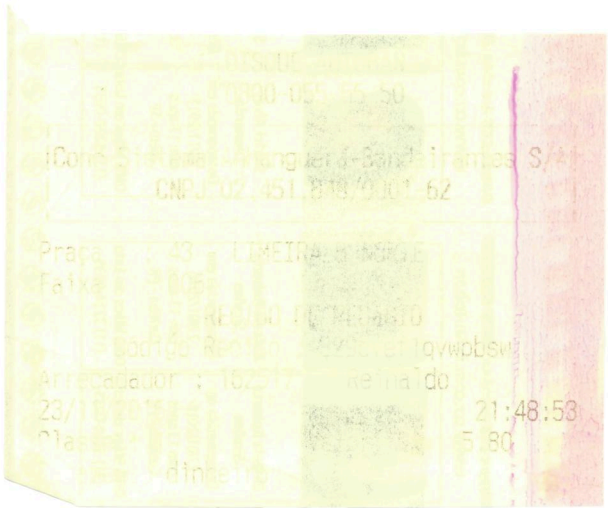
BR



Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 23 - ITUVERAVA NORTE
Faixa : 010
RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 824r7vusuvwssfx
Arrecadador : 173203 - Adriana
23/11/2016 20:14:57
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 11,30



Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 002
RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 824r7vusuvwssfx
Arrecadador : 173203 - Adriana
23/11/2016 19:52:35
Classe : 1 Valor: R$ 8,30
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 100,00
Troco: R$ 91,20



MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
24/11/2016 13:11:56 CCF:005455 COO:006119
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903	DESPESA COM REFEIÇÃO	1	Un	80,00		80,00

TOTAL R$ 80,00
Cartao 80,00
COO:23477 TOX:4 TRM:2 CAIXA
!!! ! !!!
Agradecemos a preferencia.
!!! ! !!!

KRBCQDQ K9N85JAY SHPYJNLN F9LAB7DI B2J50B7SEAQM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRTQEYRUO 24/11/2016 13:12:02
FAB:BE0515729000 089743

58

www.bematech.com.br

[illegible] RESTAURANTE [illegible]
[illegible] DE 01/11/2016 [illegible]
[illegible] SAO PAULO SP [illegible]
[illegible] IE: [illegible]
[illegible]
CUPOM FISCAL
001 000000000100 REFEICAO 0,628kg x81,90R$/kg
1 un X 51,43 T03,20% T 51,43
002 000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60
003 000000000100 REFEICAO 0,620kg x81,90R$/kg
1 un X 50,77 T03,20% T 50,77
004 000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60
005 000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 12,50 T03,20% T 12,50
006 000000000150 REFEICAO 0,504kg x81,90R$/kg
1 un X 41,27 T03,20% T 41,27
007 000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60
008 000000000362 PUDIM
1 un X 6,30 T03,20% T 6,30
009 000000000100 REFEICAO 0,448kg x81,90R$/kg
1 un X 36,69 T03,20% T 36,69
010 000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
011 000000000301 MEIO AGUARDENTE FRUTA
1 un X 5,80 I1 T 5,80
TOTAL R$ 226,36
Dinheiro 300,00
TROCO R$ 73,64

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

002 CAIXA [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]
[illegible] 23/11/2016 12:11:0[illegible]

TERMOPLUS JR
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-000159
RUA BOA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31941287

SAIDA: 9905

PLACA:FGN-0001
ENTRADA 23/11/2016 12:23 QUARTA
SAIDA 23/11/2016 15:36 QUARTA
PERMANENCIA: 3:13

AVULSO

PRETO
CARRO 46,00
TOTAL 46,00

--- L001 -- M002 -- OP1 -- V01.07E-
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
SABADO DAS 8 AS 16
www.termoplus.com.br

AUTO POSTO DALLAS CENTER LT
AVENIDA MARIA ANT C OLIVEIRA 1869 CENTRO ARARAQUARA 14801260

CNPJ 02.008.954/0001-76 IE 181.126.464.116 IM 1055771

Extrato No.009100
CUPON FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	009-000001	ETANOL E. HIDRATADO NO ONU 1170 CL 3 GRP. EMB. II					54,6
02	LT	2,699			(63,22)		147,37

Subtotal	147,37
TOTAL R$	147,37
Outros	147,37
Troco R$	0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 63,22

Trib aprox R$26,38 Fed R$36,84 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) E13pH1
Caixa MONALISA 2 25/11/16 17:34:00

---

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000245311
25/11/2016 - 17:34:39

35161102008954000176590002453110091003363902



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
23/11/2016 21:05:47 CCF:002280 COO:093290
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000558 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
2 0000000000305 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50
3 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
4 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
5 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
006 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO
3UN X 17,50 52,50
007 7896843200720 AGUA MIN BIDU 500 PRIME S/GAS 5
10ML
3UN X 4,15 F1 12,45
008 7896206190946 ONCE [illegible]
10G
1UN X 7,60 [illegible] 7,60
009 7891075081215 SORVETE KIS UN ESKIBON [illegible]
BOM CLASSICO 104G
2UN X 8,00 F1 16,00
TOTAL R$ 126,10
Dinheiro 126,10
T6=05703,20%
OPERADOR: MALUTINGI DOS SANTOS
FICHA(S): 5350 5448
Trib aprox R$: 16,30 Federal, 24,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9o13aC
Obrigado e boa viagem!!!

EPURQ TTC DSMKJCGV YDYQLQAM FORTHJEM YJMBE4DF7 0TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:0534 LJ:0001
QQQQQQQQQAPHUOWYVE 23/11/2016 21:06:42V
FAB:BE0915101000113549O9 ER

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES SP KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.239.851/0001-16
IE:606.191.249.118
23/11/2016 20:40:56V CCF:033342 COO:086794
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 #0800100#22071090#ETANOL HIDR
ATADO COMBUSTIVEL Bo18 Ei1
95,882L X 2,899 F1 162,00
TOTAL R$ 162,00
Dinheiro 162,00
Trib Aprox R$21,79 Federal e 40,50 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Er7
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 45

Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

IRTEMOSM N5JRMCOS TKRRZUHC TENBURPH TTF1445NE6FN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQROYYEPIRE 23/11/2016 20:40:53V
FAB:BE0915101000113554A7 ER

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
ROD. DA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/11/2016 06:24:54 CCF:139201 COO:561410
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000118 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75
3 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
4 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
5 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
6 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
7 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
8 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 17,50
9 7622300847781 TRIDENT 14S HENTA VERDE 1UN F1 5,90
TOTAL R$ 85,80
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 14,20
[illegible]
OPERADOR: BRUNA
FICHA(S): 6360,6495,6198,6586
Trib aprox R$: 6,51 Federal, 16,28 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Er7
Obrigado e volte SEMPRE

[*] VOCE DOOU R$ 0,20 AO SEU HOSPITAL
DE CANCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOACAO.
NNMDS4 KJQHFRK CNRWKRUN THTJDPS RNTDATESNGTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:1010 LJ:0001
QQQQQCQQQQQWEPUWT 23/11/2016 06:25:22
FAB:BE0912101000113174Z6 ER

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. 05975 DE 10/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2016 VALOR NE: **R$ 1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/11/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	23/11/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	23/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	23/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	23/11/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	23/11/2016	CON.ROD.INT.PAULISTA S.A	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	23/11/2016	CON SISTEMA ANHANGUER	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/11/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	23/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
CCF 033842	23/11/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	55,8	2,90	162,00
CCF 062280	23/11/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	126,10	126,10
RECIBO	23/11/2016	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	46,00	46,00
CCF 030422	23/11/2016	NOVA OPÇÃO GRILL E BAR	REFEIÇÃO	1	226,36	226,36
CCF 439201	23/11/2016	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	80,87	80,87
RECIBO	24/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
CCF 005453	24/11/2016	HIGOR CHURRASCARIA LTI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CUPOM FISC	25/11/2016	AUTO POSTO DALLAS CENT	COMBUSTIVEL	54,6	2,70	147,37
RECIBO	25/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	13,70	27,40
RECIBO	25/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	27/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 02/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/11/2016 Venc.

Credor IZABEL MARIA BATISTA

Valor **R$ 159,41**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 159,41 (Cento e Cinqüenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)**, CPF 366.352.738-75 o qual será realizado em nome de **Izabel Maria Batista**, ocupante do cargo de T**écnica Enfermagem** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 17 / 11 / 2016.

_____
Izabel Maria Batista
CPF: 366.352.738-75

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6027

NOTA DE EMPENHO Nº 6027	FICHA: 120	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2016

NOME: IZABEL MARIA BATISTA — 366.352.738-75 — CÓDIGO: 3069
ENDEREÇO: R JOSE R DA SILVA — 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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**159,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.035,53	159,41	805,06

VALOR A SER PAGO R$ **159,41**

cento e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

RECANTO DO CUPIM

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

513.811/0001-02
40.637.119
0
13:50:58V CCF:052860 COO:174242
Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

It Cod Un	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1	REFR GERANTE LT 1Un	FT			4,99G
2 37	JARRA DE SUCO 3Unx11,99	T3			35,97G
3 2030	RODIZIO PROMOCAO 40Unx25,99	T3			103,96G
Subtotal	R$				144,92
Acrescimo					+14,49G
TOTAL	R$				159,41
Cartao					159,41

T3=03713,00%
MD5:C57446DAC293B0695856CAC94AB3F
Mesa:8/Pedido:173914
ECF: Conf. de Mesa - CER:0068 - COO:174241
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No559
JERIQUARA-SP
(16) 10 - 99992-5599 - 99742-9881 **
www.MisterChef.net 01.55

[illegible]
Nota 4 MP-4000 TH FI ECF-IF
R$ 11.00,02 ECF:002 LJ:0001
09/11/2016 13:51:02V
13101000011327151

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IZABEL MARIA BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 06027 DE 17/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/11/2016 VALOR NE: **R$ 159,41**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 052860	09/11/2016	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	159,41	159,41
TOTAL						**159,41**

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

DATA: 25/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 20 de outubro de 2016.

Ofício nº 104/2016- DRS VIII/GAB
AR/tmgp

Prezado (a) Secretário (a),

Considerando a **Situação de Emergência em Saúde Pública Internacional (OMS) e Nacional (MS)** que solicita à organização da **Linha de Cuidado à Gestante e RN com Microcefalia,** vimos pelo presente convidar **um** interlocutor da Vigilância Epidemiológica e **um** Interlocutor da Saúde da Pessoa com Deficiência, **um** Coordenador da Atenção Básica para participar do " **Encontro de Microcefalia**" que será realizado no dia 09/11/2016, neste Departamento das 08:30 hs. às 12:30hs., cuja pauta será apresentação das Notificações no SINAN, Assistência no Parto do Recém-Nascido com Microcefalia e o Fluxo.

Considerando que a **Atenção Básica deve ser a condutora preferencial da Linha de Cuidado, com a responsabilidade de fazer a "busca ativa" dos RN e suas mães,** monitorando e acompanhando os casos confirmados com ZIKA Vírus , é de suma importância a participação de todos.

Informamos também que os profissionais convidados para ministrar a palestra, são médicos que atuam na área da Pediatria em maternidade e médicos da Vigilância Sanitária Epidemiológica.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com o CDQS – Centro de Desenvolvimento e Qualificação do SUS deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4307/.

Atenciosamente,

Terezinha M. Gomes Peixe
Diretor Técnico
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Oficio encaminhado aos 22 municípios do âmbito do DRS VIII- Franca, Santa Casa de Misericórdia de Franca, AME- Franca, AME Ituverava e CER II de Morro Agudo.

Isabel (DSF)

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, 20 de outubro de 2016.

Oficio nº 104/2016- DRS VIII/GAB
AR/tmgp

Prezado (a) Secretário (a),

Considerando a **Situação de Emergência em Saúde Pública Internacional (OMS) e Nacional (MS)** que solicita à organização da **Linha de Cuidado à Gestante e RN com Microcefalia,** vimos pelo presente convidar **um** interlocutor da Vigilância Epidemiológica e **um** Interlocutor da Saúde da Pessoa com Deficiência, **um** Coordenador da Atenção Básica para participar do " **Encontro de Microcefalia**" que será realizado no dia 09/11/2016, neste Departamento das 08:30 hs. às 12:30hs., cuja pauta será apresentação das Notificações no SINAN, Assistência no Parto do Recém-Nascido com Microcefalia e o Fluxo.

Considerando que a **Atenção Básica deve ser a condutora preferencial da Linha de Cuidado, com a responsabilidade de fazer a "busca ativa" dos RN e suas mães,** monitorando e acompanhando os casos confirmados com ZIKA Vírus , é de suma importância a participação de todos.

Informamos também que os profissionais convidados para ministrar a palestra, são médicos que atuam na área da Pediatria em maternidade e médicos da Vigilânci Sanitária Epidemiológica.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contat deverão ser mantidos com o CDQS – Centro de Desenvolvimento e Qualificação do SUS des Departamento, através do telefone (16) 3713-4307/.

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Terezinha M. Gomes Peixe
Diretor Técnico
DRS VIII – Franca

Oficio encaminhado aos 22 municípios do âmbito do DRS VIII- Franca, Santa Casa Misericórdia de Franca, AME- Franca, AME Ituverava e CER II de Morro Agud

24/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:37:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.296
VALOR TOTAL 159,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL MARIA BATISTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.296-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 7.2A1.339.49C.73C.C00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05540

DATA: 17/11/2016 VENCTO:24/11/2016 PAGTO: 24/11/2016

Credor..: IZABEL MARIA BATISTA CNPJ: 366.352.738-75 Cod: 3069

Endereço: R JOSE R DA SILVA

Cidade..: PEDREGULHO 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 **159,41**

(cento e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/11/2016 Venc.

Credor ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 172.187.478-09 o qual será realizado em nome de **Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma**, ocupante do cargo de **Professora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 17 / 11 / 2016.

_____
Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma
CPF: 172.187.478-09

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6029

NOTA DE EMPENHO Nº 6029	FICHA: 167	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2016

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	577,25	100,00	9.322,75

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

cem reais * * *

RELAÇÃO: RE161123001 DATA: 23/11/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000201	6029	32	172.187.478-09	ADNALZA FERREIRA DO	001 06949	0000003139	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 - 23/11/16 12:21

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 23/11/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00241.REM				
Data de modificação	23/11/2016-12:21:20	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:27:25	Fim do envio	12:27:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:27:25	Fim do envio	12:27:25	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/11/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00241		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000201	6029	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05537

DATA: 17/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 9933047 Id.Trx.: 113457
Nro Aut°: 093940 Caixa : 81118910
Data : 13/12/2016 Hora : 09:39
(Horario de Brasilia)

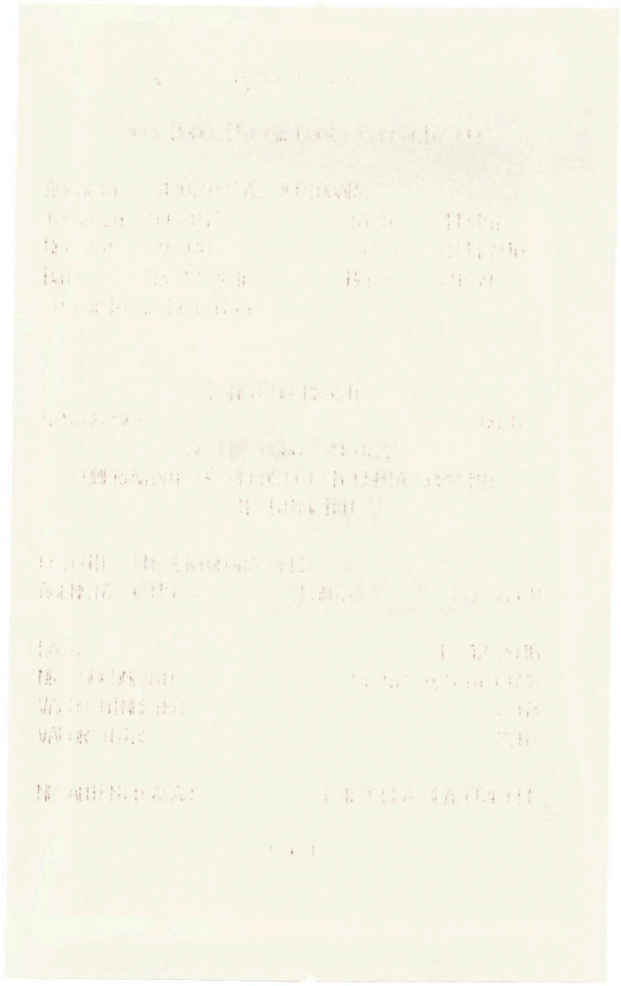
BANCO DO BRASIL
5757802967 0028
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	13/12/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.028
VALOR DINHEIRO	8,63
VALOR TOTAL	8,63

NR.AUTENTICACAO 4.4ED.EFA.8EA.FB4.FFE

..*



[illegible]

Extrato N.: 5678

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

TOTAL R$ **53,40**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BELLA FAMILIA RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 298 JD.SUMARE
CEP:14025-000 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:04.141.205/0001-48
IE:582.592.523.118
28/11/2016 14:00:45V CCF:088044 COO:090002
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 N000000008725 REFEICAO KG D UTIL
0,505KG X 44,90 F1 22,67
002 N000000000457 AGUA MINERAL PRATA C/ GAS 300ML
1UN X 3,80 F1 3,80
003 7896326100202 AGUA MINERAL MINALICE S/ GAS 500ML
1UN X 3,00 03T18,00% 3,00
TOTAL R$ 29,47
Cartao 29,47
T3=03T18,00%
Trib aprox R$ 4,86 Federal e 5,78 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
COMANDAS: 0350
VENDEDOR: LIDIA
OPERADOR: JESSICA
COMANDAS: 0350

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
BMR9GD J6 FHUCC98U EVP>HNXO BDR9GBG3 7BN37151BNHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQFRQQUWUQP 28/11/2016 14:00:49V
FAB:BE09141010001338679 BR

ECCO PLUS POSTO DE SERVICOS LTDA
RUA CAPITAO SALOMAO, 361
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - 14080-210
CNPJ:11431949000162 IE:582834926114

Extrato N°: 52225
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
01 210090 PAO DE QUEIJO 2 un X 2,00 (1,25) 4,00
02 210003 CAFE EXPRESSO 2 un X 1,00 (0,40) 2,00
03 452282 SALGADO PRONTO 1 un X 2,50 (0,40) 2,50

TOTAL R$ 8,50
Dinheiro 8,5
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 86139
29/11/2016 08:06:03
3516 1111 4319 4900 0162 5900 0086 1390 5222 5600 4117

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4889

Valor da Devolução **R$ 8,63**

(oito reais e sessenta e três centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA
NOTA DE EMPENHO N. 06029 DE 17/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2016 VALOR NE: **R$ 100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 0888044	28/11/2016	BELLA FAMILIA REST.LTDA	REFEIÇÃO	1	29,47	29,47
CUPOM FISC	29/11/2016	ECCO PLUS POSTO DE SEF	ALIMENTAÇÃO	1	8,50	8,50
CUPOM FISC	29/11/2016	CHURRASCARIA MOCELLIN	REFEIÇÃO	1	53,40	53,40
TOTAL						**91,37**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,63**

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/11/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 10 / 11 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 10 / 11 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5964

NOTA DE EMPENHO Nº 5964	FICHA 120	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/11/2016

NOME JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526 558-60 — CODIGO 1421

ENDEREÇO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal 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**	**200,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saude
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saude Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.315,11	200,00	484,89

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

duzentos reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 11 de novembro de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no 21-11-2016 às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá como pauta:

- Apresentação de parte do diagnóstico da EP nos municípios, referente ao apoio dos CDQs na região de abrangência ;
- Andamento dos trabalhos da integração ensino-serviço nas regiões-apresentação pelo Coordenador da Comissão Regional/Comitê Gestor Local do COAPES do DRS
- Informes

Ressaltamos a importância da participação de todos.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

16/11/201 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.600
VALOR TOTAL	200,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.9D2.F5D.A36.04C.BD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05280

DATA: 10/11/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

CARREFOUR COM E IND LTDA
AV:RIO NEGRO S/N SETOR I SÃO MIGUEL
CEP:14406-005 FRANCA - SP
CNPJ: 45.543.915/0331-95 IE: 310414032111
18/11/2016 13:56:04V CCF:189576 COO:341447
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00975150 GAS DT C 39,49 1 x 3,799R$/1
1 ab X 150,02 F1 T 150,02)

TOTAL R$ 150,02

TEF 150,02

*CF:B14 EI453787,950 EF453827,440 V0039,490
Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$27,71 (18,47%)
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Adryele Araujo L DRT:901360885
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 48265

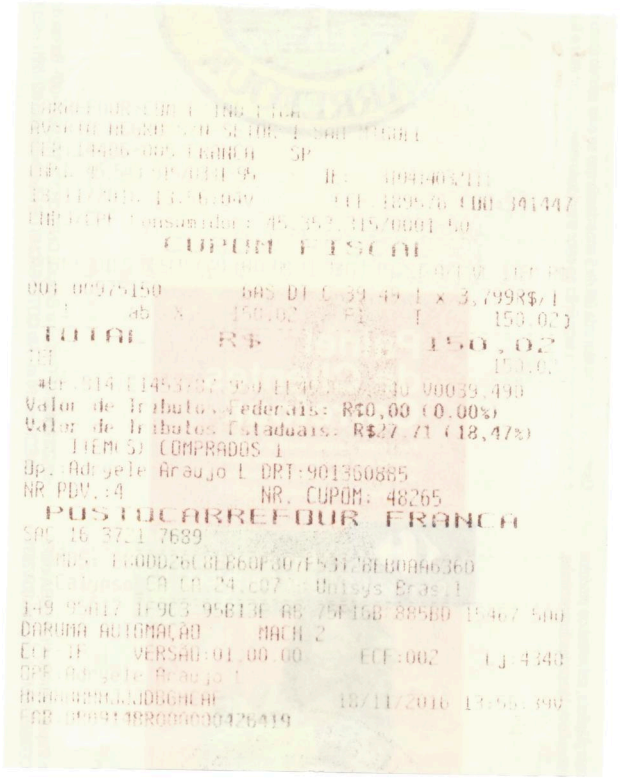
POSTOCARREFOUR FRANCA
SAC 16 3721 7689
MD5: E80DD26C8EB60F807F5312BEB0AA636D
Calypso CA CA.24.c07 - Unisys Brasil
149 95A17 1F9C3 95B13E AB 75F16B 885BD 15467 5A0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:4340
OPR:Adryele Araujo L
HHHHHHHHJJJDBGHCAF 18/11/2016 13:56:39V
FAB:DR0914BR000000426419

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000952
Data:18/11/16 Hora:14:13:33
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:024308 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000918
Data:18/11/16 Hora:14:32:00
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:908575 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000917
Data:21/11/16 Hora:13:10:08
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001478 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000897
Data:21/11/16 Hora:13:29:39
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:020010 Forma pgto.:DINHEIRO

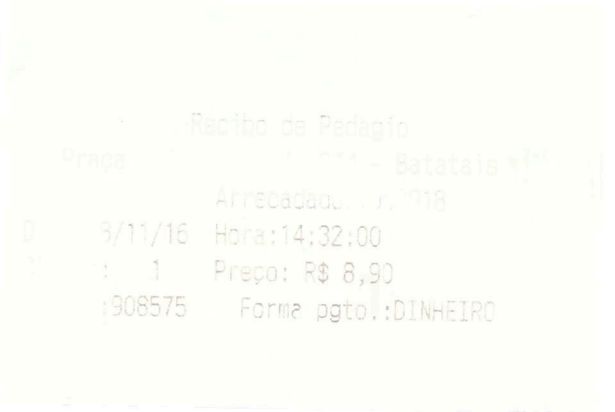


CUPOM FISCAL

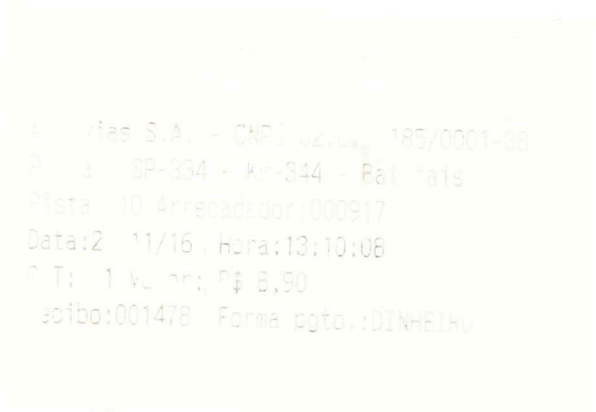
TOTAL R$ 150,02

Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0.00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$27,71 (18,47%)
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Adgele Araujo LOJA:901360885
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 48265
POSTO CARREFOUR FRANCA
CARUNA AUTOMAÇÃO MACH 2
Op: Adgele Araujo

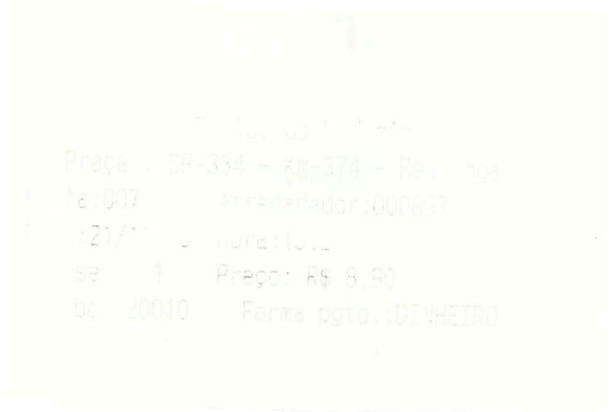
Praça : SP-334 - Km-344 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000952
Data:18/11/16 Hora:14:13:33
Cupom: T: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:024308 Forma pgto.:DINHEIRO



Recibo de Pedagio
Praça - Batatais
Arrecadador:000918
Data:18/11/16 Hora:14:32:00
Cupom: T: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:908575 Forma pgto.:DINHEIRO



Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:10 Arrecadador:000917
Data:21/11/16 Hora:13:10:08
Cupom: T: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001478 Forma pgto.:DINHEIRO



Praça : SP-334 - Km-344 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000837
Data:21/11/16 Hora:13:10:08
Cupom: T: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:20010 Forma pgto.:DINHEIRO

Banco Postal

Depósito em Conta Corrente

Autenticação: [illegible] AC JERIQUARA
Terminal: [illegible]
Nro Aut: [illegible]
Data: 22/11/2016
Hora: 10:35
Id. Trx.: 10922
Caixa: 81118710

BANCO DO BRASIL

575[illegible]167

0043

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 22/11/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.043
VALOR DINHEIRO 14,38
VALOR TOTAL 14,38

NR. AUTENTICACAO B 6FA.294.5E1.C51.2D0

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. 05964 DE 10/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/11/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 189576	18/11/2016	CARREFOUR COM.E IND.LT	COMBUSTIVEL	39,4	3,80	150,02
RECIBO	18/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	21/11/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
TOTAL						**185,62**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 14,38**

DATA: 23/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4330

Valor da Devolução **R$ 14,38**

(quatorze reais e trinta e oito centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/11/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 170,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 16 / 11 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16 / 11 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6011

NOTA DE EMPENHO Nº 6011	FICHA: 120	DATA: 16/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **170,00**

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
36.000,00	34.920,11	170,00	909,89

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

cento e setenta reais * * *

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

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 16/11/2016 11:30:00 **até** 16/11/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000041	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/11/2016 11:26	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	161806000042	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/11/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	161806000043	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/11/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	161806000044	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/11/2016 11:27	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel: Natália

Data: 16/11/2016 Hora: 11:25
Registros: 4 de 4

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 3.A38.B1F.4DF.06E.EA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05461

DATA: 16/11/2016 VENCTO:22/11/2016 PAGTO: 22/11/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000

Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * *

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:17:11 CCF:110468 COO:114596

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 3 SELF A VONTADE 2UNx27,90 T3	55,80
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNx8,50 T3	17,00
TOTAL R$	72,80
Cartao	72,80
T3=03T18,00%	

Val Aprox dos Tributos R$ 22,61 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4HRBSFRB IMTGDM9Y ILPXGQ+H 3GN6J9OA BJQA8E7ME7LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYQPIWEIW 16/11/2016 12:17:15
FAB:BE09121010001317336

BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
22/11/2016 13:30:00 CCF:110933 COO:115077

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 3 SELF A VONTADE 2UNx27,90 T3	55,80
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNx8,50 T3	17,00
TOTAL R$	72,80
Cartao	72,80
T3=03T18,00%	

Val Aprox dos Tributos R$ 22,61 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4NK1KLHM MEREG9GR QDNOGWSC 3MF IDEEL FBO8BTDNM5IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYEIQPRPO 22/11/2016 13:30:06
FAB:BE09121010001317336

BR

Banco Postal

[illegible] em Conta Corrente [illegible]

[illegible] Id. Trx.: 111724
[illegible] Caixa : 81118910
[illegible] Hora : 09:48

[illegible] 0058

[illegible] CONTA [illegible]

[illegible] CONTA: [illegible]

06/12/2016
[illegible] 4,60
4,60

[illegible]

[illegible]

[illegible] VO FRANCA
[illegible] PARECIDA DA SILVA FRANCA - ME
[illegible] NEGRO
[illegible] ESTACAO FRANCA, SP, 14406-005

CNPJ: 02419337000163 IE: 310247046112

Extrato 027361
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] do Consumidor:

[illegible] ESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLR TR R$)*|VL ITEM R$

[illegible] 3 ISCA DE FRANGO EXECUTIVO 1,000 UN (1.75)	
[illegible] 5 ALFACE 1/2 1.000 UN X 0.01 (0.00)	10.85
[illegible] 9 ARROZ BRANCO 1/2 1,000 UN X 0,01	0,01
[illegible] 2 BATATA FRITA 1/2 1,000 UN X 0,01	0,01
[illegible] 4 FAROFA 1/2 1.000 UN X 0.01 (0.00)	0.01
[illegible] 3 FEIJAO CALDO 1/2 1,000 UN X 0,01	0,01
[illegible] 7 SUCO MARACUJA C/ LARANJA 1,000 UN ,60)	8,90
[illegible] t$	
[illegible] jo	**19.80**
	50,00
[illegible] O	19.8
	30,2

[illegible] CONSUMIDOR

[illegible] N: 755

[illegible] ão dos Tributos Totais Incidentes
[illegible] ral 12.741 /2012)
[illegible] ed. R$ 3,36 Est. R$ 0,00 Mun.

[illegible] roximado dos tributos do item

Consultar pelo Site
[illegible] atsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/[illegible] Publica/ConsultaPublicaCfe.aspx

SAT No.: 000.174.641
18-11-2016 - 13:12:36
102 4193 3700 0163 5900 0174 6410 2736 1325 8674

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:17:11 CCF:110468 COO:114596

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2	UNx	27,90	T3	55,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	2	UNx	8,50	T3	17,00

TOTAL R$ 72,80
Cartao 72,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 22,61 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4HRBSFRB IMTGDM9Y ILPXGQ+H 3GN6J9OA BJQA8E7ME7LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYQPIWEIW 16/11/2016 12:17:15
FAB:BE09121010001317336 BR

Rodrigo coimbra

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
22/11/2016 13:30:00 CCF:110933 COO:115077

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2	UNx	27,90	T3	55,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	2	UNx	8,50	T3	17,00

TOTAL R$ 72,80
Cartao 72,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 22,61 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4NK1KCHM MEREG9GR QDNOGWSC 3MF IDEEL FBO8B1DNM5IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYEIQPRPO 22/11/2016 13:30:06
FAB:BE09121010001317336 BR

VO FRANCA
PARECIDA DA SILVA FRANCA - ME
EGRO
ESTACAO FRANCA, SP, 14406-005

CNPJ 02419387000163 IE 310247048112

Extrato 027361
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Tipo Consumidor:

...ESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLR TR R$)*|VL ITEM R$
...ISCA DE FRANGO EXECUTIVO 1,000 UN
1,75) 10,85
5 ALFACE 1/2 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
9 ARROZ BRANCO 1/2 1,000 UN X 0,01 0,01
2 BATATA FRITA 1/2 1,000 UN X 0,01 0,01
4 FAROFA 1/2 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
3 FEIJAO CALDO 1/2 1,000 UN X 0,01
7 SUCO MARACUJA C/ LARANJA 1,000 UN
,00) 8,90
$ **19,80**
P 50,00

V 7,55

...o dos Tributos Totais Incidentes
...941/2012)
...ed. R$ 3,36 Est. R$ 0,00 Mun.

...roximado dos tributos do item

Consultar pelo Site
...atsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/...
...Publica/ConsultaPublicaCfe.aspx

SAT No.: 000 174 641
18-11-2016 - 13:12:36
102 4193 3700 0163 5900 0174 6410 2736 1375 8674

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 06011 DE 16/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2016 VALOR NE: **R$ 170,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 110468	16/11/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	72,80	72,80
CUPOM FISC	18/11/2016	MARIA APARECIDA DA SILV	REFEIÇÃO	1	19,80	19,80
CCF 110933	22/11/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	72,80	72,80
TOTAL						**165,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,60**

DATA: 06/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4556

Valor da Devolução **R$ 4,60**

(quatro reais e sessenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/10/2016 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **R$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 19 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 19 / 10 / 2016.

_____
Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5590

NOTA DE EMPENHO Nº **5590**	FICHA: 120	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2016

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	30.621,42	70,00	308,58

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

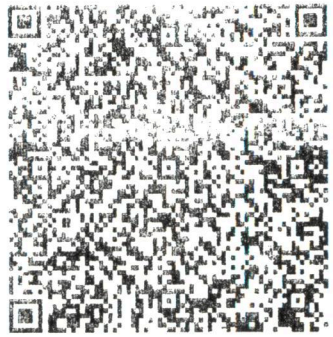
setenta reais * * *

35 00
0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7 77
(conforme Lei Fed 12 741/2012)

SAT No. 000 119 727





```
03/11/2016    - BANCO DO BRASIL -   16:34:04
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2016
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                                70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.995-1
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.1E2.3A6.DB2.AB1.DA6
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04934

DATA: 19/10/2016 VENCTO:03/11/2016 PAGTO: 03/11/2016

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05590 DE 19/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/11/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 04/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ . .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/10/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 25 / 10 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5715

NOTA DE EMPENHO Nº 5715	FICHA 120	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **600,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.691,42	600,00	708,58

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

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/11/2016 12:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 09/11/2016

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: E.29E.EB2.1F5.1DB.D65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04960

DATA: 25/10/2016 VENCTO:09/11/2016 PAGTO: 09/11/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Ticket De Saida: 000082874
Cupom de Estacionamento: 000048294

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002 0000048294
CNPJ:45353315000150
PREFEITURA
Endereco: 44 JREIQUARA 559 CC
CENTRO, AGUAS DE LINDOIA-3500501, SP
CEP:14450000
Placa: AAA-0001
Prisma:
Ticket: 0597607046-00
Marca: ASTRA
10/11/16 14:28 10/11/16 14:50
Permanencia: 00:22
AVULSO R$ 12,00

DINHEIRO R$ 12,00

Rua: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
( ): 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884-5000

AUTO POSTO LIDER SANTOS DUMONT LTDA
AV DO ESTADO,1036,BOM RETIRO,SAO PAULO,SP
CNPJ 00.016.969/0001-50 IE 114014783114 IM

Extrato No. 089779
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

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

001 0000000005000 GASOLINA COMUM
33.3510 L x 3.599 (0.00) 120.03

TOTAL R$ **120.03**

Dinheiro 120.03

Loja:0001 Caixa:002
Cupom:004864 CCF:000000077 CCFSAT:089779
Operador: LUAN O.A.DE MELO

SAT No. 000182181
10/11/2016 - 13:48:02

3516 1100 0169 6900 0150 5900 0182 1810 8977 9390 2049

SABELLA e SABELLA LT
AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO, 5701 - UBERABA
CEP 12.906-840 - BRAGANÇA PAULISTA
CNPJ 01.427.452/0001-17 - IE 225098939111

Extrato 186403
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 211 GASOLINA C SHELL Disco 29 50,00
14,29L X 3,499 (6,72)

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoN
aNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 6,72 (13,44%) Federal, R$ 12,50 (25,00%) E
stadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5o17eW

Valor aproximado dos tributos do item 6,72
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.015.194
10/11/2016 - 18:39:10

3516 1101 4274 5200 0117 5900
0015 1941 8640 3532 0541

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05 292 281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 036121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1 GASOLINA ADITIVADA 9,100 LT X 3 297 (11,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

01 02 01 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,53
(conforme Lei Fed. 12 741/2012)

SAT No. 13428
10/11/2016 23:32:28
3516 1105 2922 8100 0117 5900 0013 4280 3612 1574 9915





Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 14373

Data 16 / 11 / 2016

Nome

End. 45.353.315.0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$

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

LANCHONETE & CHURRASCARIA SIQUELERO V LTDA-EPP
ROD. ANHANGUERA, S/N KM 163 E 403 MTS FACÃO
CEP: 13.602-040 ARARAS / SP
CNPJ:64.176.019/0001-76
IE:182.049.170.114
10/11/2016 11:02:22 CCF:184005 COO:187685
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000707 REFEIÇÃO- 1UN T6 105,00

TOTAL R$ 105,00
DINHEIRO 105,00
T6=06T03,20% 105,00
Cliente: 1-CONSUMIDOR
Enderec:
Bairro :
Cidade : CEP
CNPJ/CPF
IE/RG :
Vende. : 1-BIA
Val. Aprox. Impostos R$0(0%) Fonte:IBPT
CKK7TEJC GPLAKFDY FBS@HMQ5 BCD1L9IC CIG5F7BUA8HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYWUNUDRYI 10/11/2016 11:02:26
FAB:BE0909101000101104755

BR

AUTO POSTO LIDER SANTOS DUMONT LTDA
AV DO ESTADO,1036,BOM RETIRO,SAO PAULO,SP
CNPJ 00.016.969/0001-50 IE 114014783114 IM

Extrato No. 089779
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#|COD	DESC |QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001	0000000005000 GASOLINA COMUM
	33.3510 L x 3.599 (0.00) 120.03

TOTAL R$ 120.03

Dinheiro 120.03

Loja:0001 Caixa:002
Cupom:004864 CCF:000000077 CCFSAT:089779
Operador: LUAN O.A.DE MELO

SAT No. 000182181
10/11/2016 - 13:48:02

3516 1100 0169 6900 0150 5900 0182 1810 8977 9390 2049

SABELLA e SABELLA LT
AVENIDA DOUTOR PLINIO SALGADO 5701 - UBERABA
CEP 12 906-840 BRAGANCA PAULISTA
CNPJ 01.427.452/0001-17 - IE 225098939111

Extrato 186403
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

# COD	DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) * \| VL ITEM R$
001 211	GASOLINA C SHELL Etco 29 50,00
	14,29L X 3,499 (6,72)

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
01.12.01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeSTDAN
aNota

Observações do CONTRIBUINTE
Valores aproximados: R$ 6,72 (13,44%) Federal, R$ 0,00 (0,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6,72
(Conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000 015 194
10/11/2016 - 18:39:18

3516 1101 4274 5200 0117 5900
0015 1941 8640 3532 8541

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05 292 281/0001-17 IE:[illegible]

Extrato No: 036121
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 GASOLINA ADITIVADA 9,000 LT X 3,297 (11,53) 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

01.02.01.02-Consulte o QrCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,53
(conforme Lei Fed. 12.74 /2012)

SAT No. 13428
10/11/2016 23:32:28
3516 1105 2922 8100 0117 5900 0013 4280 3612 1574 9915

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04373

Data 16 / 11 / 2016

Nome

End. 45.353.315.0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$

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

LANCHONETE & CHURRASCARIA SIQUELERO V LTDA-EPP
ROD. ANHANGUERA, S/N KM 163 E 403 MTS FACAO
CEP: 13.602-040 ARARAS / SP
CNPJ:64.176.019/0001-76
IE:182.049.170.114
10/11/2016 11:02:22 CCF:184005 COO:187685
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000707 REFEIÇÃO- 1UN T6 105,00

TOTAL R$ 105,00
DINHEIRO 105,00
T6=06T03,20%
Cliente: 1-CONSUMIDOR
Enderec:
Bairro :
Cidade : CEP
CNPJ/CPF
IE/RG :
Vende. : 1-BIA
Val. Aprox. Impostos R$0(0%) Fonte:IBPT
CKKYTEJC GPLAKFDY FBS@HMQ5 BCD1L9IC CIG5F7BUA8HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUEUORYI 10/11/2016 11:02:26
FAB:BE090910100010104755

RANGO STAR

Marina de Pádua Andrade Pereira

CNPJ 07.485.853/0001-00 Insc. Est. 479.365245.0023

Avenida Arouca, 570-A - Centro - Fone (35) 3526-2724

CEP 37900-152 - Passos - MG

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

SÉRIE «D»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via

Nº 003851

Data da Emissão 08 / 11 / 2016 - Sexta

Nome Rog. Mesquita 09-11-16

End.

Cidade Estado

CNPJ/CPF 15535/00 Insc. Est.

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

TOTAL R$ 35,00

Tipografia Passos Ltda. - Praça Côn. José Timóteo da Silva, 15
Insc. Est. 479.481802.0091 - CNPJ 21.670.757/0001-62 - Passos - MG
10 bls. 50x3 - 003.701 a 004.200 - 20-05-2016

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - JORNAL Nº 087
DE VENDA A CONSUMIDOR

Nome:
End.: 45353315/0001-50
DATA DA EMISSÃO 14/11/2016 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Pinos		35,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - JORNAL Nº 075
DE VENDA A CONSUMIDOR

Nome:
End.: 45353315/0001-50
DATA DA EMISSÃO 10/11/16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Pinos		65,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 65,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04375

Data 17 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Restaurante e Lanchonete

TREVIBOM

Aparecida Quintiliano Trevisan - ME

E-mail: restaurantetrevibom@hotmail.com

Fone: (19) 3868-6130

Estrada Municipal MGG-227 - Km 000 - Itaqui
CEP. 13857-000 - Estiva Gerbi - SP

CNPJ.: 14.726.912/0001-50 *Inscr. Est.: 746.007.157.114*

Data da Emissão 10 de 11 de 16

Nome:

Endereço: 45353315000 1-50

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Pç Unit	TOTAL
	Despesas		1200
	Refeição		
	TOTAL		1200

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04361

Data 07 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Edmar

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04368

Data 09 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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. 05715 DE 25/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**
REFERENTE A GASTOS COM MOTORISTA PARA VIAGENS EM SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 04361	07/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3851	08/11/2016	MARINA DE PAUDUA ANDR/	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04368	09/11/2016	CLARAE BELL E ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 184005	10/11/2016	LANCHONETE E CHURR.SIC	REFEIÇÃO	1	105,00	105,00
RECIBI	10/11/2016	APARECIDA QUINTILIANO T	DESPESAS	1	7,97	7,97
NF 075	10/11/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	65,00	65,00
RECIBO	10/11/2016	REDE NETPARK DE GARAG	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CUPOM FISC	10/11/2016	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	9,1	3,30	30,00
CUPOM FISC	10/11/2016	SABELLA E SABELLA LTDA	COMBUSTIVEL	14,2	3,50	50,00
CUPOM FISC	10/11/2016	AUTO POSTO LIDER SANTC	COMBUSTIVEL	33,3	3,60	120,03
NF 087	14/11/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04373	16/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04375	17/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 18/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/10/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 1.023,69**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 27 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.023,69 (Hum Mil e Vinte e Três Reais e sessenta e Nove Centavos)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 27 / 10 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5792

NOTA DE EMPENHO Nº 5792	FICHA 120	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 09/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal 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 **1.023,69**

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
34.000,00	31.641,42	1.023,69	1.334,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.023,69**

um mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos * * *



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

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO

08/11/2016 13:17:27 CCF:007616 COO:008328
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	TI			973,69G

TOTAL R$ 973,69
Cartao 973,69
Val Aprox Tributos R$ 299,40(30,75%) Fonte:IBPT
COD:38206 TCX:2310 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

16WN9PF9 QFVK9CEG YEUR5KOX 160K7HF2 1ARF44CFLEOK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQWRQPQP 08/11/2016 13:17:34
FAB:BE05147290000078545

BR

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 3100803:0114

Extrato No.049909
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C		GRANEL	13,5180	LT X 3,699(19,23)*	

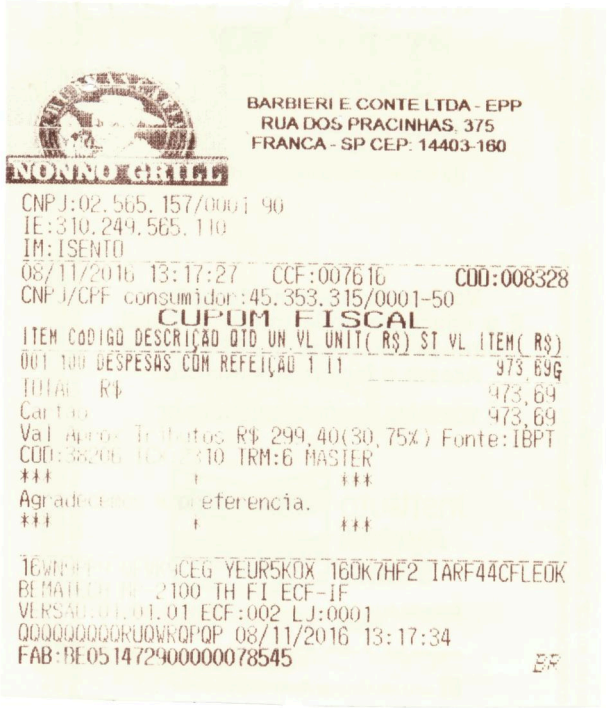
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0lhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 1 Nro Controle Interno : 073138
Dados adicionais cliente:
PLA:001 KM:-00001
Nome:PREFEITUR MUNICIPAL DE JERIQUARA
#CF:B25 EI0196020,380 EF0196033,890 V13,517
VD: 4006(50,00)
Qtde vend: 13,5 Oper:CLEBER
SISTEMA DE PONTUACAO FORA DO AR
Seus pontos serao automaticamente creditados
mais tarde
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,23

SAT No. 000005747
08/11/2016 - 14:33:58
3516 1162 4097 4300 0177 5900 0005 7470 4990 9637 1809







GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2016 16:26:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2016 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.26.53
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:      20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:     075.828.098-07
VALOR: R$                                1.023,69
DEBITO EM: 10/11/2016
================================================
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:        A.F49.5D4.169.2F5.2CB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05003

DATA: 27/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016

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 **1.023,69**

(um mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 05792 DE 27/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2016 VALOR NE: **R$ 1.023,69**
REFERENTE A GASTOS EM REUNIÃO DO COMAM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MIGIANA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007616	08/11/2016	BARBIERE E CONTE LTDA E	REFEIÇÃO	1	973,69	973,69
CUPOM FISC	08/11/2016	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	13,5	3,70	50,00
TOTAL						**1.023,69**

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

DATA: 18/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/10/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 25 / 10 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 25 / 10 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5716

NOTA DE EMPENHO Nº 5716	FICHA 120	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/11/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.291,42	350,00	358,58

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

trezentos e cinquenta reais * * *

09/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:30:43
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.816.807.263.7D2.EEE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04959

DATA: 25/10/2016 VENCTO:09/11/2016 PAGTO: 09/11/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Ref 02.527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000745
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00
35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727





Ref 02.527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000749
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00
35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727









Ref 02.527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000737
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35,00
35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727



CNPJ 06.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000769
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

PREFEITURA 1.0000 UN $ 35.000 35.00

Total de itens
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0076 5704 5949







CNPJ 06.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

PREFEITURA 1.0000 UN $ 35.000 35.00

Total de itens
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0076 4536 3536







CNPJ 06.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000759
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

PREFEITURA 1.0000 UN $ 35.000 35.00

Total de itens
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0075 9152 8658





[illegible]

[illegible] 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000601
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] UN X 35.000 35.00

[illegible] de itens 35.00
[illegible] R$ 35.00

[illegible] 35.00
[illegible] R$ 0.00

[illegible] aproximado dos tributos: R$ 7.77
[illegible] Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

[illegible] 4300 0160 5900 0119 7270 0080 1406 5765

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000791
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REPETIDOS 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total [illegible] de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

5516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0079 1059 6420

[illegible]

[illegible]

[illegible] 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000781
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] VL ITEM R$

[illegible] REPETIDOS 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total [illegible] de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

5516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0078 1848 8985

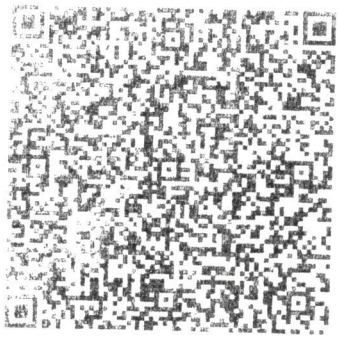
[illegible]

[illegible]

Extrato No. 000715
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

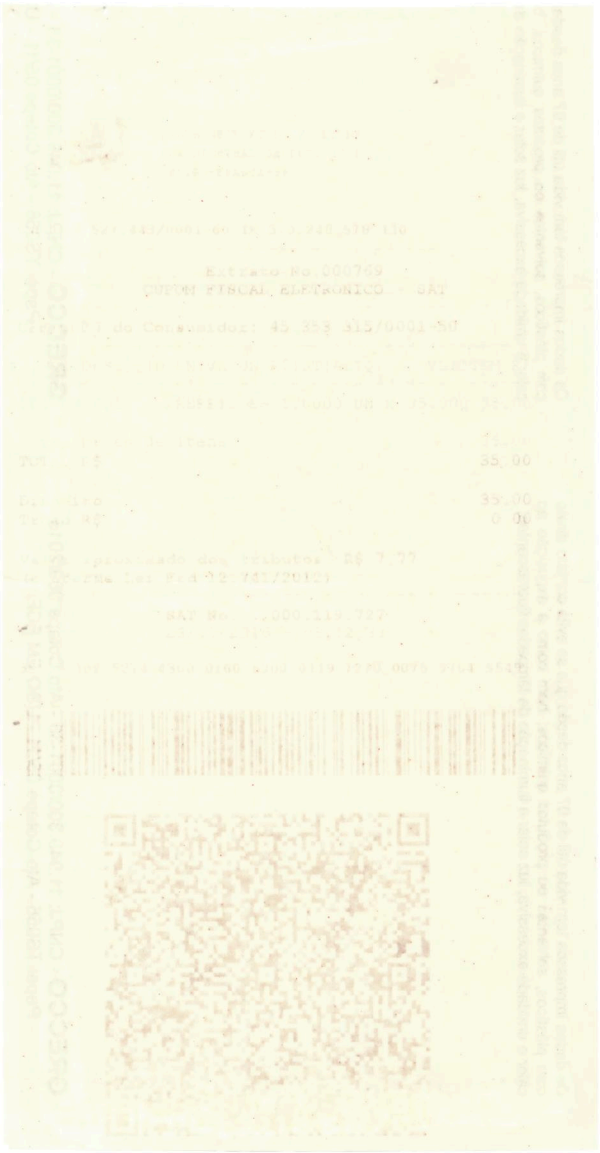
35.00
35.00
0.00

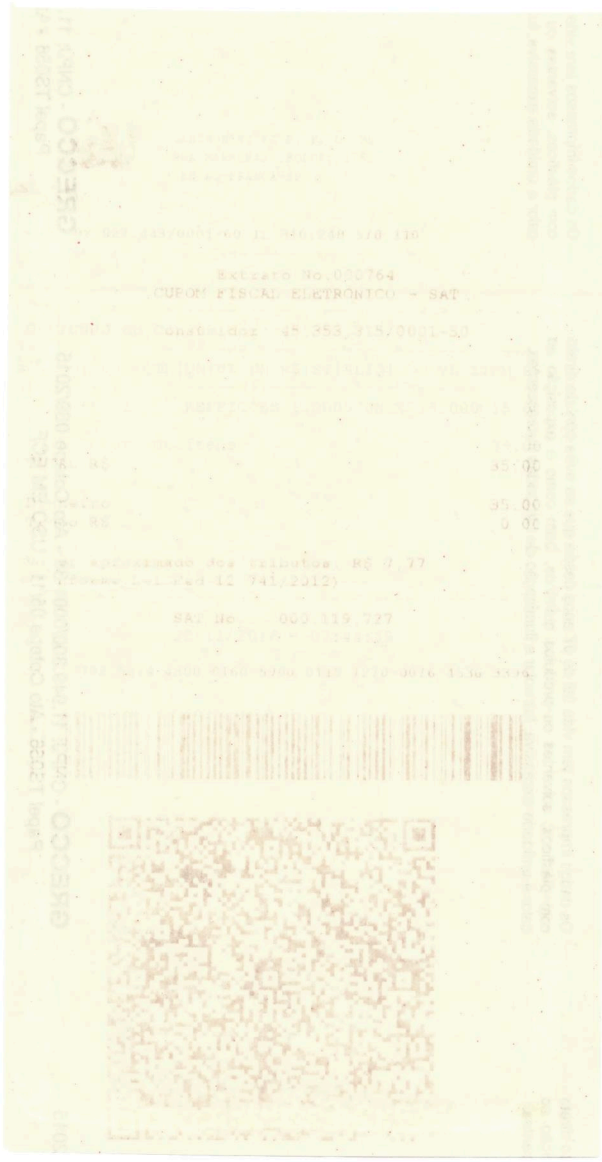










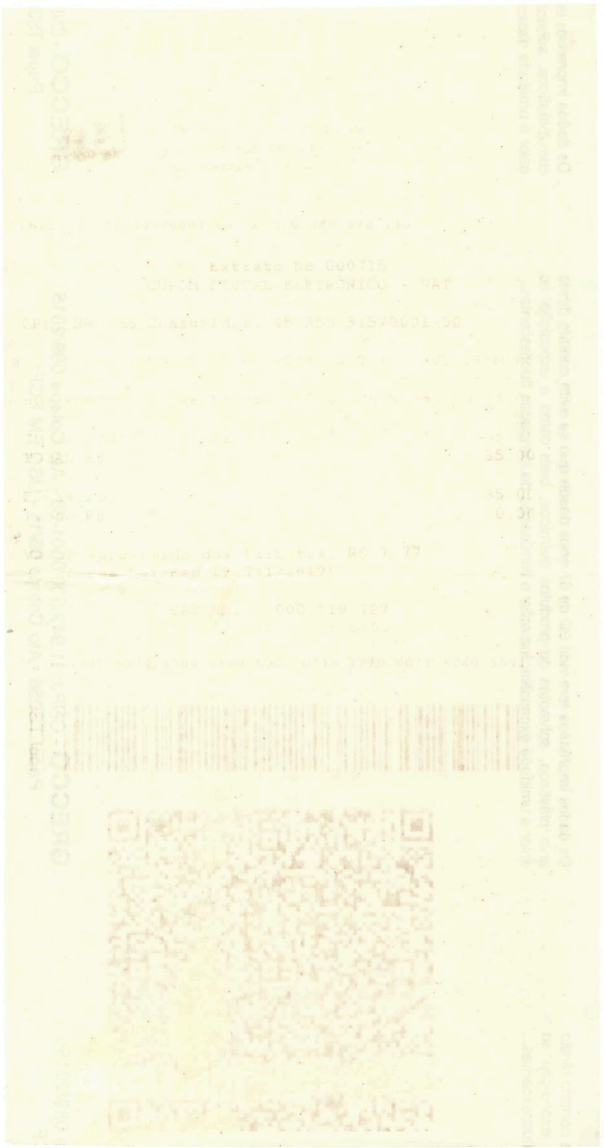












BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05716 DE 25/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM MOTORISTA/TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	11/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/11/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 01/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/10/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 19 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 19 / 10 / 2016.

_____
Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5664

NOTA DE EMPENHO Nº 5664	FICHA 15	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/11/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.252,85	500,00	13.247,15

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

quinhentos reais * * *

04/11/2016 11:01:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:01:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.081
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.081-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 5.A51.85A.D09.7CF.65E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04948

DATA: 19/10/2016 VENCTO:04/11/2016 PAGTO: 04/11/2016

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

RS - Cleiton

ARPOADOR ESPACO E LAZER LTDA - EPP
PRACA ROTARY CLUB, 105 CITY RIBEIRAO
CEP:14021-355 FONE:3102-7775 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 21.340.440/0001-68 IE : 797.090.121.118

04/11/2016 14:54:36 CCF:037719 **COO:040823**
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1 494 ###PICANHA 8UN X			0,01 F1 T 0,08¢
2 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,602 KG X 52,80	N1	T	31,78¢
3 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,488 KG X 52,80	N1	T	25,76¢
4 651 ##190220000#PICANHA KG 0,312 KG X 58,00	N1	T	18,09¢
5 651 ##190220000#PICANHA KG 0,366 KG X 58,00	N1	T	21,22¢
6 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,424 KG X 52,80	N1	T	22,38¢

TOTAL R$ **119,31**
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 30,69
MD5: F6A731B5AD97AC73D55D8A710C6AD55E
Consumo da ficha 101
SEM EMISSAO CONFERENCIA FICHA
Ficha 101 Venda:971

kn5tkj 6b 4n 46 4h L8 0e 9c Lo m5 qi cp jc 7L 1d aahdsqf
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
(((((((((6ey6a(ax6 04/11/2016 14:54:39
FAB:EP08141000000000076057

ARPOADOR ESPACO E LAZER LTDA - EPP
PRACA ROTARY CLUB, 105 CITY RIBEIR
CEP:14021-355 FONE:3102-7775 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 21.340.440/0001-68 IE : 797.090.121.118

04/11/2016 14:54:36 CCF:037719 COO:040823
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

1 494 ###PICANHA 8UN X 0,01 F1 T 0,08¢
2 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,602 KG X 52,80 N1 T 31,78¢
3 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,488 KG X 52,80 N1 T 25,76¢
4 651 ##190220000#PICANHA KG 0,312 KG X 58,00 N1 T 18,09¢
5 651 ##190220000#PICANHA KG 0,366 KG X 58,00 N1 T 21,22¢
6 650 ##190220000#ALMOCO KILO 0,424 KG X 52,80 N1 T 22,38¢

TOTAL R$ 119,31
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 30,69
MD5: F6A731B5AD97AC73D55D8A710C6AD55E
Consumo da ficha 101
SEM EMISSAO CONFERENCIA FICHA
Ficha 101 Venda:971

kn5tkj 6b 4n 46 4h L8 0e 9c Lo m5 qi cp jc 7L 1d aahdsqf
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
(((((((((6ey6a(ax6 04/11/2016 14:54:39
FAB:EP08141000000000076057

William Fernando Israel Silva - EPP

Rua Francisco Marques, 1030 - Nossa Senhora de Fátima
CEP 14406-705 - Franca - Estado de São Paulo
CNPJ 08.820.253/0003-85 - Inscr. Est. 310.296.076.119

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 002459

SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Amarela (Fixa)

Data 16 / Novembro / 20 16

Cliente

Endereço Nº

Cidade Est.

CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL R$
	Refeição		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: R$

10 Tls. 50x3 - 2251 a 2750 - Série D/1 - 06/2015 - AIDF 581646211015 (PIRES)
Gráfica e Offset União - Rua Profª. Noêmia M. Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP
Papacidero & Papacidero Ltda. - EPP

JOAO [illegible] DOS SANTOS
LANCHONETE - ME

AVENIDA DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 972 - CENTRO
ITUVERAVA/SP

62.648.282/0001-95 389018583112 7531

EXTRATO NO. 2331
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.353.315/0001-50

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000001	REFEIÇÃO	1,00	UN	35,00 (7,77)	35,00

SUBTOTAL	35,00
DESCONTOS	- 0,00
TOTAL R$	**35,00**
DINHEIRO	35,00
TROCO R$	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM: R$ 1,47 FEDERAL, R$ 6,30 ESTADUAL FONTE: IBPT AR5F87

(CONFORME LEI FEDERAL 12741/2012)

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 000125628
17/11/2016 - 11:14:40

3516 1164 6482 8200 0195 5900 0125 6280 0233 1271 7779

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
21/11/2016 19:12:46V CCF:019758 COO:021982
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un	T3			50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 2,10(4,20%) Estadual: 9,00(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
21/11/16 19:12 LJ0001 OP000002 CX001 SQ090886
FLKJJDGM 9LTABKGW FAQ>LTWE FJJABBDJ 7DM76CDTB3OT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUEQEQTYI 21/11/2016 19:12:52V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:35:20 CCF:110481 COO:114609

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,335	UNx46,90		T3	15,71G
2	7	QUILO LOJISTA	0,205	UNx43,60		T3	8,93G
3	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,395	UNx46,90		T3	18,52G
4	24	REFRIGERANTE LATA	1	UN		F1	4,25G
5	8	MASSA PEQUENA	1	UN		T3	16,90G

TOTAL R$ 64,31
Cartao 64,32
TROCO R$ 0,01
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,83 (30,84%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2IMAEKL8 SHSGAI6+ L3UTERVF 1HI4EBI7 LEPA5A4OG1MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYWQQUYPQ 16/11/2016 12:36:13
FAB:BE09121010001131733 6 BR

GILM[illegible] ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
[illegible] ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070 730
FONE/FAX:16 3628-1900 [illegible]17-1665 RIB.PRETO SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:532.347.040.118
IM:839060/01
11/11/2016 13:54:34 CCF:045586 COO:046676
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	ITEM(R$)
001	998						REFEIÇA
			1	UN X 45,00		F1	45,00

TOTAL R$ 45,00
Cartao 45,00
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 [illegible]
[illegible] ES NACIONAL
[illegible] 170DFL8X NTR$LB&N F1SJ6G0J B$L8AD6S8
[illegible] 0 TH FI ECF-IF
[illegible] 004 LJ:0001
[illegible] 11/2016 13:54:[illegible]
[illegible] 1010001136245 5

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:34:10 CCF:110479 COO:114607

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1	UN		T3	27,90G
2	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN		T3	8,50G

TOTAL R$ 36,40
Cartao 36,40
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 11,30 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
AGHI9GIF IDLEKAB+ I5VMMPQN 9FDC99FE BAI8F29OD3RK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYQPPOWPI 16/11/2016 12:34:39
FAB:BE09121010001131733 6 BR

L.J. COMERCIO DE COMB[illegible]VEIS LTDA
AV. ORLANDO DOMPIERE[illegible]480
FRANCA - SP CEP 1440900[illegible] TEL: 16 [illegible]2539
CNPJ:07.881.769/0001-46
IE:310.397.129.117
[illegible]123134
14/11/2016 15:08:42 CCF:040062 COO:062538

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	27,819	LTx2,15		F1	60,00G

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib aprox R$8,07 Fed e 7,20 Est Fonte:IBPT

Aplicativo:LBCPDV v5.55

CGNGEIRN JTGF 196+ SFDVF[illegible]5 CA[illegible]8AUL 3LF8E14RFCOT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:00[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQQWQWQ[illegible]PITTT 14/11/2016 15:06:44
FAB:BE0912[illegible]0011320817 BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
14/11/2016 15:48:31V CCF:019648 COO:021858
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	2unx21,00			T3	42,00G

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,76(4,19%) Estadual: 7,56(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
14/11/16 15:47 LJ0001 OP000002 CX001 SQ090748
ADGHQIMJ LEP9EE9Z SDZ#GLSD ABF9LAJG J6I6967QFCNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUQEYQIQI 14/11/2016 15:48:36V
FAB:BE09131010001133287 3 BR



CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:2
14/11/2016 19:12:46V CCF:019758 COO:021982
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un	T3			50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 2,10(4,20%) Estadual: 9,00(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
21/11/16 19:12 LJ0001 OP000002 CX001 SQ090886
FCR DGM 3LTABKGW FAQXLTWE FJJABBDJ 7DM76CDTB3OT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUEDEQTYI 21/11/2016 19:12:52V
FAB:BE09131010001 1332873 BR



RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:34:10 CCF:110479 COO:114607

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A KILO DE	1UN	T3			27,90G
2	32	SUCO LARGE 500ML	1UN	T3			8,50G

TOTAL 36,40
Cartao 36,40
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 11,30 (31,05%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
AGHI9GIF IDLEKAH TSVMMPQN 9FDC99FE BAI8F29OD3RK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYQPQUWE 16/11/2016 12:34
FAB:BE09121010001 1317336 BR



RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
16/11/2016 12:35:20 CCF:110481 COO:114609

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,335	UNx46,90	T3		15,71G
2	7	QUILO LOJISTA	0,205	UNx43,60	T3		8,93G
3	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,395	UNx46,90	T3		18,52G
4	24	REFRIGERANTE LATA	1UN	F1			4,25G
5	8	MASSA PEQUENA	1UN	T3			16,90G

TOTAL R$ 64,31
Cartao 64,32
TROCO R$ 0,01
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,83 (30,84%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2IMAEKL8 SHSGAI6+ L3U!ERVF 1RT4EBI7 LEPAFA4UG1MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYWQQUYPQ 16/11/2016 12:36:15
FAB:BE09121010001 1317336

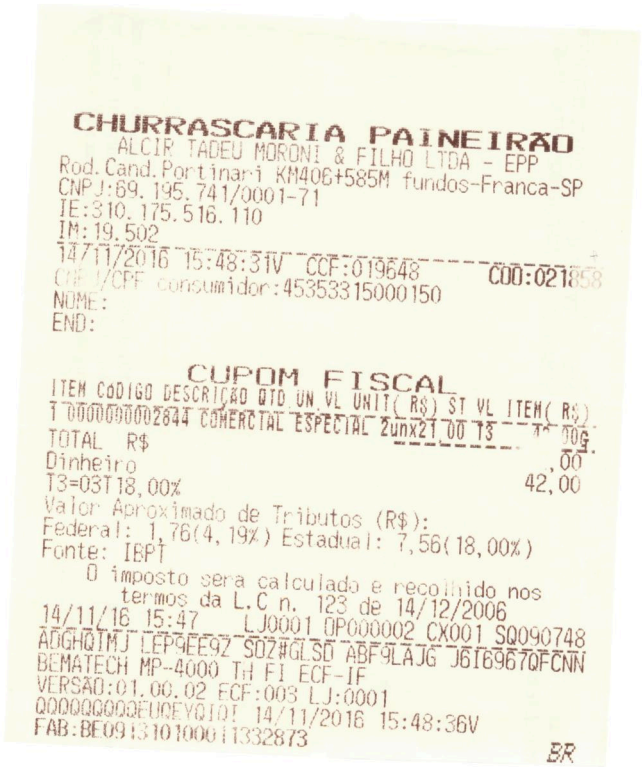


GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
R.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900 / 3017-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
11/11/2016 13:54:34 CCF:045586 COO:046610
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	998	REFEIÇÃO	1	UN	X 45,00	F1	45,00

TOTAL R$ 45,00
Cartao 45,00
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
F5YP7GRP D7QDFL8X NTR$LB&N F1SJ6GOJ B3L8AQ6SB
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQGERYYUPUYR 11/11/2016 13:54:36
FAB:BE09151010001 1362455



CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
14/11/2016 15:48:31V CCF:019648 COO:021858
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	2unx21,00	T3			42,00G

TOTAL R$,00
Dinheiro 42,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,76(4,19%) Estadual: 7,56(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
14/11/16 15:47 LJ0001 OP000002 CX001 SQ090748
ADGHQIMJ LEPGEE9Z SDZ#GLSO ABF9LAJG J6I6967QFCNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUQEYQIQT 14/11/2016 15:48:36V
FAB:BE09131010001 1332873 BR

William Fernando Israel Silva - EPP

Rua Francisco Marques, 1030 - Nossa Senhora de Fátima
CEP 14406-705 - Franca - Estado de São Paulo
CNPJ 08.820.253/0003-85 - Inscr. Est. 310.296.076.119

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 002459

SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Amarela (Fixa)

Data 15 / Novembro / 20 16

Cliente

Endereço Nº

Cidade Est.

CPF 45353315/0001-50 RG

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL R$
	Refeição		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: R$

10 Tls. 50x3 - 2251 a 2750 - Série D/1 - 06/2015 - AIDF 581646211015 (PIRES)
Gráfica e Offset União - Rua Profª. Noêmia M. Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP
Papacidero & Papacidero Ltda. - EPP

JOAO [illegible] DOS SANTOS
LANCHONETE - ME

AVENIDA DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 972 - CENTRO - ITUVERAVA/SP

62.648.282/0001-95 389018583112 7531

EXTRATO NO. 2331
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000001	REFEIÇÃO	1,00	UN	35,00	(7,77)	35,00

SUBTOTAL	35,00
DESCONTOS	- 0,00
TOTAL R$	35,00
DINHEIRO	35,00
TROCO R$	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM: R$ 1,47 FEDERAL, R$ 6,30 ESTADUAL FONTE: IBPT AR5FR7
(CONFORME LEI FEDERAL 12741/2012)
*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 000125628
17/11/2016 - 11:14:40

3516 1162 6482 8200 0195 5900 0125 6280 0233 1271 7779

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 05664 DE 19/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 037719	04/11/2016	ARPOADOR ESPAÇO E LAZ	REFEIÇÃO	1	117,29	117,29
CCF 045586	11/11/2016	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 040062	14/11/2016	L.J.COMERCIO DE COMBUS	COMBUSTIVEL	21,8	2,75	60,00
CCF 019648	14/11/2016	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
CCF 110479	16/11/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	36,40	36,40
CCF 110481	16/11/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	64,31	64,31
NF 002459	16/11/2016	WILLIAM FERNANDO ISRAE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	17/11/2016	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 019758	21/11/2016	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 25/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/10/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 27 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 27 / 10 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5815

NOTA DE EMPENHO Nº 5815	FICHA 120	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	32.665,11	650,00	684,89

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 10/11/2016

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: E.8CC.3F2.7F5.C82.4E1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05004

DATA: 27/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/12/2016 07:33:08 CCF:072248 COO:073164
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
002		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
003		SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00G
004	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
005	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
006	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
007	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
008	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
009	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
010	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
011	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
012	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
013	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50G
014		BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		12,00G

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000213085
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
5PS9E5N5 ELUJ6M6T KJP09WPL 5IP881M5 EJTF1E2RF5MK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOOOIUER 09/12/2016 07:33:21
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
05/12/2016 07:08:38 CCF:071379 COO:072287
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		PAO C/ MANTEGA	50	UN	T07,00%		2,50G
002		PAO C/ MANTEGA	50	UN	T07,00%		2,50G
003		LEITE C/ CAFE	28	UN	T07,00%		3,00G
004		LEITE C/ CAFE	28	UN	T07,00%		3,00G
005	7898316380771	FORS CITRUS 350ML	1	UN	F1		3,00G
006		MISTO FRIO	51	UN	T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000209543
FICHA [125]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JMU8NLQD KJNJJJEP C8XRNT3Q JFSGFEPD KHMFEBAKB6QL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIIPIYREW 05/12/2016 07:08:46
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
01/12/2016 11:36:47 CCF:071019 COO:071924
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		PRATO FEITO CARNE BRANCA	99	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002		PRATO FEITO CARNE BRANCA	99	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
003		PRATO FEITO CARNE BRANCA	99	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000208888
FICHA [22]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6VNMBDTG KJRJHDBQ FSQ#A6M0 6GHD995G KHQFC57QFHMN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIIYOPWTO 01/12/2016 11:36:54
FAB:BE05157290000100214
BR

M. DCO.

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/12/2016 07:33:08 CCF:072248 COO:073164
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50
002		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50
003		109 SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00
004	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
005	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
006	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
007	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
008	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
009	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
010	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
011	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
012	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
013	7898057700027	BISCOITO TATINHA 100G	1	UN	T07,00%		3,50
014		106 BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		12,00

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000213085
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
5PS9E5N5 ELUJ6M6! KJP09WPL 51P881M5 EJTF1E2RF5MK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOOOIUER 09/12/2016 07:33:21
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:920[illegible]801
05/12/2016 07:08:38 CCF:071879 COO:072287
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		50 PAO C/ MANTEGA	1	UN	T07,00%		2,50
002		50 PAO C/ MANTEGA	1	UN	T07,00%		2,50
003		28 LEITE C/ CAFE	1	UN	T07,00%		3,00
004		28 LEITE C/ CAFE	1	UN	T07,00%		3,00
005	7898316360771	FORS CITRUS 350ML	1	UN	F1		3,00
006		51 MISTO FRIO	1	UN	T07,00%		6,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle[illegible]0209
FICHA [125]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JMU8NLQD KJNJJJEP C8XRNT9J JFSGFEPD KHMFEBAKB6QL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIIPIYREW 05/12/2016 07:08:46
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
01/12/2016 11:36:47 CCF:071019 COO:071924
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99 PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002		99 PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003		99 PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000208888
FICHA [22]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6VNMBDTG KJRJHDBQ FSQ#A[illegible] KHQFC57QFHMN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIIYOPWTO 01/12/2016 11:36:54
FAB:BE05157290000100214

BR

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2420

Data 17 / 11 / 2016

Nome PM Jerinquera

End.

Cidade CPF 15.353.315 0050

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		40,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 04370

Data 10 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04381

Data 23 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	10 peças		40.00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40.00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04378

Data 22 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	7 peças		35.00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

RESTAURANTE BELA VISTA

FONES: 9 9166-8950 - 9 9246-2554 - 9 9796-3534

SILMARA ADRIANE CAVAZINI REZENDE (12218034840)

ROD. VIRGILIO GOMES, 1 – CEP 14230-000 –

BAIRRO SANTA CRUZ - SERRA AZUL ESTADO SÃO PAULO

NOTA CONTRÔLE Data 24/11/2016

ILMO. SR. (A).....

RUA:.....

Qnt	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	Dispesc	38,00
	TOTAL R$	38,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

FRANGO da Matta

O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2458

Data 23 / 11 / 2016

Nome PM Jaraguara

End. .....

Cidade ..... CPF 45.353.315-00150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
			38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel-30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

RESTAURANTE BELA VISTA

FONES: 9 9166-8950 - 9 9246-2554 - 9 9796-3534

SILMARA ADRIANE CAVAZINI REZENDE (12218034840)

ROD. VIRGILIO GOMES, 1 – CEP 14230-000 –

BAIRRO SANTA CRUZ - SERRA AZUL ESTADO SÃO PAULO

CNPJ: 14.424.966/0001-60 INSCR. EST. 661.006.885.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA 2ª VIA FIXA AZUL 3ª VIA VERDE

DATA: 25/11/16 SÉRIE "D –1" Nº 590

SR.:

END.:

CPF.:

BAIRRO:

CIDADE: CEP:

Qnt.	Desc. Das Mercadorias	Unit.	Total
01	Refeição		40,00
	TOTAL R$		40,00

10X50X3 501 A 1000 03/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04384

Data 25 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		38,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

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

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL
№ 111

Nome: 45353315000150

End.:

DATA DA EMISSÃO 28/11/16. SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		35,00
	Fati Lima		

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAMÉ, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2505

Data 28 / 11 / 2016

Nome PM Seriguara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

RESTAURANTE BELA VISTA

FONES: 9 9166-8950 - 9 9246-2554 - 9 9796-3534

SILMARA ADRIANE CAVAZINI REZENDE (12218034840)

ROD. VIRGILIO GOMES, 1 – CEP 14230-000 –

BAIRRO SANTA CRUZ - SERRA AZUL ESTADO SÃO PAULO

CNPJ: 14.424.966/0001-60 INSCR. EST. 661.006.885.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ªVIA BRANCA 2ª VIA FIXA AZUL 3ª VIA VERDE

SÉRIE "D –1" Nº 588

DATA: 01/12/6

SR.:

END.:

CPF.:

BAIRRO:

CIDADE: CEP:

Qnt.	Desc. Das Mercadorias	Unit.	Total
	Despesa		35,00
	TOTAL R$		3500

10X50X3 501 A 1000 03/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04387

Data 29/11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2589

Data 12 / 12 / 2016

Nome Pm Jerinquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0005-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Picanha		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2578

Data 09 / 12 / 2016

Nome Pm Jerinquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0005-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	Picanha		50,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 50,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 05815 DE 27/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 04370	10/11/2016	CLARAE BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	34,00	34,00
NF 2420	17/11/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 04378	22/11/2016	CLARAE BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04381	23/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 2458	23/11/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	24/11/2016	SILMARA ADRIANE CAVAZIN	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 04384	25/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 590	25/11/2016	SILMARA ADRIANE CAVAZIN	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 2505	28/11/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 111	28/11/2016	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04387	29/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 588	01/12/2016	SILMARA ADRIANE CAVAZIN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 071019	01/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
CCF 071379	05/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
NF 2578	09/12/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 072248	09/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	57,00	57,00
NF 2589	12/12/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 13/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

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 01/10/2016 A 30/10/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05081 \0000	DA	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/10/2016			-8,80
05178 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	17/10/2016	04567		388,43
05219 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	04/10/2016	04480		600,00
05249 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2016	04790		40,02
05320 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/10/2016	04533		650,00
05334 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	18/10/2016	04581		600,00
05349 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2016	04658		180,00
05359 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2016	04665		300,00
05360 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2016	04666		350,00
05425 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2016	04797		300,00
05428 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2016	04788		300,00
05453 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2016	04758		3.000,00
05505 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	27/10/2016	04804		200,00
TOTAL GERAL									**6.899,65**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/10/2016 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **R$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 225.578.108-51 o qual será realizado em nome de **Maisa Helena Melchiades dos Santos**, ocupante do cargo de **Professora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 17 / 10 / 2016.

_____
Maisa Helena Melchiades dos Santos
CPF: 225.578.108-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5505

NOTA DE EMPENHO Nº 5505	FICHA: 167	DATA: 17/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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	377,25	200,00	9.422,75

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE161027001 DATA: 27/10/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000183	5505	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 27/10/16 13:35

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 27/10/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00233.REM				
Data de modificação	27/10/2016-13:35:08	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:40:40	Fim do envio	13:40:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:40:38	Fim do envio	13:40:40	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/10/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00233		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000183	5505	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04804

DATA: 17/10/2016 VENCTO:27/10/2016 PAGTO: 27/10/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FEITO

Adiantamento de R$ 200,00

Despesas em duas formações nas datas abaixo:

03/11/2016	Formação PNAIC (Ribeirão Preto)	21,27
04/11/2016	Formação PNAIC (Ribeirão Preto)	55,10
28/11/2016	Formação PNAIC (Ribeirão Preto)	40,86
29/11/2016	Formação PNAIC (Ribeirão Preto)	52,50
	TOTAL:	169,73

Devolução 30,27

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7450/0057 AC JERIQUARA
Terminal : 07650417 Id Trx. : 112722
Nro Aut. : 081625 Caixa : 81118910
Data : 09/12/2016 Hora : 09:18
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
575730021657 0025
SAC BB: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA ES
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 102.284-9

DATA 09/12/2016
NR. DOCUMENTO 57.573.021.670.025
VALOR DINHEIRO 30,27
VALOR TOTAL 30,27

NR.AUTENTICACAO 5.261.C1E.5A7.611.7C5

*.4.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05505 DE 17/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/10/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/11/1201	ECCO PLUS POSTO DE SEF	ALIMENTAÇÃO	1	4,00	4,00
RECIBO	03/11/2016	RAIZES DO CAMPO RESTAU	REFEIÇÃO	1	21,27	21,27
CUPOM FISC	04/11/2016	CHURRASCARIA MOCELLIN	REFEIÇÃO	1	55,10	55,10
CCF 088043	28/11/2016	BELLA FAMILIA RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	40,86	40,86
CUPOM FISC	29/11/2016	CHURRASCARIA MOCELLIN	REFEIÇÃO	1	48,50	48,50
TOTAL						**169,73**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 30,27**

DATA: 09/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES - PNAIC/UNESP - 03 à 04/11 de 2016 - HORÁRIOS - 8h00 às 17h00 - carga horária de 16 horas

Nesse encontro, as atividades serão realizadas em sala de aula, junto com o formador, que desenvolverá a seguinte pauta:

- diálogo inicial de apresentação da turma;
- apresentação de um panorama embasado no mapeamento da ANA realizado a partir das atividades a distância referentes ao primeiro módulo;
- elaboração de uma análise qualitativa desse panorama;
- desenvolvimento de oficinas/atividades a partir dos conteúdos de leitura, escrita, matemática e gestão que precisam ser reforçados. Tais conteúdos serão identificados a partir da análise dos resultados da ANA;
- orientação aos OE's para organização da formação em serviço em suas escolas.

LOCAIS DE FORMAÇÃO

Polo 8 - Ribeirão Preto	**FATEC Ribeirão Preto** Avenida Pio XII, 1255 - Vila Virgínia

RAIZES DO CAMPO RESTAURANTE LTDA EPP

CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA ME
AVENIDA CAFE, 1400
V TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - 14050-220
CNPJ 56536923000117 IE 582204773114

Extrato N°: 5433
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
00135 ROD ALMOCO 1,0000 UN X 36,000 (36,00)	36,00
00272 AGUA SEM GAS 2 0000 UN X 4,600 (9,20)	9,20
003103 SUCO LARANJA 1,0000 UN X 9,900 (9,90)	9,90

TOTAL R$ **55,10**

Dinheiro 55,10

01 02 01 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12 741/2012) **18,94**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **46220**
04/11/2016 13:36:54

3516 1156 5369 2300 0117 5900 0046 2200 0543 3724 9492

21,27

Prezados Srs.

Comunico aos municípios que participarão da **avaliação SARESP**, que por coincidir a aplicação da prova com a 2ª formação PNAIC – UNESP (28 e 29/11/2016) e considerando a necessidade de não haver prejuízo na formação , foi organizado pela Universidade **formação online dia 23/11/2016 das 9H00 às 12H30 e 13H30 às 17H00**, **via Rede do Saber**, através das Diretorias de Ensino, junto aos Coordenadores Regionais, Coordenadores Locais e O.E vinculados ao Estado. Explico que **serão apenas para os municípios que farão SARESP**, Coordenadores e O.E.s pertencentes ao Estado, sendo que para inteirar as 16h00 de formação, as horas restantes serão através da Plataforma MOODLE.

Oriento que cada Coordenador Local e O.E. Municipal que participarão da Edição SARESP 2016, e que deverão participar da formação via rede do saber deverão procurar o Coordenador Regional da Diretoria Regional de Ensino para sinalizar a participação na formação PNAIC.

Anexo documento com os municípios que deverão participar e respectivas Diretorias de Ensino, com contato.

Att.,

Eliana Hara C Rabello

Coordenadora Geral PNAIC – UNDIME SP

BELLA FAMILIA RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 298 JD.SUMARE
CEP:14025-000 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:04.141.205/0001-48
IE:582.592.523.118

28/11/2016 13:59:23V CCF:088043 COO:090001
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 N000000008725 REFEICAO KG D UTIL
0,485KG X 44,90 F1
acréscimo +0,01 21,79G
002 N000000000458 REFRIGERANTE COCA COLA KS 290ML
1UN X 3,80 F1 3,80G
3 001 --> ADIC GELO LIMAO 1UN I1 0,60G
4 N000000008725 REFEICAO KG D UTIL 0,26KGx44,90 F1 11,67G
005 7896326100202 AGUA MINERAL MINALICE S/ GAS 500ML
1UN X 3,00 03T18,00% 3,00G

TOTAL R$ 40,86
Dinheiro 100,01
TROCO R$ 59,15
T3=03T18,00%
Trib aprox R$ 6,84 Federal e 7,87 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
COMANDAS: 0206
MESAS: 27
VENDEDOR: LIDIA
OPERADOR: JESSICA
COMANDAS: 0206
MESAS: 27

9JJ144MF EBZJCF9R LIRXFKW5 9AJT43JC 65SA776FIAHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERDQYOUUE 28/11/2016 13:59:27V
FAB:BE09141010001113386 79 BR

BELLA FAMILIA RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 298 JD.SUMARE
CEP:14025-000 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:04.141.205/0001-48
IE:582.592.523.118

28/11/2016 13:59:23V CCF:088043 COO:090001
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 N000000008725 REFEICAO KG D UTIL
0,485KG X 44,90 F1
acréscimo +0,01 21,79G
002 N000000000458 REFRIGERANTE COCA COLA KS 290ML
1UN X 3,80 F1 3,80G
3 001 --> ADIC GELO LIMAO 1UN I1 0,60G
4 N000000008725 REFEICAO KG D UTIL 0,26KGx44,90 F1 11,67G
005 7896326100202 AGUA MINERAL MINALICE S/ GAS 500ML
1UN X 3,00 03T18,00% 3,00G

TOTAL R$ 40,86
Dinheiro 100,01
TROCO R$ 59,15
T3=03T18,00%
Trib aprox R$ 6,84 Federal e 7,87 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
COMANDAS: 0206
MESAS: 27
VENDEDOR: LIDIA
OPERADOR: JESSICA
COMANDAS: 0206
MESAS: 27

9JJ144MF EBZJCF9R LIRXFKW5 9AJT43JC 65SA776FIAHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERDQYOUUE 28/11/2016 13:59:27V
FAB:BE09141010001113386 79 BR

CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA ME
AVENIDA CAFE, 1400
V TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - 14050-220
CNPJ 56536923000117 IE 582204773114

Extrato Nº: 5677
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

00136 RODIZIO MOCO 1,0000 UN X 43,900 (43,90) 43,90
00272 AGUA SEM GAS 1,0000 UN X 4,600 (4,60) 4,60

TOTAL R$ **48,50**

Dinheiro 48,50

01.02 01.02 Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 15,87

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 46220
29/11/2016 12:57:59

3516 1156 5569 2300 0117 5900 0046 2200 0567 7787 5665





ECCO PLUS POSTO DE SERVICOS LTDA
RUA CAPITAO SALOMAO, 361
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - 14080-210
CNPJ:11431949000162 IE:582834926114

Extrato Nº: 52224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

01 10003 CAFE EXPRESSO 2 un X 1,00 (0,40) 2,00
02 210090 PAO DE QUEIJO 1 un X 2,00 (0,62) 2,00

OTAL R$ **4,00**

nheiro 4,00

02 01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

lor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,02
onforme Lei Fed. 12.741/2012)

alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 86139
29/11/2016 08:04:13

ECCO PLUS POSTO DE SERVICOS LTDA
RUA CAPITAO SALOMAO, 361
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - 14080-210
CNPJ:11431949000162 IE:582834926114

Extrato Nº: 52224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4791

Valor da Devolução **R$ 30,27**

(trinta reais e vinte e sete centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/10/2016 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **R$ 3.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** 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 ADMINISTRAÇÃO ENCONTRO DE MUNICIPIOS CIDADE DE BRASILIA.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 10 / 2016.

_____
Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5453

NOTA DE EMPENHO Nº 5453	FICHA: 88	DATA: 04/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2016

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 259.582.468-60 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 656

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal 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** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 10 3.3.90.14.14 04.124.0065.2075.0000	EXECUTIVO Contadoria DIÁRIAS NO PAIS Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/10/2016 12:08:38

26/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.F1F.AB4.671.9C3.143

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04758

DATA: 04/10/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016
Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **3.000,00**

(três mil reais) * * *

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000151899** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA (SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 002 BLOCO A - ASA NORTE CEP: 70702-900 - BRASILIA - DF TEL: (61)3319-3060	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000151899** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 5316 1037 0698 5300 0190 5500 2000 1518 9918 2229 9606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353160036645168 28/10/2016 14:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		14:35:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	25,600	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	256,000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	281,60	256,00	12,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1506 NUMERO DA RESERVA:15938395 NOME: FRANCIOLE DE FREITAS SOBRENOME: BARBOSA DATA DA CHEGADA: 27/10/2016 DATA DE PARTIDA: 28/10/2016 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS.	

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000151898** SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA (SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 002 BLOCO A - ASA NORTE CEP: 70702-900 - BRASILIA - DF TEL: (61)3319-3060	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000151898** FL. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 5316 1037 0698 5300 0190 5500 2000 1518 9816 4544 9743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353160036644566 28/10/2016 14:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		14:32:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	25,600	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3-57	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	256,000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	281,60	256,00	12,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1504 NUMERO DA RESERVA:15938379 NOME: GUSTAVO HENRIQUE SOBRENOME: COSTA DATA DA CHEGADA: 27/10/2016 DATA DE PARTIDA: 28/10/2016 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS.	

RECEBEMOS DE IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001040 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

Nº 000001040
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5316 1020 8436 4900 0181 5500 1000 0010 4017 0611 5575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160036419421 - 27/10/2016 09:44

IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO J LOJA 42, SETOR HORTELEIRO NORTE
Brasília DF 70710300
FONE: 6133298400

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769106300115		20.843.649/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/10/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Jeriquara	1631348700	SP			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
638	DIARIA	00		5933	UN	1.00 00	190.0000	190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0769106300115	190.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/97

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
04/11/2016 às 11:25:04	04/11/2016	1a2d5358

LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 04.686.790/0001-61 **Inscrição Municipal: 22504125**
R DONA LAURA, 471, AP/SL 401, RIO BRANCO - Cep: 90430-091
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO - Cep: 14450-000
Jeriquara SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A DIFERENÇA DE HOSPEDAGEM EVENTO NOVOS GESTORES 26/10 A 28/10/2016

Código de Tributação Municipal:
90200100 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 300,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 300,00**

Valor dos serviços:	**R$ 300,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 300,00**
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 15,00**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Rubrica Outorgante Outorgado

PAUTA DA CNM NO SENADO FEDERAL - 2016

- **ISS** – Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 15/2015 - Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos Municípios. O gestor municipal deve buscar junto ao senador do seu estado a aprovação do Substitutivo elaborado pela CNM em parceria com o Senador Roberto Rocha (PSB/MA).

- **ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS** - PEC 66/2015 - Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Constituição Federal, bem como art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, para determinar que os programas federais de cooperação entre a União e os Municípios terão os valores atualizados anualmente pelo índice oficial de inflação, sem prejuízo da ampliação de repasses.

- **ILUMINAÇÃO PÚBLICA** - PDS 85/2015. - Susta o art. 13 da Resolução Normativa nº 479, de 3 de abril de 20l2, e os arts. 21 e 218 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, que repassa aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública e a transferência de tais ativos.

OBSERVAÇÃO: O GESTOR MUNICIPAL DEVE ATUAR JUNTO AOS SEUS SENADORES PARA A APROVAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA APRESENTADOS E PARA A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELAS CASAS.

SEMINÁRIOS Novos gestores 2017-2020

PONTO DE PARTIDA PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE

CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Programação Preliminar

O *Seminário Novos Gestores* será realizado por região, em 3 dias de evento, no CICB (Cer Internacional de Convenções do Brasil) , localizado em:

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 02, Conj. 63, Lote 50
Brasília/DF

24 e 27 de outubro ; 7 e 10 de novembro – Manhã

Sessão de Abertura e Boas-Vindas Realidade dos Municípios Brasileiros

- A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
- As competências e as obrigações dos Municípios
- O financiamento da gestão pública municipal
- Desafios para a Gestão 2017-2020

24 e 27 de outubro ; 7 e 10 de novembro – Tarde

Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas

- Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
- Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
- Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

25 e 28 de outubro ; 8 e 11 de novembro – Manhã

Pauta do Municipalismo Brasileiro

- Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
- Relação com o Executivo Federal
- Relação com a Imprensa
- A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas

Orientações Jurídicas de Início de Mandato

- Transição de Governo
- Organização Administrativa

SEMINÁRIOS Novos gestores 2017-2020

PONTO DE PARTIDA PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE

CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

26 de outubro - Manhã

Sala 01	Sala 02	Sala 03
• - Aprende Brasil - Alavancando os índices da educação pública (Rede Positivo) • - Urbem • - Municiencia • - Rede Municipalista • - Municípios Doadores	• - Caixa Econômica Federal • - Entidades Estaduais Norte: • . AMAC • . FAMEP • . AMEAP • . AROM • . AMR	• - Sistema Etapa Público • - Entidades Estaduais Centro-Oeste: • . AGM • . FGM • . ASSOMASUL • . AMM • - Entidades Estaduais Norte: • . ATM • . AAM

26 de outubro - Tarde

Sala 01	Sala 02	Sala 03
• - Caixa Econômica Federal • - Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização • - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 10 Anos de CNM Internacional • - Mulheres Seguras e Reinserir	• - Aprende Brasil - Alavancando os índices da educação pública (Rede Positivo) • - Cidades Históricas • - Urbem • - Municiência • - Rede Municipalista • - Municípios Doadores	• - Sistema Etapa Público • - Entidades Estaduais Sudeste: • . APM • . AMUNES • . AEMERJ • . AMM

9 de novembro - Manhã

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
As competências e as obrigações dos Municípios
O financiamento da gestão pública municipal
Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
Relação com o Executivo Federal
Relação com a Imprensa
A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas
11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
Transição de Governo
Organização Administrativa
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
As competências e as obrigações dos Municípios
O financiamento da gestão pública municipal
Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
Relação com o Executivo Federal
Relação com a Imprensa
A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas
11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
Transição de Governo
Organização Administrativa
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
- A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
- As competências e as obrigações dos Municípios
- O financiamento da gestão pública municipal
- Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
- Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
- Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
- Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
- Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
- Relação com o Executivo Federal
- Relação com a Imprensa
- A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas

11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
- Transição de Governo
- Organização Administrativa
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
- Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
- Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
- Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
- Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
- Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
- A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
- As competências e as obrigações dos Municípios
- O financiamento da gestão pública municipal
- Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
- Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
- Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
- Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
- Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
- Relação com o Executivo Federal
- Relação com a Imprensa
- A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas

11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
- Transição de Governo
- Organização Administrativa
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
- Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
- Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
- Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
- Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
- Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
- A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
- As competências e as obrigações dos Municípios
- O financiamento da gestão pública municipal
- Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
- Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
- Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
- Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
- Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
- Relação com o Executivo Federal
- Relação com a Imprensa
- A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas

11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
- Transição de Governo
- Organização Administrativa
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
- Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
- Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
- Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
- Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
- Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Temário preliminar*

1º dia (24 e 27 de outubro; 7 e 10 de novembro)

Manhã

8h30 – Sessão de Abertura e Boas-Vindas
Realidade dos Municípios Brasileiros
- A história do movimento municipalista brasileiro e da CNM
- As competências e as obrigações dos Municípios
- O financiamento da gestão pública municipal
- Desafios para a Gestão 2017-2020

Tarde

14h – Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas
- Desenvolvimento Social: Assistência Social, Educação, Saúde.
- Desenvolvimento Econômico: Finanças, Contabilidade, Previdência, Turismo.
- Desenvolvimento Territorial: Agricultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Habitação, Saneamento.

2º dia (25 e 28 de outubro; 8 e 11 de novembro)

Manhã

8h30 – Pauta do Municipalismo Brasileiro
- Relação com o Congresso Nacional e o Observatório Político
- Relação com o Executivo Federal
- Relação com a Imprensa
- A atuação junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas

11h – Orientações Jurídicas de Início de Mandato
- Transição de Governo
- Organização Administrativa
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
- Falhas Frequentes

Tarde

Projetos da CNM para a Gestão Municipal
- Conquistas do municipalismo e a Rede Municipalista
- Informação e conectividade: Portal, Espaço Exclusivo, Redes Sociais e Aplicativo, "Viva seu Município"
- Qualificação como ferramenta de gestão: Central de Projetos, Cidados, Observatórios, Urbem
- Projetos e soluções: Reinserir, Realidade Municipal, MuniCiência, Consórcios, Municípios Doadores

* sujeito à alteração

Quartas-feiras – Programação Paralela*

26 de outubro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Entidades Estaduais – Região Norte: • Amac • Famep • Ameap • Arom • AMR	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Centro-Oeste: • AGM • FGM • Assomasul • AMM Entidades Estaduais Norte: • ATM • AAM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Raio X das contas municipais e como atender as novas regras Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Urbem MuniCiência Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Formação professores: a única alternativa (Sistema Etapa Público) Entidades Estaduais Sudeste: • APM • Amunes • Aemerj • AMM

Almoço com os parlamentares – ***Terças e Quintas de manhã***
No próprio Centro de Convenções, estarão presentes os parlamentares federais da sua região para um diálogo sobre a pauta municipalista.

Visita à Sede – ***Terças e Quintas à tarde***
Conheça a nova casa do municipalismo brasileiro com: salas de atendimento ao prefeito; auditórios; biblioteca e o Museu do Municipalismo.

Espaço Técnico e Institucional

A maior produção de conhecimento municipal estará disponível no hall do evento com os técnicos e parceiros, publicações e painéis eletrônicos.

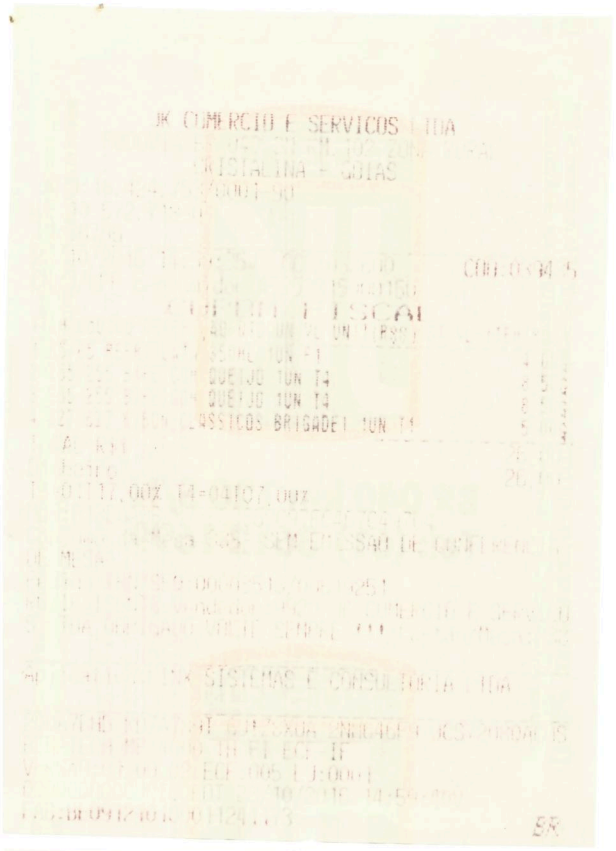
9 de novembro

Sala 01	Sala 02	Sala 03
Manhã – 8h30		
Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) 10 Passos para diminuir a judicialização da saúde Municípios Doadores Urbem Rede Municipalista 10 Anos de CNM Internacional: ODS, Mulheres Seguras e Reinserir	Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) O turismo brasileiro e a Rede Cidades Históricas Raio X das contas municipais e como atender as novas regras MuniCiência Áreas Técnicas CNM	Entidades Estaduais Sul: • Famurs • Fecam • AMP • AGM
Manhã – 8h30		
Caixa: Soluções e Parcerias para o Desenvolvimento dos Municípios (Caixa) Áreas Técnicas CNM Medidas institucionais para qualificação e redução da judicialização Municípios Doadores	Aprende Brasil – Alavancando os índices da educação pública (Editora Positivo) Entidades Estaduais Nordeste: • AMA • UPB • Aprece • Femurn	Entidades Estaduais Nordeste: • Famem • Famup • Amupe • APPM • Fames

Feira do Conhecimento

Durante todo o evento, a Feira do Conhecimento estará aberta para informação detalhada sobre os principais projetos que a CNM e as entidades estaduais desenvolveram para o seu Município.

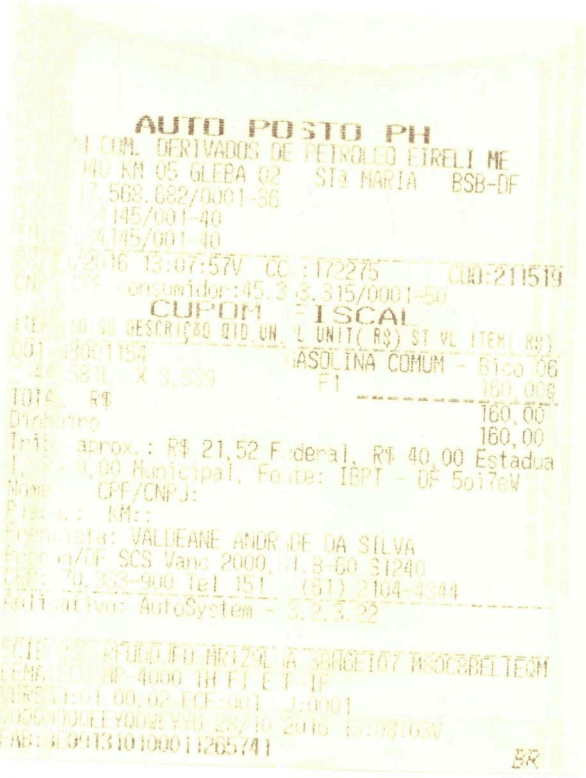
- MuniCiência e Realidade municipal.
- Projetos CNM & União Europeia: Reinserir, Mulheres Seguras e Observatório do Crack.
- Consórcios Intermunicipais.
- Medidas institucionais para qualificação e redução da Judicialização.
- ODS e Nações Unidas.
- Projeto Harvard.
- Viva seu Município.
- Ações e Iniciativas de Entidades Estaduais.



JK COMERCIO E SERVICOS LTDA

CUPOM FISCAL

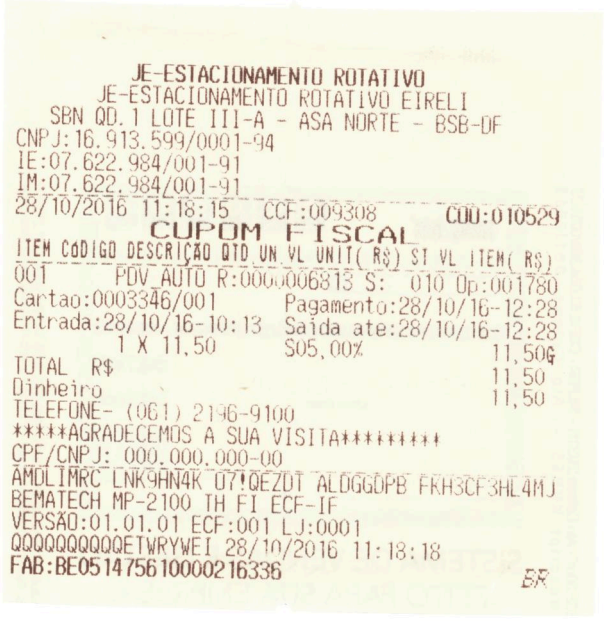
BR



AUTO POSTO PH

CUPOM FISCAL

BR

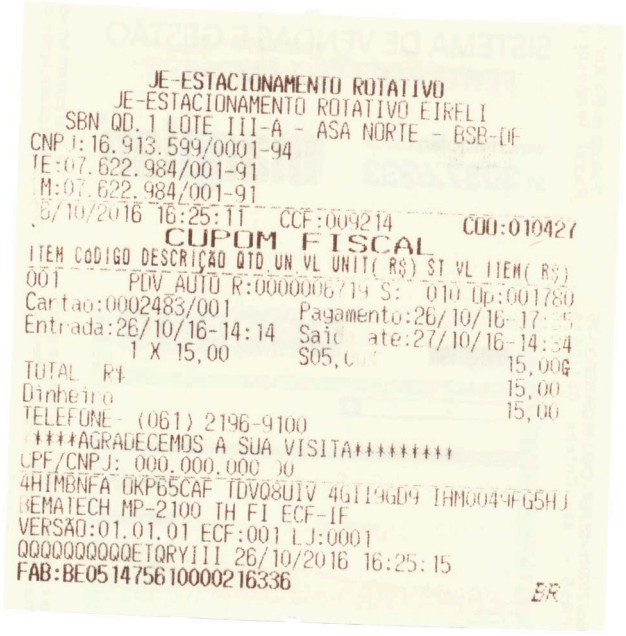


JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD. 1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
28/10/2016 11:18:15 CCF:009308 COO:010529

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PDV AUTO R:000000681 3 S: 010 Op:001780
Cartao:0003346/001 Pagamento:28/10/16-12:28
Entrada:28/10/16-10:13 Saida ate:28/10/16-12:28
1 X 11,50 S05,00% 11,50
TOTAL R$ 11,50
Dinheiro 11,50
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
AMDLIMRC LNK9HN4K U7!QEZDT ALDGGDPB FRH3CF3HL4MJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETWRYWEI 28/10/2016 11:18:18
FAB:BE0514756 10000216336

BR

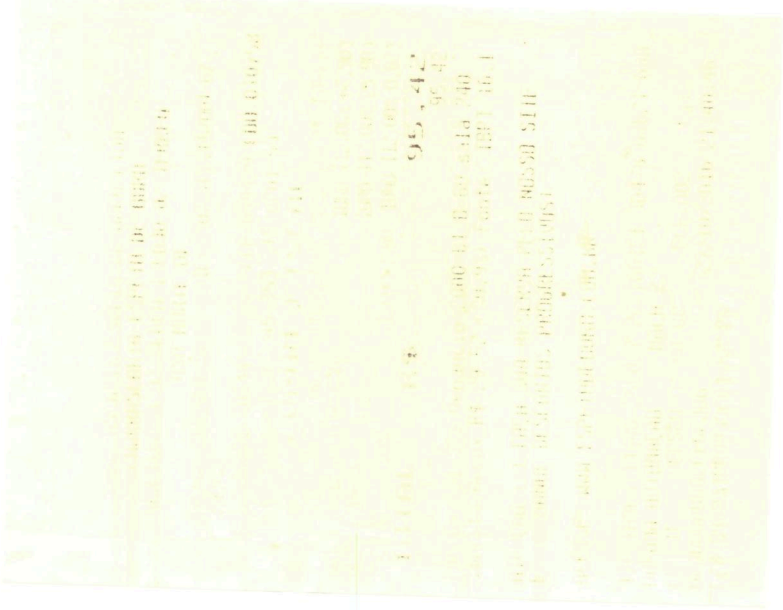


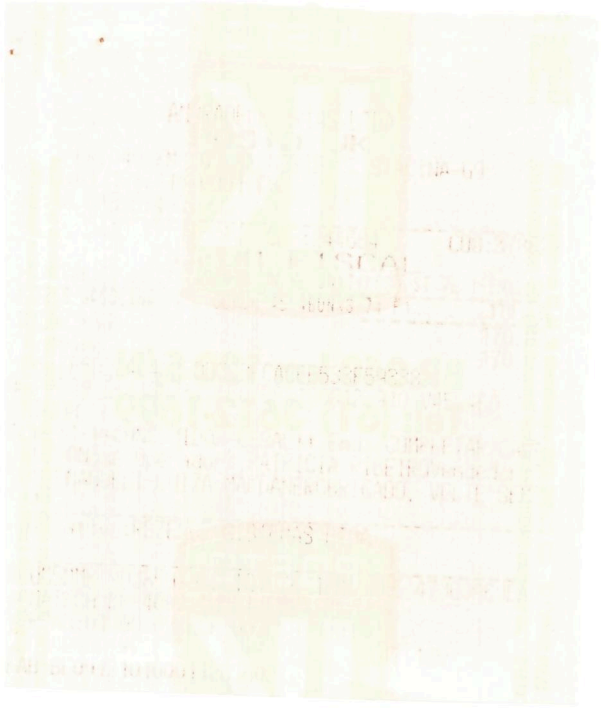
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD. 1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
28/10/2016 16:25:11 CCF:009214 COO:010427

CUPOM FISCAL

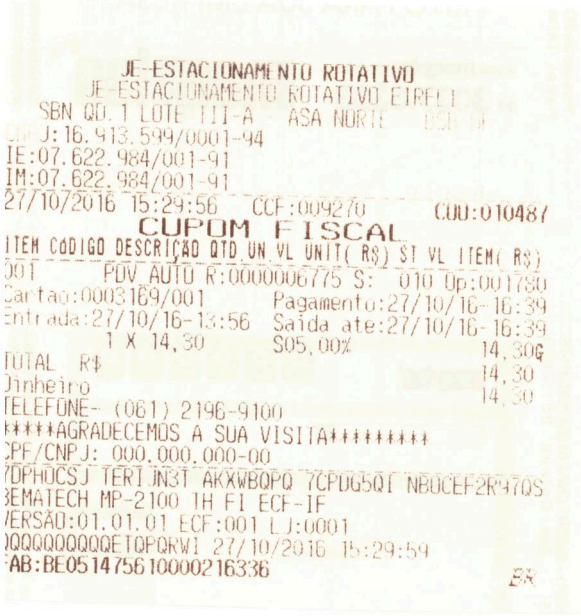
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PDV AUTO R:000000671 4 S: 010 Op:001780
Cartao:0002483/001 Pagamento:26/10/16-17:35
Entrada:26/10/16-14:14 Saida ate:27/10/16-14:34
1 X 15,00 S05,00% 15,00
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
4HIMBNFA OKP65CAF TDVO8UIV 46I196D9 IHM0049FG5HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETQRYIII 26/10/2016 16:25:15
FAB:BE0514756 10000216336

BR

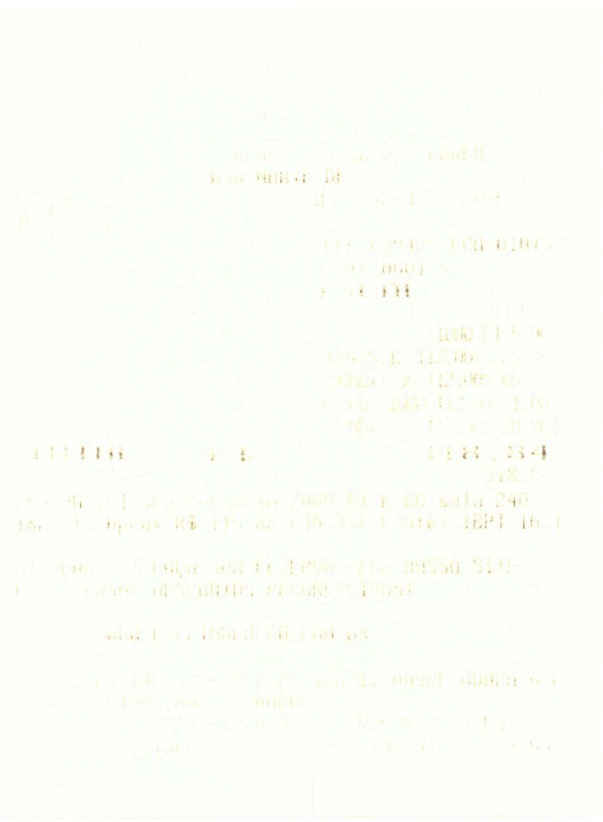




JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD. 1 LOTE III-A - ASA NORTE
J:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
27/10/2016 15:29:56 CCF:009270 COO:010487
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PDV AUTO R:0000006775 S: 010 Op:001780
Cartao:0003169/001 Pagamento:27/10/16-16:39
Entrada:27/10/16-13:56 Saida ate:27/10/16-16:39
1 X 14,30 S05,00% 14,30G
TOTAL R$ 14,30
Dinheiro 14,30
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
7DPHOCSJ TERTJN3T AKXWBQPQ 7CPUG5QI NBOCEF2R47QS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQPQRWI 27/10/2016 15:29:59
FAB:BE0514756100002163 36
BR



RESTAURANTE [illegible]
GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
ROD BR 040 KM 102 POSTO JK I ST NORTE
CRISTALINA - GOIAS FONE (61) 3612 3386
CNPJ: 09.203.283/0001-43 IE: 10.419.927/0
28/10/2016 12:45:27 CCF:063121 COO:069487
CUPOM FISCAL
01 [illegible] REFEICAO KILO
58,9 [illegible] 1,00 T12,00% A 58,90
TOTAL R$ 58,90
Dinheiro 58,90
Val Aprox Tributos R$ 19,25 (32,69%) Fonte:IBPT
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUARA
CNPJ:45353315000150 IE:
Mesa:0
26 E7D8 13B6 AF70 3 3B 03016B 5C690 0E9C6 705
URUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
OPER:Operador: root
[illegible] 28/10/2016 12:45:31
FAB:DR0611BR0000002927 19
BR





RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
28/10/2016 17:09:20V CCF:546612 COO:616403
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 COMB. GASOLINA C COMUM
49,13LT X 3,99 F1
acréscimo +0,01 196,03G
TOTAL R$ 196,03
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 3,97
MD-5:8E5BA3F9B975D9780A436FF89B9A60E5
#CF:B08 EI0843901,070 EF0843950,200 V49,130
Trib aprox R$: 26,37 Federal e 23,52 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a
FJWLJ4T7 SCWC6BHW NKVNFS$L 9IQHJ6R3 K4OA13GTFERN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYWPIEIOII 28/10/2016 17:09:40V
FAB:BE0913101000112488 82
BR

BANCO DO BR

DE DEPOSITO EM C/A CORRENTE
EM DINHEIRO

PREFEITURA M DE J ERSA
ERCIA: 29-9

22/11/2016
961.673.800.144
262,78
262,78

.CCE,99D,CEA,DC5
CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
MAIS DETALHES INFORMACOES.

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
26/10/2016 11:16:23 CCF:009182 COO:010395
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PDV AUTO R:0000008627 S: 010 Op:001780
Cartao:0002003/002 Pagamento:26/10/16-12:20
Entrada:26/10/16-11:51 Saida ate:26/10/16-12:20
1 X 1,50 S05,00% 1,50
TOTAL R$ 1,50
Dinheiro 1,50
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
9IFQHHH7 KGJHCAHO PGUYDVP+ QHFNGCFG EHGB72GUBGGR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQQQWOI 26/10/2016 11:16:26
FAB:BE051475E10000216336 ER

EMPORIO ANTARES LTDA
CNPJ: 13.[illegible]-0001-[illegible]
[illegible] TEL: (61)3[illegible]-0000 - GUARA[illegible]
I.E. 10.2.1.0001-[illegible]
[illegible] 0002
[illegible] 5 PDV SUV [illegible] 02 COO:521912
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100139 SFORRASCO COM QUEIJO 3UNx14,50 TO 14,50
001 108547 REFR COCA COLA LATA 5UNx4,50 F1 18,00
001 104211 SHICL TR CENT ADAMS 1UN F1 2,50
001 104211 SHICL TR CENT ADAMS 1UN F1 2,50
TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 61,00
[illegible] 40
[illegible] Cliente 1140
[illegible] 40 CONTA/MESA DE MESA
[illegible] AL [illegible] 2610231[illegible]05 26102016 0160
[illegible] R$ 5,93 Federal e 10,53 Estadual
[illegible] IPI
[illegible] 1
[illegible] 45 [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR 040 SN KM. 102 ZONA RURAL
CRISTALINA - GOIAS
CNPJ:18.424.753/0001-90
IE:10.572.718-0
IM:56706
28/10/2016 14:59:35V CCF:038600 COO:039435
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	65	65 REFRI LATA 350ML	1	UN		T1	4,00G
2	255	255 BIFE COM QUEIJO	1	UN		T4	8,50G
3	255	255 BIFE COM QUEIJO	1	UN		T4	8,50G
4	627	627 RIBON CLASSICOS BRIGADEI	1	UN		T1	5,00G

TOTAL R$$ 26,00
Dinheiro 26,00
T1=01T17,00% T4=04T07,00%
[illegible]
Consumo da Mesa 338- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Pedido TRN/SEQ:00003513/00619251
RG/IE.ISENTO Vendedor:9920- JK COMERCIO E SERVICOS LTDA OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!! Cartão/Mesa:338

Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

2QQA7BHD RQZA784T GJ1Z8XUA 2NH646F9 JCS7208QACMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQURIDQEDT 28/10/2016 14:59:40V
FAB:BE09121010001124117 3 BR

AUTO POSTO PH
PH COM. DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI ME
BR 040 KM 05 GLEBA 02 STa MARIA BSB-DF
CNPJ 17.568.682/0001-36
IE:07.534.145/001-40
IM:07.534.145/001-40
28/10/2016 13:07:57V CCF:172275 COO:211519
CNPJ/CPF consumidor:45.3 3.315/0001-50
CUPOM FISCAL

ITEM	COD	GD DESCRIÇÃO	QTD	UN	L UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6001154				GASOLINA COMUM - Bico 06		
	44,381L	X 3,589				F1	160,00G

TOTA R$ 160,00
Dinheiro 160,00
Trib aprox.: R$ 21,52 Federal, R$ 40,00 Estadua l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF 5oi7eW
Nome CPF/CNPJ:
Placa.: KM::
Frentista: VALDEANE ANDR DE DA SILVA
Procon/DF SCS Vano 2000, B-60 S1240
CEP: 70.333-900 Tel 151 (61) 2104-4344
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.22

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEEYQQWEYYU 28/10/2016 13:08:03V
FAB:BE09131010001126574 1 BR

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
28/10/2016 11:18:15 CCF:009308 COO:010529
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		PDV_AUTO R:0000006813 S:			010 Op:001780		
Cartao:0003346/001			Pagamento:28/10/16-12:28				
Entrada:28/10/16-10:13			Saida ate:28/10/16-12:28				
	1 X 11,50		S05,00%				11,50G

TOTAL R$ 11,50
Dinheiro 11,50
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
AMDLIMRC LNK9HN4K 07!QEZDT ALDGGDPB FKH3CF3HL4MJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETWRYWEI 28/10/2016 11:18:18
FAB:BE05147561000021633 6 BR

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
26/10/2016 16:25:11 CCF:009214 COO:010427
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		PDV_AUTO R:0000006719 S:			010 Op:001780		
Cartao:0002483/001			Pagamento:26/10/16-17:35				
Entrada:26/10/16-14:14			Saida ate:27/10/16-14:34				
	1 X 15,00		S05,00%				15,00G

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
4HIMBNFA OKP65CAF TDV08UIV 4GIT9GD9 IHM0049FG5HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETQRYIII 26/10/2016 16:25:15
FAB:BE05147561000021633 6 BR

[illegible]
95,42
95,42
Tributos Aprox R$ 29,52 (30,9%) Fonte: IBPT 16.1
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
SIGNE DESCONTOS PROGRESSIVOS!
ACESSE: WWW.ESPELHODEAGUA.COM.BR
[illegible]

ANDRADE E UNTAS LTDA
POSTO JK
ER 040 KM 102 ST.NORTE-CRISTALINA-GO
[illegible] 138.114/0001-65
[illegible] 015.594.0
[illegible] V CCF:249684 COO:378622
CUPOM FISCAL
[illegible] ÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA "C" COMUM 45,46UN X 3,74 FT 170,02
TOTAL R$ 170,02
Dinheiro 170,02
[illegible] 5F0C2404C2ED0C83FCACEE583F59338
[illegible] 180757,450 EF3180812,910 V45,460
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

[illegible]
[illegible] MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible] 00.02 ECF:007 LJ:0001
[illegible] 26/10/2016 09:47:15V
[illegible] 3E0113101000117656[illegible]

ESPETO DE OURO
[illegible]
[illegible] ASA NORTE DF
[illegible] 07.313.[illegible]
[illegible]
[illegible] CCF:009405 COO:010732
[illegible] 31[illegible]/0001-50
[illegible] FISCAL
[illegible] 1UND F1 5,90)
[illegible] 90UNDx75,10 T12,00% 225,36)
[illegible] 9UNDx7,30 T12,00% 65,70)
[illegible] 1,00 1UND T12,00% 1,08)
[illegible] 4UNDx[illegible] T12,00% 20,80)
TOTAL R$ 318,84
Debito VISA 318,84
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 115,38 (36,3%) Fonte: IBPT 16.1

ATENÇÃO ! ! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE
E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURO.COM.BR

[illegible] 1490 9[illegible] 6F 1[illegible] 0A98E 0DABA 6[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] [illegible] LJ:
[illegible] 26/10/2016 1[illegible]

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
27/10/2016 15:29:56 CCF:009270 COO:010487
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 PDV AUTO R:0000006775 S: 010 Op:001780
Cartao:0003169/001 Pagamento:27/10/16-16:39
Entrada:27/10/16-13:56 Saida ate:27/10/16-16:39
1 X 14,30 S05,00% 14,30
TOTAL R$ 14,30
Dinheiro 14,30
TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
7DPHOCSJ TERIJN3T AKXWBQPQ 7CPDG5QI NBOCEF2R97QS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQPQRWI 27/10/2016 15:29:59
FAB:BE0514756 10000216336 BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
28/10/2016 17:09:20V CCF:546612 COO:616403
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 COMB. GASOLINA C COMUM
49,13LT X 3,99 F1 196,03
acréscimo +0,01 196,03
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 3,97
TROCO R$
MD-5:8E5BA3F9B975D9780A436FF89B9A60E5
#CF:B08 EI0843901,070 EF0843950,200 V49,130
Trib aprox R$: 26,37 Federal e 23,52 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

FJWLJ9T7 SCWC6BHW NKVNFS$L 9IQHJ6R3 K4OA13GTFERN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYWPIEIOII 28/10/2016 17:09:40V
FAB:BE0913101000112488 82 BR

RESTAURANTE JK
GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
ROD BR 040 KM 102 POSTO JK I ST NORTE
CRISTALINA - GOIAS FONE (61) 3612-3386

CNPJ: 09.203.283/0001-43 IE: 10.419.927-0
28/10/2016 12:45:27 CCF:063121 COO:069487
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 REFEICAO KILO
58,9 kg X 1,00 T12,00% A 58,90)
TOTAL R$ 58,90
Dinheiro 58,90
Val Aprox Tributos R$ 19,25 (32,69%) Fonte:IBPT
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUARA
CNPJ:45353315000150 IE:
End:0
0

[illegible] 13ABb AF7023 3B 03016B 5C69D 0E9C6 705
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:Oper: root
[illegible] 28/10/2016 12:45:31
FAB:DR0611BR000000292719 BR

22/11/2016 BANCO DO BRASIL 11:34:43
063016738 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.144
VALOR DINHEIRO	262,78
VALOR TOTAL	262,78

NR.AUTENTICACAO 3.B31.CCE.99D.CEA.DC5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OBTENHA OUTRAS INFORMACOES.

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
26/10/2016 11:16:23 CCF:009182 COO:010395

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001	PDV_AUTO R:0000006687 S: 010 Op:001780	
Cartao:0002003/002	Pagamento:26/10/16-12:26	
Entrada:26/10/16-11:51	Saida ate:26/10/16-12:26	
1 X 1,50	S05,00%	1,50
TOTAL R$		1,50
Dinheiro		1,50

TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
9IPQHHH7 KGJHCAHO P6OYDVP+ 9HPN8CF6 EDGB72G0G6GR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQQQWOI 26/10/2016 11:16:26
FAB:BE0514756 10000216336 BR

EMPORIO ANTARES LTDA
[illegible] S/N KM 175,45 BL 01 - PQ. HILDIA
[illegible] - TEL:(34)3526-9800 - UBERABA-MG
[illegible] 10.251/0001-05
[illegible] 0002
[illegible] 07:47:50V CCF:004702 COO:521912

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
1 0001000100185 CHURRASCO COM QUEIJO 3UNx14,50 T6		43,50
2 0003000108587 REFR COCA COLA LATA 3UNx4,50 F1		13,50
3 0789580004211 CHICL TR DENT ADAMS 1UN F1		2,30
4 0789580004211 CHICL TR DENT ADAMS 1UN F1		2,30
TOTAL R$		61,60
Dinheiro		61,60

[illegible] 40%
[illegible] Cliente 1140
[illegible] CONFERENCIA DE MESA
[illegible] 95102810001O5 26102016 6160
Trib aprox R$: 3,93 Federal e 10,53 Estadual
Fonte: IBPT
VENDEDOR 1
CCF: 45 COO: 375000150
[illegible] 1 TAELNAMENTO
[illegible] 04b01 [illegible]

[illegible] 97:3 000 F [illegible] NF 97KUFTCJBCTS
[illegible] MP-2100 TH FI ECF-IF
[illegible] 01.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] QQQQQQQQQETQYOPRI 26/10/2016 05:48:15V
[illegible] 04.310.0011290037 BR

[illegible]
[illegible] DE OURO E PRATA
[illegible] DE OURO
[illegible] E JOIAS LTDA
[illegible] 07.813.357/0001-67
[illegible]
[illegible] CCF: 009416 COO:010745
[illegible] 07.813.357/0001-58

CUPOM FISCAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] PENDENTE	3UNx26,90 F1	[illegible]
[illegible] Brinco Adelaide	1UNID F1	5,90)
[illegible]	3UNx5,70 F1	17,10)
[illegible]	1,000x1,00 1UNID T6	2,30)
TOTAL R$		263,01
[illegible]		263,01

[illegible] SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
[illegible] Aprox R$ 81,17 (30,9%) Fonte: IBPT 16.1

[illegible] SERA RESERVA PELO NOSSO SITE
[illegible] DESCONTOS PROGRESSIVOS!

[illegible] WWW.[illegible].COM.BR

[illegible]

JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO
JE-ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI
SBN QD.1 LOTE III-A - ASA NORTE - BSB-DF
CNPJ:16.913.599/0001-94
IE:07.622.984/001-91
IM:07.622.984/001-91
27/10/2016 10:53:06 CCF:009237 COO:010454

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001	PDV_AUTO R:0000006742 S: 010 Op:001780	
Cartao:0003123/001	Pagamento:27/10/16-12:03	
Entrada:27/10/16-10:04	Saida ate:27/10/16-12:03	
1 X 9,90	S05,00%	9,90
TOTAL R$		9,90
Dinheiro		9,90

TELEFONE- (061) 2196-9100
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*********
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
5CNSICQL KHH99KFU MU+M9PN! 5BNOD8OK EEE34CET9IRK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQYOPRI 27/10/2016 10:53:10
FAB:BE0514756 10000216336 BR

AIDF autorização para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

CHINESINHO ALIMENTOS EIRELE.-ME

Fone: (61) 3345-8578

comercial@coffeebreakbuffet.com.br

SHL/Sul Quadra 716 - Conj. L - Bl. 01 - Loja 186 W - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ 03.684.943/0001-79 | **CF/DF 07.407.852/001-46**

NOTA FISCAL DE VENDA AO Consumidor - Mod. 002 Série D

10772

Data limite p/ emissão: **08/09/2017**

Data de Emissão: 27 / 10 / 2016 | Valor:

Nome::

Endereço:

CPF: | TEL.:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cód.	Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	2	Refeição		112,00

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PROCON/DF 151 - SCS Q 08 - BL. "B" 60 SL. 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF – Telefone: 3212-1500

TOTAL R$ 112,00

1ª via Cliente / 2ª via Contab. / 3ª via Fixa

ColorPrint GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA - SIG/SUL QD. 03 BL. B LJ. 70 BRASÍLIA-DF - TEL.: (61) 3343-3950 - CNPJ 00.827.521/0001-17
CF/DF 07.364.679/001-97 - **20 BLOCOS DE 50x3 VIAS DE 10.501 A 11.500 - AIDF Nº 1-112-07148/2016**

AIDF autorização para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

CHINESINHO ALIMENTOS EIRELE.-ME

Fone: (61) 3345-8578

comercial@coffeebreakbuffet.com.br

SHL/Sul Quadra 716 - Conj. L - Bl. 01 - Loja 186 W - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ 03.684.943/0001-79 | **CF/DF 07.407.852/001-46**

NOTA FISCAL DE VENDA AO Consumidor - Mod. 002 Série D

10790

Data limite p/ emissão: **08/09/2017**

Data de Emissão: 28 / 10 / 2016 | Valor:

Nome::

Endereço:

CPF: | TEL.:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cód.	Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
		Refeição		170,00

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PROCON/DF 151 - SCS Q 08 - BL. "B" 60 SL. 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF – Telefone: 3212-1500

TOTAL R$ 170,00

1ª via Cliente / 2ª via Contab. / 3ª via Fixa

ColorPrint GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA - SIG/SUL QD. 03 BL. B LJ. 70 BRASÍLIA-DF - TEL.: (61) 3343-3950 - CNPJ 00.827.521/0001-17
CF/DF 07.364.679/001-97 - **20 BLOCOS DE 50x3 VIAS DE 10.501 A 11.500 - AIDF Nº 1-112-07148/2016**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 05453 DE 04/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2016 VALOR NE: **R$ 3.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009182	26/10/2016	JE-ESTACIONAMENTO ROT.	ESTACIONAMENTO	1	1,50	1,50
CCF 399702	26/10/2016	EMPORIO ANTARES LTDA	REFEIÇÃO	1	61,60	61,60
CCF 009418	26/10/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	263,01	263,01
CCF 009214	26/10/2016	JE-ESTACIONAMENTO ROT.	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CCF 244684	26/10/2016	ANDRADE E URIAS LTDA	COMBUSTIVEL	45,4	3,74	170,02
CCF 009405	26/10/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	318,84	318,84
NF 10772	27/10/2016	CHINESINHO ALIMENTOS E	REFEIÇÃO	1	112,00	112,00
CCF 009429	27/10/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	95,42	95,42
NF 1040	27/10/2016	IKEDA PROJETOS E HOTEL	HOSPEDAGEM	1	190,00	190,00
CCF 009270	27/10/2016	JE-ESTACIONAMENTO EIRE	ESTACIONAMENTO	1	14,30	14,30
CCF 009237	27/10/2016	JE-ESTACIONAMENTO ROT.	ESTACIONAMENTO	1	9,90	9,90
NF 151898	28/10/2016	MANHATTAN HOTEIS E TUR	HOSPEDAGEM	1	281,60	281,60
NF 151899	28/10/2016	MANHATTAN HOTEIS E TUR	HOSPEDAGEM	1	281,60	281,60
NF 10790	28/10/2016	CHINESINHO ALIMENTOS E	REFEIÇÃO	1	170,00	170,00
CCF 063121	28/10/2016	GILDASIO FERNANDES FON	REFEIÇÃO	1	58,90	58,90
CCF 009308	28/10/2016	JE-ESTACIONAMENTO ROT.	ESTACIONAMENTO	1	11,50	11,50
CCF 038600	28/10/2016	JK COMERCIO DE SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	1	26,00	26,00
CCF 546612	28/10/2016	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEIS	49,1	3,99	196,03
NF 2016/97	04/11/2016	LMTZ VIAGENS E TURISMO	HOSPEDAGEM	1	300,00	300,00
CCF 172275	28/11/2016	PH COM.DERIVADOS DE PE	COMBUSTIVEL	44,5	3,59	160,00
TOTAL						**2.737,22**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 262,78**

DATA: 23/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4329

Valor da Devolução **R$ 262,78**

(duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/09/2016 Venc.

Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO

Valor **R$ 40,02**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 22 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 40,02 (Quarenta reais e dois centavos)**, CPF 360.730.868-30 o qual será realizado em nome de **Leandro Liporaci Lucindo**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 09 / 2016.

_____
Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5249

NOTA DE EMPENHO Nº **5249**	FICHA: 120	DATA: 22/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **40,02**

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	28.381,40	40,02	1.578,58

VALOR A SER PAGO R$ **40,02**

quarenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106126	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC. 5979-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

QUERO PIZZA

RIKA COM.DE ROD.ALIMENTICIOS & SOFTWARE LTDA - ME
AV.STA.BEATRIZ DA SILVA, 1501 LJ 210 - SANTA MARIA
CEP:38050-000 - TEL:(34)3315-6200 - UBERABA - MG

CNPJ:09.127.372/0001-90
IE:001.0458[illegible].00-70
28/09/2016 11:14:27 CCF:143217 COO:138229
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:VENDA A VISTA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8000	COMIDA A QUILO	0,79	KG	x43,98	T08,40%	34,74G
002	1341	AGUA MINERAL C/GAS 500 ML	1	UN	x 4,80	F1	5,28G

Acréscimo +0,48 40,02
TOTAL R$ 40,02
Dinheiro
CNPJ/CPF: 45.[illegible].15/0001-50
Nome: prefeitura municipal de jeriquara
MD-5:BE3AFDE35EE8870813BE82F214600F8ADAV00001354
47
MINAS_LEGAL: 09127[illegible]72000190_28092016_4002
2RNCHJJT JELI8IU$ Z1LS5XFN 1JFAFAIN A5FD3BGSM1HP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUUY RQEEYQ 28/09/2016 14:15:41
FAB:BE051375[illegible]10000169965

BR

26/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:14:06
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.979
VALOR TOTAL	40,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.979-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 8.500.156.81F.51F.040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04790

DATA: 22/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

Credor..: LEANDRO LIPORACI LUCINDO CNPJ: 360.730.868-30 Cod: 3510

Endereço: R LIRIOS

Cidade..: BURITZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **40,02**

(quarenta reais e dois centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 05249 DE 22/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2016 VALOR NE: **R$ 40,02**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 143217	28/09/2016	RIKA COM.DE ROD.ALIMEN	REFEIÇÃO	1	40,02	40,02
TOTAL						40,02

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

DATA: 07/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/09/2016 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 28 / 09 / 2016.

_____
Marcio Silva Elias
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5359

NOTA DE EMPENHO Nº 5359	FICHA: 120	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.671,42	300,00	28,58

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

trezentos reais * * *

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.252
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.82A.030.935.B9E.9B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04665

DATA: 28/09/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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

Extrato No. 000666

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000711
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.666

31/10/2016

3516 1005 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0066 6403 8010





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

Extrato No. 000595

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000635
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.595

07/10/2016

3516 1005 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0059 5508 6439





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

Extrato No. 000588

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

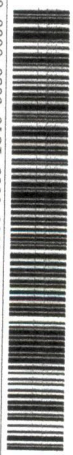
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000627
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.588

06/10/2016

3516 1005 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0058 8000 0745





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

Extrato No. 000712

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000759
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.712

11/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0071 2467 5357

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

Extrato No. 000705

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000752
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.705

09/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0070 5979 6124

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

Extrato No. 000692

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000738
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.692

07/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0069 2045 2740

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05359 DE 28/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**
REFERENTE A GASTOS DE ALIMENTAÇÃO COM MOTORISTA/TRANSPORTE DE PACIENTES PARA F RANCA PARA COLSUTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	06/10/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	07/10/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/10/2016	LANCHONETE ZE MIENEIRC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 16/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/09/2016 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 180,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 28 / 09 / 2016.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5349

NOTA DE EMPENHO Nº **5349**	FICHA: 35	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2016

NOME: MARIA SATO
ENDEREÇO: 071.514.838-99 CÓDIGO: 263
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.229,51	180,00	1.590,49

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

cento e oitenta reais * * *

19/10/2016 12:19:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
19/10/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:19:09
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/10/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.001.580
VALOR TOTAL                              180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          1.580-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.5A4.5BB.BED.1CC.CC7
```

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04658

DATA: 28/09/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016

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 fins e efeito de direito.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * *

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

19/10/2016 11:50:51 CCF:016304 COO:017307
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

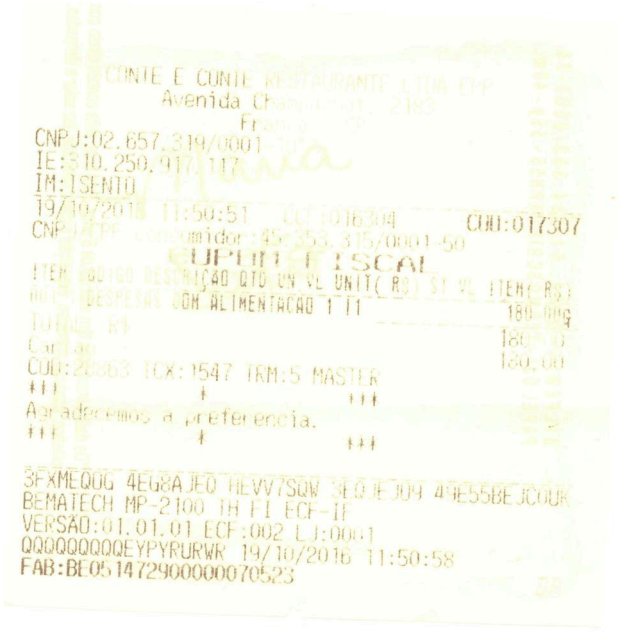
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			180,00

TOTAL R$ 180,00
Cartao 180,00
COO:28863 TCX:1547 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

3FXMEQOG 4EG8AJEQ HEVV7SQW 3EQJEJ09 49E55BEJCOUK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYPYRURWR 19/10/2016 11:50:58
FAB:BE05147290000070523

BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 05349 DE 28/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2016 VALOR NE: **R$ 180,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016304	19/10/2016	CONTE E CONTE RESTAUR.	ALIMENTAÇÃO	1	180,00	180,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 03/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/10/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 03 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 03 / 10 / 2016.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5428

NOTA DE EMPENHO Nº **5428**	FICHA: 62	DATA: 03/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.740,00	300,00	1.960,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC. 195009-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO C.F53.69F.307.E1E.62E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04788

DATA: 03/10/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

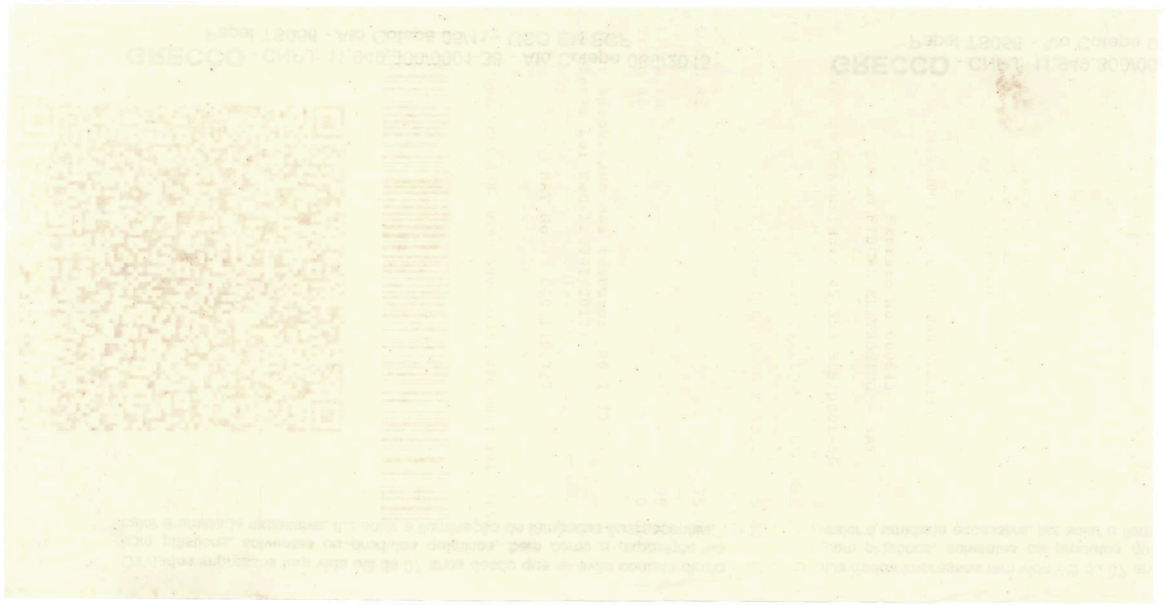
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

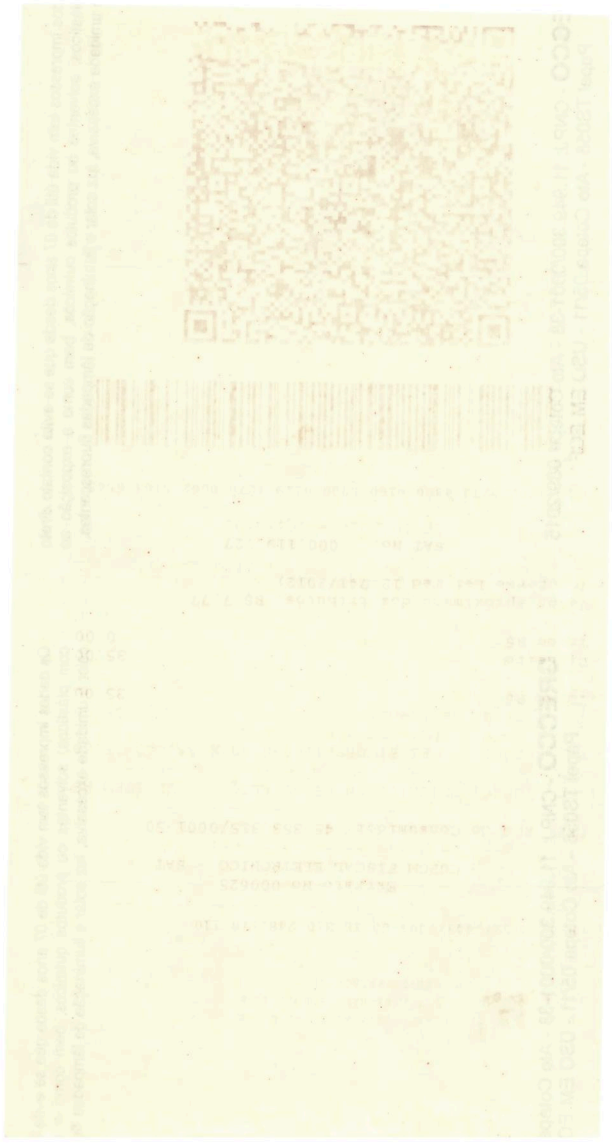
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**

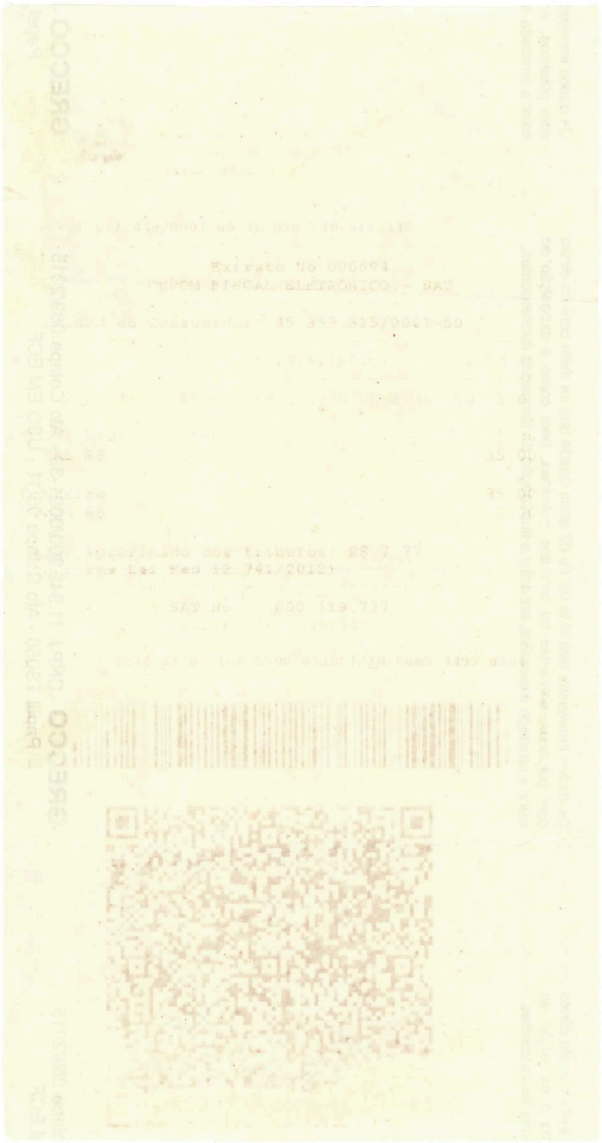
(trezentos reais) * * *

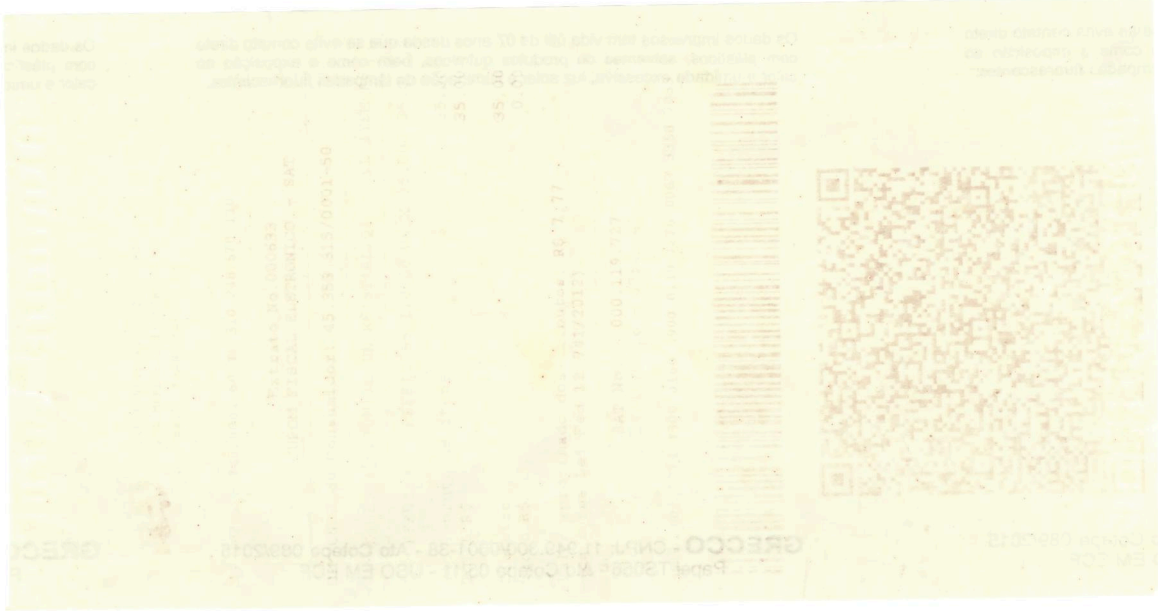


















BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05428 DE 03/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**
REFERENTE A DESPESAS COM MOTORISTA/TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	26/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.LME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	07/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 16/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/10/2016 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 03 / 10 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 149.540.658-01 o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 03 / 10 / 2016.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5425

NOTA DE EMPENHO Nº **5425**	FICHA: 120	DATA: 03/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2016

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** **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
31.000,00	30.321,42	300,00	378,58

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2074-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CARLOS CESAR DA SILVA FRANCA - ME

Nosso Forno

AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA FF 04

BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005

CNPJ: 58.304.577/0001-77 IE: 310.103.524.113

06/10/2016 13:26:19 CCF:301427 COO:313992

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	93090	RISOTO 4 - BROCOLIS/TOMATE/6A	1	un	F1			22,90
002	93094	FILE MINGNON ADICIONAL RISOTO	1	un	F1			7,90
003	10113	SUCO DE LARANJA	1	un	F1			7,90
004	93090	RISOTO 4 - BROCOLIS/TOMATE/6A	1	un	F1			22,90
005	93094	FILE MINGNON ADICIONAL RISOTO	1	un	F1			7,90

TOTAL R$ 69,50

Dinheiro 69,50

MD-5:AC89D7F56FF3AB8F63061666E77A1A59

Mesa: 1 Controle: 9

Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D E MESA

Val. Aprox. dos Tributos R$ 9,88 (14,21 %)

www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

0F6 64489 2AEA5 A8D132 82 0B80F8 F7BEC 1377E ADD

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF: VERSÃO: 01.01.00 ECF:002 LJ:0001

06/10/2016 13:26:26

FAB:DR0610BR0000000240026

CARLOS CESAR DA SILVA FRANCA - ME

Nosso Forno

AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA FF 04

BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005

CNPJ: 58.304.577/0001-77 IE: 310.103.524.113

06/10/2016 13:26:19 CCF:301427 COO:313992

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	93090	RISOTO 4 - BRÓCOLIS/TOMATE/BA	1	un	F1			22,90)
002	93094	FILE MINGNON ADICIONAL RISOTO	1	un	F1			7,90)
003	10113	SUCO DE LARANJA	1	un	F1			7,90)
004	93090	RISOTO 4 - BRÓCOLIS/TOMATE/BA	1	un	F1			22,90)
005	93094	FILE MINGNON ADICIONAL RISOTO	1	un	F1			7,90)

TOTAL R$ 69,50

Dinheiro 69,50

MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59

Mesa: 1 Controle: 9

Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Val. Aprox. dos Tributos R$ 9,88 (14,21 %)

www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

0F6 64489 2AEA5 A8D132 82 0B80F8 F7BEC 1377E ADD

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:0001

HHHHHHHHHEJFGJJBDF 06/10/2016 13:26:26

FAB:DR0610BR000000240026 BR

AD Claudia 300,00

SANTANNA E BELLUSE BAR E RESTAURANTE
R ABILIO COUTINHO, 310 - SAO JOAQUIM
FONE: (16)3403-0924
CNPJ: 15.294.696/0001-83 IE: 510323472114 IM: 1111

Extrato No. 000753
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Doc..... 45253315000150

Name.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. PARTES DESCRIÇÃO
QUANT. X V.UNIT = V. S. TAI .
001 [illegible]
[illegible] UN X 12,73 = [illegible]

002 [illegible]
1UN X 7,00 = 7,00-

SUB-TOTAL: 32,60
Desconto: 5,00
TOTAL: 27,60-
Dinheiro: 27,60
Troco: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

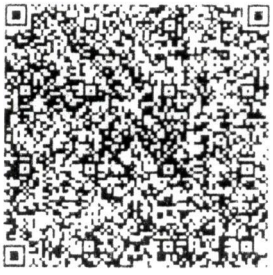
Operador: 1
NV: 000000000469
Val. Aprox. Total de Tributos (Lei 12.741/12):
R$ 0,00

SAT No. 000.000.753

30/10/2016

3516 1015 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0075 8328 1340





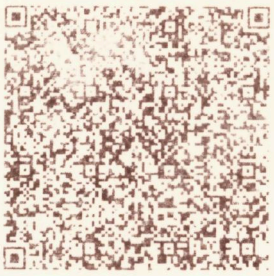
Extrato No. 000753

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.753





```
26/10/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:06
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/10/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.074-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
==================================================
NR.AUTENTICACAO            8.919.E6D.9FE.214.73D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04797

DATA: 03/10/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

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 **300,00**

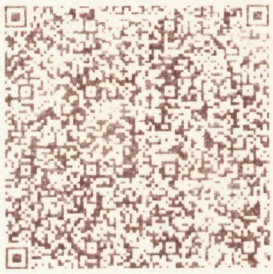
(trezentos reais) * * *

Extrato No. 000774
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.774



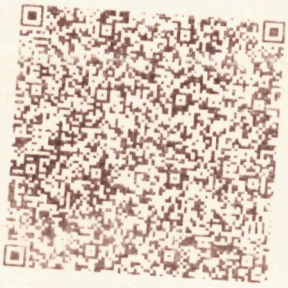


Extrato No. 000786
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.786



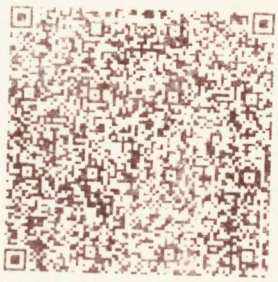


Extrato No. 000799
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.000.799





...tura Gerentet----------

...VO FRANCA
...PARECIDA DA SILVA FRANCA - ME
...NEGRO
...ESTACAO FRANCA, SP, 14406-005

CNPJ: 024193370001 63 IE: 310247048112

Extrato 027354
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

...do Consumidor 45353315000150

...|QTD|UN|VL UN R$|(VLR TR R$)*|VL ITEM R$

...3 CONTRA FILE MEDIO 1,000 UN X 27,87 27,87
...1 ARROZ PRIMAVERA 1,000 UN X 0,01 0,01
...7 CREME DE MILHO 1,000 UN X 0,01 0,01
...5 SALADA DE LEGUMES 1,000 UN X 0,01 0.01
...5 SUCO MARACUJA 1,000 UN X 7,90 7,90
...3 CONTRA FILE MEDIO 1,000 UN X 27,87 27,87
...2 ARROZ CARRETEIRO 1,000 UN X 0,01 0,01
...7 CREME DE MILHO 1,000 UN X 0,01 0.01
...4 TUTU DE FEIJAO 1,000 UN X 0,01 0.01
...ts 63,70
...65,00
...63,70
...1,30

...ES DO CONTRIBUINTE:
...604

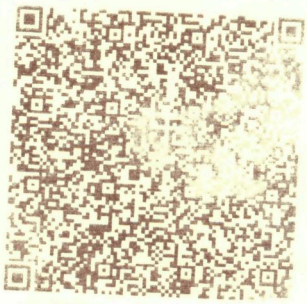
...os Tributos Totais Incidentes
...ral 12,741 /2012)
...ed. R$ 13,81 Est. R$ 0,00 Mun.

...roximado dos tributos do item

Consultar pelo Site
...atsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/...
...Publica/ConsultaPublicaCfe.aspx

SAT No.: 000.174.641
18-11-2016 - 13:04:52
...102 4193 3700 0163 5900 0174 6410 2735 4779 6669





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

Extrato No. 000774

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	PRATO GRANDE	2UN	X	16,50	=	33,00+
002	0000000000002	AGUA S/ GAS	1UN	X	2,00	=	2,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000892
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 0,34

SAT No. 000.000.774

27/10/2016

3516 1015 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0077 4171 7396





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

Extrato No. 000786

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

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

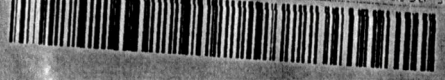
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000904
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 0,00

SAT No. 000.000.786

04/11/2016

3516 1115 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0078 6856 3272





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

Extrato No. 000799
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	PRATO GRANDE	2UN	X	16,50	=	33,00+

SUB-TOTAL: 33,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 33,00=
Dinheiro: 33,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: 1
NV: 0000000921
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 0,00

SAT No. 000.000.799
11/11/2016
3516 1115 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0079 9448 2360

Assinatura Gerente

FRANCA
MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCA - ME
AV RIO NEGRO
FRANCA, ESTACAO FRANCA, SP, 14406-005

CNPJ: 02419337000163 IE: 310247046112

Extrato 027354
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 45353315000150

#	PROD	DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLR TR R$)*|VL ITEM R$
001	0003	CONTRA FILE MEDIO 1,000 UN X 27,87 (6,14) 27,87
002	0001	ARROZ PRIMAVERA 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
003	0007	CREME DE MILHO 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
004	0005	SALADA DE LEGUMES 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
005	0015	SUCO MARACUJA 1,000 UN X 7,90 (1,74) 7,90
006	0003	CONTRA FILE MEDIO 1,000 UN X 27,87 (6,14) 27,87
007	0002	ARROZ CARRETEIRO 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
008	0007	CREME DE MILHO 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01
009	0004	TUTU DE FEIJAO 1,000 UN X 0,01 (0,00) 0,01

TOTAL R$ **63,70**
Valor Pago 65,00

Dinheiro
Troco R$ 1,30

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Senha: 604

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)
R$ 0,00 Fed. R$ 13,81 Est. R$ 0,00 Mun.

*Valor aproximado dos tributos do item

Consultar pelo Site
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx

SAT No.: 000.174.641
18-11-2016 - 13:04:52
3516 1102 4193 3700 0163 5900 0174 6410 2735 4779 6669

Banco Postal

Comprovante de Depósito em Conta Corrente

Agência : 4430/056-AC JERIQUARA
Terminal : 035041T
Nro Aut. : 104422
Data : 22/11/2016
(Horário de Brasília)

Id.Trx. : 109226
Caixa : 811189910
Hora : 10:34

BANCO DO BRASIL
5757.02960 0040

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FM JERIQUARA - FUS
AGENCIA: 4430-6 CONTA: 106.121-6

DATA	22/11/2016
NR DOCUMENTO	57.573.029.670.040
VALOR DINHEIRO	40,20
VALOR TOTAL	40,20

NR AUTENTICACAO 6.855.D68.9B1 12A.3A0



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. 05425 DE 03/10/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 301427	06/10/2016	CARLOS CESAR DA SILVA F	REFEIÇÃO	1	69,50	69,50
CUPOM FISC	20/10/2016	SANTANA E BELUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	32,80	32,80
CUPOM FISC	27/10/2016	SANTANA E BELUSE BAR E	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/11/2016	SANTANA E BELLUSE BAR I	REFEIÇÃO	1	25,80	25,80
CUPOM FISC	11/11/2016	SANTANA E BELLUSE BAR I	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
CUPOM FISC	18/11/2016	MARIA APARECIDA DA SILV	REFEIÇÃO	1	63,70	63,70
TOTAL						**259,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 40,20**

DATA: 23/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4331

Valor da Devolução **R$ 40,20**

(quarenta reais e vinte centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/09/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 28 / 09 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5360

NOTA DE EMPENHO Nº 5360	FICHA: 120	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	29.971,42	350,00	678,58

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
VC: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	A.D67.EEF.752.08F.D1F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04666

DATA: 28/09/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

LANCHONETE FI [illegible]
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000679
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
01	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
04/11/2018 - 10:21:01

3516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0067 9474 7503





LANCHONETE FI [illegible]
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000677
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
01	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/11/2018 - 15:16:31

3516 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0067 7729 3109





LANCHONETE FI [illegible]
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000655
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
01	0001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
31/10/2018 - 14:46:06

3516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0065 5620 3359





[illegible]

CNPJ 02 527 445/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.000638
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

COD. DESCRIÇÃO QTD UN R$(SC) ALIQ% VL ITEM R$

1 [illegible] FEIJAO 1.0000 UN X 35.000 35.00

TOTAL DE ITENS 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/10/2016 - 15:15:51

4516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0063 8069 7400









4516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0063 5236 5131

SAT No. 000.119.727
28/10/2016 - 14:17:17

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

Troco R$ 0.00
Dinheiro 35.00

TOTAL R$ 35.00

[illegible] DE ITENS 35.00

[illegible] FEIJAO 1.0000 UN X 35.000 35.00

[illegible] VL ITEM R$

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato No.000645

CNPJ 02 527 445/0001-60 IE 310 248.578.110

[illegible]







4516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0063 4070 4410

SAT No. 000.119.727
28/10/2016 - 13:15:37

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

Troco R$ 0.00
Dinheiro 35.00

TOTAL R$ 35.00

[illegible] DE ITENS 35.00

[illegible] FEIJAO 1.0000 UN X 35.000 35.00

[illegible] VL ITEM R$

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato No.000626

CNPJ 02.527.445/0001-60 IE 310.248.578.110

[illegible]



CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000601
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0060 1479 4236



CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000621
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0062 1070 1814





CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000613
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3516 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0061 3428 8826





[illegible]

CNPJ 02 529.443/0001-60 IE 310 248 578 110

Extrato No.000668
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	SAT 001	PERÍODO ES 1.0000 UN X 35,00				35.00

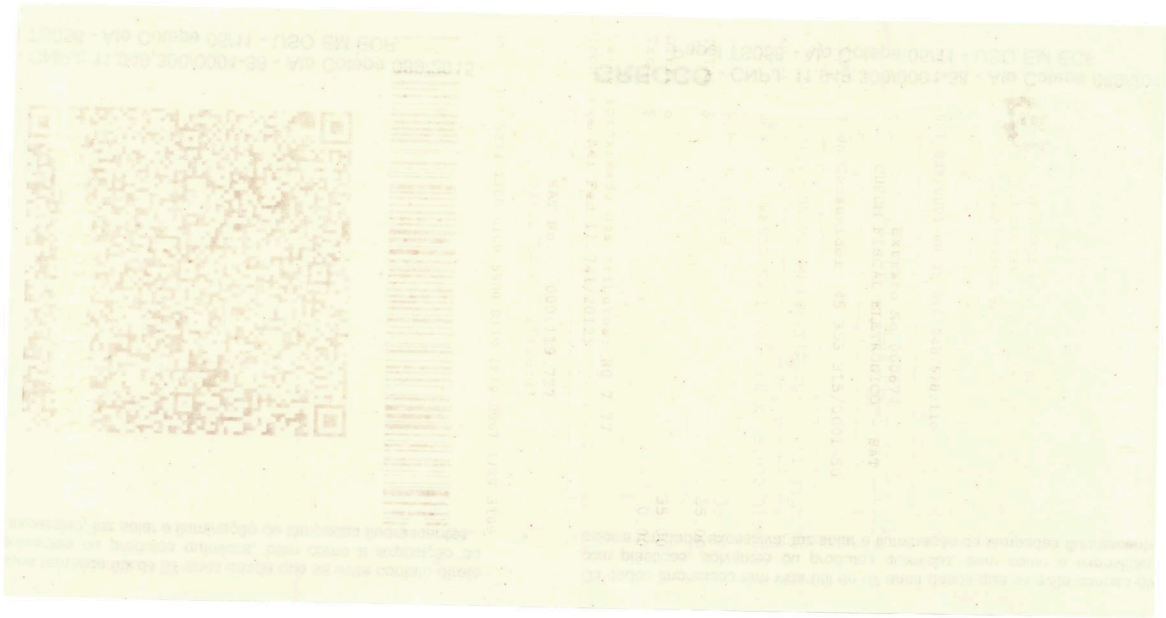
Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

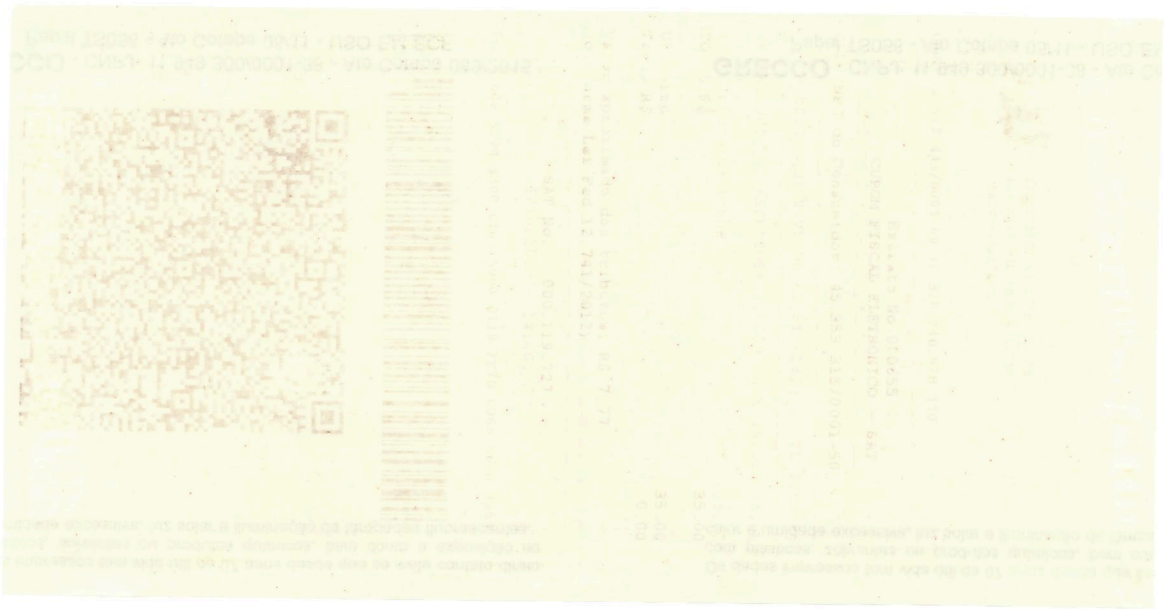
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

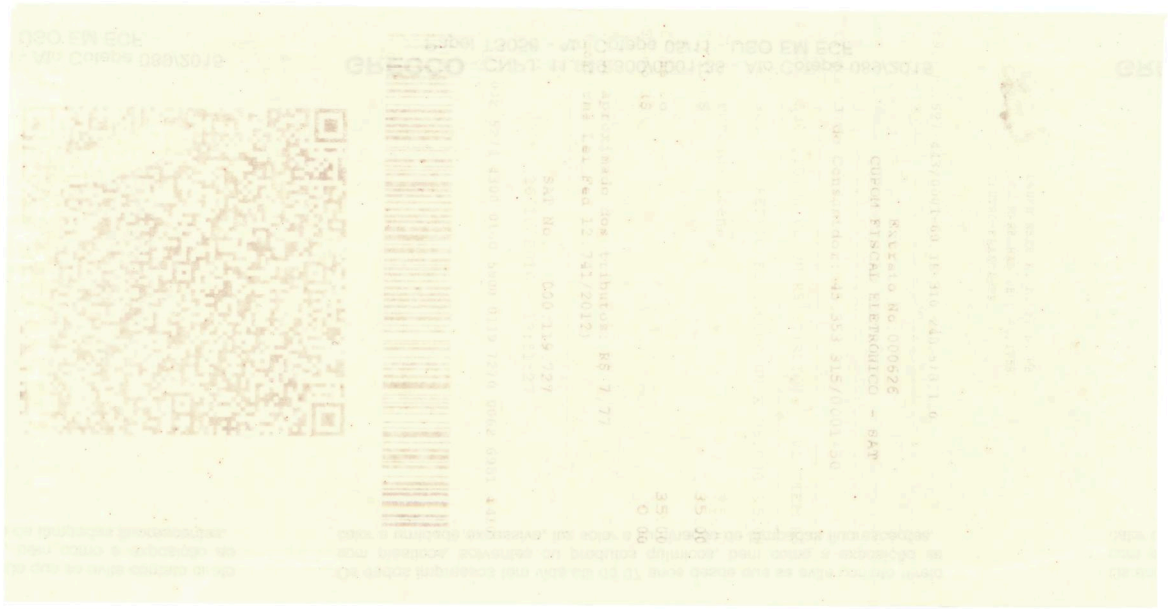
SAT No. 000.119.727
01/11/2016 - 14:41:56

3516 1702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0066 8071 0856



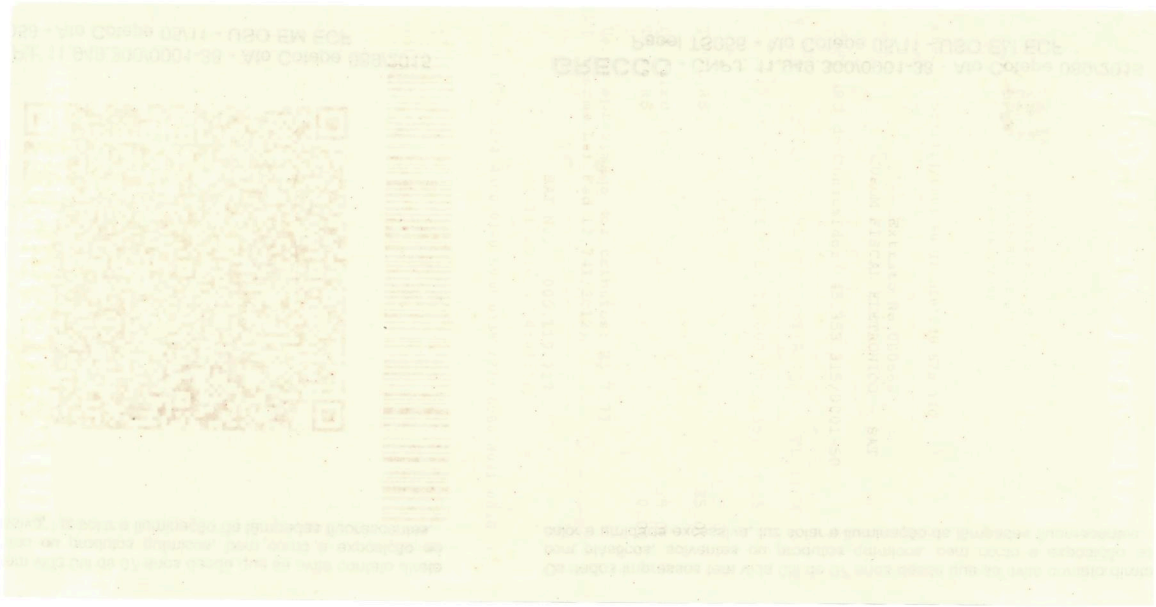












BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05360 DE 28/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**
REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA/TRANSPORTE DIARIO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	21/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/11/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 07/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 26 / 09 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5320

NOTA DE EMPENHO Nº **5320**	FICHA: 120	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.421,42	650,00	928,58

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

10/10/2016 14:58:01

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 10/10/2016

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 8.51B.214.C0E.282.C19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04533

DATA: 26/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

Germano Mazziero Silvestre Me

CNPJ: 06.080.096/0001-21 IE: 585.058.801.113

END ROD SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA KM49, 0 CEP: 14830-000

BAIRRO: RIO MOGI GUACU RINCAO CIDADE: ARARAQUARA

Extrato 00005064

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO

TOTAL	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
[illegible]					
1	1105	UN	1	1,60	1,60
[illegible]					
1	926	UN	1	2,90	2,90
[illegible]					
1	1124	UN	2	2,20	4,40
[illegible]					
1	302	UN	1	4,50	4,50
AGUA MINERAL DA FLORA SEM GAS 500 ML					
1	1007	UN	1	2,50	2,50

TOTAL DOS PRODUTOS 15,90

QTD TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL	R$ 15,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 20,00
TROCO	R$ 4,10

Lei Cartao Trabalho F:R$1,31(8,24%),E=R$2,45(15,41%)Fonte-IBPT

SAT Nº 000154919 11/10/2016 08:18:51

3516 1006 0800 9600 0121 5900 0154 9190 0508 4098 9300

Nº No de Entrega : 16

Pedido : 1781599

Vendedor : 1-PRI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

FRANGO da Matta

O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Data 06 / 10 / 2016

Nome PM Jerquiana

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

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

Nº 71202

10/2016 11:51:50 CCF:022753 COO:025068

CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
5 REFEICAO	UN	1	03T	38,00

TOTAL R$ 38,00

Dinheiro 38,00

03T18,00%

Valor Aproximado Impostos: R$ 11,69

30,76 % - FONTE: IBPT

CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50

Nome: PREF.MUNIC DE JERIQUARA

Zuh7C8G+#3OMhH@XFRD+xfsF7BAh+nl(sATbySgrP69KnVzTvS2T2U1W

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001

%&YOAAQY 11/10/2016 11:51:54

FAB: SW041100000000007691

SIMONE ALVES DE ANDRADE ASSIS ME
R: ATHAULFO ALVES 198 PARQUE ANHANGUERA
FONE(016)36296431 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:04.465.391/0001-70
IE:582.395.987.114
IM:1018000/001
26/10/2016 10:42:04V CCF:005789 COO:006987
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	43	SELF SERVICE	2UN X 20,00	F1	40,00
002	16	GUARANA 1L	1UN X 5,00	01T18,00%	5,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
T1=01T18,00%
Trib aprox R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC No123/2006 SIMPLES NACIONAL

76ULTGTC MHZ8ANES SHWXDG!G 76DCL9QB GFS75PDSK9PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEPPRET 26/10/2016 10:42:12V
FAB:BE09121010001131627l

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
03/11/2016 06:41:34V CCF:031490 COO:036348
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	#2106 30,00#CAFE DA MANHA	1UN T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:3.60 Fonte:I
BPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000027174
BALCAO [26262]

47LQJMJJ OONBAFER JXP@AESR 44FNFEGI LRF6C7OH6LOS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQTEOOIOT 03/11/2016 06:41:38V
FAB:BE09111010001131348 5

BR

EDINAR

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA S (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 84224
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	010000	GASOLINA COMUM	13,518	lt x	3,699	F	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro R$50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,23
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.084.142
18/10/2016 11:28:40
3516 1007 7451 0500 0118 5900 0187 8290 8414 2915 1707

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

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 144786
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 |116 |OLEO DIESEL B S10 COMUM 13,894 L X 2,879 (10,18) 40,00

TOTAL R$ **40,00**
Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Federal e 4,80 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
USUARIO: JERIQUARA
FUNC: IRALEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
06/10/2016 - 17:36:17

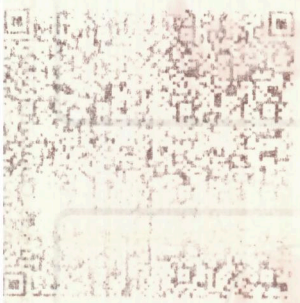
3516 1017 6309 6700 0150 5900 0001 4791 4478 6262 2955

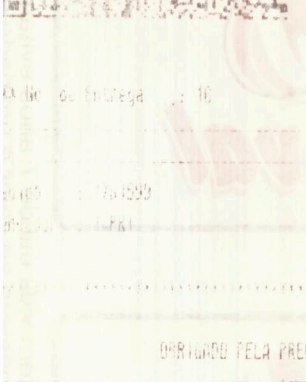
Germano Mazziero Silvestre Me

Extrato 00005064

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT







OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2101

Data 06 / 10 / 2016

Nome PM Jaiguana

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.00050

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

RESTAURANTE NOSSO RANCHO



SIMONE ALVES DE ANDRADE ASSIS ME
R: ATHAULFO ALVES 198 PARQUE ANHANGUERA
FONE(016)36296431 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:04.465.391/0001-70
IE:582.395.987.114
IM:1018000/001

26/10/2016 10:42:04V CCF:005789 COO:006987
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 43			SELF SERVICE
2UN X 20,00		F1	40,00
002 16			GUARANA 1L
1UN X 5,00		01T18,00%	5,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
T1=01T18,00%
Trib aprox R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC No123/2006 SIMPLES NACIONAL

76ULTGTC MHZ8ANES SHWXDG!G 76OC]QB GFS75PDSK9PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEPPRET 26/10/2016 10:42:12V
FAB:BE09121010001131627l BR

EDIMAR

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA S (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 84224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

¦ COD ¦ DESC ¦ QTD ¦ UN ¦ VL UN R$ ¦ (VL TR R$)* ¦ VL ITEM R$
001 010000 GASOLINA COMUM 13,518 lt x 3,699 F 50,00
TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro R$50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,23
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.084.142
18/10/2016 11:28:40
3516 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8290 8414 2915 1707

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112

03/11/2016 06:41:34V CCF:031490 COO:036348
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	#2106,90,90#CAFE DA MANHA	1UN	T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0,84 Est:3,60 Fonte:IBPT Ar5Fr7
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:000002[illegible]
BALCAO [26262]

47[D JNTJ OONBHFER JXP@AESR 44FNFEGI LKF6C7OH6LOS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOTEOOIOT 03/11/2016 06:41:38V
FAB:BE09111010001313485 BR

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2105

Data 07 / 10 / 2016

Nome PM Jerisquiano

End.

Cidade CPF 45.353.315-00050

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2119

Data 10 / 10 / 2016.

Nome PM Jerisquiano

End.

Cidade CPF 45.353.315-00050

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Nº 2290

Data 28 / 10 / 2016

Nome PM Senhorinha

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.00[illegible]

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04344

Data 26 / 10 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF _____

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2307

Data 31 / 10 / 2016

Nome PM Jerisquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		37,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 37,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2236

Data 24 / 10 / 2016

Nome PM Jerisquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2336

Data 07 / 11 / 2016

Nome Dna Jerusa

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigerante		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 04353

Data 01 / 11 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 2362

Data 09 / 11 / 2016

Nome PM Jaciquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4360

Data 04 / 11 / 2016

Nome

End. 45.353.315 0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (PIRACICABA) Data: 06/10/2016 ás 05:00 horas

Ordem	Telefone	NOME PACIENTE	DATA	ESPECIALIDADE	LOCAL	Horário Consulta	Horário Viagem
01		Sebastião Pereira Junior	06/10	Buscar	Clinica Piracicaba	10:00	5:00
02		Sebastião Pereira Junior	06/10	Acompanhante	Clinica Piracicaba	10:00	5:00

(pegar Dona Maria Rita Cunha na casa dela – Mãe)
CLINICA – PROPAS RECUPERAÇÃO JOVENS
RODOVIA PIRACICABA/TUPI – KM 17
(19)9.9762-9117
OBS.: ROTATÓRIA DO HOTEL RAMANOS – SEGUIR EM FRENTE.

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO) Data: 06/10/2016 ás 05:00 horas

Ordem	Telefone	NOME PACIENTE	DATA	ESPECIALIDADE	LOCAL	Horário Consulta	Horário Viagem
01		Manoel Gomes de Souza	06/10	Consulta	HC Ribeirão Preto	07:00	5:00
02		Manoel Gomes de Souza	06/10	Acompanhante	HC Ribeirão Preto	07:00	5:00

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Bauru)
Data: Dia 11/10/2016 ás 04:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Brenda Borges Carvalho (Consulta às 9:00)	Consulta	Hospital de Reabilitação
02	Brenda Borges Carvalho	Acompanhante	Hospital de Reabilitação

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Nº 2164

Data 14 / 10 / 2016

Nome PM Jerigueira

End. _____

Cidade _____ CPF 95 353 315 0050

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Refeição		38,	00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

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. 05320 DE 26/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO,PARA SUPLIR NECESSIDADES DO MOTORISTA E VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM RIBEIRÃO PRETO,BARRETOS E BAURU.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 2101	06/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
CUPOM FISC	06/10/2016	PAULO CESAR SEREJO MAI	COMBUSTIVEL	13,8	2,88	40,00
NF 2105	07/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2119	10/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 022753	11/10/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	11/10/2016	GERMANO MAZZIEIRO SILV	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
NF 2164	14/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	18/10/2016	CAMPEÃO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	13,5	3,70	50,00
NF 2236	24/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 005789	26/10/2016	SIMONE ALVES DE ANDRAD	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 4344	26/10/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2290	28/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2307	31/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
NF 4353	01/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 031490	03/11/2016	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
NF 4360	04/11/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2336	07/11/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2362	09/11/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						650,00

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

DATA: 10/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/09/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 388,43**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 20 / 09 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 388,43 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20 / 09 / 2016.

_____
Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5178

NOTA DE EMPENHO Nº **5178**	FICHA: 15	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **388,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.864,42	388,43	13.747,15

VALOR A SER PAGO R$ **388,43**

trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos * * *

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito do Município de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 28 de setembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Andréa G. Scabbia

ANDRÉA GONÇALVES SCABBIA
ASSESSORIA PARLAMENTAR

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

17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.081
VALOR TOTAL 388,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.081-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO F.0C4.5AF.B2F.BEF.0D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04567

DATA: 20/09/2016 VENCTO:17/10/2016 PAGTO: 17/10/2016

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR

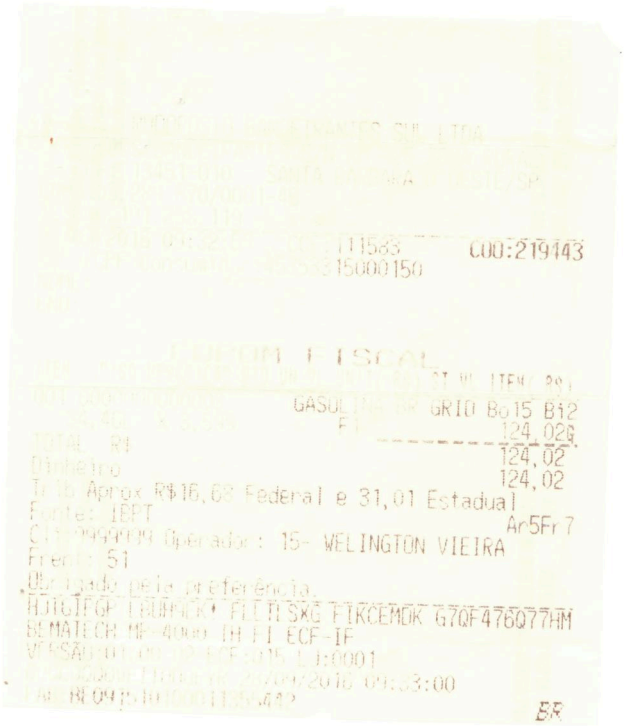
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 388,43

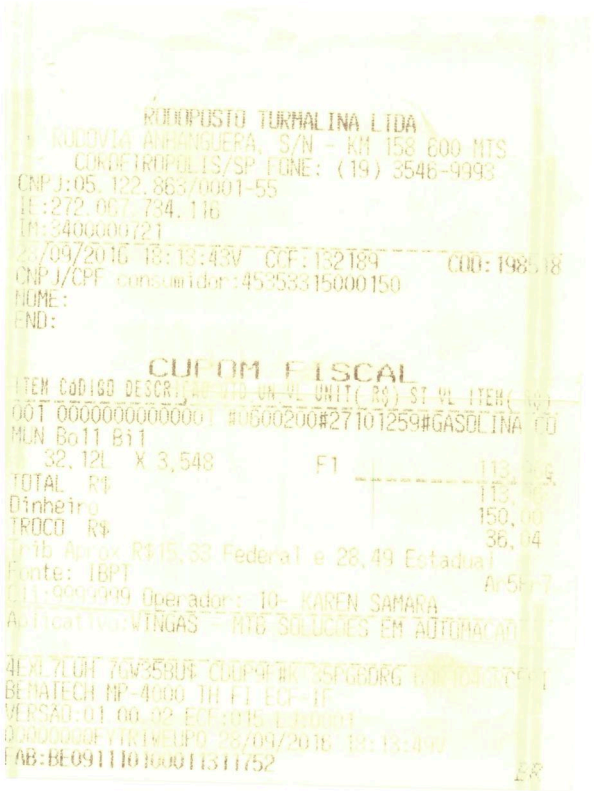
(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) * * *



11563 COO:219443
15000150

CUPOM FISCAL

GASOL GRID Bo15 Bi2
F1 124,02G
TOTAL R$ 124,02
Dinheiro 124,02
Trib Aprox R$16,68 Federal e 31,01 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
CFI: Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Freq: S1
Obrigado pela preferência.
HDTGIFGH IBUPNCR FLETISXG FIKCEMOK G70F476077HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:0001
[illegible]



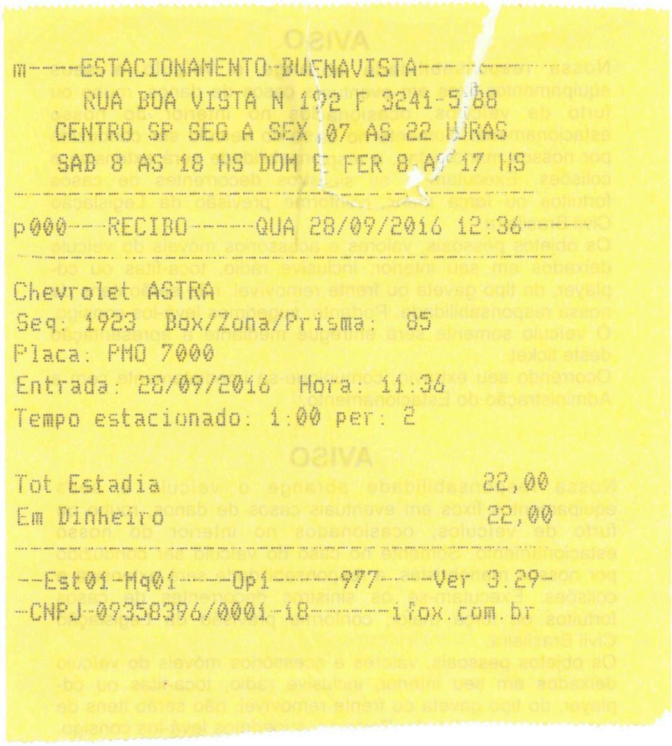
ROTOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORREIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
26/09/2016 18:13:43V CCF:132189 COO:198518
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCR QTDE UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA COMUM Bo11 Bi1
32,12L X 3,548 F1 113,99
TOTAL R$ 113,99
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 36,01
Trib Aprox R$15,33 Federal e 28,49 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
CFI: Operador: 10- KAREN SAMARA
Aplicativo: VINGAS - RTB SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO
4EAL7LUH 7GV358U$ CUUP#BK 5FGBDRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:0001
[illegible]
TAB:BE09111010001131752



RESTAURANTE LTDA
158 +700 METROS
IRÓPOLIS/SP
272.074.615.113
CEP:196799 COO:270203
CUPOM FISCAL
[illegible]
TOTAL R$ 37,50
[illegible] 40,00
[illegible] 2,50
[illegible]
NRO SI: 2609
[illegible] 5,34 [illegible] 1,57 Estadual e
[illegible] Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!
[illegible]



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

p000---RECIBO------QUA 28/09/2016 12:36------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1923 Box/Zona/Prisma: 85
Placa: PMO 7000
Entrada: 28/09/2016 Hora: 11:36
Tempo estacionado: 1:00 per: 2

Tot Estadia 22,00
Em Dinheiro 22,00

--Est01-Mq01-----Op1------977-----Ver 3.29-
--CNPJ-09358396/0001-18--------ifox.com.br

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

177443

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
28/09/16

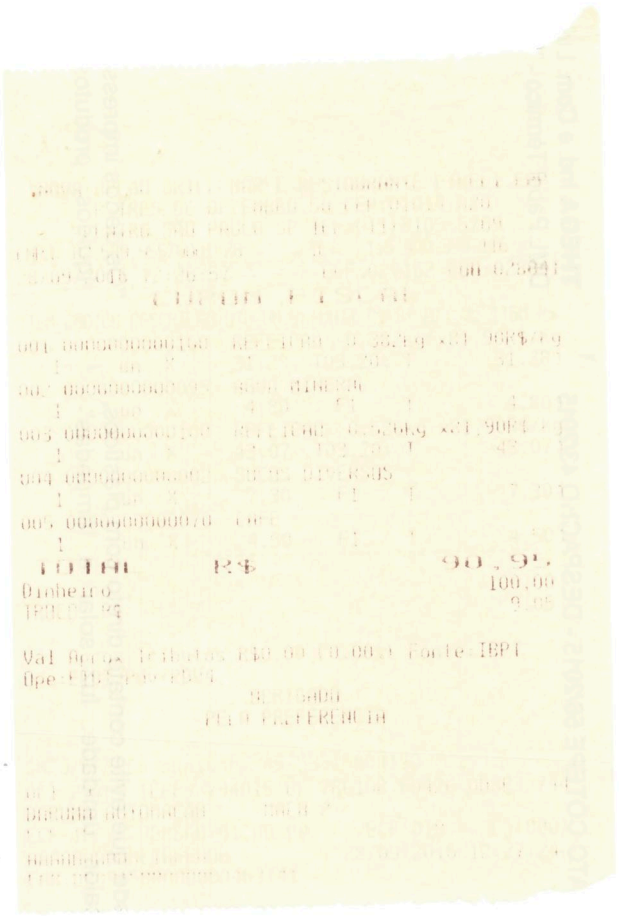
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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: Astro	ESTACIONAMENTO	22,00
		1
Placa: PMO 7000		
	TOTAL R$	22,00

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



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

17743

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	~~Natureza~~ da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 28/09/16

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	22,00
		1
Placa PMC 7000	TOTAL R$	22,00

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

NOVA OPLÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
R TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3104-5769
CNPJ: 02.549.986/0001-28 IE: 114.406.858.116
28/09/2016 13:26:57 COO:027167 CRO:02804

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000100 REFEICAO 0,382kg x81,90R$/kg
1 un X 31,29 T03,20% T 31,29
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000000100 REFEICAO 0,526kg x81,90R$/kg
1 un X 43,07 T03,20% T 43,07
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,30 F1 T 7,30
005 0000000000070 CAFE
1 un X 4,50 F1 T 4,50

TOTAL R$ 90,95
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 9,05

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:EIDI Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

MD5 DA MFD: 7EFE9 79401 BF 7BC10 FD4CC 6D8E3 744
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
SIS. OP. VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAAAAAAAA 28/09/2016 13:27:24
LGR:DR0915BR00000046C141

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13561-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.2[illegible]70/0001-46
IE:606.191.[illegible].11[illegible]
28/09/2016 09:32:58 CCF:111583 COO:219443
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA BR GRID Bo15 Bi2
34,48L X 3,599 F1 124,02G
TOTAL R$ 124,02
Dinheiro 124,02
Trib Aprox R$16,68 Federal e 31,01 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Front: 51
Obrigado pela preferência.
HJTGIPGP LBUH9EK! FLITLSXG FIKCEMOK G7QF476Q77HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QNQQQQQWEITUUUEYR 28/09/2016 09:33:00
FAB:BE09151010001135544[illegible] BR

RODOUSNGEK 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
28/09/2016 16:34:45 CCF:196799 COO:270203

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000003330 AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,75)
002 0000000000044 CAFE EXPRESSO 2UNx4,25 T03,20% 8,50)
003 0000000000020 PAO FRANCES COM MANTE 1UN T03,20% 4,00)
004 7891079001315 SORVETE RIBON CLASSI 2UNx8,00 F1 16,00)
005 7896676015394 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,25)

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 2,50
OPERADOR: ROSILENE VIANA SILVA
FICHA(S): 2869
Trib aprox R$: 5,34 Federal, 4,57 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
000:000?? FrameWork Mensagem Não Programada
0123-CIF Consumidor: 45353315000150
017 C2A04 1312D 6930D8 82 47010B F224C 25E2E 264
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CCF:IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:
AAAAAAAAAFHCHDIACH 28/09/2016 16:35:26
FAB.DR9148R000000425796 ER

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
28/09/2016 18:13:43V CCF:132189 COO:198518
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA CO
MUN Bo11 Bi1
32,12L X 3,548 F1 113,96G
TOTAL R$ 113,96
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 36,04
Trib Aprox R$15,33 Federal e 28,49 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 10- KAREN SAMARA
Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

4EXL7LUH 7GW35BU$ CDUP9F#K 35PG6DRG 69R104GRC5PI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQEYTRIWEUPQ 28/09/2016 18:13:49V
FAB:BE09111010001131175[illegible] BR

m-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA---
RUA DOA VISTA N 192 F 3241-5.88
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAD 8 AS 18 HS DOM E FER 8 A 17 HS

p000--- RECIBO------QUA 28/09/2016 12:36------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1923 Box/Zona/Prisma: 85
Placa: PMO 7000
Entrada: 28/09/2016 Hora: 11:36
Tempo estacionado: 1:00 per: E

Tot Estadia 22,00
Em Dinheiro 22,00

--Est01-Mq01-----Opi------977-----Ver 3.29-
-CNPJ-07358396/0001-18-------ifox.com.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete

SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES

NOTA DE EMPENHO N. 05178 DE 20/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2016 VALOR NE: **R$ 388,43**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 111583	28/09/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	34,4	3,60	124,02
CCF 196799	28/09/2016	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	37,50	37,50
CCF 132189	28/09/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	32,1	3,55	113,96
CCF 027162	28/09/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	90,95	90,95
RECIBO 177	28/09/2016	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	22,00	22,00
TOTAL						**388,43**

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

DATA: 18/10/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 09 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5219

NOTA DE EMPENHO Nº **5219**	FICHA: 120	DATA: 21/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.781,40	600,00	1.618,60

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

seiscentos reais * * *

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir Arquivar Lixo eletrônico | ...

Pastas

- **Caixa de Entrada**
- Lixo Eletrônico
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Itens Excluídos
- DRS

Base de cálculo da população fumante. Convite para reunião.

DP

DRS8- Planejamento
sex 16/09, 16:09
Você

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Prezada Juliana,

com uma população estimada em 3.216 habitantes, segue o percentual da população de tabagistas desse município, no total estimativa refere-se ao ano de 2015. Com uma previsão de adesão ao tratamento que será iniciado neste município de 125 fu 2016.

Para conhecimento e o que mais couber, orientamos que repasse para a equipe de profissionais capacitados para o tratament para:

A reunião para os Coordenadores do PNCT em:

Dia : 04/10/2016
Horário: 9 às 12 hrs
Local : Rua Prates, 165 - Bom Retiro – SP – Auditório CRATOD.
Ressaltamos que para confirmação das inscrições é necessário a manifestação de interesse até 23.09.2016, através deste e-m recebimento deste e-mail.

Atenciosamente

Teresa Melo
DRS VIII – CPA
Franca
(016) 3713-4331

avast! be free Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/10/2016 09:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 04/10/2016

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCA.2CC.104.E77.8F8

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04480

DATA: 21/09/2016 VENCTO:04/10/2016 PAGTO: 04/10/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

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 17709

Data da Emissão 10 / 10 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.953.315/0001-50

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

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60

30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

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

Data da Emissão 14 / 10 / 20 16 Nº 17799

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refrigerante		3,50

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 3,50

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

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

Data da Emissão 10 / 10 / 20 16 Nº 17710

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refrigerante		1,90

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 1,90

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

MIRANDA RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA

JULIO CESAR BRANDÃO - ME

CNPJ 17.970.753/0001-22 - Inscr. Est. 002.135291.0012

Rodovia MG 444 - KM 44-A - CEP 37993-000 - Centro - Capetinga - MG

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Jornal/Fixa/Arquivo Fiscal - 3ª Via Amarela/Contabilidade

Série D

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 06 / 10 / 16 Nº 8244

Sr.(a) _____

End. _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353.315.0001-50 I.Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		45,00

Total R$ 45,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG
20 Bls. - 50x03 Vias - 007751 a 008750 - Dt. Impr.: 02/08/2016

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04320

Data 11 / 10 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 45353315000150

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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

Extrato No. 000596

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000636
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.596

07/10/2016

3516 1005 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0059 6257 4699

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Nº 2178

Data 17 / 10 / 2016

Nome PM Jeriquara.

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

HULLEN RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME

DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL

RUA PRATES, 721 - CEP:01121-000

BOM RETIRO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 15.426.064/0001-26

IE: 145.208.376.118

IM: 4510037-3

04/10/2016 13:01:51 CCF:022705 COO:024203

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 0,701 kg x 48,90 I1			34,27

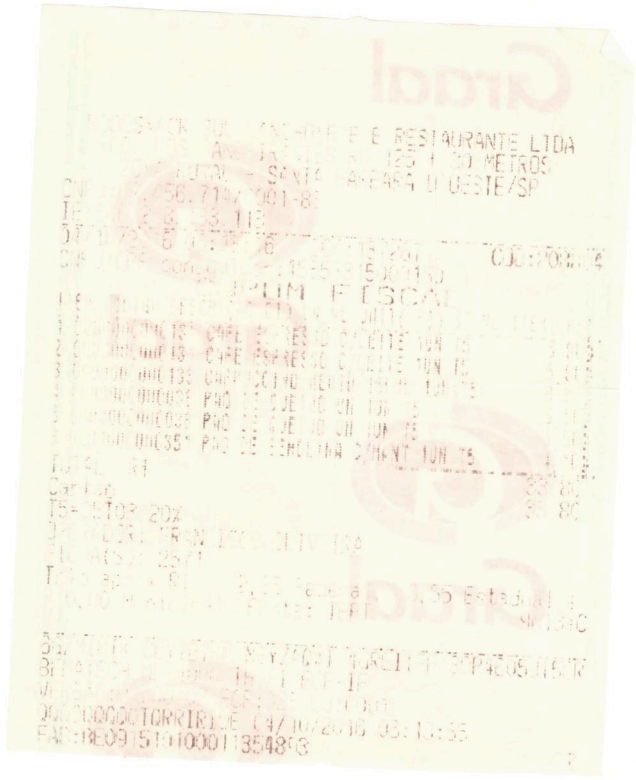
TOTAL R$ 34,27

DINHEIRO 34,27

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

r1MEj*4mc5Y#LdZ5Xm5vH5EL6uc2nqd3UMa*JhzN#39SVbSvxntPX...
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
HNKK@NAN 04/10/2016 13:01:54
FAB: SW041100000000009264



MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME

AV. NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 157

VL. CAMPESTRE - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CEP: 09725 - 370 FONE:4337 - 4662

CNPJ:00.240.821/0001-03 IE:635.257.787.110

04/10/2016 11:44:15 CCF:003920 COO:005376

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

NOME: 0

END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNITC R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	0000000000001	REFEICAO S			
1.000	UN x	75,00	I03	A	75,00

TOTAL R$ 75,00

CARTAO 75,00

I03=16,00%

MD-5: 9C26A26A2088BCBC851F29B89C703011

NOME: 0

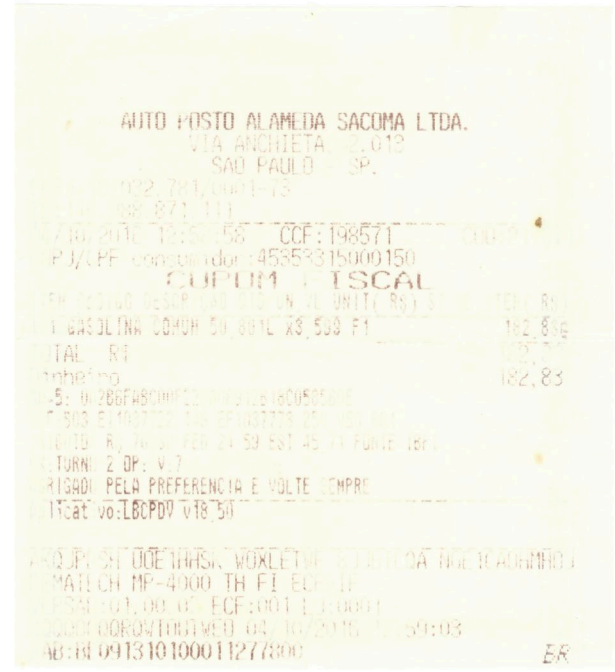
CNPJ: 45353315000150 IE: 0

END: 0

COMPLEMENTO: 0

Trib aprox R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal

KR"2•h>!ph9H/8bI@!hY9pw! YRhKKR9$•#X!pw#XKh>Y21/
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:root
AAAAAAAAA/MGPSGIIP 04/10/2016 11:44:18
FAB:ELD5140000000026288A



AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA.

VIA ANCHIETA, 2.013

SAO PAULO - SP.

CCF:198571

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
1	GASOLINA COMUM	50,00L X3,559 F1			182,85

TOTAL R$ 182,85

Dinheiro 182,85

TROCO: 0,00 OP: V7

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

MATRICH MP-4000 TH FI ECF-IF
ECF:001 COO:

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 17709

Data da Emissão 10 / 10 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.953.315/0001-50

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

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60

30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

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 17799

Data da Emissão 14 / 10 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.359.315/0001-50

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

Agradecemos a Preferência — TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

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 17710

Data da Emissão 10 / 10 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.359.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		19,00

Agradecemos a Preferência — TOTAL R$ 19,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 16.551 a 18.050 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 617120468616 NÃO VALE COMO RECIBO

MIRANDA RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA

JULIO CESAR BRANDÃO - ME

CNPJ 17.970.753/0001-22 - Inscr. Est. 002.135291.0012

Rodovia MG 444 - KM 44-A - CEP 37993-000 - Centro - Capetinga - MG

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Jornal/Fixa/Arquivo Fiscal - 3ª Via Amarela/Contabilidade

Série D

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 06/10/16 Nº 8244

Sr.(a) _____

End. _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353.315.0001-50 I.Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		45,00

Total R$ 45,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG
20 Bls. - 50x03 Vias - 007751 a 008750 - Dt. Impr.: 02/08/2016

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1** (MODELO 2)

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04320

Data 11/10/2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 45353315000150

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!!

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

Data 17 / 10 / 2016

Nome Rai Siqueira

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Kilo e meio		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30710610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

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

Extrato No. 000596
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-

TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 35,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 000000636
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.596

07/10/2016

3516 1005 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0059 6257 4699

HULLEN RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME

DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL

RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 15.426.064/0001-26
IE: 145.208.376.118
IM: 4510037-3
04/10/2016 13:01:51 CCF:022705 COO:024243
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 0,701 kg x 48,90 I1 34,27
TOTAL R$ 34,27
DINHEIRO 34,27

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

riMej*4mc5Y#LdZ5Xm5vH5ELGuc2nqd3UNa*JhzN#39SVbSvxntPXgqb
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
@HNKK@NAN 04/10/2016 13:01:54
FAB: SW041100000000009264

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTª BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:306.218.183.115
04/10/2016 08:18:16 CCF:137267 COO:203804
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000137 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,90
2 0000000000137 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,90
3 0000000000138 CAPPUCCINO NESCAFE FISCAL 1UN T5 6,90
4 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 5,50
5 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 5,50
6 0000000000351 PAO DE SEMOLINA C/MANT 1UN T5 4,10
TOTAL R$ 33,80
Cartao 33,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 2571
Trib aprox R$: 2,63 Federal, 6,55 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

8GZYIMIK CLY7B7KM MEYZ4Q%I 4GREII FF 3DP4605JI5CR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQCQQQQQOTGRRIRIUE 04/10/2016 08:18:55
FAB:BE09151010001135483

MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME
AV. NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 157
VL. CAMPESTRE - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09725 - 370 FONE:4337 - 4662
CNPJ:60.240.821/0001-03 IE:635.257.787.110
04/10/2016 11:44:15 CCF:003920 COO:005376
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME: 0
END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST IA VL ITEM(R$)
001 0000000000003 REFEICOES
1,000UN x 75,00 I03 A 75,00
TOTAL R$ 75,00
CARTAO 75,00
I03=18,00%
MD-5: 9C26A26A2088BCBC851F29889C703011
NOME: 0
CNPJ: 45353315000150 IE: 0
END: 0
COMPLEMENTO: 0
Trib aprox R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R
$ 0,00 municipal
KR"2•h>!ph9#/&bI@!hY9pw! YRLkKR9$•#X!pw#XKh>Y21/
ELGIN K ECF-IF
VERSAO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:root
AAAAAAAAAAMGPSGIIP 04/10/2016 11:44:18
FAB:EL0514000000000026288A

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA.
VIA ANCHIETA, 2.013
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 5.032.781/0001-73
IE:146.988.871.111
04/10/2016 12:58:58 CCF:198571 COO:21[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 50,801C x3,599 FT 182,83
TOTAL R$ 182,83
Dinheiro 182,83
MD-5: 0B2B6FABC00F220A0691281B6C0585B0E
ECF:B03 EI1037722_439 EF1037773_250 V50_801
TRIBUTOS: R$ 70,30 FED 24,59 EST 45,71 FONTE IBPT
PDV:TURNO 2 OP: V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v18.50

ZKQJPISH UOE1HHSR WOXLETWF 8JJBICQA NGE1CAOHMHOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRQWTOUTWEO 04/10/2016 12:59:03
FAB:BE09131010001127800

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. 05219 DE 21/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/10/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 0022705	04/10/2016	HULLEN RESTAURANTE & C	REFEIÇÃO	1	34,27	34,27
CCF 137267	04/10/2016	RODOSNCK SUL LANCH.E F	REFEIÇÃO	1	33,90	33,90
CCF 198571	04/10/2016	AUTO POSTO ALAMEDA SA	COMBUSTIVEL	50,8	3,60	182,83
CCF 003920	04/10/2016	MOURA MAURIZ LANCHONE	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 8244	06/10/2016	JULIO CESAR BRANDAO ME	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CUPOM FISC	07/10/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 17710	10/10/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
NF 17709	10/10/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04320	11/10/2016	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	RFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 17799	14/10/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2178	17/10/2016	ROSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**600,00**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 26 / 09 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5334

NOTA DE EMPENHO Nº 5334	FICHA: 120	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	29.071,42	600,00	328,58

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

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/10/2016 12:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 18/10/2016

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 7.B9F.61A.FF8.709.CB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04581

DATA: 26/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 21

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

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

Extrato No. 000680

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 453533150000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000726
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.680

03/11/2016

3516 1105 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0068 0675 0029

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

RECIBO 0011

Data da Emissão, 5 de Novembro de 2016

Nome

Rua N.°

Cidade 45 353 315 0001-50 Estado

CNPJ: ~~45 315~~. I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Desp [illegible]		12,00
		TOTAL R$	12,00

Gráfica Santa Cruz (16) 3721-6506

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04335

Data 20 / 10 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

CANTINA CAMPUS CENTRO

ANGELA GRACIELLA KERBER - ME

AV GUILHERME FERREIRA , 217 - CENTRO
CEP: 38.010-200 - UBERABA - MG - Fone: (34) 8805-4762

CNPJ: 20.111.171/0001-03 - Insc. Est.: 002.346.158.00-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 000858

Série "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 20 / 10 / 16

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

End.:

CNPJ: 45 353 315 0001-50 Insc. Est.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Preço total
1	Despesa		35.00

"Valor aproximado dos tributos R$,correspondente a 32,03% - Fonte IBPT"

Dinel Manoel de Oliveira - Gráfica Eldorado - Av. Barão do Rio Branco, 1373
Uberaba / MG - CNPJ 25.855.164/0001-21 - Inscrição Estadual 701.636874.0028
10 Blocos 50x03 - 000501 a 001000 - Impresso em 12/08/2014

TOTAL R$ 35.00

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04338

Data 21 / 10 / 2016

Nome

End. 45.353.315/0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 04343

Data 25 / 10 / 2016

Nome P.M. Iriguara

End. 45.353.315/0001-50

Cidade CPF

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

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL
Nº 021

Nome:
End.: 45 353 315 0001 50
DATA DA EMISSÃO 18 / 10 / 2016 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Lanche		4,500

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 4,500

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME. CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**
Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal
Nº 2205

Data 19 / 10 / 2016
Nome Pm Seriguera
End.
Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigerante		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo
TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.001 a 2.500x3 - Aut. 621524472916 - 09/16

AUTO POSTO ABDALA e ABDALA LTDA EPP
AVENIDA LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA N. 5
BAIRRO CENTRO CEP: 14530-000 MIGUELOPOLIS
CNPJ:05.126.521/0001-03 IE:445066040119

EXTRATO 14758
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 00000000000002 ETANOL COMUM
7,847 L x 2,549 (7,69) 20,00

Subtotal 20,00
TOTAL R$ 20,00
CARTAO DE DEBITO R$ 20,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 1 OP:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,69
Conforme Lei Federal 12.741/2012

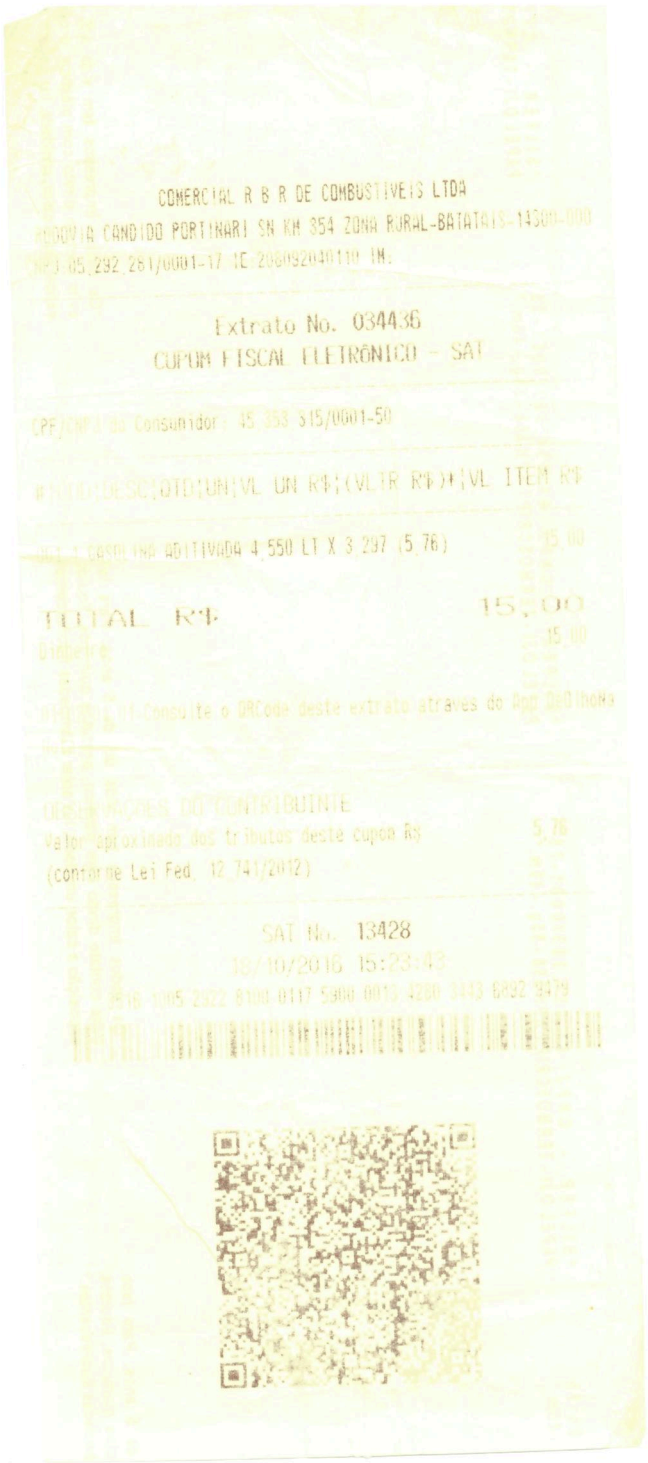
* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 213886
04/11/2016 13:14:28

3516 1105 1265 2100 0103 5900 0213 8860 1475 8768 3257







COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ 05.292.261/0001-17 IE 206092040110 IM:

Extrato No. 034436
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

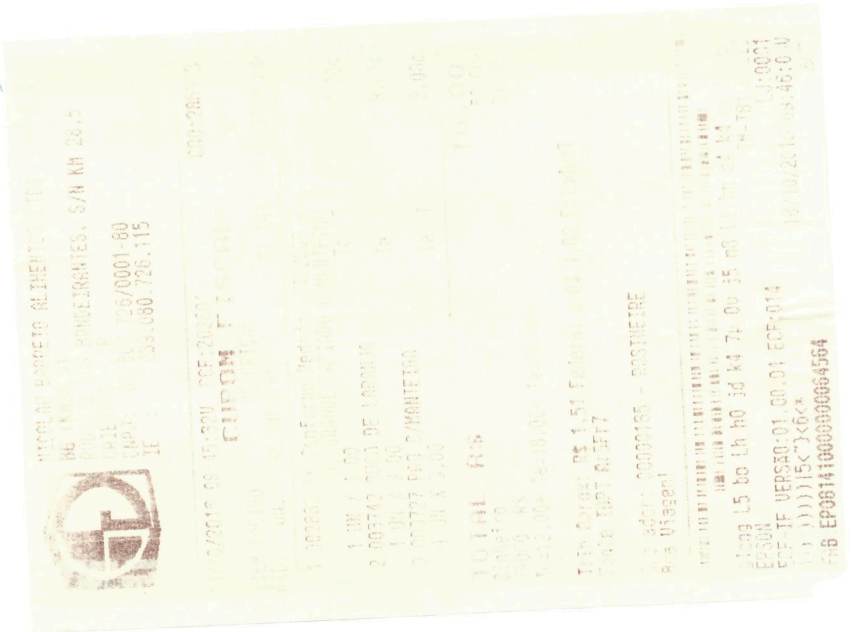
001 GASOLINA ADITIVADA 4,550 LT X 3,297 (5,76) 15,00

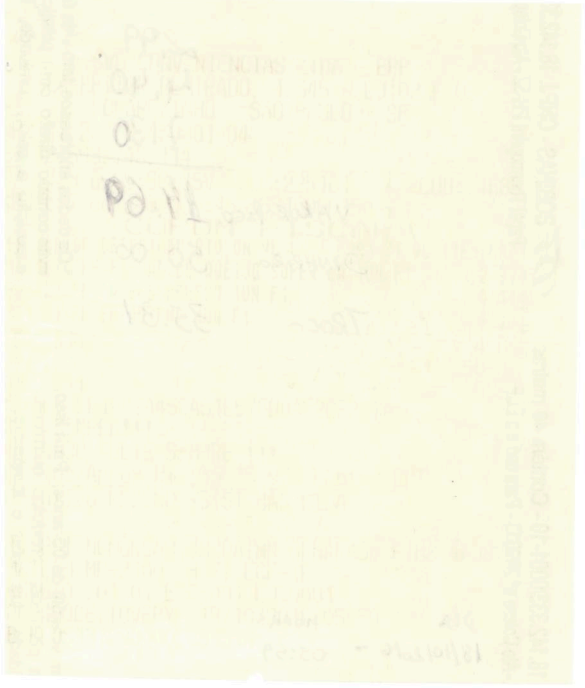
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00

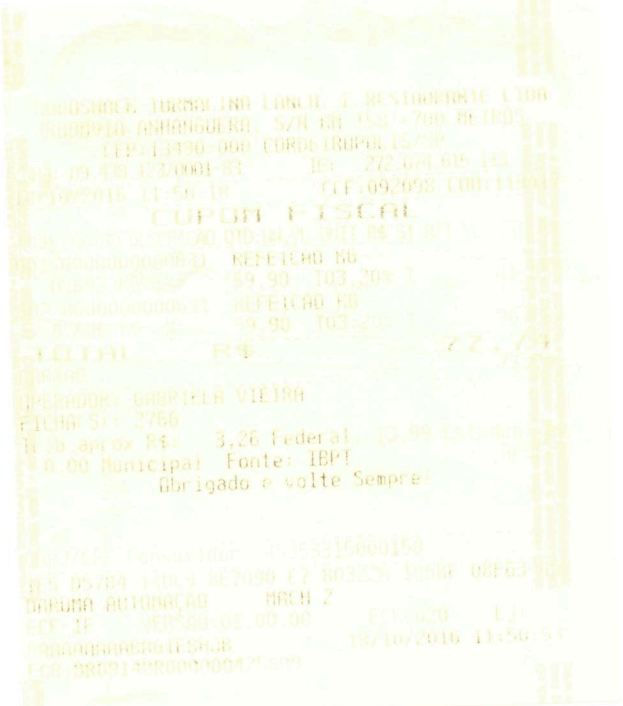
01.Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
18/10/2016 15:23:43
3516 1005 2022 8100 0117 5900 0013 4200 3143 6892 9479







LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048 900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
NPJ:59.260.257/0001-25
E:582.118.041.110
M:92025801
1/10/2016 12:36:18 CCF:005746 COO:066601
NPJ/CPF consumidor:45353315000150

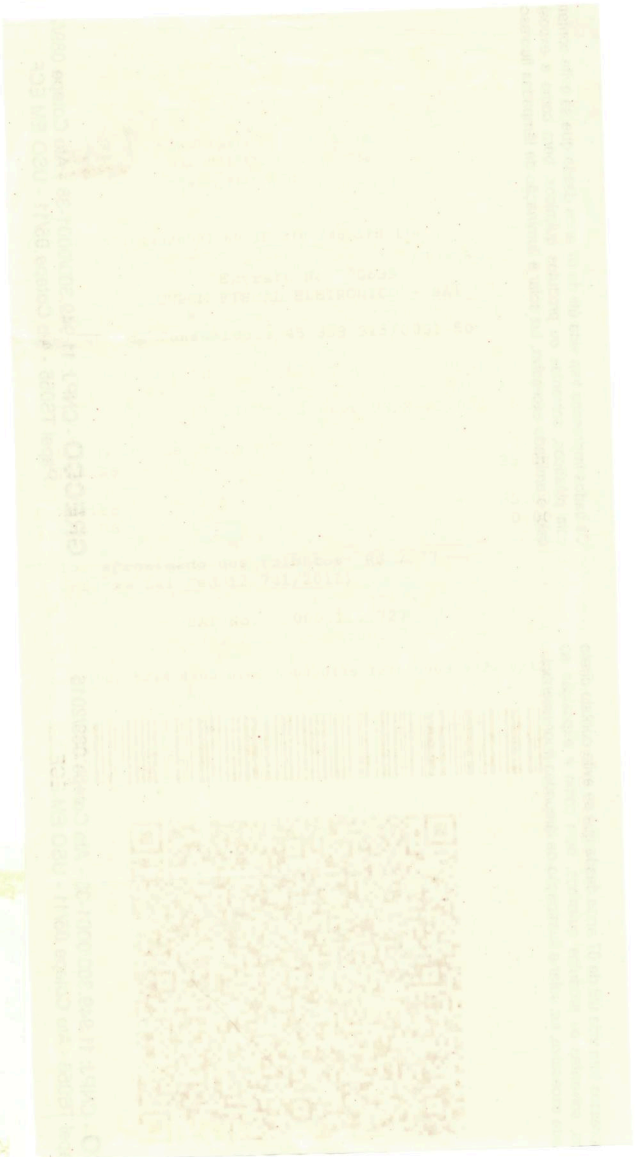
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01		99					
	1UN X 14,00					F1	14,00
02		99					
	1UN X 14,00					F1	14,00
03		111	REFRIGERANTE LATA 350ML			F1	4,00
04	7894900556056	SUCO DEL VALE FRUT LARANJA 45					
	1UN X 3,50					F1	3,50

TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 35,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:00001946I7
FICHA [34]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

LSN19L7 BAGCE6KU IRZQYIMU SENHI8K7 B6F5ACBNFHND
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIEQUUTUK 31/10/2016 12:36:25
AB:BE05157290000100214 5R





CENTRO AUTOMOTIVO C V M LTDA

RUA CAIO GRACO 263 VILA ROMANA-SAO PAULO-05040-000

CNPJ 672.726/0001-53 IE:146586231112 IM:

Extrato No. 017634

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

ITEM	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
01	Gasolina Comum			5,5580 LT X 3,589	(5,72)	20

TOTAL R$ 20,0

DINHEIRO 20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,72

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 181993

18/10/2016 06:37:33

35161001672726000153599001

00018199301763420120220001

AUTO POSTO ABDALA e ABDALA LTDA EPP
AVENIDA LEOPOLDO CARLOS DE OLIVEIRA N. 5
BAIRRO CENTRO CEP: 14530-000 MIGUELOPOLIS
CNPJ:05.126.521/0001-03 IE:445066040119

EXTRATO 14758
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)x|VL ITEM R$

---

001 00000000000002 ETANOL COMUM
7,847 L x 2,549 (7,69) 20,00

Subtotal 20,00
TOTAL R$ **20,00**
CARTAO DE DEBITO R$ 20,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 1 OP:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,69
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 213886
04/11/2016 13:14:28

3516 1105 1285 2100 0103 5900 0213 8860 1475 8768 3257





COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 034436
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

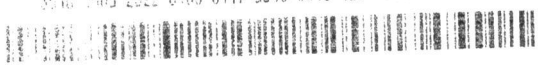
1 4 GASOLINA ADITIVADA 4,550 LT X 3,297 (5,76) 15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
12/10/2016 15:23:43
3516 1005 2422 8100 0117 5900 0015 4230 3443 8892 9479







LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

NPJ:59.260.257/0001-25
E:582.118.041.110
M:92025801

1/10/2016 12:36:18 CCF:065746 COO:066601
NPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01		99		PRATO FEITO CARNE BRANCA		
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G
02		99		PRATO FEITO CARNE BRANCA		
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G
03		111		REFRIGERANTE LATA 350ML 1UN F1		4,00G
04	7894900556056			SUCO DEL VALE FRUT LARANJA 45		
	1UN X 3,50			F1		3,50G

TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 35,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000194617
FICHA [34]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

SLSN19L7 BAGCFK9U IRZQ4TMU 5FMH18K7 B8F8AC8NFHNO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIEQOUTOR 31/10/2016 12:36:25
FAB:BE05157290000100214 BR





CENTRO AUTOMOTIVO C V M LTDA

RUA CAIO GRACO 263 VILA ROMANA-SAO PAULO-50440-000

[illegible] 726/0001-53 IE:149586281112 IM:

Extrato No. 017634

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[illegible] do Consumidor: 45 353 315/0001-50

ITEM	CÓDIGO	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
[illegible]	Gasolina Comum			5,5500 LT X 3,539	(5,72)	20,00

TOTAL R$ 20,00

[illegible] 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,72

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 181993

18/10/2016 08:37:35

35161007672729000153594001

00018199301763420120221

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. 05334 DE 26/09/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/10/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM MOTORISTA EM VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA,SÃO PAULO,RIBEIRÃO PRETO E FRANCA.

OBS.05/11/2016 (SABADO) NOTA GASTA NA CIDADE DE FRANCA/TRANSPORTE DE PACIENTE AO AME.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	18/10/2016	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	4,55	3,30	15,00
CCF 092098	18/10/2016	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	77,74	77,74
CCF 225161	18/10/2016	SVB CONVENIENCIAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	14,00	14,00
CCF 202601	18/10/2016	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
CCF 136307	18/10/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	28,1	3,56	100,00
CUPOM FISC	18/10/2016	CENTRO AUTOMOTIVO C V	COMBUSTIVEL	5,56	3,60	20,00
NF 021	18/10/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 2205	19/10/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04335	20/10/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04338	21/10/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 04343	25/10/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 000858	26/10/2016	ANGELA GRACIELLA KERBE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/10/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 065746	31/10/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	35,25	35,25
CUPOM FISC	03/11/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/11/2016	AUTO POSTO E ABDALA LTI	COMBUSTIVEL	7,85	2,55	20,00
NF 0011	05/11/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	DESPESAS	1	12,00	12,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 07/11/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06011 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2016			-4,60
05014 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2016			-159,05
05505 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS S	3.3.90.14.14	0.02.10	09/12/2016			-30,27
05976 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	12/12/2016			-17,96
05014 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2016			-13,25
06029 \0000	DA	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEN	3.3.90.14.14	0.02.10	13/12/2016			-8,63
06374 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2016			-4,40
06207 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/12/2016			-220,00
06700 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/12/2016			-126,12
06320 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016			-41,12
05853 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016			-48,47
06527 \0000	DA	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016			-34,00
06719 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	28/12/2016			-107,08
00875 \0000	DA	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/12/2016			-150,00
06161 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/12/2016	05608		1.000,00
06170 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/12/2016	05630		350,00
06191 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	02/12/2016	05631		130,00
06197 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2016	05681		110,00
06199 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2016	05682		182,27
06207 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2016	05685		300,00
06229 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2016	05690		89,01
06280 \0001	AD	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCALV	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2016	05706		500,00
06320 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	12/12/2016	05758		500,00
06340 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS S	3.3.90.14.14	0.02.10	12/12/2016	05757		715,90
06374 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2016	05811		200,00
06527 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	14/12/2016	05839		500,00
06528 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	15/12/2016	05871		137,40
06700 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2016	05993		600,00
06703 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/12/2016	06008		151,20
06704 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/12/2016	06007		70,00
06714 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016	06014		2.578,05
06715 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016	06010		183,37
06716 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016	06013		80,00
06719 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016	06012		400,00
TOTAL GERAL									**7.812,25**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/12/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 20 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20 / 12 / 2016.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6704

NOTA DE EMPENHO Nº 6704	FICHA: 180	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2016

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

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

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
4.000,00	2.038,60	70,00	1.891,40

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

J J RESTAURANTE

A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1848 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
15/12/2016 13:27:54V CCF:01300 COO:046484
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	1,000	KT			70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD-5:aaf4b05[illegible]2556729a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 1/Pedido: 105223
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5591 - 99742-9681 **
Serie:98701090
Aplicativo:Bematech MP-[illegible]

79SGRAG [illegible]
BEMATECH [illegible] ECF [illegible]
VERSAO [illegible] ECF:0005 L:0001
000000 DETINQUE 15/12/2016 13:27:57V
FAB:BE0[illegible]

ER

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/12/2016 11:28:56

```
26/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:28:47
694906949           SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/12/2016
NR. DOCUMENTO               666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                                70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         2.380-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
=============================================
NR.AUTENTICACAO           6.951.F09.384.11E.299
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06007

DATA: 20/12/2016 VENCTO:26/12/2016 PAGTO: 26/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

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. 06704 DE 20/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/12/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017300	15/12/2016	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 26/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/11/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 110,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 110,00 (Cento e Dez Reais)**, CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2016.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6197

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6197	180	25/11/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		05/12/2016

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993

ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**110,00**

AD - Adiantamento

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	1.791,20	110,00	8.098,80

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 110,00 (Cento e Deis Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REUBIÃO DELEGACIA DE ENSINO.**

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 / 12 / 2016.

Fernando Pires

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ 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

Emissão de comprovantes

05/12/2016 11:52:34

05/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	110,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.147-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	2.322.FD9.304.B30.E72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05681

DATA: 25/11/2016 VENCTO:05/12/2016 PAGTO: 05/12/2016

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **110,00**

(cento e dez reais) * * *

DONIZETTI PACIFICO ME
PRACA DEZ DE MARCO 230 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:20.228.112/0001-01 IE:389043338117 IM:

Extrato No. 001334
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO					
1				UN	X 110,00		110,00

TOTAL R$ **110,00**

Dinheiro 110,00

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

---

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 1428

SAT No. **121637**
09/12/2016 21:06:15
3516 1220 2281 1200 0101 5900 0121 6370 0133 4012 0371







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. 06197 DE 25/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2016 VALOR NE: **R$ 110,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/12/2016	DONIZETTI PACIFICO ME	REFEIÇÃO	1	110,00	110,00
TOTAL						**110,00**

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

DATA: 13/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/11/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 130,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 24 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE 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, 24 / 11 / 2016.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6191

NOTA DE EMPENHO Nº 6191	FICHA: 180	DATA: 24/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **130,00**

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	1.661,20	130,00	8.208,80

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 02 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESCOLA DA FAMILIA.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 12 / 2016.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ 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.

02/12/2016 12:29:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:29:26
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL 130,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.3E3.A5A.F0E.EC2.EE1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05631

DATA: 24/11/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * *

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
08/12/2016 20:37:47 CCF:005550 COO:006233
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903	DESPESA COM REFEIÇÃO	1		112,00		136,00

TOTAL R$ 136,00
Cartao 136,00
COO:23574 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

2FQJFGDM EDU7BNA+ VKXT6TKU 2FKHCDDE 56Q46F6RJGUI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTYOPUIII 08/12/2016 20:37:52
FAB:BE05157290000089743 BR

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
08/12/2016 20:37:47 CCF:005550 COO:006233
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

001 903 DESPESA COM REFEIÇÃO 1 112,00 136,00

TOTAL R$ 136,00
Cartao 136,00
COO:23574 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

2FQJFGDM EDU7BNA+ VKXT6TKU 2FKHCDDE 56Q46F6RJGUI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
FAB:BE05157290000089743 BR

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. 06191 DE 24/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2016 VALOR NE: **R$ 130,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005550	08/12/2016	HIGOR CHURRASCARIA LTI	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
TOTAL						**130,00**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/12/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 137,40**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 13 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 137,40 (Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO TRANSPORTE A UBERABA E 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, 13 / 12 / 2016.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6528

NOTA DE EMPENHO Nº 6528	FICHA: 180	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **137,40**

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
4.000,00	1.901,20	137,40	1.961,40

VALOR A SER PAGO R$ **137,40**

cento e trinta e sete reais e quarenta centavos * * *

15/12/2016 13:58:04

Emissão de comprovantes

15/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:57:58
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	137,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.147-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	3.588.0A1.78F.CEE.6C1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05871

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **137,40**

(cento e trinta e sete reais e quarenta centavos) * * *

RESTAURANTE + SALADA

José Capuci Filho 24043605668 - ME

TEL.: 3076.0467

Praça Frei Eugenio, nº 390 - Centro - Cep 38.010-280 - Uberaba - MG

CNPJ 12.681.069/0001-07 - Insc. Est. 001.677361.00-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR — SÉRIE "D"

1ª Via Consumidor - 2ª Fixa Arquivo - 3ª Contabilidade

Data da Emissão: 13/12/16 Nº 001015

Ilmo Sr.:

End.:

Bairro Tel.:

CNPJ: 45353315 Insc. Est.

Quant.	Discriminação	Total
	Refeição	8,00
	TOTAL R$	8,00

BESSA EDITORA E GRÁFICA LTDA. - ME - Rua Itália, 284 - CEP 38070-350 - Bairro Boa Vista - Uberaba - Minas Gerais
CNPJ - 03.487.635/0001-53 - Insc. Est. 701.091149.00-79 - 10 blocos 50x03 000751 a 001250 - NF. Série D
Confecciondada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de Impressão 20/01/2015

ELIAS MISSIAS DA SILVA - ME

Praça Marcelo Cagliari, 400 - Centro - CEP 14550-000 - ARAMINA - SP

CNPJ: 04.268.210/0001-16 Inscr. Est. 179.054.549.112

Nota Fiscal -Venda a Consumidor 1.a Via Nº 005778

Série "D-1" -

Data da Emissão 18/12/16

Ilmo. Sr.

Rua N.º

Cidade Est.

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 I.E./R.G.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	DESPESAS		50,00
	Fernando R. Sales		
	TOTAL R$		50,00

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Inscr. Est. 349.019.250.110 - CNPJ 03.173.264/0001-35
De 005501 a 006000 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 616972547316 NÃO VALE COMO RECIBO

RESTAURANTE + SALADA

José Capuci Filho 24043605668 - ME

TEL.: 3076.0467

Praça Frei Eugenio, nº 390 - Centro - Cep 38.010-280 - Uberaba - MG

CNPJ 12.681.069/0001-07 - Insc. Est. 001.677361.00-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR — SÉRIE "D"

1ª Via Consumidor - 2ª Fixa Arquivo - 3ª Contabilidade

Data da Emissão: 13/12/16 Nº 001015

Ilmo Sr.:

End.:

Bairro Tel.:

CNPJ: 45353315000150 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação	Total
	Refeição	8,00
	TOTAL R$	8,00

BESSA EDITORA E GRÁFICA LTDA - ME - Rua Itália, 281 - CEP 38070-350 - Bairro Boa Vista - Uberaba - Minas Gerais
CNPJ - 03.487.635/0001-53 - Insc. Est. 701.091149.00-79 - 10 blocos 50x03 000751 a 001250 - NF. Série D
Confeccionadada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de Impressão 20/01/2015

ELIAS MISSIAS DA SILVA - ME

Praça Marcelo Cagliari, 400 - Centro - CEP 14550-000 - ARAMINA - SP

CNPJ: 04.268.210/0001-16 Inscr. Est. 179.054.549.112

Nota Fiscal - Venda a Consumidor 1a Via Nº 005779

Série "D-1" -

Data da Emissão 18 / 12 / 16

Ilmo. Sr.

Rua N.º

Cidade Est.

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 I.E./R.G.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	DESPESAS		50,00
	Fernando P. Soto		
	TOTAL R$		50,00

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Inscr. Est. 349.019.250.110 - CNPJ 03.173.264/0001-35
De 005501 a 006000 - 50x2 - 07/2016 - AIDF 616972547316

NÃO VALE COMO RECIBO

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+050
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 08
Data e Hora: 13/12/16 08:27:47
Arrecadador: LAURA 600408
Numero do Recibo: 712578
CAT: 13 R$ 7.40
Pagamento: Dinheiro

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 06528 DE 09/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/12/2016 VALOR NE: **R$ 137,40**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/12/2016	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	7,40	7,40
NF 001015	13/12/2016	JOSE CAPUCI FILHO 240436	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 005778	18/12/2016	ELIAS MISSIAS DA SILVA MI	DESPESAS	1	50,00	50,00
TOTAL						**137,40**

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

DATA: 16/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/11/2016 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 05 / 12 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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 / 12 / 2016.

Sônia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6207

NOTA DE EMPENHO Nº 6207	FICHA: 35	DATA: 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2016

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.409,51	300,00	1.290,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 0949-3
C/C: 2076-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05685

DATA: 25/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430703-AC JERIQUARA
Terminal: 10350417 Id. Trx.: 116161
Nro Aut : 102213 Caixa : 81118910
Data : 26/12/2016 Hora : 10:23
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0073

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-5 CONTA. 5.281-7

DATA 26/12/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.078
VALOR DINHEIRO 220,00
VALOR TOTAL 220,00

NR.AUTENTICACAO 0.2DC.8C4.700.861.1DF

..*

RESTAURANTE BARBACOA
FERREIRA E GOBETTI LTDA - ME
Rua Rui Barbosa,33 Centro
Rifaina - SP

IE: 584.006.078.116
CCF:007714 COO:009004

CUPOM FISCAL

[illegible] SERVICE 4UN x20,00 T18,00% 80,00

TOTAL R$ 80,00

Dinheiro 80,00

Trib aprox R$ 25,16 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
VENDA A VISTA Xe67Eq
N:
CEP - SP
CPF: R.G.:
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL

[illegible] MACH 2

[illegible] ECF:001 L:[illegible]
[illegible] 26/12/2016 13:08:58



RESTAURANTE BARBOLAU
FERREIRA E GOBETTI LTDA - ME
Rua Rui Barbosa,33 Centro
Ribeirão - SP
IE: 584.006.078.116
CCF:007714 COO:009004
CUPOM FISCAL
SELF SERVICE 4UN x 20,00 T18,00% 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Tributos aprox R$ 25,16 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
CEP - SP
CPF:
ITENS A SER RECOLHIDO CONFORME
LEI 123/2006 SIMPLES NACIONAL
MAQUINA REGISTRADORA MACH 2
12/12/2016 15:08:58

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 06207 DE 25/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007714	07/12/2016	FERREIRA E GOBETTI LTDA	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 220,00**

DATA: 26/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5008

Valor da Devolução **R$ 220,00**

(duzentos e vinte reais) * * *

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/12/2016 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **RR$ 80,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)**, CPF 149.540.658-01 o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 12 / 2016.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6716

NOTA DE EMPENHO Nº 6716	FICHA: 120	DATA: 21/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2016

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** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	38.525,33	80,00	394,67

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

oitenta reais * * *

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO C.69A.C59.C78.C6B.258

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06013

DATA: 21/12/2016 VENCTO:27/12/2016 PAGTO: 27/12/2016

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 **80,00**

(oitenta reais) * * *

DON CAMILLO Rodrigo
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3822

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 8 de Dezembro de 2016

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

CPF/CNPJ: 45353 315/0001 50 INSC. EST/RG: ——

Rua: Jones 2 LUCS costa Nº 559 Cep 14450 000

Cidade: Jeriquara Bairro: Santo Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		80,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. TOTAL R$ 80,00

Não vale como Recibo

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555645647614 - 08/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 06716 DE 21/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/12/2016 VALOR NE: **R$ 80,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3822	08/12/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/11/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 11 / 2016.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6170

NOTA DE EMPENHO Nº 6170	FICHA 120	DATA 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.194,94	350,00	455,06

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

trezentos e cinquenta reais * * *

```
02/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:40
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   02/12/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.824-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.975.414.CC0.06A.5CC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05630

DATA: 23/11/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

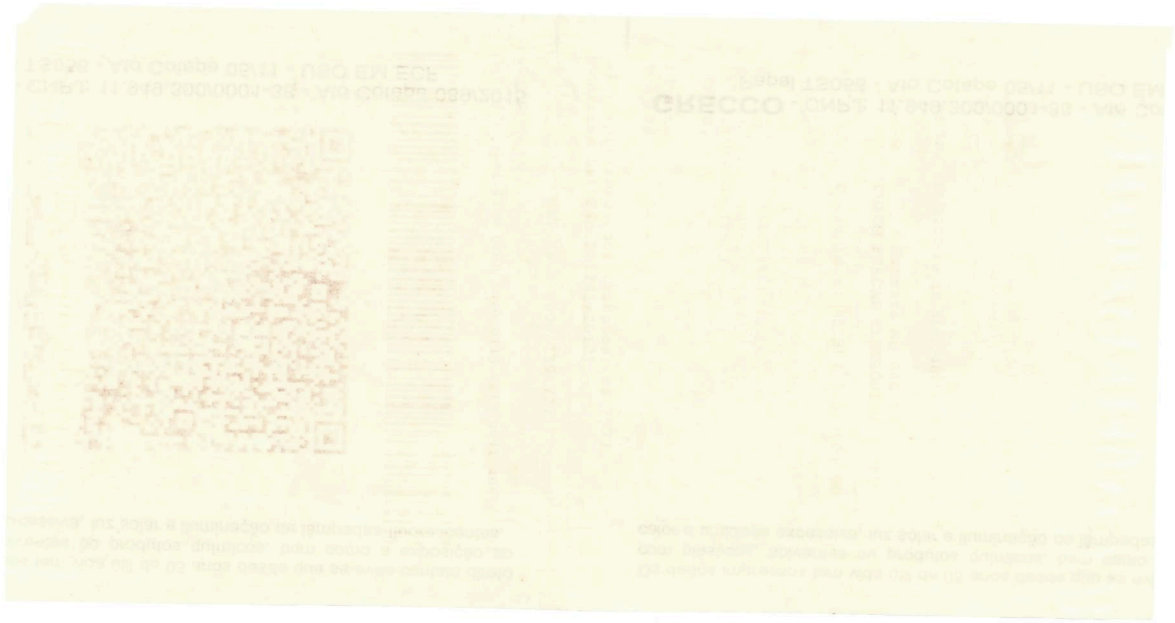
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

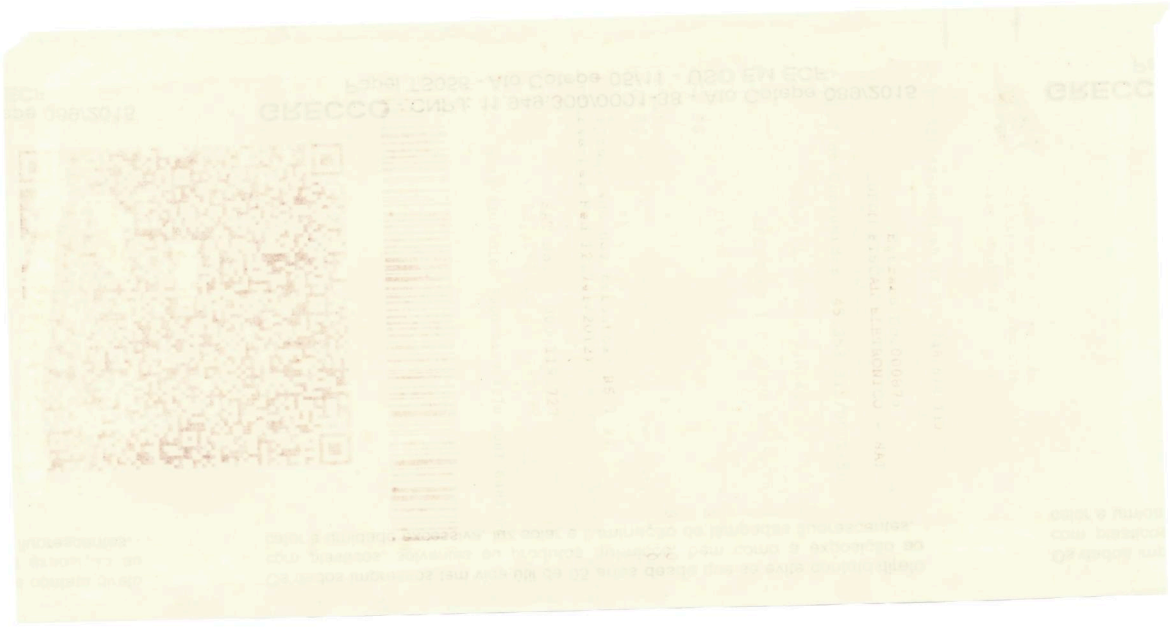
(trezentos e cinquenta reais) * * *











[illegible]

CNPJ 02 527 418/0001-60 IE 310.248.570 [illegible]

Extrato No.000914
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353 [illegible]0001-50

#	[illegible]	[illegible]	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
16/12/2018 - 12:18:13

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0091 4067 1581

LANCHONETE FI D. F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000847
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	**35.00**
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/12/2016 - 07:49:40

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0064 7287 5252





LANCHONETE FI D. F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000903
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	**35.00**
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/12/2016 - 08:43:57

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0090 3476 8143





LANCHONETE FI D. F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000934
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	**35.00**
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/12/2016 - 10:04:09

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0093 4210 2006





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000860
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	82601		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
09/12/2016 - 10:50:20

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0086 0300 8212





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000855
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	82601		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
07/12/2016 - 10:55:20

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0085 5448 1355





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000840
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	82601		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
08/12/2016 - 08:37:26

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0115 7270 0084 0470 1910







[illegible]
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

[illegible] 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000883
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/12/2016 - 08:08:08

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0088 3068 8540







RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000894
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
14/12/2016 - 09:45:59

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0089 4715 9483







[illegible]
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

COD | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/12/2016 - 09:45:32

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0087 6492 0660





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. 06170 DE 23/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 20/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/12/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 151,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6703

NOTA DE EMPENHO Nº 6703	FICHA: 120	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2016

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** **151,20**

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
39.000,00	38.500,25	151,20	348,55

VALOR A SER PAGO R$ **151,20**

cento e cinquenta e um reais e vinte centavos * * *

26/12/2016 11:28:26

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 151,20
DEBITO EM: 26/12/2016

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBE.C20.3B9.12D.350

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06008

DATA: 20/12/2016 VENCTO:26/12/2016 PAGTO: 26/12/2016

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 **151,20**

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

RESTAURANTE BARRACAO
FERREIRA E GOBETTI LTDA - ME
Rua Rui Barbosa,33 Centro
Rifaina - SP
CNPJ: 14.[illegible]76/0001-60 IE: 584.006.028.116
05/12/2016 15:44:58 CCF:007738 COO:009031
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

[illegible] QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible] SELV SERVCE 1UN T18,00% 80,00)

TOTAL R$ 80,00
80,00
[illegible] R$ 25,16 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
N:
CSP - SP
CPF: R.G.:
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LEI Nº 123 2006 SIMPLES NACIONAL
[illegible]
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
[illegible] 09/12/2016 15:45:00
[illegible]

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME
FONE: (18)3722-4044
CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.509.654.119 IM: .

Extrato No. 001737

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL	
001	0000000000030	REFEICAO			
1UN	X	71,20	=	71,20+	

SUB-TOTAL:	71,20
Desconto:	0,00-
TOTAL:	71,20=
Dinheiro:	71,20
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: CRIS
NV: 0000001976
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 8,54

SAT No. 000.001.737

20/12/2016

3516 1223 9216 7400 0124 5900 0199 6520 0172 7006 6412

RESTAURANTE BARRACAO
FERREIRA E GOBETTI LTDA - ME
Rua Rui Barbosa,33 Centro
Rifaina - SP

CNPJ: 14.15?.?56/0001-60 IE: 584.006.028.116
09/12/2016 15:44:58 CCF:007738 COO:009031
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 7 REFEIÇAO SELV SERVCE 1UN T18,00% 80,00

TOTAL R$ 80,00
DINHEIRO 80,00
Trib aprox R$ 25,16 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
N:
CEP - SP
CPF: R.G.:
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
000 73ABB 23C34 A24000 DB CD6056 FA04A 207C0 AA1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
TTTTTTTTTHBCCEGAH 09/12/2016 15:45:00
FAB:DR0914NR000000421553 DR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 000.001.737

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. 06703 DE 20/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/12/2016 VALOR NE: **R$ 151,20**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007738	09/12/2016	FERREIRA E GOBETTI LTDA	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CUPOM FISC	20/12/2016	JUAREZ ROQUE CONTANTI	REFEIÇÃO	1	71,20	71,20
TOTAL						**151,20**

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

DATA: 26/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RESTAURANTE BARRACAO
FERREIRA E GUBEITI LTDA - ME
Rua Rui Barbosa,33 Centro
Rifaina - SP

CNPJ: 04.[illegible]/0001-60 IE: 584.006.028.116
09/12/2016 15:44:58 CCF:007738 COO:009031
CPF/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

[illegible] CODIGO DESCRICAO QTD UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible] SERVICE 1UN T18,00% 80,00

TOTAL R$ 80,00
[illegible] 80,00

[illegible] R$ 25,16 Federal e 0,00 Estadual
[illegible]: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
VENDA A VISTA
ID:
ESP - SP
CPF: R.G.:
0 ITENS A SER RECOLHIDO CONFORME
[illegible] 2'S 2000 SIMPLES NACIONAL
[illegible] A 4000 DB 1D6056 1A04A 207C0 AA1
BARBOSA AUTOMACAO MACH 2
[illegible] EE:001 Lj:0001
[illegible] 09/12/2016 15:45:00
[illegible]

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 3525 - VILA GUILHERME
FONE: (16)3722-4044
CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM:

Extrato No. 001737
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL	
001	0000000000030	REFEICAO			
1UN	X	71,20	=	71,20+	

SUB-TOTAL: 71,20
Desconto: 0,00-
TOTAL: 71,20=
Dinheiro: 71,20
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: CRIS
NV: 0000001976
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 8,54

SAT No. 000.001.737
20/12/2016
3516 1223 9216 7400 0124 5900 0199 6320 0173 7006 6412

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 151,20 (Cento e Cinqüenta e um reais e vinte centavos)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 23 / 12 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/12/2016 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **RR$ 715,90**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 01 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 715,90 (Setecentos e Quinze Reais e Noventa Centavos)**, CPF 225.578.108-51 o qual será realizado em nome de **Maisa Helena Melchiades dos Santos**, ocupante do cargo de **Professora** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2016.

_____
Maisa Helena Melchiades dos Santos
CPF: 225.578.108-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6340

NOTA DE EMPENHO Nº 6340	FICHA: 167	DATA: 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **715,90**

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	646,98	715,90	8.637,12

VALOR A SER PAGO R$ **715,90**

setecentos e quinze reais e noventa centavos * * *

RELAÇÃO: RE161212001 DATA: 12/12/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000212	6340	32	225.578.108-51	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	715,90	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 715,90 Setecentos e quinze reais e noventa centavos**********

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

JERIQUARA - 12/12/16 11:36

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 12/12/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00246.REM				
Data de modificação	12/12/2016-11:36:02	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:46:33	Fim do envio	11:46:32
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:46:33	Fim do envio	11:46:33	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/12/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00246		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000212	6340	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05757

DATA: 01/12/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **715,90**

(setecentos e quinze reais e noventa centavos) * * *

045 R$10,00

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Dez reais -

à estacionamento.

França 30 novembro 2016

Vila França

Danilo

NOVO ENDEREÇO
Av. Dr. Ismael Y Alonso, 2390
B. São José - CEP 14403-430
Franca-SP

Nº 045 **RECIBO** Valor R$10,00

Recebi (emos) de Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Endereço

A importância de Dez reais -

Referente à estacionamento.

Para maior clareza firm_____ o presente.

França, 30 de novembro de 2016

Emitente Vila França CPF/RG

Endereço

Assinatura Danilo

NOVO ENDEREÇO
Av. Dr. Ismael Y Alonso, 2390
B. São José - CEP 14403-430
Franca-SP

tilibra



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

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
30/11/2016 12:47:01 CCF:007832 COO:008564
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	TT			705,90G

TOTAL R$ 705,90
Cartao 705,90
Val Aprox Tributos R$ 217,06(30,75%) Fonte:IBPT
COO:38430 TCX:2325 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

67YPMMGM LJIHIAC% NHUNALQX 67QKGIGF DEECD29QB7QI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRIRIIPUEP 30/11/2016 12:47:14
FAB:BE05147290000078545 BR



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

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
30/11/2016 12:47:01 CCF:007832 COO:008564
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	TT			705,90G

TOTAL R$ 705,90
Cartao 705,90
Val Aprox Tributos R$ 217,06(30,75%) Fonte:IBPT
COO:38430 TCX:2325 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

67YPMMGM LJIHIAC% NHUNALQX 67QKGIGF DEECD29QB7QI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRIRIIPUEP 30/11/2016 12:47:14
FAB:BE05147290000078545 BR



Altinópolis, 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

Comitê da Bacia Hidrográfica
SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE

IIº Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande Franca/SP

Data: 30 de novembro de 2016
Local: UNIFACEF – Anfiteatro
Horário: 08h00 – 17h00

Inscrição para participação e orientações: de 09 a 29 de novembro de 2016

https://goo.gl/forms/I9D6Pp2cQ6z36GGH2 Tel: (16) 3724-5270

Chamada de trabalhos científicos: de 09 a 21 de novembro de 2016

Aceite dos trabalhos científicos: 25 de novembro de 2016

08:00 h - PROTOCOLO

08:30 h - ABERTURA SOLENE

09:00 h - PREMIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS NAS GESTÕES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – "PREMIAÇÃO PROFESSOR IVAN VIEIRA"

09:30 h - PALESTRA: GESTÃO E PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
PALESTRANTE: Ms. JORGE CARVALHO – Especialista Ambiental da Coordenadoria de Recursos Hídricos - Secretaria de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo

10:30 h - DEBATE

11:00 h - 12:30 - INTERVALO

12:30 h as 17:00 h - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Realização

Apoio

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CANOAS – SP/MG

SEVERIANO, Cecília Uehara
SEVERIANO, Beatriz Bolonha
BERTELLI, Célio
CAVALCANTI, Daysy Lira Oliveira

O gerenciamento dos usos múltiplos dos recursos hídricos, como monitoramento das bacias hidrográficas, em programas computacionais denominados SIG, vem se destacando e aumentando cada vez mais no mundo informatizado em que vivemos. O presente trabalho apresenta a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Rio das Canoas, com a nascente localizada no município de Franca-SP, na latitude 20º31'23"sul e longitude 47º08'06" oeste, sendo afluente do Rio Grande na sua margem esquerda, com sua foz nos municípios de Claraval-MG e Pedregulho-SP. A análise e caracterização será feita utilizando os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), na obtenção de informações e mapas da região de estudo. A caracterização da bacia hidrográfica com a morfometria embasa estudos hidrológicos e do comportamento de obras hidráulicas.

ESTUDO PARA QUANTIFICAR AS VAZÕES NOS PERÍODOS DE CHUVAS INTENSAS NA BACIA DO CÓRREGO CUBATÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP

LIMA, Débora Pimenta
TEIXEIRA, Giovanni Henrique
CAVALCANTI, DaysyLira Oliveira

O desenvolvimento urbano, com base na impermeabilização da superfície e nas canalizações implantadas para o escoamento, fez com que a vazão devido ao escoamento pluvial aumentasse, gerando com isso as inundações. Neste trabalho serão apresentados os critérios para avaliação dos impactos do uso e ocupação do solo sobre a drenagem urbana em trechos de um córrego urbano. O trabalho irá avaliar a bacia hidrográfica em dois cenários diferentes, um para a bacia não sendo considerada urbanizada e o outro no seu cenário atual, diferenciando assim, a porcentagem de infiltração. A bacia do Cubatão utilizada neste estudo está localizada no município de Franca – SP. Para obtenção das chuvas de projeto será utilizada uma equação de chuvas intensas (IDF) do município de Franca e a distribuição temporal da chuva será obtida a partir da aplicação do método de Huff. O modelo de simulação hidrológico que transforma chuva em vazão utilizado neste trabalho é o *StormWater Management Model* (SWMM), apto a realizar modelagens de simulação direcionadas ao comportamento hidrológico e hidráulico de bacias hidrográficas. De modo geral, a porcentagem de infiltração, teve um valor significativo se comparados os cenários da bacia, este sendo o principal fator para que as inundações fossem geradas. Testou-se duas chuvas de projeto com durações diferentes, a chuva de projeto com duração menor tem um impacto maior sobre a bacia, gerando uma vazão máxima maior do que a chuva de projeto com duração maior. O modelo de simulação se mostrou muito eficiente as expectativas esperadas.

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR NO RESERVATÓRIO UHE DE IGARAPAVA NA MARGEM DIREITA DO RIO GRANDE, SACRAMENTO-MG

ALMEIDA, Adriana Ferreira
GOMES, Camila Gutierrez
ARAÚJO, Alba Regina Barbosa
BERTELLI, Célio

Os estudos florísticos são extremamente necessários para o conhecimento da vegetação de uma determinada área, seja ela preservada ou em processos de degradação. O presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento florístico em uma área de fragmento urbano de mata ciliar reflorestada de aproximadamente 2.484 m². O estudo foi realizado no período de maio a outubro de 2016, na encosta do Rio Grande, situado no município de Sacramento, MG (20°00'20"S; 47°25'40"W). Para o levantamento florístico utilizou-se o método de caminhamento, com coletas de material vegetativo ou reprodutivo. O material botânico foi identificado a partir de análises morfológicas através de consultas à literatura e também a especialistas. Foram identificadas 73 espécies distribuídas em 26 famílias e 63 gêneros. As famílias com maior riqueza foram Fabaceae com treze espécies, Myrtaceae com nove espécies, Arecaceae, Bignoniaceae com cinco espécies, Malvaceae, Lecythidaceae, Anacardiaceae com quatro espécies, contribuindo com 59% do material coletado.Pelos resultados observa-se que das 73 espécies identificadas, cinquenta e quatro (74%) são espécies nativas do Brasil e dezenove (26 %) são espécies exóticas.Os resultados mostram a importância do reflorestamento para a conservação da área estudada.

OS RIVULIDEOS NO SISTEMA, MOGI, PARDO, SAPUCAI-MIRIM E RIO GRANDE

SIQUEIRA, Hatus de Oliveira
BERTELLI, Célio
SENHORINI, José Augusto
GARCIA, Izabel Boock

O Sistema Mogi, Pardo, Sapucaí-mirim e Rio Grande é constituído por quatro Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH), entre elas a UGRH do Baixo Pardo/Grande. A família Rivulidae é representada por peixes de pequeno porte, que vivem em ambientes aquáticos muito rasos, parcial ou completamente isolados de rios e lagos, como as áreas marginais de riachos ou brejos. Algumas espécies vivem em alagados temporários, formados na estação chuvosa (peixes-anuais), enquanto outras ocorrem o ano todo. Essas espécies vêm sofrendo com ameaças antrópicas, tendo sua área de ocorrência reduzida, ameaçando a sobrevivência das espécies conhecidas e possíveis espécies ainda não registradas cientificamente, uma vez que algumas regiões ainda foram pouco estudadas. O objetivo do estudo é comparar adistribuição espacial de rivulídeos anuais contemplados no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção – PAN Rivulídeos, com as espécies de peixes descritas nas Bacias Hidrográficas dos rios Mogi, Pardo, Sapucaí-Mirim e Grande, destacando a ocorrência de rivulídeos não-anuais. O presente estudo contemplou a abordagem qualitativa de natureza básica, descritiva, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica documental.A pesquisa realizada apresenta evidências cientificas da distribuição espacial das espécies focais do Plano de Ação Nacional dos Rivulídeos, abordando 20 espécies, de 11 gêneros diferentes de peixes anuais.

SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CÍVIL COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DE USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

BORELLI, Pamela Cristina
BERTELLI, Célio
FADEL, Bárbara

Devido ao crescimento não planejado das cidades, houve o acúmulo de problemas ambientais que afetam o cotidiano e a qualidade de vida das pessoas. Espera-se que promover debates junto à população sobre os impactos, de modo que seja possível chamá-los para expressão da cidadania dando significado da atuação da população dentro dos encontros que buscam soluções para os problemas que concerne os recursos hídricos. É preciso garantir níveis adequados de qualidade de água segundo sua utilização e evitar o desperdício, mau uso e assegurar a igualdade de direito sobre o acesso e utilização desse recurso. A presente pesquisa é exploratória, de natureza básica descritiva, tem como objetivo fazer levantamento bibliográfico sobre eventos promovidos pelo Poder Público, Instituições de Ensino e Sociedade Civil, e procura mostrar a relevância desses eventos como meio de propagação de conhecimento, e ambiente de debates em torno dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande, SP. O referencial teórico foi elaborado a partir do discurso de Jacobi (2003), Jacobi e Barbi (2007), Layrargues (1998).

SIMULAÇÃO NO USO E OCUPAÇÃO DA AREA URBANA DE FRANCA NO BALANÇO HÍDRICO

DE MATOS, Laila
FERNANDES, Pablo
BERTELLI, Célio

A região urbana a ser estudada é Franca-SP, atualmente possui cerca de 350.000 habitantes, localizada no nordeste do estado de São Paulo, com a latitude: 20°32'03" S e longitude: 47°24'19" WGR, com altitude de 1040 metros ao nível do mar, possui cerca de 607,333 km² de área total, entretanto apenas 84km² são de área urbanizada.

Para esclarecer a importância do escoamento e infiltração da água pluvial no solo da cidade, comparamos as regiões urbanizadas com as áreas sem construção, parcialmente construídas e totalmente impermeabilizadas, utilizando a pluviometria da serie histórica dos últimos 60 anos. Sabemos que o aumento da população faz com que o crescimento urbano eleve drasticamente, isso gera na velocidade de escoamento superficial, das águas pluviais caso a cidade não esteja preparada, podendo ocorrer enchentes e prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Atualmente, a cidade de Franca possui uma média pluviométrica de 1.598 milímetros anuais. Com base na pluviometria é possível determinar o coeficiente de Runoff, a quantidade de água evapotranspirada e infiltrada no solo, sendo possível traçar diretrizes para um bom planejamento de uso e ocupação do solo na área urbana. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, com base em levantamentos bibliográficos e tem por objetivo apresentar a simulação do uso e ocupação da área urbana de Franca no balanço hídrico conforme calculo percentual do balanço hídrico elaborado por Cardoso (2008).

PREMIO PROFESSOR IVAN VIEIRA

BREVE HISTÓRICO DO SAUDOSO PROFESSOR IVAN VIEIRA

*Homenagem referente à publicação da Cartilha de Educação Ambiental do Comitê CBH Sapucaí-Mirim/Grande tendo como tomador Itirapuã–SP

"Sempre tive pelo saudoso Professor Ivan Vieira uma longa e afetuosa admiração, dadas às qualidades que ornavam sua personalidade.

Como Secretário do Meio Ambiente (1992-1996) fez parte como vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/Grande com 23 municípios e colaborou na elaboração do Código do Meio Ambiente de Franca.

Sua inteligência, seu caráter bem formado, sua vontade de servir, sua integridade profissional e seu civismo puro e atuante, tudo ainda vibra na alma de seus amigos: Ivan viveu sempre em função de ideias nobres e, no centro deles, a luta pela defesa do Meio Ambiente. Pai dedicado fez desabrochar em suas filhas Ivânia e Valéria, desde a mais tenra idade, o amor pela natureza.

Na convivência feliz com seus netos Flora, Pedro Henrique, Lara e Lia, inspirou-se para a criação da turminha dos Vigilantes Ambientais.

Teve uma existência relativamente curta 10/03/1937 – 04/11/1997 (60 anos), mas como ideal não morre, ele aqui está sorridente, nesta Cartilha de Educação dedicada a toda a criança. Graças a Ivan e sua esposa Leila, a criança de amanhã, vigilante ambiental, aprenderá a ter cuidado com a Mãe Natureza e a predispor-se contra toda sorte de poluição ambiental.

Professor que foi Ivan Vieira no curso de Humanidade, colega no quadro de professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, companheiro de idealismo em Rotary, sempre e honrei em ser seu amigo sabendo-o ainda um maravilhoso chefe de família. Estou certo de que esta "Cartilha" editada e distribuída pela Prefeitura Municipal de Itirapuã–SP, perpetuará nome do autor além de prestar insubstituíveis serviços à educação e mostrará a todos que o ideal de Ivan, de preservar o Meio Ambiente continuará vivo e sua luta não foi em vão".

Saudoso Alfredo Palermo
1998

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/11/2016 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 89,01**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 89,01 (Oitenta e Nove Reais)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 28 / 11 / 2016.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6229

NOTA DE EMPENHO Nº 6229	FICHA: 69	DATA: 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2016

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.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°5975. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **89,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.420,21	89,01	3.490,78

VALOR A SER PAGO R$ **89,01**

oitenta e nove reais e um centavo * * *

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.038186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UNIT R$|DESC|VL ITEM R$

001 I 24,0700 L x 3,698 (34,22)
GASOLINA COMUM 89,01

TOTAL R$ 89,01

Dinheiro 89,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De Olho Na Nota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 34,22

*Valor aproximado dos tributos do item

INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 3 CESAR CARACTER MARTINS Caixa: 52 Duracao: 00:
01 Voce Abs: 277362 ITEM-001 QUANTIDADE: 002 Obrigado pe
la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000 141 333
23/11/2015 - 06:48:21

3116 1154 0449 9800 0130 5900 0193 3330 3818 6093 5860

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.038186
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNIVL UN R$|VL TR R$)*|DESCIVL ITEM R$

001 1 24,0700 L x 3,698 (34,22)
GASOLINA COMUM 89,01

TOTAL R$ **89,01**

Dinheiro 89,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 34,22

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUARTIER MARTINS Caixa: 52 Dinheiro: 89, 01 Tuo Aux: 2:736,2 ITEM:001 BOMBA 05 BICO: 02 Obrigado pe la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
23/11/2016 - 06:48:21

3516 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3330 3818 6493 5860

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

```
06/12/2016    - BANCO DO BRASIL -   13:02:33
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/12/2016
NR. DOCUMENTO              666.949.000.001.449
VALOR TOTAL                                89,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES   *
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         1.449-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO          A.E4C.D90.4E4.25D.281
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05690

DATA: 28/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016

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.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°5975.

Valor **89,01**

(oitenta e nove reais e um centavo) * * *

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. 06229 DE 28/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2016 VALOR NE: **R$ 89,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	23/11/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,0	3,70	89,01
TOTAL						**89,01**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 29/11/2016 Venc.

Credor JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 29 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 172.186.748-10 o qual será realizado em nome de **Joelma Costa Morais Gonçalves**, ocupante do cargo de **Secretaria** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 29 / 11 / 2016.

_____
Joelma Costa Morais Gonçalves
CPF: 172.186.748-10

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6280

NOTA DE EMPENHO Nº 6280	FICHA 62	DATA 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/12/2016

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	3.040,00	500,00	1.460,00

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/12/2016 09:54:40

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:54:32
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.712
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA COSTA M GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.712-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.A6C.0C6.6FA.383.597

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05706

DATA: 29/11/2016 VENCTO:08/12/2016 PAGTO: 08/12/2016
Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO- CEE

CALENDÁRIO PARA REUNIÕES EM 2017

MÊS	DIA	ENTIDADE	ENDEREÇO	TIPO DE REUNIÃO
JANEIRO		CANCELADA		
FEVEREIRO	09 /02			SÓ PARA CONSELHEIROS
MARÇO	09 /03			ABERTA A CONVIDADOS
ABRIL	06/04			SÓ PARA CONSELHEIROS
MAIO	11 /05			SÓ PARA CONSELHEIROS
JUNHO	08 /06			ABERTA A CONVIDADOS
JULHO	13 /07			SÓ PARA CONSELHEIROS
AGOSTO	10 /08			SÓ PARA CONSELHEIROS
SETEMBRO	14 /09			ABERTA A CONVIDADOS
OUTUBRO	19 /10			SÓ PARA CONSELHEIROS
NOVEMBRO	09/11			SÓ PARA CONSELHEIROS
DEZEMBRO	07 /12	FECOMÉRCIO		ABERTA A CONVIDADOS

SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO - CEE
SECRETARIA EXECUTIVA

Secr. José Luiz Ribeiro

PAUTA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEE

DATA: 08/12/2016
LOCAL: Rua Dr. Plinio Barreto, 285 – Bela Vista – SP
HORÁRIO: 10:00

I – ABERTURA

II – PALESTRA: PERSPECTIVAS PARA 2017
PALESTRANTE: FABIO PINA

III – POSSE DA VICE PRESIDENTE DA CEE

IV– FALA DOS CONSELHEIROS

V- PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA CEE PARA A GESTÃO 2016/2017:

VI– APROVAÇÃO DAS ATAS:

A) Ata da 230ª Reunião Ordinária de 09/06/2016: para ratificação.
B) Ata da 231ª Reunião Ordinária de 14/07/2016: para aprovação.
C) Ata da 232ª Reunião Ordinaria de 11/08/2016: para aprovação.
D) Ata da 233ª Reunião Ordinária de 15/09/2016: para aprovação.
E) Ata da 234ª Reunião Ordinária de 20/10/2016: para aprovação.
F) Ata da 235ª Reunião Ordinária de 10/11/2016: para aprovação.

VII - PLANOS DE TRABALHO:
RECEBIDOS: NO MÊS NOVEMBRO a DEZEMBRO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
- R.A. Piracicaba –
- R.A. Campinas - Várzea Paulista, Vinhedo, São José do Rio Pardo, Mogi Guaçu, Casa Branca, Piracaia, Mococa, Itapira, Indaiatuba,
- R.A. Marília – Tarumã, Canitar, Rinópolis, Quintana, Assis, Bastos Chavantes, Quatá, Cândido Mota, Ibirarema, Herculândia,
- R.A. Piracicaba – Leme, Brotas, Limeira,Cordeirópolis.
- R.A. Grande SP Oeste – Carapicuiba, Barueri
- R.A. Ribeirão Preto – Pontal, Jardinópolis, Dumont
- R.A. Franca – Orlândia,
- R.A. Araçatuba – Independência, Lavínia, Ilha Solteira, Santo Antonio do Aracanguá, Santo Antônio do Aracanguá, Penápolis, Pereira Barreto,

- R.A. Araraquara – Motuca, Ribeirão Bonito
- R.A. São José dos Campos – Cruzeiro, São Bento do Sapucaí, Caçapava, Cachoeira Paulista,
-R.A. São José do Rio Preto – Bálsamo, Monções, Itajobi, José Bonifácio, Santa Adélia, Guariba, Indiaporã, Palmeira D´Oeste
-R.A. Litoral – São Vicente, Itanhaém,
-R.A. Registro – Eldorado
-R.A. Grande SP Capital –
-R.A. Bauru – Guaiçara, Piratininga, Pederneiras, Itapií, Pirajuí
-R.A. Sorocaba – Ibiúna, São Roque, Salto de Pirapora
-R.A. Presidente Prudente, Cananéia, Rancharia, Presidente Epitacio, Araçariguama,Regente Feijó, Santo Expedito
-R.A. Barretos
-R.A. Botucatu – Arandu
-R.A. Grande SP Leste – Arujá

- TOTAL DE PLANOS RECEBIDOS NO ANO DE 2016 - 122

VIII– CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS RECEBIDOS:

A) A CME de São Vicente enviou convite da reunião com a posse da nova Diretoria e Confraternização.

B) A Prefeitura de São João da Boa Vista enviou ofício GAB nº 835 que solicita a indicação, no prazo máximo de 10 dias, contados do recebimento desde ofício, de um titular e um suplente representantes da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho , para composição da CME, no termos do Decreto nº 1.838, de 26/11/2005, alterado pelo Decreto nº 2.902, de 30/09/2008.

C) A Superintendência Regional do Trabalho encaminhou ofício/SRTE/SP/GAB/Nº243 designamos dois representantes desta Instituição para entegrar o quadro de Conselheiros como membro efetivo Sr. Eduardo Anastasi e a Srª Viviani Renata Anze Greer como membro suplente.

A – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA CEE:

CENTRO REGIONAL DE ARAÇATUBA - Lucas Aguiar Grandolfo.

A) A Prefeitura de Nova Independência encaminhou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

B) A Prefeitura de Lavínia encaminhou ofício nº 251/2016/GP, com o Plano de Trabalho.

C) A CME enviou o Plano de Trabalho.

D) A Prefeitura de Santo Antonio do Aracanguá enviou Plano de Trabalho.

E) A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, enviou dados das atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
F) A Prefeitura de Penápolis enviou dados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
G) A CME de enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE ARARAQUARA – Adriano Rogerio Januzzi

A) A Prefeitura de Porto Ferreira enviou Plano de Trabalho.
B) A Prefeitura de Motuca enviou Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de Ribeirão Bonito enviou dados e atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE BARRETOS - Enilson Roberto da Silva.

A) A CME DE Colina enviou ata da reunião realizada em 11/11/2016.
B) A CME de Bebedouro enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de Jaborandi enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL BAURU – Aparecida Brasilina C. Simão

A) CME de Bauru enviou ata da reunião realizada em 27/10/2016.
B) A CME de Pederneiras enviou ata da reunião realizada em 27/10/2016.
C) A Prefeitura de Guaiçara enviou dados atualizados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de Piratininga enviou dados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Pederneiras enviou dados das atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
F) A CME enviou Plano de Trabalho.
G) A Prefeitura de Pirajuí enviou ata da reunião realizada em 16/11/2016, dados atualizados do seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE BOTUCATU - Sônia Aparecida Nunes.

A) A CME de Arandu enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE CAMPINAS - Ana Paula Marques Ferreira Brunetti.

A) A CME de Várzea Paulista enviou Plano de Trabalho.
B) A Prefeitura de Vinhedo enviou oficío GP nº 270/2016 com dados e atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

C) A CME de São José do Rio Pardo enviou Portaria nº 13.170 nomeando os membros e dados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de Mogi Guaçu enviou ata da reunião realizada em 11/11/2016 e Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Piracaia enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
F) A Prefeitura de Mogi Guaçu enviou ata da reunião realizada em 11/11/2016.
G) A Prefeitura de São João da Boa Vista enviou decreto nº 1.838 de 22 de novembro 20058, com dados da atualizações dos seus conselheiros.
H) A CME enviou de Mococa enviou Plano de Trabalho.
I) A Prefeitura de Itapira enviou Plano de Trabalho e atualizações do seus conselheiros.
J) A Prefeitura de Indaiatuba enviou dados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL CAPITAL/SP – Giane Aparecida de Carvalho .

A) A Prefeitura de São Paulo enviou Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE FRANCA - Augusto Cesar P. Cardoso.

A) A CME de Franca enviou atualizações e dados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
B) A CME de Orlândia enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL GRANDE SP. LESTE – Eduardo Henrique Macedo de Jesus.

A) A CME de Arujá enviou dados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. NORTE - Sara Barbosa Pelaes Diego.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. OESTE – Eliane de Freitas Trevigno.

A) A Prefeitura de Carapicuiba enviou solicitação de cursos para o município.
B) A Prefeitura de Barueri enviou Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. SUL - Débora Neri Silva Nicoletti.

CENTRO REGIONAL LITORAL – Armando de Barros

A) A Prefeitura de São Vicente enviou atas das reuniões realizadas em 25/10/2016 e 22/11/2016.
B) A Prefeitura de São Vicente enviou Plano de Trabalho.

C) A CME de Santos enviou ata da reunião realizada em 27/10/2016.
D) A Prefeitura de Itanhaém enviou dados atualizados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE MARÍLIA – Rodolfo Minucci.

A) A Secretaria Municipal de Assistência Social enviou dados dos membros e atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
B) A Prefeitura de Canitar enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de Rinópolis enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de Quintana enviou Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Assis enviou oficio nº 1811/16-AL, com dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
F) ACME de Bastos enviou ata da reunião realizada em 10/11/2016, dados atualizados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.
G) A Prefeitura de Chavantes enviou Plano de Trabalho.
H) A Prefeitura de Quatá enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
I) A Prefeitura de Cândido Mota enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.
J) A Prefeitura de Ibirarema enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.
K) A Prefeitura de Herculândia enviou dados atualizados ddo seus conselheiros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE PIRACICABA - Evandro de Souza Evangelista.

A) A CME de Piracicaba enviou Plano de Trabalho e atualizações dos dados dos seus conselheiros.
B) A CME de Leme enviou dados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
C) A CME enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
D) A CME enviou dados atualizados dos seus membrose Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Cordeirópolis enviou Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - Thiago Andrade Rodrigues.

A) A Prefeitura de Presidente Prudente enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
B) A CME enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

C) A Prefeitura de Rancharia enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de Presidente Epitacio enviou dados atualizados do seus membros de Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Regente Feijó enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.
F) A Prefeitura de Santo Expedito enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL RIBEIRÃO PRETO - Ismael Denes Francisco Colosi.

A) A CME de Pontal enviou Plano de Trabalho.
B) A Prefeitura de Guariba enviou dados das atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de Jardinópolis enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
D) A CME de enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.
E) A CME de Palmeira D´Oeste enviou Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Bruno Artur Ramalho Bosso.

A) A Prefeitura de Bálsamo enviou dados das atualizações dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
B) A Prefeitura de Monções enviou dados atualizados do seus conselheiros e Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de Itajobi enviou Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de José Bonifácio enviou Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Santa Adélia enviou Plano de Trabalho.
F) A Prefeitura de Indiaporã enviou dados atualizados dos membros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- Marco Antonio Alves Pazzini.

A) CME de Ubatuba enviou ata da reunião realizada em 23/11/2016.
B) A Prefeitura de Cruzeiro enviou Plano de Trabalho.
C) A Prefeitura de São José dos Campos enviou Plano de Trabalho.
D) A Prefeitura de São Bento do Sapucaí enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.
E) A Prefeitura de Caçapava enviou dados atualizados do seus membros e Plano de Trabalho.
F) A Prefeitura de Cachoeira Paulista enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho

CENTRO REGIONAL DE SOROCABA - Sandoval Fernandes da Silva.

A) A Prefeitura de Ibiúna enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

B) A Prefeitura de São Roque enviou Plano de Trabalho dados atualizados de seus conselheiros e atas das reuniões realizadas em 21/07/2016 e 23/08/2016.

C) A CME de Salto de Pirapora enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

D) A Prefeitura dee Araçariguama enviou dados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

CENTRO REGIONAL VALE DO RIBEIRA – Marcio Borges da Silva.

A) A Prefeitura de Eldorado enviou dados atualizados dos seus conselheiros e Plano de Trabalho.

B) A Prefeitura de Registro enviou dados atualizados dos seus membros e Plano de Trabalho.

IX– ATIVIDADES DA CEE NO MÊS DEZEMBRO DE 2016.

A) Atividades da CEE – Viagem à região de Piracicaba em 21/11/2016: Rio Claro: Reunião com Diretora do Desenvolvimento sobre a troca do presidente da CME, que agora é do governo e haverá troca de partido. Viagem a Cordeirópolis visita a Secretaria de Desenvolvimento. Viagem a Santa Gertrudes: Reunião com supervisor do CAC. Visita ao Centro Publico de Economia Solidária, na UNESP, em Rio Claro. Viagem à Araras em 23/11/2016, para participar da abertura do Roteiro Rural,

X- DEFINIÇÃO DO TEMA DE DISCUSSÃO PARA A REUNIÃO DE:

1- DATA: 09/02/2017
2- LOCAL DA REUNIÃO: SERT/GABINETE DO SECRETÁRIO
3 – REUNIÃO SÓ COM CONSELHEIROS DA CEE.

DIRETORIA EXECUTIVA DA CEE:

Gener Silva
Presidente Gestão 2016/2017

Pedro Nepomuceno de Sousa Filho
Secretário Executivo

Sílvia Inêz Machado
Supervisora da CEE

COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO – CEE
Fone: (11) 3241-7208 e 3241-7238
Email: comissaoestadual@emprego.sp.gov.br

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09 456.179/000 -1E
I.E:536.139.552.119
CUPOM FISCAL
CPF/CNPJ Consumidor:45353315000150
001 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,165KG/59,90 T1
002 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1
003 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1
004 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1
005 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1
006 7322500856832 HALLS MIXL EXTRA FORTE 15G 1UN F1
007 0000007860583 TIC TAC MORANGO 16G 1UN F1
008 7307300031228 ENT ENERGY DRINKY 473 ML 1UN F1
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
Obrigado e volte SEMPRE
Trib aprox R$: 4,53 Federal, 10,77 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.039202
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$

001 1 23,7000 L x 3,798 (34,61)
GASOLINA COMUM 90,01

TOTAL R$ 90,01

Dinheiro 90,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 34,61

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 50 Dinheiro: 90,01 C oo.Aux: 288037 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
08/12/2016 - 05:57:48

3516 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3330 3920 2468 4294

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CENTRO DE SERV. F. ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS

RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

CNPJ:02.896.671/0003-70 IE:233.020.547.113 IM:17099

Extrato Nº.068161

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*VL ITEM R$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM				
	21,256 X UN		3,999		(40,74)	85,00

TOTAL R$ 85,00

Dinheiro 85,00

Caixa: 010813
Funcionario: 007 - DAMIÃO PEREIRA
Bc:Fr=35:7/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R$ 40,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT Nº. 000.180.781
08/12/2016 17:11

3516 1202 8966 7100 0370 5900 0180 7810 6816 1320 9311

CUPOM FISCAL

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.039202
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|DESC|VL ITEM R$

001 23,7000 L x 3,798 (34,61)
GASOLINA COMUM 90,01

TOTAL R$ 90,01

Dinheiro 90,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App O
olhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 34,61

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARBOSA Caixa: 50 Dinheiro: 90,01 C
OO Abast: 202037 ITEM-001 BOMBA-05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
08/12/2016 - 05:57:48

3516 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3330 3920 2468 4294

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CENTRO DE SERV. F ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS

RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

Extrato N°.068161

CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Razao Social/Nome:

|COD.|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|DESC|VL ITEM R$

001 GASOLINA COMUM
21,256 X UN 3.999 (40.74) 85.00
TOTAL R$ 85,00

Dinheiro 85,00

Caixa: 010813
Funcionario: 007 - DAMIÃO PEREIRA
Bc:Fr=35:7/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R$ 40,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT Nº. 000.180.781

08/12/2016 - 17:11

3516 1202 8966 7100 0170 5900 0180 7810 6816 1320 9311

ACADEMIA DA GULA DOCES E SALGADOS LTDA. - ME

FONE: (0xx11) 5572-2571

PFC 10 Butantã
Rua Joinville, 569 - CEP 04008-011 - Vila Mariana - São Paulo - SP
Inscrição Estadual 113.084.653.117 CNPJ 65.883.480/0001-21

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)

50641

Data 08 de Dezembro de 2016

Ilmo. Sr.

Endereço 45.353.315/0001-50

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
	Despesas		274,	23

Não vale como recibo

_____ % sobre os produtos vendidos, conforme Lei nº 12.741 de 08/12/2012 TOTAL R$ 274.23

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 48.501 à 51.000 - 07/14 - Aut. 552456027014
Para Novos Pedidos Fones: 3101-3684 / 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020160 Agricultura

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES

NOTA DE EMPENHO N. 06280 DE 29/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	08/12/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	23,7	3,80	90,01
CUPOM FISC	08/12/2016	CENTRO DE SERV.FRANGO	COMBUSTIVEL	21,2	4,00	85,00
NF 50641	08/12/2016	ACADEMIA DA GULA DOCES	REFEIÇÃO	1	274,23	274,23
CCF 239138	08/12/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	50,76	50,76
TOTAL						**500,01**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 13/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/11/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 182,27**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 182,27 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6199

NOTA DE EMPENHO Nº 6199	FICHA: 120	DATA: 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/12/2016

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **182,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.544,94	182,27	272,79

VALOR A SER PAGO R$ **182,27**

cento e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos * * *



SUMO DAY JAPANESE EIRELI - ME

Telefone: (16) 3701-0400

Rua Monsenhor Rosa, 2233 - Centro
CEP 14.400-670 - Franca - SP

CNPJ 21.271.921/0001-69 **INSCR. EST. 310.561.220.116**

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela

№ 001147

Data, 02 / Dezembro / 2016

Nome Prefeitura municipal Jaguara

Rua Joaquim alves costa N.º 559

Cidade Jaguara Est. SP

I. Est. CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Refeição		138,38

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 138,38

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 001.001 a 001.250 - 07/2016 - Autorização n.º 615736558016 - Franca - SP

SUMO DAY JAPANESE EIRELI - ME

Telefone: (16) 3701-0400

Rua Monsenhor Rosa, 2233 - Centro
CEP 14.400-670 - Franca - SP

CNPJ 21.271.921/0001-69 INSCR. EST. 310.561.220.116

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela

№ 001147

Data, 02 / Dezembro / 2016

Nome Prefeitura municipal Terraquara

Rua Bras olves costa N.º 559

Cidade Terraquara Est. SP

I. Est. CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Refeição		138,38

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 138,38

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 001.001 a 001.250 - 07/2016 - Autorização n.º 615736558016 - Franca - SP

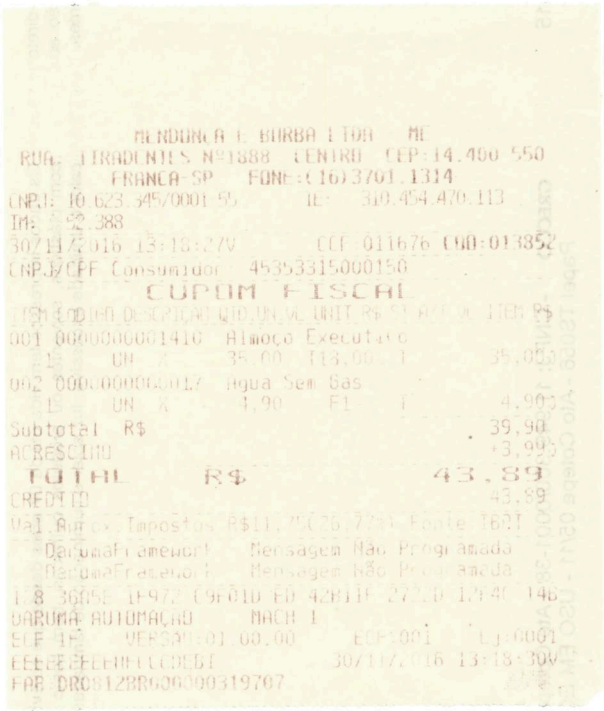
Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdgs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

PROJETO: QUALIFICANDO A GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE: PREPARANDO MULTIPLICADORES PARA A GESTÃO 2017-2020

CRONOGRAMA

DATA	TEMA	DOCENTES
05/08 S	Contextualização do SUS: legislação e princípios	Diego Meloni/Raquel Cesário
12/08 S		Luciana Nazar/Raquel Cesário
19/08 S	Planejamento em saúde: planos formais e organização dos serviços	Luciana Nazar/Raquel Cesário
25/08 Q		Diego Meloni/Raquel Cesário
01/09 Q	Gestão e Financiamento em Saúde: recursos federais, estaduais e municipais	Luciana Nazar/Raquel Cesário
09/09 S		Luciana Nazar/Diego Meloni
16/09 Q	Regulação de sistemas de acesso e gestão de Redes de Atenção à Saúde	Luciana Nazar/Raquel Cesário
22/09 Q		Luciana Nazar/Raquel Cesário
30/09 S	Sistemas de Informação em Saúde	Diego Meloni/Raquel Cesário
06/10 Q		Luciana Nazar/Raquel Cesário
14/10 S	Avaliação, Auditoria e Monitoramento em Saúde	Luciana Nazar/Diego Meloni
20/10 Q		Diego Meloni/Raquel Cesário
27/10 Q	Participação Social: Conselhos Municipais de Saúde, Ouvidoria e ferramentas de escuta do usuário	Luciana Nazar/Raquel Cesário
04/11 S		Diego Meloni/Raquel Cesário
11/11 S	Equipe de gestão e Gestão do Trabalho: gestão de pessoas e de processos	Luciana Nazar/Raquel Cesário
18/11 S		Diego Meloni/Raquel Cesário
25/11 S	Ferramentas de gestão/atenção: Educação Permanente em Saúde e Humanização	Luciana Nazar/Diego Meloni
02/12 S		Diego Meloni/Raquel Cesário

/



MENDONÇA E BARBA 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: 2.388
30/11/2016 13:18:27V CCF:011676 COO:013852
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ T ACRES VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
1F UN A 35,00 T13,00 I 35,00
002 0000000000017 Agua Sem Gas
1F UN A 4,90 F1 I 4,90
Subtotal R$ 39,90
ACRESCIMO +3,99
TOTAL R$ 43,89
CREDITO 43,89
Val Aprox Impostos R$11,77(26,72%) Fonte:IBPT
DarumaFramework Mensagem Não Programada
DarumaFrameNFCe Mensagem Não Programada
1.8 3655E 1F97C C9C01D ED 42B11F 272D 17F4C 146
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH I
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
30/11/2016 13:18:30V
FAB DR0812BR0200000319707



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
30/11/2016 13:18:27V CCF:011676 COO:013852
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
1 UN X 35,00 T18,00% T 35,00
002 0000000000017 Agua Sem Gas
1 UN X 4,90 F1 T 4,90
Subtotal R$ 39,90
ACRESCIMO +3,99
TOTAL R$ 43,89
CREDITO 43,89
Val.Aprox.Impostos R$11,75(26,77%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 36A5E 1F972 C9F01D ED 42B11F 2722D 12F4C 14B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEFEEEHFCCCDEBI 30/11/2016 13:18:30V
FAB:DR0812BR000000319707

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222

Franca, 24 de novembro de 2016.

Ofício Circular nº 057/2016 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Câmara Técnica e em seguida a Reunião Ordinária da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 30/11/2016, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito a Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

CÂMARA TÉCNICA:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca).
- Consulta Dirigida da Revisão da CVS 4 (GVS XVIII- Franca)

- **INFORMES:**
- Informes da Atenção Básica (Articulador Atenção Básica/CPA/DRS VIII).

CIR:

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
- Apresentação dos Indicadores do SISPACTO Regional (CPA/DRS VIII).
- Apresentação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (CDQS/DRS VIII).
- RAPS- CAPS III e Residências Terapêuticas do município de Franca (CPA/DRS VIII)

INFORMES:

- Informe sobre o COAPES (CDQS/DRS VIII).
- Acompanhamento do Curso "Qualificando a gestão municipal de saúde: preparando multiplicadores para a gestão 2017-2020" (CDQS/DRS VIII- Franca).

Atenciosamente

Adriana Ruzene
Diretor Tecnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes à Comissão Intergerstora Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista

05/12/2016 11:52:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:52:12
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.600
VALOR TOTAL	182,27
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	3.488.355.549.E07.906

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05682

DATA: 25/11/2016 VENCTO:05/12/2016 PAGTO: 05/12/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **182,27**

(cento e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 06199 DE 25/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2016 VALOR NE: **R$ 182,27**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011676	30/11/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	43,89	43,89
NF 001147	02/12/2016	SUMO DAY JAPANESE EIRE	REFEIÇÃO	1	138,38	138,38
TOTAL						**182,27**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 12/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/11/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 30 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 30 / 11 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6320

NOTA DE EMPENHO Nº 6320	FICHA 120	DATA 30/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2016

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.500,00	36.727,21	500,00	272,79

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/12/2016 10:34:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.49
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 12/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:         2.C5E.339.47F.5A1.F79
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05758

DATA: 30/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 12 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos reais)**, CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SÃO PAULO/RIBEIRÃO PRETO/BARRETOS E OUTROS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 12 / 2016.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ 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.

MINI MERCADO E LANCHONETE MASSA

Marco Tulio Massa

Fone: (34) 3336-5712

Av. Apolônio Sales, 319 - Bairro São Benedito - CEP 38020-430
Uberaba - Minas Gerais

CNPJ: 03.958.813/0001-87

Insc. Est. 701.089263-0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D"

1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Rosa - Fixa Arquivo/Fiscal
3ª Via Verde - Contabilidade

020199

Data de Emissão: 20/12/2016

Nome:

Endereço:

CNPJ 45.353.375/0001-50 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	Refeição		35,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R$		35,00

NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - Av. Deputado José Marcus Cherém, 229 - Vila São Cristóvão - CEP: 38040-500 - Fone: (34) 3311-0388
Uberaba-MG - CNPJ 07.320.713/0001-81 - Insc. Est. 701.340060.0050 - 20 Blocos 50x03 - 019251 a 020250 - Impresso em 25/08/2015

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 166

Nome:

End.: 45.353.375/0001-50

DATA DA EMISSÃO 14/12/16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Jantar		35,00
	O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL	35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-3645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

Extrato No.000963
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-60

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

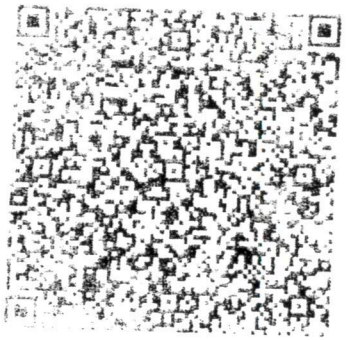
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727









Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 116447
Nro Aut : 095203 Caixa : 81118910
Data : 27/12/2016 Hora : 09:52
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0030
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	27/12/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.030
VALOR DINHEIRO	41,12
VALOR TOTAL	41,12

NR.AUTENTICACAO D.0CC.982.B93.B07.F93

..*

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Rest
Pista:004 Arrecadador:000832
Data:17/12/16 Hora:12:49:03
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:000964 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:[illegible] Arrecadador:000950
Data:17/12/16 Hora:13:06:49
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:940164 Forma pgto.:DINHEIRO

LANCHONETE KI F. F. L. ME
AVA MARECHAL DEODORO,1759
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000973
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNIVL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	81796		REFEICOES	1.0000 UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
26/12/2016 - 14:38:22

3516 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0097 3706 5634

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000897
Data:17/12/16 Hora:21:28:47
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:000940 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapara
Pista:003 Arrecadador:000703
Data:17/12/16 Hora:14:45:31
CAT: 1 Valor: R$ 13,70
Recibo:001240 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006090
Data:17/12/16 Hora:21:06:19
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:004452 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:000703
Data:17/12/16 Hora:20:08:02
CAT: 1 Valor: R$ 13,70
Recibo:002774 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible] APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
17/12/2016 12:35:20 CCF:041094 COO:042453

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18.00% 45,00)

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 13,83(30,73%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

[illegible] Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
[illegible] 16962 01C9C A4C020 A9 36B162 127L 0E0D0 FA8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CFI IF VERSÃO:01.00.00 ECF:[illegible] Lj:
[illegible] 17/12/2016 12:35:37
[illegible] SR9913BR000000372498

CAFÉ AZUL

[illegible] CAFÉ AZUL E TEA
[illegible] S/N-KM 58 CEP.13.201-970
RETIRO JUNDIAI SP TEL: (11)458.2-6983
[illegible] IE: 407.113.807.113
[illegible] (CCF:62465 COO:88[illegible]19

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000[illegible] PANCHE CHURRASCO COM QUE
un X 15,95 I03,20% T 31,90)
002 [illegible] SOFRESH NECTAR DE ABA 2unx4,99 F1 9,98)

TOTAL R$ 41,88
41,88

CAFÉ AZUL AGRADECE A PREFERÊNCIA.
Oper. Benedita Luiza J de Souza
Conta: 01216
Val Aprox Tributos R$ 12,88 (30,74 %) Fonte:IBPT

Pauly Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
[illegible] 480C3 0C345 06C30C 98 13E073 9B1F5 097D6 25E
DARUMA AUTOMAÇÃO ES600
CFI IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
[illegible] ICBBGJDMB 17/12/2016 21:59:12V
FAB:DR0212BR0000000355013

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP: 13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL: [19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
12/12/2016 11:26:15V CCF:034182 COO:035736

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 28 REFEIÇÃO 145 T18.00% 64,00G
TOTAL R$ 64,00
Dinheiro 64,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$19,68(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

5NKRCJFP IDT9FH6+ FMYM9YFX 5RFK9DFJ D8R7A92M7DTF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYWWPIUIO 12/12/2016 11:27:08V
FAB:BE05137290000065522 BR

AUTO POSTO ROAN LTDA ME
AVENIDA IBIRAPUERA 3000 INDIANOPOL-SAO PAULO-04028003
CNPJ:62847876000125 IE:108364387112 IM:
Extrato No. 003485
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: SEM RUA, 10 ALTERAR 1-AMSTERDAM

Codigo Descricao
Qtd UN Vl.Unit R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$
Cest

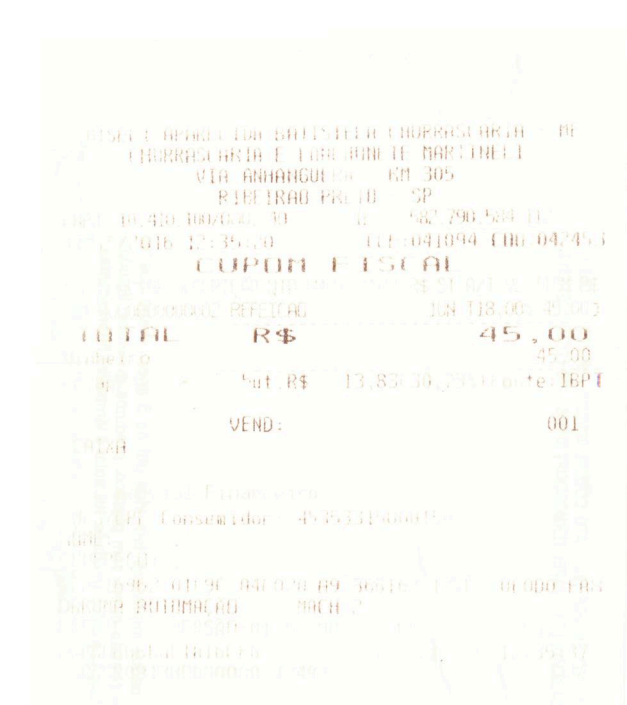
001 8277 GASOLINA COMUM
20,006 LT X 3,499 (26,92) 70,00
0600200

TOTAL R$: 70,00
Cartao de Credito 70,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 9,42 Federal, 17,50 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

SAT No. 40513
12/12/2016 - 17:10:46
3516 1262 8478 7600 0125 5900 0040 5130 0348 5278 3968

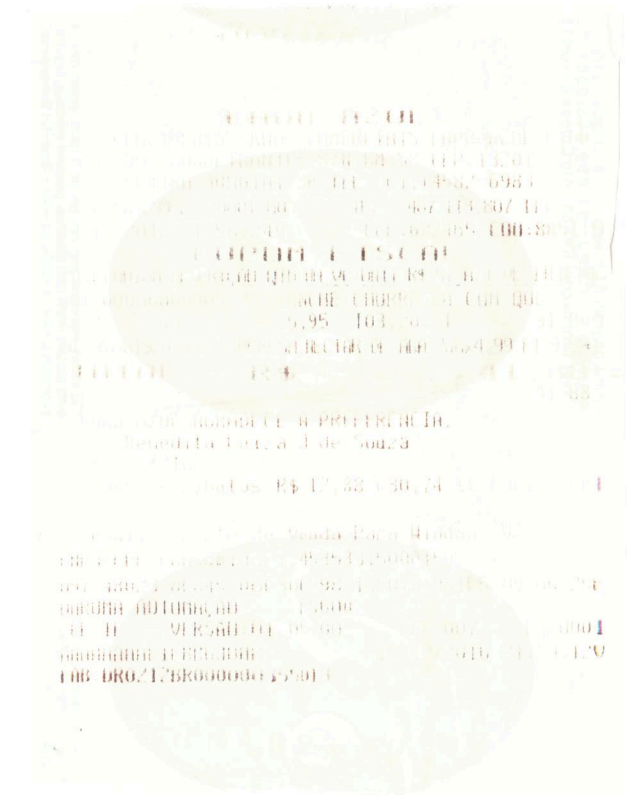




CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 45,00

VEND: 001



JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP: 13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL: [19]3572-1200
CNPJ: 05.519.843/0001-12
IE: 415.122.670.113
IM: 14.129
12/12/2016 11:26:15V CCF: 034122 COO: 035736

CUPOM FISCAL

Item	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	28	REFEIÇÃO	145	T	18,00	%	64,00

TOTAL R$ 64,00
Dinheiro 64,00
MD5: 334EE7923908277E7D70B1C4903AF9E0
Cli: CONSUMIDOR
45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$19,68(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

5NKRCJFP IDT9FH6+ FMYM9YFX 5KFK9UFJ D8R7A92M/DTT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LOJA:0001
000000QWYWWPIUIO 12/12/2016 11:27:00V
FAB:BE05137290000065522 E5

AUTO POSTO ROAN LTDA ME
AVENIDA [illegible]RAPUERA 3000 INDIANOPOL-SAO PAULO-04028003
CNPJ:62847876000125 IE:108364387112 IM:
Extrato No 003485
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: SEM RUA 19 ALTERAR 1-AMSTERDAM

#	Codigo	Descricao				VL ITEM R$
Qtd	UN	VL Unit R$	(ALTR R$)	Y		
Cest						
001	6277	GASOLINA COMUM				
20,006	LT	X 3,493	(26,92	)		70,00
0600200						

TOTAL R$: 70,00
Cartao de Credito 70,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 9,42 Federal 17,50 Estadual 0,00 Municipal
Fonte IBPT

SAT No. 40513
12/12/2016 - 17:10:46
3516 1262 8478 7600 0125 5900 0040 5130 0348 5278 3968

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. 06320 DE 30/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/12/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**
REFERENTE A GASTOS COM MOTORISTA COM VIAGENS PARA FRANCA,SAO PAULO E RIBEIRÃO P RETO,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS.VIAGEM 17/12/2016 SAO CARLOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 041094	12/12/2016	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CUPOM FISC	12/12/2016	AUTO POSTO ROAN LTDA M	COMBUSTIVEL	20,0	3,50	70,00
CCF 034182	12/12/2016	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	64,00	64,00
CCF 622465	12/12/2016	EMPREENDIMENTOS ROD.C	ALIMENTAÇÃO	1	41,88	41,88
NF 166	14/12/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	17/12/2016	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	8,90	35,60
CUPOM FISC	17/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	17/12/2016	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	13,70	27,40
NF 020199	20/12/2016	MARCO TULIO MASSA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/12/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**458,88**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 41,12**

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5016

Valor da Devolução **R$ 41,12**

(quarenta e um reais e doze centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/12/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 21 / 12 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6719

NOTA DE EMPENHO Nº **6719**	FICHA: 120	DATA: 21/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2016

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.500,00	38.564,21	400,00	535,79

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/12/2016 12:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 27/12/2016

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF6.D78.839.46C.E96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06012

DATA: 21/12/2016 VENCTO:27/12/2016 PAGTO: 27/12/2016

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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. 06719 DE 21/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/12/2016 VALOR NE: **R$ 400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

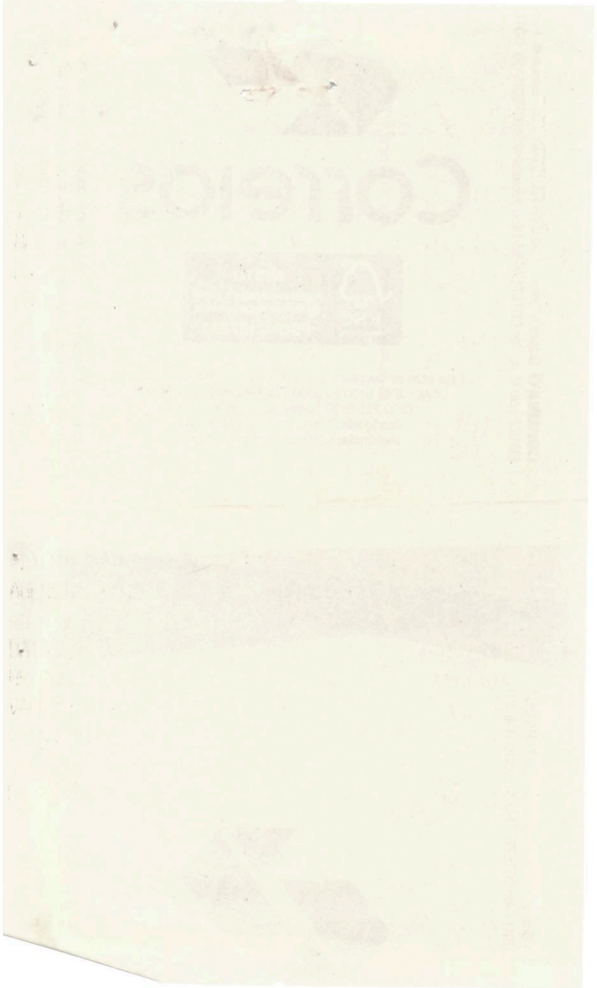
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015664	27/12/2016	INGRID LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO	1	88,92	88,92
CCF 037272	27/12/2016	DIRCEU PEDROSO DA CRU:	REFEIÇÃO	1	63,00	63,00
CCF 633296	27/12/2016	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	6,00	6,00
CUPOM FISC	27/12/2016	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	1	100,00	100,00
NF 197	27/12/2016	FATIMA REGINA AMORIM S(	DESPESAS	1	35,00	35,00
TOTAL						**292,92**

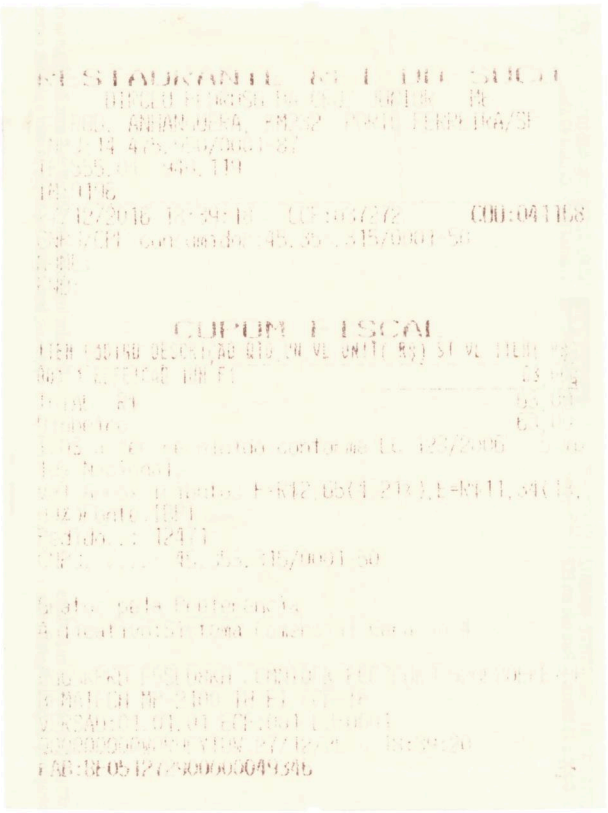
VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 107,08**

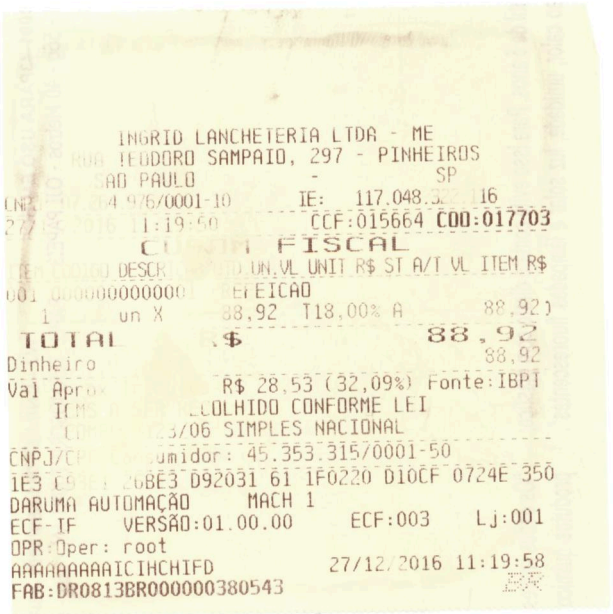
DATA: 29/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade







INGRID LANCHETERIA LTDA - ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 297 - PINHEIROS
SAO PAULO - SP
LNE 07.204.976/0001-10 IE: 117.048.5[illegible]16
27/12/2016 11:19:50 CCF:015664 COO:017703

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000 ESFIHA
1 un X 88,92 T18.00% A 88,92

TOTAL R$ 88,92
Dinheiro 88,92
Val Aprox R$ 28,53 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS RECOLHIDO CONFORME LEI
LEI 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E3 C9[illegible] 26BE3 D92031 61 1F0220 D10CF 0724E 350
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:001
OPR:Oper: root
AAAAAAAAAICIHCHIFD 27/12/2016 11:19:58
FAB:DR0813BR000000380543



NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ 07.807.726/0001-80
IE 235.080.726.115

27/12/2016 15:27:10U CCF:000006 COO:784[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 017053 xx [illegible] Pedido: 7400411 xx
AGUA MINERAL S/ GAS 1500 ML
1 UN X 6,00 F1 T 6,00

TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 44,00

Trib Aprox: R$ 1,04 Federal e R$ 0,42 Estadual
Fonte IBPT Ar5Fr7

Operador: 00000013 - FRANCISCA
CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

[illegible]
ECF-IF TM-T81 FBIII
LJ:0001
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:013
27/12/2016 15:27:18U
FAB:EP0814G0000000064562

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA [illegible] - CALCARIA - CAIEIRA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESTAURANTE RET DO SUCO

DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM252 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14 475.950/0001-87
IE:555.043.940.119
IM:9196
27/12/2016 18:39:18 CCF:037272 COO:041168
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	1	UN	F1		63,00

TOTAL R$ 63,00
Dinheiro 63,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos F=R$2,65(4,21%),E=R$11,34(18,00%)Fonte.IBPT
Pedido..: 12471
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Grato pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

EGG8KPKD E5SLD8KH 7CMNTQFK ECF 7EHK 52UF8OEFE7HH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWORUEYTOW 27/12/2016 18:39:20
FAB:BE05127290000049346 BR

[illegible]

INGRID LANCHETERIA LTDA - ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 297 - PINHEIROS
SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.264.976/0001-10 IE: 117.048.322.116
27/12/2016 11:19:50 CCF:015664 COO:017703

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000001	REFEICAO						
1			un	X	88,92	T	18,00%	88,92

TOTAL R$ 88,92
Dinheiro 88,92
Val Aprox Tributos R$ 28,53 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
IBPT, 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
IFS 1A5E1 26BE3 D92031 61 1F0220 D10CF 0724E 350
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:001
OPR:Oper: root
AHAAAAAAAAICIHCHIFD 27/12/2016 11:19:58
FAB:DR0813BR000000380543 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-60
IE : 239.080.726.115

27/12/2016 15:27:10U CCF:033296 COO:784745
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST IAT	VL ITEM R$
1	017053	** Conforme Pedido: 7400411 ** AGUA MINALBA S/ GAS 1500 ML		
1 UN X 6,00			F1 T	6,00¢

TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 44,00

Trib Aprox: R$ 1,04 Federal e R$ 0,42 Estadual
Fonte IBPT Ar5Fr7

Operador: 00000018 - FRANCISCA
CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

5?L dp 0f ka s6 n8 Lv m4 in br za 6h pd b5 L9 La Lk h2cb
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:013 LJ:0001
--------5|#C#:::5 27/12/2016 15:27:18U
FAB:EP0814100000000064562 BR

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA
S (35)
CN J:07 745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 133738
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

( ) CPF/CNPJ do Consumidor:45353315000150
( ) Nao CONSUMIDOR

COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
00 010004 ETANOL 33,345 lt x 2,999 T0% 100,00
TOTAL R$ **100,00**
Dinheiro R$100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501892-GUILHERME LAURINDO NUNES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 38,45
(conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.133.711
27/12/2016 15:19:01
3516 1207 7451 0500 0119 5900 0187 8291 3371 1415 9135

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 **CNPJ: 26.167.887/0001-09**

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nome: 45353315000150.

End.:

DATA DA EMISSÃO 27/12/16. SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		35,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. **TOTAL** 35,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5036

Valor da Devolução **R$ 107,08**

(cento e sete reais e oito centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/12/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 01 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6374

NOTA DE EMPENHO Nº 6374	FICHA 120	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/12/2016

NOME JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO 1421
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085 0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.500,00	37.204,65	200,00	95,35

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

AA - Juliana 200,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 12 de dezembro de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no 19-12-2016, às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá como pauta:

- Andamento, avaliação e perspectivas para 2017 dos trabalhos da integração ensino-serviço nas regiões.

Ressaltamos a importância da participação de todos, sendo que estará presente à reunião, o Sr. Diego Meloni, apoiador dos processos de integração ensino-serviço na região.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/12/2016 14:35:10

```
13/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:35:02
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/12/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
=============================================
NR.AUTENTICACAO            9.DE8.867.694.379.CDC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05811

DATA: 01/12/2016 VENCTO:13/12/2016 PAGTO: 13/12/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

arrefour Comercio e Industria Ltda
UA MUNICIPAL 252
NPJ 43.915/0365-34 IE: 582725300111
M: 12[illegible]901

9/12/2016 08:[illegible] TRANSACAO: 60633

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA MUNICIPAL, 252 - SETOR I
CNPJ 45543915036534 IE 582725300111

Extrato No. 000[illegible]15
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC			
QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$	
001	0000000975150	GAS DE CLEAN IPIRANG			
3.255	L	X 3.699	(33.82)	160.00	

TOTAL R$ 160.00

Cartao de Debito 160.00

01.02.02.01
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
[illegible]Nota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
TROCO : 4 - TRANSACAO - 60633 - - .

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 33.82

SAT No. 000166658
19/12/2016 - 08:49:32

3516 1245 5439 1500 6534 5900
0166 6580 6831 5199 3000

Carrefour Comercio e Industria Ltda
RUA MUNICIPAL 252
CNPJ:45.543.915/0365-34 IE: 582725300111
IM: 124219901

19/12/2016 08:50:16 TRANSACAO: 60633

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA MUNICIPAL, 252 - SETOR I
CNPJ 45543915036534 IE 582725300111

Extrato No. 068315
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#| COD | DESC QTD | UN | VL UN R$ |(VL TR R$)*\| VL ITEM R$
001 0000000975150 GAS OT CLEAN IPIRANG 43.255 L X 3.699 (33.82) 160.00

TOTAL R$ 160.00

Cartao de Debito 160.00

01.02.02.01
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
OlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
PDV : 4 - TRANSACAO : 60633 - -

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 33.82

SAT No. 000166658
19/12/2016 - 08:49:32

3516 1245 5439 1503 6534 5900
0166 6580 6831 5199 3000

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000952
Data:16/12/16 Hora:15:46:42
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000317 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000709
Data:16/12/16 Hora:16:04:52
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001499 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000617
Data:19/12/16 Hora:12:47:16
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:004586 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000884
Data:19/12/16 Hora:13:06:21
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001365 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4985

Valor da Devolução **R$ 4,40**

(quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 06374 DE 01/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/12/2016	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	19/12/2016	CARREFUOR COMERCIO E	COMBUSTIVEL	43,2	3,70	160,00
RECIBO	19/12/2016	AUTIVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
TOTAL						**195,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,40**

DATA: 22/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/12/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 20 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 20 / 12 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6700

NOTA DE EMPENHO Nº 6700	FICHA 120	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2016

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO
ENDEREÇO: 322.526.558-60 JERIQUARA — CÓDIGO: 1421

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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
39.000,00	37.900,25	600,00	499,75

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

22/12/2016 15:07:59

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:07:40
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO D.719.215.BE0.B03.D7D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05993

DATA: 20/12/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

EXPRESSO GRILL
VANDERLEI CAVASOTTO ME
RUA LEVANTE SANTUCCI, 260, STO ANTONI, VOTORANTIM

CNPJ 74.507.393/0001-60 IE 717018145110 IM

Extrato No.001466
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	6698	COMERCIAL	2.0000kg	X	22.90	(3.13)	45.80
2	6961	BUFF	1.0000kg	X	17.90	(1.22)	17.90
3	6755	SUCO COPO	1.0000kg	X	5.00	(0.34)	5.00
4	6755	SUCO COPO	1.0000kg	X	5.00	(0.34)	5.00
5	1106	COCA COLA LT 350ML	1.0000kg	X	4.50	(0.15)	4.50

Total bruto de itens 78,20
Total de descontos/acréscimos sobre item 0,00
TOTAL R$ 78,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 78.20

*Valor aproximado dos tributos do itemValor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 5,19

SAT No. **000.169.389**
23/12/2016 - 12:50:13

3516 1274 5073 9300 0160 5900 0169 3890 0146 6876 7482



AUTO POSTO VOTOSETE LT
AVENIDA 31 MARCO, 60, CENTRO, VOTORANTIM, 18110-005

CNPJ 71.861.058/0001-78 IE 717000264112

Extrato 004055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C96	ETANOL COMUM	49,719	L	X 2,699	(51,60)	134,19

TOTAL R$ 134,19

Dinheiro 134,19
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 18,05 Federal e 33,55 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1
Reconheco e pagarei a divida aqui representada

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000266163
23/12/2016 - 11:33:24

3516 1271 8610 5800 0178 5900 0266 1630 0405 5519 4994





RODOVIA SP075 KM. 60+600
PRACA Indaiatuba VIA:11 SENT.:N
DATA 23/12/2016 HORA 13:54:31
RECIBO 0111MT45QM12
ARREC.=09828 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 8 S Arrecadador: 1500
Data/Hora: 23/12/2016 09:41:46
CAT: 1 R$ [illegible]
Ocorrencia: 3521439
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP075 KM. 60+800
PRACA Indaiatuba VIA:06 SENT.:S
DATA 23/12/2016 HORA 10:39:06
RECIBO 0106T8D5QM25
ARREC.=10384 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 1930
Data/Hora: 23/12/2016 08:59:38
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3396439
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.348/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 8c4avlqvo2jhbny
Arrecadador : 166989 Patricia
23/12/2016 10:12:38
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 20,70
Troco: R$ 13,00

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:000637
Data:23/12/16 Hora:08:17:01
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:001583 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 8c7rfk4sibjhkbd
Arrecadador : 165817 Pamela
23/12/2016 09:45:07
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000880
Data:23/12/16 Hora:08:34:44
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:001078 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.[illegible]5/0001-38
Praça : [illegible]-334 - Km-344 - B[illegible]is
Pista:009 Arrecadador:00095
Data:23/12/16 Hora:17:19:3[illegible]
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:002014 Forma pgto. DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-63
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1094
Data/Hora: [illegible]/12/2016 15:[illegible]4:
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 4402110
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000981
Data:23/12/16 Hora:17:35:50
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001775 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 8c45djb1r6j0mzf
Arrecadador : 156881 Fernanda
23/12/2016 14:44:05
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-[illegible]ão S[illegible]o
Pista:010 Arrecadador:[illegible]
Data:23/12/16 Hora:16:39:18
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:002874 Forma pgto.:DINHEIRO

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD JOSE E. MORAES SP075 SUL KM 12.5

www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55

Praça : 54 - SOROCABA
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : vbi7lzi68sjhn3q
Arrecadador : 136842 Ilone
23/12/2016 11:10:52
Classe : 1 Valor: R$ 6,20
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:000972
Data:23/12/[illegible] Hora:16:22:36
CAT: 1 Valor: R$ 6,90
Recibo:002186 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 8c45bvjlpvj0krx
Arrecadador : 147419 Maria
23/12/2016 14:18:55
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulis[illegible]A.
Intervias CNPJ: 03.20[illegible]/0001-63
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 9 N Arrecadador: 1931
Data/Hora: 23/12/2016 15:28:00
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1291696
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000884
Data:23/12/16 Hora:06:48:18
CAT: 1 Valor: R$ 8,90
Recibo:001042 Forma pgto.:DINHEIRO

utovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
raça : SP-334 - Km-344 - Batatais
ista:004 Arrecadador:000618
ata:23/12/16 Hora:07:08:12
AT: 1 Valor: R$ 8,90
ecibo:946106 Forma pgto.:DINHEIRO

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
23/12/2016 15:22:19 CCF:071158 COO:072404

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000008	AGUA PVC 500 ML	1	UN	F1		2,50G
002	0000000000476	#19021100#PAO DE QUEIJO	1	UN	F1		3,95G
003	0000000000512	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	T07,00%		4,99G
004	0000000000008	AGUA PVC 500 ML	2	UN	x2,50	F1	5,00G
005	0000000000675	#24022000#CAPUCCINO	1	UN	F1		4,95G
006	0000000000515	CAFE EXPRESSO C/LEITE	1	UN	T07,00%		4,30G
007	0000000000476	#19021100#PAO DE QUEIJO					
	2UN X 3,95				F1		7,90G
008	0000000002590	#17049020#GOMA FINI AMORAS					18G
	1UN X 1,60				F1		1,60G

TOTAL R$$ 35,19
Duplicata 35,19
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência! Volte Sempre!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 2,22 (6,31%) Federal e R$ 2,01 (5,71%) Estadual - Fonte: IBPT

)JKFIBJK [GDFCML@ A4IX4QIO OCIBI7JE KGL67EGT63GM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
/ERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
)QQQQQQQQEQUITPQUI 23/12/2016 15:22:26
FAB:BE05137290000006 1039

BR

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286 2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato N: 048901
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
12083	Pao de queijo recheaUN		3,0000	4,90	14,70
16176	Recheio Requeijao	UN	3,0000	2,00	6,00
4345	Cappuccino Choc La MUN		2,0000	7,20	14,40
42042	Suco Laranja NaturalUN		2,0000	9,90	19,80
12027	Esfiha Fechada-CarneUN		1,0000	5,90	5,90
1010	Agua s Gas - 500ml	UN	3,0000	4,90	14,70

Total bruto de itens 75,50
TOTAL R$ 75,50

Dinheiro 100,00
Troco R$ 24,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 1446 (Conta 40045)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 771 Fed 1013 Est e 000 Mun Font
e: IBPT Ar5Fr7 Garc
om: JOSEANE 23/12/2016Caix
a: Jaqueline MESA
1446/1 8:02 AMClie
ntes: 1 40045

SAT N:. 000151355
12/23/2016 - 8:06 AM

3516 1272 9083 5300 2734 5900 0151 3550 4890 1157 4770

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

EXPRESSO GRILL
VANDERLEI CAVASOTTO ME
RUA LEVANTE SANTUCCI, 260, STO ANTONI, VOTORANTIM

CNPJ 74.507.393/0001-60 IE 717018145110 IM

Extrato No.001466
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor não informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	6698	COMERCIAL	2.0000kg	x	22.90	(3.13)	45.80
2	6961	BUFF	1.0000kg	X	17.90	(1.22)	17.90
3	6755	SUCO COPO	1.0000kg	X	5.00	(0.34)	5.00
4	6755	SUCO COPO	1.0000kg	X	5.00	(0.34)	5.00
5	1106	COCA COLA LT 350ML	1.0000kg	X	4.50	(0.15)	4.50

Total bruto de itens 78.20
Total de descontos/acrescimos sobre item 0.00
TOTAL R$ 78,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 78.20

*Valor aproximado dos tributos do itemValor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R$ 5.19

SAT No 000.169.389
23/12/2016 - 12:50:13

3516 12/1 5073 9300 0160 5900 0169 3890 01

AUTO POSTO VOTOSETE LT
AVENIDA 31 MARCO, 60, CENTRO, VOTORANTIM, 18110-005

CNPJ 71.861.058/0001-78 IE 717000264112

Extrato 004055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C96	ETANOL COMUM	49,719	L	X 2,699	(51,60)	134,19

TOTAL R$ 134,19

Dinheiro 134,19
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 18,05 Federal e 33,55 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1
Reconheco e pagarei a divida aqui representada

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000266163
23/12/2016 - 11:33:24

3516 1271 8610 5800 0178 5900 0266 1630 0405 5519 4994



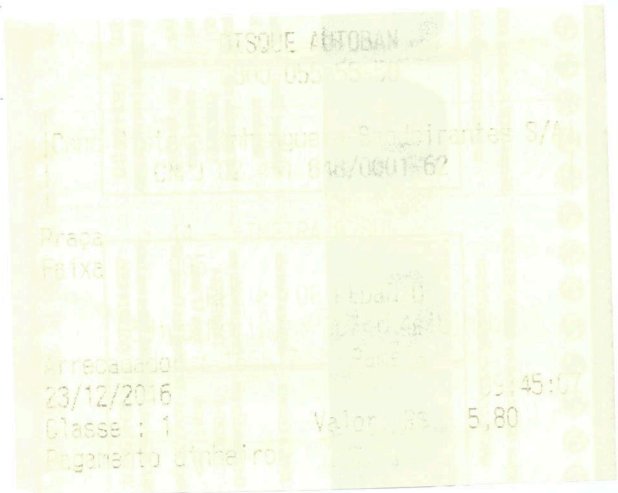
KM. 60+800
VIA:11 SENT.:N
DATA 29/12/2016 HORA 13:58:30
RECIBO 0111M1450M12
ARREC.=09628 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 703 5080



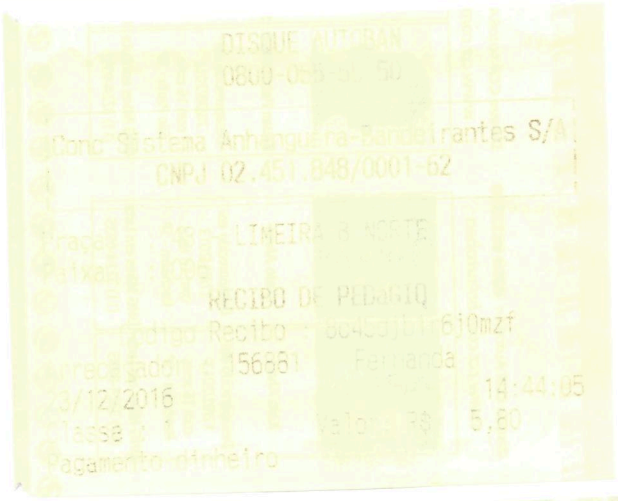
KM. 60+800
VIA:05 SENT.:S
DATA 23/12/2016 HORA 10:39:06
RECIBO 0106T8D5QM25
ARREC.=10384 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 703 5080

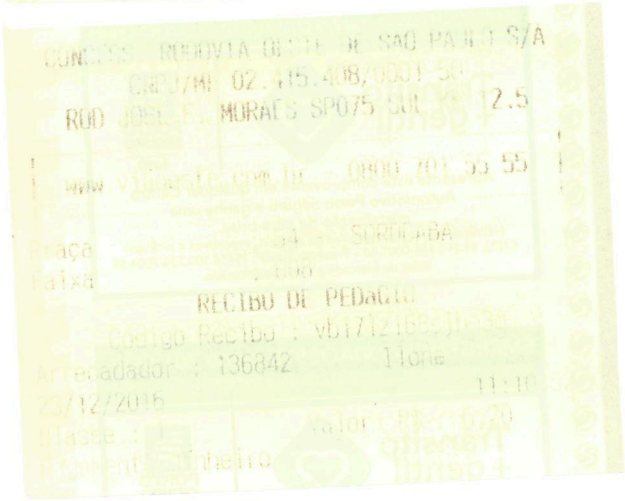


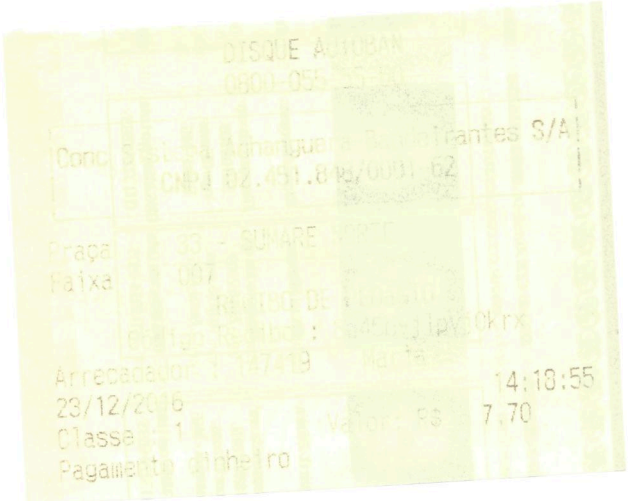
Rodoviária Barramares S/A
Praça Rodoviária, 01-62
10:12:38
23/12/2016
Classe : 1 Valor R$ 7,10
Pagamento dinheiro



Rodoviária Barramares S/A
Praça Rodoviária, 01-62
Preço R$ 5,80
Taxa R$ 0,00
Pedágio R$ 0,00
Seguro R$ 0,00
Arrecadação R$ 0,00
23/12/2016 09:45:07
Classe : 1 Valor R$ 5,80
Pagamento dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 05 - LIMEIRA 3 NORTE
Faixa : 001
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : bd4S3jbir6j0mzf
Arrecadador : 156861 Fernanda
23/12/2016 14:44:05
Classe : 1 Valor : R$ 5,60
Pagamento : dinheiro


CONCESS. RODOVIA DO SOL S/A
CNPJ/MF 02.315.408/0001-50
ROD JOSE E. MORAES SP075 SOR KM 12,5
www.viasole.com.br 0800 701 55 55
Praça : 04 - SOROCABA
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : vb1712162J0r3e
Arrecadador : 136842 Ilone
23/12/2016 11:10:52
Classe : 1 Valor : R$ 6,20
Pagamento : dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 05 - SUMARE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : bd4S3jbir6j0krx
Arrecadador : 147419 Marta
23/12/2016 14:10:55
Classe : 1 Valor : R$ 7,70
Pagamento : dinheiro

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286 2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato N: 048901
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
12083	Pao de queijo rechea	UN	3,0000	4,90	14,70
16176	Recheio Requeijao	UN	3,0000	2,00	6,00
4345	Cappuccino Choc La	MUN	2,0000	7,20	14,40
42042	Suco Laranja Natural	UN	2,0000	9,90	19,80
12027	Esfiha Fechada-Carne	UN	1,0000	5,90	5,90
1010	Agua s Gas 500ml	UN	3,0000	4,90	14,70

Total bruto de itens 75,50
TOTAL R$ 75,50

Dinheiro 100,00
Troco R$ 24,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 1446 (Conta 40045)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 771 Fed 1013 Est e 000 Mun Font
Garc
OPE: JOSEANE 23/12/2016Caix
MESA
8:02 AMClie
40045
Mesa: 1446/1
Pessoas: 1

SAT No: 000151355
12/23/2016 - 8:06 AM

3516 1[illegible]2 9083 5300 2734 5900 0151 3550 4890 1157 4770

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
23/12/2016 15:22:19 CCF:071158 COO:072404

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000008	AGUA PVC 500 ML	1	UN	F1		2,50G
002	0000000000476	#19021100#PAO DE QUEIJO	1	UN	F1		3,95G
003	0000000000512	SUCO DE LARANJA COPO	1	UN	T07,00%		5,99G
004	0000000000008	AGUA PVC 500 ML 2UNx2,50			F1		5,00G
005	0000000000675	#24022000#CAPUCCINO	1	UN	F1		4,95G
006	0000000000515	CAFE EXPRESSO C/LEITE	1	UN	T07,00%		4,30G
007	0000000000476	#19021100#PAO DE QUEIJO					
	2UN X 3,95				F1		7,90G
008	0000000002590	#17049020#GOMA FINI AMORAS					18G
	1UN X 1,60				F1		1,60G

TOTAL R$$ 35,19
Duplicata 35,19
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência! Volte Sempre!
ICMS [illegible] RECOLHIDO CONFORME
LC [illegible]/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 2,22 (6,31%) Federal e R$ 2,01 (5,71%) Estadual - Fonte: IBPT

OJKFIBJK LGDFCML@ A4IX4QIO OCIBI7JE KGL67EGT63GM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQUITPQUI 23/12/2016 15:22:26
FAB:[illegible]05137290000006 1039 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. 06700 DE 20/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/12/2016 VALOR NE: **R$ 600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/12/2016	CONC SISTEMA ANAHANGU	PEDAGIO	1	5,80	5,80
CUPOM FISC	23/12/2016	VANDERLEI CAVASOTTO MI	REFEIÇÃO	1	78,20	78,20
CUPOM FISC	23/12/2016	AUTO POSTO VOTOSETE L'	COMBUSTIVEL	49,7	2,70	134,19
CUPOM FISC	23/12/2016	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	75,50	75,50
CCF 071158	23/12/2016	CHURRASCARIA DA SERRA	ALIMENTAÇÃO	1	35,19	35,19
RECIBO	23/12/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	23/12/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,90	13,80
RECIBO	23/12/2016	CONC ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	7,30	14,60
RECIBO	23/12/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	23/12/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/12/2016	PEDAGIO	PEDAGIO	1	12,60	12,60
RECIBO	23/12/2016	PEDAGIO	PEDAGIO	1	12,60	12,60
RECIBO	23/12/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/12/2016	CONCESS RODOVIA OESTE	PEDAGIO	1	6,20	6,20
RECIBO	23/12/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	23/12/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	7,30	14,60
RECIBO	23/12/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,90	13,80
TOTAL						**473,88**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 126,12**

DATA: 26/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5009

Valor da Devolução **R$ 126,12**

(cento e vinte e seis reais e doze centavos) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430/034-AC JERIQUARA
Terminal : 09330417
Nro Aut : 102224
Data : 26/12 2016
(Horario de Brasilia)

Id.Trx. : 116157
Caixa : 81118910
Hora : 10:22

BANCO DO BRASIL 0075

5757802067

SAC DB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA - FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 105.121-6

DATA	26/12/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.075
VALOR DINHEIRO	126,12
VALOR TOTAL	126,12
NR.AUTENTICACAO	B.B38.B7E.FFE.124.498

***

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 21/12/2016 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 183,37**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 183,37 (Cento e Oitenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)**, CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de **Operador de Informática** 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 ADM. PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 21 / 12 / 2016.

_____
Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6715

NOTA DE EMPENHO Nº 6715	FICHA: 69	DATA: 21/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2016

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

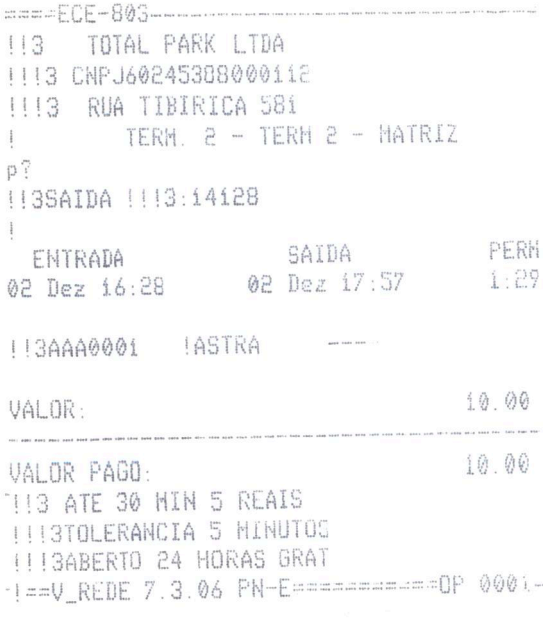
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 6161. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **183,37**

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
8.000,00	6.509,22	183,37	1.307,41

VALOR A SER PAGO R$ **183,37**

cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos * * *



===ECE-803----------
!!3 TOTAL PARK LTDA
!!!3 CNPJ60245308000112
!!!3 RUA TIBIRICA 581
!   TERM. 2 - TERM 2 - MATRIZ
p?
!!3SAIDA !!!3:14128
!

ENTRADA	SAIDA	PERM
02 Dez 16:28	02 Dez 17:57	1:29

!!3AAA0001   !ASTRA

VALOR: 10.00

VALOR PAGO: 10.00
!!3 ATE 30 MIN 5 REAIS
!!!3TOLERANCIA 5 MINUTOS
!!!3ABERTO 24 HORAS GRAT
!==V_REDE 7.3.06 PN-E==========OP 0001--



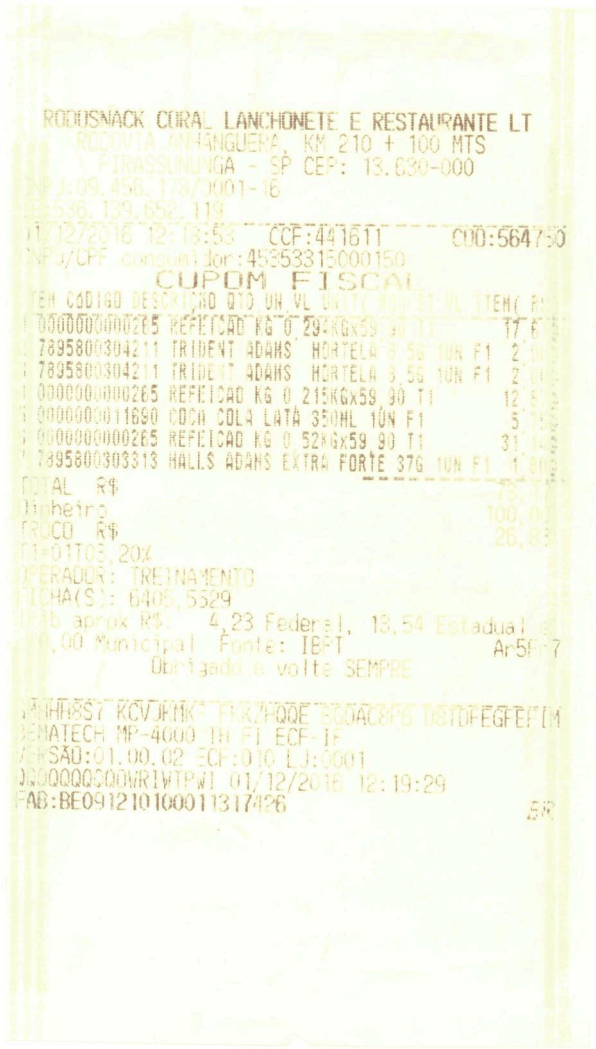
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:65.239.851/0001-10
IE:606.191.249.118
01/12/2016 20:08:44V CCF:037779 COO:076093
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000027 #060020 T#27 01259#GASOLINA COMUM C Bp4 B19
27,842L X 3,599 F1 100,20
TOTAL R$ 100,20
Dinheiro 100,20
Trib Aprox R$13,48 Federal e 25,05 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9994939 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS
Front: 56

Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

BFLEQNG4 JOUFAJOJ H2ANHIS] JBFEHRDH JAQ8CBOJ90PI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQGQQJQTRIEPTQEP 01/12/2016 20:00:50V
FAB:BE09151010001355447 ER



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
S PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
01/12/2016 12:18:53 CCF:4416TT COO:564750
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000265 REFEICAO KG 0,294KGx59,90 T1 17,6
2 7896800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G UN F1 2,0
3 7896800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G UN F1 2,0
4 0000000000265 REFEICAO KG 0,215KGx59,90 T1 12,8
5 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML UN F1 5,7
6 0000000000265 REFEICAO KG 0,52KGx59,90 T1 31,1
7 7896800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G UN F1 1,8
TOTAL R$ 75,1
Dinheiro 100,0
TROCO R$ 24,8
T1=01T05,20%
OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 6405,5529
Trib aprox R$: 4,23 Federal, 13,54 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

ANHR8S7 RCVJRMK FRR/RQQE BGDACRFG DSTDFEGFEFIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQCQQWR1WTPWI 01/12/2016 12:19:29
FAB:BE09121010001317426 ER



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
FIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
01/12/2016 12:18:53 CCF:441611 COO:564750
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000265 REFEICAO KG 0,294KGx59,90 T1 17,61
2 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
3 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
4 0000000000265 REFEICAO KG 0,215KGx59,90 T1 12,87
5 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
6 0000000000265 REFEICAO KG 0,52KGx59,90 T1 31,14
7 7895600303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 1,80

TOTAL R$ 73,17
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 26,83
T1=01T03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 6405,5529
Trib aprox R$: 4,23 Federal, 13,54 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte SEMPRE

SMHHH8S7 KCVJRMK FKRZHQQE BGDAC8P6 D8TDFEGFEFIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQQDWRIWTPWI 01/12/2016 12:19:29
FAB:BE09121010001131742G BR



====ECE-803----------
!!3 TOTAL PARK LTDA
!!!3 CNPJ60245388000118
!!!3 RUA TIBIRICA 581
! TERM. 2 - TERM 2 - MATRIZ
p?
!!3SAIDA !!!3:14128
!

ENTRADA	SAIDA	PERM
02 Dez 16:28	02 Dez 17:57	1:29

!!3AAA0001 !ASTRA ---

VALOR: 10.00

VALOR PAGO: 10.00
!!3 ATE 30 MIN 5 REAIS
!!!3TOLERANCIA 5 MINUTOS
!!!3ABERTO 24 HORAS GRAT
!==V_REDE 7.3.06 PN-E==========OP 0001--



RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
01/12/2015 20:06:44V CCF:037779 COO:076093
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #0600201#27 01259#GASOLINA COMUM C B04 B13
27,842L X 3,599 F1 100,20
TOTAL R$ 100,20
Dinheiro 100,20
Trib Aprox R$13,48 Federal e 25,05 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS
Frent: 56

Aplicativo:WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO

BFLEQNGM JDUFAJHJ H2#MHISI B8FEHKDH J9Q8CBDJ9OPI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:000
QQQQQQQQQTRIEPTQEP 01/12/2016 20:06:50V
FAB:BE09151010001135544 BR

27/12/2016 12:17:56

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL 183,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.75D.F3E.1E6.F96.D42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06010

DATA: 21/12/2016 VENCTO:27/12/2016 PAGTO: 27/12/2016

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 6161.

Valor **183,37**

(cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 06715 DE 21/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/12/2016 VALOR NE: **R$ 183,37**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 037779	01/12/0016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	27,8	3,60	100,20
CCF 441611	01/12/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	73,17	73,17
RECIBO	02/12/2016	TOTAL PARK LTDA	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
TOTAL						**183,37**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/11/2016 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 11 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**, CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de **Operador de Informática** 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 ADM. PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 11 / 2016.

_____
Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6161

NOTA DE EMPENHO Nº 6161	FICHA: 69	DATA: 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2016

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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
10.000,00	5.420,21	1.000,00	3.579,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

01/12/2016 11:36:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:36:24
694906949           SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/12/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL                               1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA  *
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.428-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.BD0.C36.AE8.E2D.5A4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05608

DATA: 23/11/2016 VENCTO:01/12/2016 PAGTO: 01/12/2016
Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.002291
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$

001 1 18,9300 L x 3,698 (26,92)
GASOLINA COMUM 70,00

TOTAL R$ 70,00

Dinheiro 70,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 26,92

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 70,00 C
oo.Aux: 283134 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
01/12/2016 - 12:30:44

3516 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 0229 1293 4402

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RODOSNACK NOI TE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS B/ NDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RUI AL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.7(4/0001-48
IE:606.218.17(.112
01/12/2016 20 44:00V CCF:106572 COO:158659
CNPJ/CPF consu midor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESC ICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000008	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
2	0000000005596	EFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
3	0000000005596	EFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
4	0000000000008	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
5	7861002901831	PASTILHA TIC TAC MENTA 49G	1	UN	T5		5,90G

006 7891150023093 SORVETE KIBON MAGNUM CHOC BRAN CO 78G
1UN X 8,50 F1 8,50G
007 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML
1UN X 4,75 F1 4,75G

TOTAL R$	65,65
Dinheiro	100,00
TROCO R$	34,35

T5=05T03,20%
OPERADOR: BARI ARA OLIVIO
FICHA(S): 365
Trib aprox R$ 8,86 Federal, 12,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

3RQKNGUQ JEPE! E6G ELVT8WVI 2MIEI7RL F5P9462G8AMT
BEMATECH MP-4(00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.(2 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPTI WOQW 01/12/2016 20:44:27V
FAB:BE09151010011354905 BR

Galo Branco
POSTO GALO BRANCO LTDA
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD PEDREIRAS
CEP: 14405-000 FRANCA - SP

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
02/12/2016 10:49:29V CCF:095638 COO:157990

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL (LT) X (R$/LT)					
		38,39LT X 3,699			F1		142,00G

TOTAL R$	142,00
Dinheiro	142,00

#CF:B05 EI0293323,190 EF0293361,580 V38,390
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
VD: 3808(142,00)
Qtde vend: 38.4 Oper:DIONE
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:1238
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcd07 GAS ON LINE 1.25.0.5
7LZRIFOE AJJF9KGU FH!$CQ&M 6GSI9FMC 9BIA4CCTAGQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWTWWWPQQQI 02/12/2016 10:50:23V
FAB:BE09141010001122181 5 BR

BARBIERI E CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375
FRANCA - SP CEP: 14403-160
NONNO GRILL

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
01/12/2016 12:09:45 CCF:007839 COO:008573
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	TT			482,70G

TOTAL R$	482,70
Cartao	482,70

Val Aprox Tributos R$ 148,43(30,75%) Fonte:IBPT
COD:38437 TCX:2326 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EDVAGNPC PLU77JIM NHFQIRNI EDN59KP5 HGQ22BEMMEFH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRITWQWQUR 01/12/2016 12:09:52
FAB:BE05147290000007854 5 BR

LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 389 CENTRO
CEP:14010-000 FONE:(16)3610-8258 RIB. PRETO-SP
CNPJ:55.966.311/0001-00
IE:582.009.819.110
IM:1201
02/12/2016 17:50:15V CCF:140450 COO:312038
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	##21069090#CARNE SECA ACEBOLA	1	UN	T4		59,00G
2	365	##21069090#FILET DE PEIXE A D	2	UN	x28,00 T4		56,00G
3	398	##21069090#VIRADO A PAULISTA	5	UN	x29,50 T4		147,50G

TOTAL R$	262,50
Cheque	262,50

T4=04T12,00%
MD-5: BEE4D1DAB52D508321638A690131C82B
Val Aprox dos Tributos: R$ 13.10 (4.99%) Fonte: IBPT
ECF: 0007 Conferencia de Mesa - COO n: 312037
MDC POS v5.15.0 - Mesa: 149 (1 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.15.0

A6SEKCRK 94N17OHR I5PTOF$I 75QEHDOH 4TE1250Q7TKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001

POSTO CORAL
RAMIROSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 51.844.998/0001-30
I.E.: 536000627118
I.M.: 00318000

Extrato No 002291
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UNIT R$|VL TR R$|*DESCIVE|VLITEM R$

001 1 18.9001 GASOLINA COMUM 40,00 Lx5,048/26,92)

GASOLINA COMUM	70,00
TOTAL R$	79,00
Dinheiro	79,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhonaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 26,92

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 70,00 C
do Aux: 283134 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
01/12/2016 - 12:30:44

3516 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 0229 1293 4402

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



RODOSNACK NOI TE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS B/ NDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RUI AL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.7(4/0001-48
IE:606.218.17(.112
01/12/2016 20 44:00V CCF:106572 COO:158659
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
2	0000000005596	EFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
3	0000000005596	EFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
4	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
5	7861002901831	ASTILHA TIC TAC MENTA 49G	1	UN	T5		5,90G
006	7891150023	093 SORVETE KIBON MAGNUM CHOC BRAN CO 78G					
	1UN X 8,50		F1				8,50G
007	7896843206	720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML					
	1UN X 4,75		F1				4,75G

TOTAL R$ 65,65
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 34,35
T5=05T03,20%
OPERADOR: BARI ARA OLIVIO
FICHA(S): 365
Trib aprox R$ 8,86 Federal, 12,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

3ROKNGUQ JEPE(E6G ELVT8WVI 2MIEI7RL F5P9462G6AMT
BEMATECH MP-4(00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.(2 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPTI VOQW 01/12/2016 20:44:27V
FAB:BE0915101(0011354905 BR



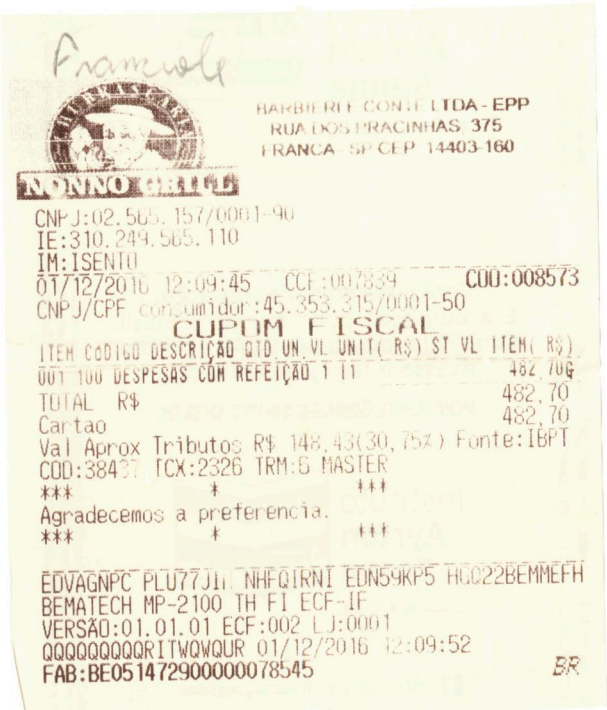
Galo Branco
POSTO GALO BRANCO LTDA
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD PEDREIRAS
CEP 14405-000 FRANCA - SP

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
02/12/2016 10:49:29V CCF:095638 COO:157990

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL					
		(LT) X (R$/LT)					
	38,39LT X 3,699		F1				142,00G

TOTAL R$ 142,00
Dinheiro 142,00
#CF:B05 EI0293323,190 EF0293361,580 V38,390
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
VD: 3808(142,00)
Qtde vend: 38.4 Oper:DIONE
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:1238
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcd07
GAS ON LINE 1.25.0.5
7LZRTFOE AJJF9KGU FH!4CQ&M 6GSI9FMC 9BTA4CCTAGGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWTWWWPQQQI 02/12/2016 10:50:23V
FAB:BE0914101000111221815 BR



Francois

BARBIERI E CONST LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 375
FRANCA - SP CEP 14403-160

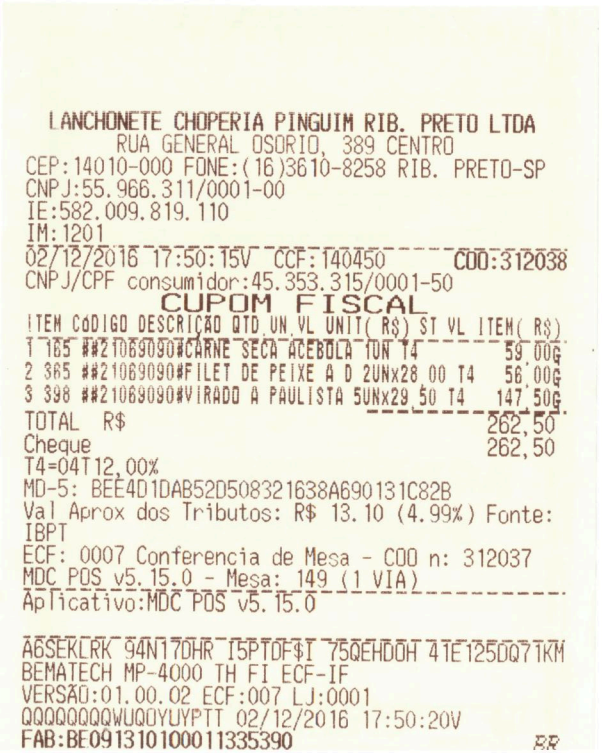
CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
01/12/2016 12:09:45 CCF:007839 COO:008573
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	11			482,70G

TOTAL R$ 482,70
Cartao 482,70
Val Aprox Tributos R$ 148,43(30,75%) Fonte:IBPT
COD:38437 TCX:2326 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EDVAGNPC PLU77J1(NHFQIRNI EDN59KP5 HGO22BEMMEFH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRITWQWQUR 01/12/2016 12:09:52
FAB:BE0514729000000078545 BR



LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB. PRETO LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 389 CENTRO
CEP:14010-000 FONE:(16)3610-8258 RIB. PRETO-SP
CNPJ:55.966.311/0001-00
IE:582.009.819.110
IM:1201
02/12/2016 17:50:15V CCF:140450 COO:312038
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	165	##21069090#CARNE SECA ACEBOLA	1	UN	T4		59,00G
2	365	##21069090#FILET DE PEIXE A D	2	UNx28,00	T4		56,00G
3	398	##21069090#VIRADO A PAULISTA	5	UNx29,50	T4		147,50G

TOTAL R$ 262,50
Cheque 262,50
T4=04T12,00%
MD-5: BEE4D1DAB52D50832163BA690131C82B
Val Aprox dos Tributos: R$ 13.10 (4.99%) Fonte: IBPT
ECF: 0007 Conferencia de Mesa - COO n: 312037
MDC POS v5.15.0 - Mesa: 149 (1 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.15.0

A6SERLRK 94N17DHR I5PTDF$I 75QEHDOH 41E125DQ7TKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWUQOYUYPTT 02/12/2016 17:50:20V
FAB:BE0913101000113353 90 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 06161 DE 23/11/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/12/2016 VALOR NE: **R$ 1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106572	01/12/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	65,65	65,65
CCF 007839	01/12/2016	BARBIERI CONTE LTDA EPF	REFEIÇÃO	1	482,70	482,70
CUPOM FISC	01/12/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	18,9	3,70	70,00
CCF 095638	02/12/2016	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	32,2	3,70	119,15
CCF 140450	02/12/2016	LANCHONETE CHOPERIA P	REFEIÇÃO	1	262,50	262,50
TOTAL						**1.000,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 12/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/12/2016 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Valor **RR$ 2.578,05**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 2.578,05 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinco Centavos)**, CPF 172.187.608-13 o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Diretora de Escola** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 21 / 12 / 2016.

_____
Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
CPF: 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6714

NOTA DE EMPENHO Nº 6714	FICHA: 151	DATA: 21/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2016

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.578,05**

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
8.600,00	5.954,43	2.578,05	67,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.578,05**

dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161216u20827659000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00017655	16/12/2016 12:25:21	2KJX-YUVY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.827.659/0001-23** Inscrição Municipal: **5.063.770-3**
Nome/Razão Social: **ACOMODAÇÕES SP LTDA**
Endereço: **AL JAU 01606, MEZANINO - JARDIM PAULISTA - CEP: 01420-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Jonas Alves Costa 559 - - - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **educacao@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem no La Residence Paulista
Reserva:97521
Período: 05 a 07.12

Atendendo à Lei nº12.471, de 8 de Dezembro de 2012,
a Acomodações SP Ltda informa ao consumidor que
sobre o serviço de hospedagem recolhe atualmente 19,53%
do valor recebido referente a tributos Municipais,
Estaduais e Federais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 525,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Codigo do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	525,00	5,00%	26,25	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017;

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Votuporanga "Profª Maria Alcinda Tozetti Velho" em parceria com o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo – ADE Noroeste Paulista, conferem a

Elaine Pinheiro de Paula M. Garcia

CPF 172.187.608-13,

o presente certificado por ter participado da "Oficina de Orientações sobre o PME", realizado no dia 24/11/2016, no CEFAP " Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Município de Votuporanga", com carga horária de 03 horas.

Votuporanga, 24 de novembro de 2016.

Silvia Cristina Rodolfo
Secretária da Educação de Votuporanga
Coordenadora Executiva do ADE Noroeste Paulista

EDUCAÇÃO MUNICIPAL

ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Votuporanga "Profª Maria Alcinda Tozetti Velho" em parceria com o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo – ADE Noroeste Paulista, conferem a

Ericka Alves Dal Piccolo,

CPF 172.187.388-00

o presente certificado por ter participado da "Oficina de Orientações sobre o PME", realizado no dia 24/11/2016, no CEFAP " Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Município de Votuporanga", com carga horária de 03 horas.

Votuporanga, 24 de novembro de 2016.

Silvia Cristina Rodolfo
Secretária da Educação de Votuporanga
Coordenadora Executiva do ADE Noroeste Paulista

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/12/2016 12:20:00

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:19:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.603
VALOR TOTAL 2.578,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE P DE P M GARCIA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.603-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.1E4.9BB.D23.93C.B33

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06014

DATA: 21/12/2016 VENCTO:27/12/2016 PAGTO: 27/12/2016

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **2.578,05**

(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos) * * *

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE- (11) 5533-6631 - e-mail:sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 62574 **R$** 18,00

A QUANTIA DE Dezoito reais e

e E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA N.º: FIS2 617 PREFIXO: 082

SÃO PAULO, 06 DE Dezembro DE 201 6

VIGORITO
A 1ª concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br

DISBRASA

ABC
11 4979-9055

Guarulhos
11 2423-5700

Saúde
11 5070-6100

R&C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
ROD HELIO SMIDT S/N GUARULHOS-SP
CEP:07190-100 GUARULHOS-SP
CNPJ:06.235.514/0020-75
IE:796.003.777.110
07/12/2016 11:29:58V CCF:510506 COO:519488

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3401	AGUA SEM GAS 20mx8,00	FT				12,00

TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 8,00
MD-5:965BCA9D2D781FFC5F4FCEBEDFD56356
Val Aprox Tributos R$4,40 (36,68%) Fonte: IBPT
Pedido:233
AUTOMACAO2000 (11) 3355-6100
Serie:96712440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

ID!EHHJD LMK7CJ7W V9ZRRM&L ECSA99GC DIH67B3PG7UL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0020
QQQQQQQQQQYWUTTWRR 07/12/2016 11:30:01V
FAB:BE09121010001131843I BR

ACADEMIA DA GULA DOCF SALGADOS LTDA - ME
RUA JOINVILLE, - V. MARIANA
SAO PAULO - SP CEP: 04008-011
CNPJ:65.883.480/0001-21
IE:113.084.653.117
06/12/2016 14:09:34 CCF:004748 COO:005670
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	003538	ROCHINHA	1un				I1	5,90
2	000356	PASTEL DE NATAS OU BEL	...				I1	6,50
3	000131	COCA KS	1un				I1	4,50
4	000328	ARROZ	1un				I1	6,00
5	000131	COCA KS	1un				I1	4,50
6	000107	LIMAO	1un				I1	6,90
7	001113	DELICIA DA TERINHA	1un				I1	32,90
8	001112	PASTEL DE BACALHAU	1un				I1	25,90
9	000125	BAC D OLINDA	1un				I1	229,00
10	000106	MELANCIA	1un				I1	6,90

Subtotal R$ 329,00
acréscimo +32,90
TOTAL R$ 361,90
DINHEIRO 361,90
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

HJNHL4M6 KKPMF86R S7$>UTVM HJIBE4J5 BFJFA02LG1UT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTOUYIEY 06/12/2016 14:09:45
FAB:BE09121010001131956I BR

AVAN PIZZARIA LTDA - EPP
RUA AVANHANDAVA, 25 BELA VISTA
CEP:01306-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:06.059.225/0001-03
IE:116.176.495.111
IM:3.234.557-0
06/12/2016 22:15:35V CCF:066580 COO:148562
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	215	RISOTO ALLA VENEZIA - F	1UN	T5			99,00
2	215	RISOTO DE CAMARAO E LULA - L	1UN	T5			99,00
3	286	CHEESE CAKE DE MASCARPONE	1UN	T5			18,00
4	311	ESCALOPE GRELHADO	1UN	T5			82,00
5	313	FILET A PARMEGIANA	1UN	T5			81,98
6	314	ARROZ E BATATAS FRITAS	1UN	T5			0,01
7	661	AGUA MINERA. 20Nx7,00	F1				14,00
8	672	PEPSI	1UN	F1			7,00
9	690	SODA	1UN	F1			7,00
10	712	SUCO MARACUJA	1UN	T5			9,00
11	6	ANTEPASTOS 0,226KGx130,00	T5				29,38
12	6	ANTEPASTOS 0,268KGx130,00	T5				34,58
13	9998	SERVICO 48,1UNx1,00	I1				48,10

TOTAL R$ 529,06
Cartao 529,06
T5=05T05,20%

Trib aprox R$: 64,69 F... e 57,72 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCI ...
SEZEHDJN DLMGEE7D 80... 7ER6BBCH 7GK9933H8TIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000000IERPTOEJ 06/12/2016 22:15:39V
FAB:BE0915101000011356520 BR

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.064456
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	8273	ETANOL V-POWER 73,540()	LT	X	2,899	(81,97)*	213,19
002	4740	STP FLEX 1 UN	X	29,300	(0,00)*		29,90

TOTAL R$ **243,09**
Cartão de Crédito 243,09
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 2 Nro Controle Interno : 091426
#CF:B08 EI0225635,200 EF0225708,740 V73,540
VD: 3808(213,19) 3778(29,90)
Qtde vend: 74,5 Oper:HUNTER
Portador:WILSON MANSANO GARCIA
Pontos Acumulados:1002
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 81,97

SAT No. 000004706
26/12/2016 - 11:22:08
3516 1262 4097 4300 0177 5900 0004 7060 6445 6830 2510

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE- (11) 5533-6631 - e-mail:sac@ponto606.com.br

RECIBO № 62574 R$ 18,00

A QUANTIA DE Dezoito reais e

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA N.°: QIS2611 PREFIXO: 082

SÃO PAULO, 06 DE Dezembro DE 2016

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br

DISBRASA

ABC
11 4979-9055

Guarulhos
11 2423-5700

Saúde
11 5070-6100

R&C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
ROD HELIO SMIDT S/N GUARULHOS-SP
CEP:07190-100 GUARULHOS-SP
CNPJ:06.235.514/0020-75
IE:796.003.777.110
07/12/2016 11:29:58V CCF:510506 COO:519488

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1101 AGUA SEM GAS 20Nx8,00 FT 12,00

TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 8,00
ID-5:965BCA902D781FFC5F4FCEBEDFD56356
Val Aprox Tributos R$4,40 (36,68%) Fonte: IBPT
Pedido:233
AUTOMACAO2000 (11) 3355-6100
Serie:98712440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0020
QQQQQQQQYWUTTWRR 07/12/2016 11:30:01V
FAB:BE09121010001131843I

BR

ACADEMIA DA [illegible] ALGADOS LTDA - ME
RUA [illegible] V. MARIANA
SAO PAULO - SP CEP: 04008-011
CNPJ:65.883.480/0001-21
IE:113.084.653.117
06/12/2016 14:09:34 CCF:00474[illegible] COO:00[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45[illegible]150

CUPOM F[illegible]L

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible]538 ROCHINHA 1un T1 5,90
2 [illegible]56 PASTEL DE NATAS DU BEL 6,50
3 [illegible]131 COCA KS 1un T1 4,50
4 [illegible]26 ARROZ [illegible] 0,00
5 [illegible] COCA KS [illegible]
6 000107 LINHAO 1un T1 6,00
7 000113 DELICIA DO [illegible] 1un T1 32,00
8 000112 PASTEL DE BACALHAU 1un T1 25,00
9 000125 BAC D OLINDA 1un T1 220,00
10 000106 MELANCIA 1un T1 0,00
Subtotal R$ 329,00
acréscimo +32,90
TOTAL R$ 361,90
DINHEIRO 361,90
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

HJNHLJMG KKPMF86R S7[illegible] HJT6L4J5 BFJFA02LG1U1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTGUYIEY 06/12/2016 14:09:[illegible]
FAB:BE09121010001131956[illegible]

BR

AVAN PIZZARIA LTDA - EPP
RUA AVAN-ANDAVA, 25 BELA VISTA
CEP:01303-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:06.059.225/0001-03
IE: 110.196.495.111
IM: 1557-0

[illegible] 22:15:35V COO:148582
CCF/CRO Equipamento:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	210	RISOTO ALLA VENEZIA - F	1	UN	T5		99,00
2	211	RISOTO DE CAMARAO E LULA - L	1	UN	T5		99,00
3	286	CHEESE CAKE DE MASCARPONE	1	UN	T5		18,00
4	311	ESCALOPE [illegible]	1	UN	T5		82,00
5	313	FILET [illegible]	1	UN	T5		81,00
6	313	ARRIT[illegible]	1	UN	T5		0,01
7	66	AGUA [illegible]	1	F1			14,00
8	872	PEPSI					7,00
9	890	SODA [illegible]					7,00
10	712	SUCO MARACUJA	1	UN	T5		9,00
11	6	ANTEPASTOS 0,222KG	130,00		T5		28,86
12	6	ANTEPASTOS 0,268KG	130,00		T5		34,84
13	9998	SERVICO 4%	1	UN	x1,00	I1	48,10

TOTAL R$ 529,00
Cartao 529,00
T5=05T08,20%

Trib aprox R$: 64,69 Federal 57,72 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERC [illegible]
CUPOM [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI [illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
[illegible] 03/12/2015 22:15:39v
FAB:BEO[illegible]0013568520

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 I.E. 310080310114

Extrato No.004456
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	8273	ETANOL V-POWER 71,5400	LT	2,899	(81,97)*		213,19
002	4740	STP FLEX	UN	29,900	(0,00)*		29,90

TOTAL R$ **243,09**
Cartão de Credito 243,09
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 2 Nro Controle Interno: 037426
#ECF:E08 E10225635,200 E05225703,740 073,540
VD: 3808(213,19) 3778(29,90)
Qtde vend: 74,5 Oper HUNTER
Portador:WILSON MANCANO GARCIA
Pontos Acumulados:1002
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012): R$ 81,97

SAT No. 000004706
26/12/2016 - 11:22:06
3516 1262 4097 4300 0177 5900 0004 7060 6445 6030 2510

SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R$ 18,-

Recebi de _____

a importância de _____

_____ Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

_____

Placa do Táxi

FJP9223

São Paulo, 6 / 12 / 201_

Ass. _____

Cel: 991429246

RECIBO DE TAXI

R$ 130,00 **Nº** _____

Recebemos de _____

A importância _____

_____

Itinerário _____

Placa: 6AA7631

São Paulo: 6 de 12 de 2016

Telefone: _____

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de Renato Reis

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI

GHX8848

TELEFONE

São Paulo, 16 de 12 de 2016

Assinatura

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 2510804

Data: 05/12/16 R$ 150,00
Nome:
Prefixo 0711 2 Placa FQ00811
CPF:
Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.
Destino: LA Residencia Paulista
Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



RECIBO DE TÁXI

R$ 15,00

Recebi de
a importância de
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário
PLACA TAXI FCB 4962
São Paulo, 07 de 12 de 201
TELEFONE
Assinatura



SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R$ 36,00

Recebi de
a importância de
Referente a Prestação de Serviços de Táxi
Itinerário

Placa do Táxi FSH 6214
Cel: 9 8102-7044
São Paulo, 06 / Dezembro / 2016
Ass. Francisco V. de Oliveira

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 06714 DE 21/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/12/2016 VALOR NE: **R$ 2.578,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	05/12/2016	TAXI	TAXI	1	150,00	150,00
RECIBO	06/12/2016	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 004748	06/12/2016	ACADEMIA DA GULA DOCE	ALIMENTAÇÃO	1	361,90	361,90
CCF 066580	06/12/2016	AVAN PIZZARIA LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	529,06	529,06
RECIBO	06/12/2016	TAXI	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	06/12/2016	TAXI	TAXI	1	36,00	36,00
RECIBO	06/12/2016	TAXI	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	06/12/2016	TAXI	TAXI	1	130,00	130,00
CCF 510506	07/12/2016	REC EMPREENDIMENTOS A	DESPESAS	1	12,00	12,00
RECIBO	07/12/2016	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
NF 17656	16/12/2016	ACOMODAÇÕES SP LTDA	HOSPEDAGEM	1	525,00	525,00
NF 17655	16/12/2016	ACOMODAÇÕES SP LTDA	HOSPEDAGEM	1	525,00	525,00
CUPOM FISC	26/12/2016	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	83,8	2,90	243,09
TOTAL						**2.578,05**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/12/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 12 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 329.682.358-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 09 / 12 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.358-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6527

NOTA DE EMPENHO Nº 6527	FICHA: 120	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2016

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	37.404,65	500,00	95,35

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.17
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      329.682.258-55
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 14/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB:         6.79A.9AC.2A4.F42.630
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05839

DATA: 09/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5025

Valor da Devolução **R$ 34,00**

(trinta e quatro reais) * * *

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ 05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 038517
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 1 ETANOL 10,344 LT X 2,417 (6,36) 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

001 02,01 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: BKI0874

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
15/12/2016 15:16:46
3516 1205 2922 8100 0117 5900 0013 4280 3851 7193 2338

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.001156
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 019.926.728-65
Razão Social/Nome: NAEo fornecida

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 0273 ETANOL V-POWER 56,5720 LT X 2,899(63,06)* 164,00
TOTAL R$ 164,00
Cartão de Crédito 164,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 12 Nro Controle Interno : 001964
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B08 EI0226|12,380 EF0226168,960 V56,570
OD: 3697(164,00)
Qtde vend: 56,6 Oper:CLEOMAR
Portador:SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Pontos Acumulados:1520
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 63,06

SAT No. 000225631
27/12/2016 - 07:04:39
3516 1262 4097 4300 0177 5900 0225 6310 0115 6642 2694

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
15/12/2016 13:13:05 CCF:073167 COO:074091
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
002	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	F1		4,00G
003		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
004		SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	T07,00%		3,50G
005	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	F1		4,00G
006		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
007		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
008		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
009	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	F1		4,00G
010		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
011		SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000216348
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BJJAKDS8 BES56B6U KG$LFQFN BCFABCR8 BCR1131SBAPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPOOYWIT 15/12/2016 13:13:16
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE TRIANON
NATHALIA TOASSA DE FREITAS - ME
R.ARISTIDES BARBOSA DE CARVALHO,1-32 BAURU/SP
CNPJ:10.409.941/0001-37
IE:209.419.033.114
19/12/2016 12:23:50 CCF:010337 COO:017363
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO 50UNx1,00 T12,00% 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

ICMS a ser Recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
EGW89JIM ECXFEDLO PBNNIJPI E5P53GIH A4SF95GHCAIH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTPOEYUYY 19/12/2016 12:23:51
FAB:BE05137290000054350A BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
NPJ:59.260.257/0001-25
E:582.118.041.110
M:92025801
2/12/2016 09:27:36 CCF:074095 COO:075026
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 33 CAPUCCINO ITALIANO 1UN T07,00% 3,50
002 33 CAPUCCINO ITALIANO 1UN T07,00% 3,50
003 3 PAO DE QUEIJO 1UN T07,00% 2,50
004 3 PAO DE QUEIJO 1UN T07,00% 2,50
005 102 MARMITEX CARNE VERMELHA
1UN X 8,00 T07,00% 8,00
006 102 MARMITEX CARNE VERMELHA
1UN X 8,00 T07,00% 8,00
007 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN T07,00% 4,00
008 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN T07,00% 4,00
TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000219194
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FGI5JD09 AOKGD9IT JTUSJNDI F9D5H7N9 AMJC81DIAHMK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOPYUPR 22/12/2016 09:27:45
FAB:BE05157290000010021 4 BR

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91164749

Extrato No.000050
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

#|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTDE.|UN|UNITARIO|TOTAL
001 1 REFEICAO 1UN 45,00 45,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro R$ 45,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1,89 Est:8,10 Fonte:IBPT Ar5F17
Operador:CAIXA
Caixa.001 Cont .le:0000028049
BALCAO [27109]

SAT No 000211963
15/12/2016 11:13:57

CHAVE DE CONSULTA
3516 1211 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0005 0632 5490

SERRO AZUL RESTAURANTE ME

E. M. DA SILVA
RESTAURANTE - ME

(19) 98196-3683

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 333 - Zona Rural - CEP 13340-000 - Brodowski - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Inscr. Estadual 227.029.614.111

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 Nº 1610

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo (Fixa)

Data 21/12/16

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Total
	REFEIÇÃO		35,00

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741)
R$_____(_____%) Fonte IBPT.

Não Vale como Recibo

Total R$ 35,00

SPEEDYgraf - S&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Fone:(19) 3845-1179 - R:Angelina G. de Paiva, 39 - Jd. do Bosque
Hortolândia - SP - CNPJ 05.963.357/0001-99 - I.E 748.120.299.111 - 10 Tls. 50x2 - 1.501 a 2.000 - AIDF. 623021424216 - 10/16

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : [illegible] AC JERIQUARA
Terminal : [illegible] Id. Trn. : 116416
Nro Aut. : 115121 Caixa : 21116910
Data : 27/12/2016 Hora : 11:51
Obra[illegible] de Brasília)

BANCO DO BRASIL
575[illegible]967 0073
SAC [illegible] 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : EM JERIQUARA LTDA
AGENCIA COMPE: CONTA: 106.121-6

DATA 27/12/2016
NR. DOCUMENTO 57[illegible]0,3
VALOR DINHEIRO 34,00
VALOR TOTAL 34,00

NR AUTENTICAÇÃO : [illegible]

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2676

Data 13 / 12 / 2016

Nome Pm Jerinquara.

End.

Cidade CPF 45.353.315-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigs		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2674

Data 22 / 12 / 2016

Nome Pm Jerinquara

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigs		40,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ 05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 038517
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 1 ETANOL 10.344 LT X 2.417 (6.36) 25.00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25.00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: BKI0974

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6.
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
15/12/2016 15:16:46
3516 1205 2922 8100 0117 5900 0013 4280 3851 7193 2338

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 0[illegible]743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.001156
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 019.926.728-65
Razão Social/Nome: NA£o fornecido

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 8273 ETANOL V-POWER 56,5720 LT X 2.899(63,06)* 164.00
TOTAL R$ 164.00
Cartão de Crédito 164.00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 12 Nro Controle Interno : 001964
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B08 EI0226[illegible]12,390 EF0226168,360 V56,570
VD: 3697(164,00)
Qtde vend: 56,6 Oper:CLEOMAR
Portador:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Pontos Acumulados:1520
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 63,06

SAT No. 000225631
27/12/2016 - 07:04:39
3516 1262 4097 4300 0177 5900 0225 6310 0115 6642 2694

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
15/12/2016 13:13:05 CCF:073167 COO:074091
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

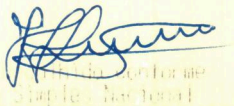
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
002		111 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	F1			4,00G
003		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
004		4 SALGADOS ESPECIAIS	1UN	T07,00%			3,50G
005		111 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	F1			4,00G
006		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
007		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
008		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
009		111 REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN	F1			4,00G
010		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G
011		2 SALGADO FRITO	1UN	T07,00%			2,50G

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000216348
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BJJAKDS8 BES56B6U KG$LFQFN BCFABCR8 BCR1131SBAPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIPOOYWIT 15/12/2016 13:13:16
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE TRIANON

CUPOM FISCAL



LUIZ PAULO

RUA CAMPUS FACU

MONTE ALEGRE CEP 14048-900

RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25

IE:582.118.041.110

IM:2025301

22/12/2016 09:27:36 CCF:074095 COO:075026

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	33	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	T07,00%		3,50G
002	33	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	T07,00%		3,50G
003	3	PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50G
004	3	PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50G
005	102	MARMITEX CARNE VERMELHA					
	1UN X 8,00				T07,00%		8,00G
006	102	MARMITEX CARNE VERMELHA					
	1UN X 8,00				T07,00%		8,00G
007	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T07,00%		4,00G
008	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T07,00%		4,00G

TOTAL R$	36,00
Dinheiro	50,00
TROCO R$	14,00

Operador:CAIXA_1

Caixa:004 Controle:0000219194

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

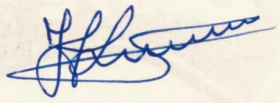
FGI5JD09 AOKGD9IT JTUSJNDI F9D5H7N9 AMJC81D1AHMK

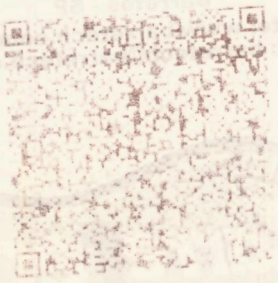
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQQQQQPYUPR 22/12/2016 09:27:45

FAB:BE05157290000100214 BR





SERRO AZUL RESTAURANTE ME

E. M. DA SILVA
RESTAURANTE - ME

(19) 98196-3683

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 333 - Zona Rural - CEP 13340-000 - Brodowski - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Inscr. Estadual 227.029.614.111

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 № 1610

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo (Fixa)

Data 21 / 12 / 16

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF 45353315000150 I.E _____

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Total
	REFEIÇÃO		35,00

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741)
R$ _____ (_____%) Fonte IBPT.

Não Vale como Recibo

Total R$ 35,00

SPEEDYgraf - S&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - **Fone:(19) 3845-1179** - R:Angelina G. de Paiva, 39 - Jd. do Bosque
Hortolândia - SP - CNPJ 05.963.357/0001-99 - I.E 748.120.299.111 - 10 Tls. 50x2 - 1.501 a 2.000 - AIDF. 623021424216 - 10/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2666

Data 13 / 12 / 2016

Nome Pm Jeniquara.

End.

Cidade CPF 45.353.315-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrig 5		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2674

Data 22 / 12 / 2016

Nome Pm Jeniquara

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrig 5		40,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 06527 DE 09/12/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/12/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 2606	13/12/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 073167	15/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	33,00	33,00
CUPOM FISC	15/12/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CUPOM FISC	15/12/2016	COMERCIAL R B R COMBUS	COMBUSTIVEL	10,3	2,42	25,00
CCF 016337	19/12/2016	NATHALIA TOASSA DE FREI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 1610	21/12/2016	E.M DA SILVA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 074095	22/12/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	36,00	36,00
NF 2674	22/12/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	27/12/2016	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	56,5	2,90	164,00
TOTAL						**466,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 34,00**

DATA: 27/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.