Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						22/08/2014			
03781 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2014	02850		500,00
03791 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/08/2014	02855		300,00
03813 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/09/2014	03011		80,00
03825 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02881		500,00
03826 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02882		100,00
03827 \0001	AD	NV	LUCIANA CARLA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02883		1.500,00
03828 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02884		130,00
03829 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02885		150,00
03834 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2014	02886		100,00
03838 \0001	AD	FO	SUELI RIZZIERI BARBOSA	3.3.90.36.99	0.02.10	28/08/2014	02892		150,00
03953 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	02/09/2014	02952		49,33
03957 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	02954		280,00
04023 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	03/09/2014	02960		210,00
04097 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03003		250,00
04098 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03004		60,00
04099 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	05/09/2014	03005		2.000,00
04100 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03006		100,00
04101 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03007		100,00
04102 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03008		240,08
04116 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	08/09/2014	03014		300,00
04145 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/09/2014	03033		862,06
04152 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZIERI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	10/09/2014	03152		500,00
04200 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03177		99,20
04201 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03178		40,00
04213 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03185		300,00
04259 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/09/2014	03200		115,00
04284 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/09/2014	03220		110,00
04325 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/09/2014	03234		120,00
04326 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	19/09/2014	03247		155,00
04355 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2014	03272		25,00
04372 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2014	03285		150,00
04496 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	25/09/2014	03309		500,00
04500 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/09/2014	03313		904,84
04524 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/09/2014	03362		112,00
04525 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/09/2014	03363		50,00
04526 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/09/2014	03358		150,00
04550 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/10/2014	03375		75,90
04555 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/10/2014	03376		500,00
04574 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	01/10/2014	03377		150,00
04582 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	02/10/2014	03388		1.800,00
04593 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	02/10/2014	03398		120,00
04595 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	03/10/2014	03400		300,00
04736 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/10/2014	03577		194,80
04737 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2014	03591		241,51
04739 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	16/10/2014	03616		250,00
04807 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/10/2014	03598		297,68
04842 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	17/10/2014	03630		63,20
04847 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/10/2014	03624		125,00
04848 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	16/10/2014	03625		30,00
04884 \0001	AD	SD	LUCIANA MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/10/2014	03650		99,20
04885 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/10/2014	03651		168,68
04896 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00		03653		150,00

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/08/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 02

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 209 / 2014 | **Data da Solicitação:** 13 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) ( ) RG nº. e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de Edmar Elias, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Municipio.

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

Jeriquara / SP, 13 / 08 / 2014.

Edmar Elias

Nome: Edmar Elias

CPF: 248012078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3781 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3781	FICHA: 120	DATA: 13/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	125.308,48	500,00	34.191,52

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853254	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 28770800 7

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02850

DATA: 13/08/2014 VENCTO:22/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

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

Discriminação..:

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3781 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

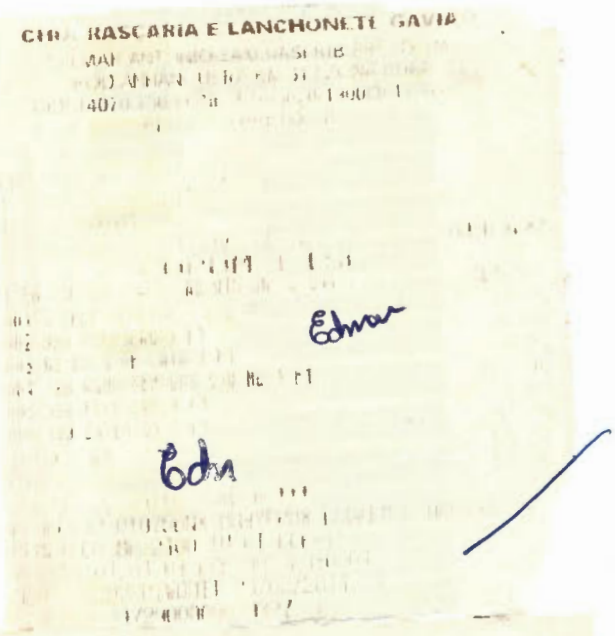
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853254	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 22/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: RG 28770800-7



CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIA

Edmar

Edm



COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LT

AV ENG ARM DE PEREIRA 1646 SÃO PAULO SP

CUPOM FISCAL

1 000 899 F1 120,00

TOTAL 120,00

DINHEIRO 120,00

Edmar

--SP

Requisição: Km: 0

Motorista.:

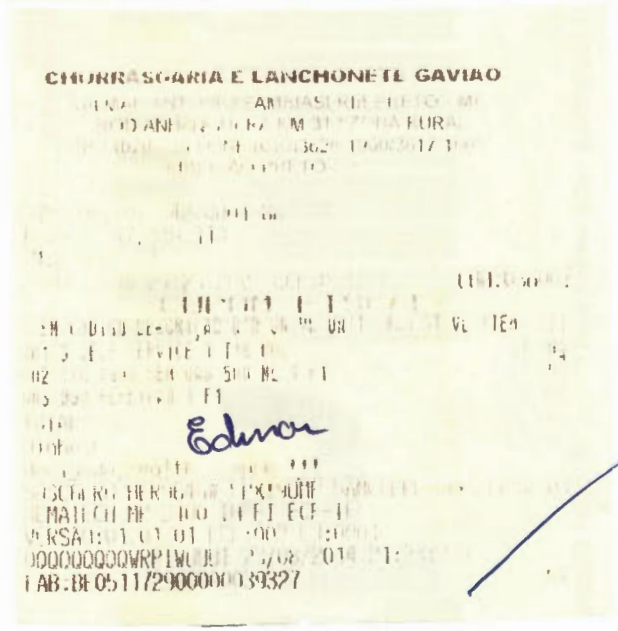
Aplicativo: TDP Facilite

BEMATECH

VERSÃO:01.

23/08/2014 07:18:57

BR



CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO

Edmar



CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB PRETO ME

ROD ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL

CEP 14070-730 FONE:(016)3628-1900/3617-1665

RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:00.707.842/0001-88

IE:582.347.640.118

CUPOM FISCAL

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

001 3 SELF SERVICE 1 18,00 F1 21,00

002 126 AGUA SEM GAS 500 ML 1 F1 3,50

003 998 REFEIÇAO 1 F1 27,00

TOTAL R$ 27,00

Dinheiro 27,00

Obrigado, volte sempre !!!

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

FAB:BE05117290000039327

BR



COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LT

COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO

AV ENG ARM DE ARRUDA PEREIRA 1646 SÃO PAULO SP

CNPJ:08.813.667/0001-15

IE:149.675.155.115

IM:3.631.057-3

23/08/2014 07:18:46 CCF:005578 COO:00877

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

NOME:ALUMISUL

CUPOM FISCAL

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

1 000000000001 GASOLINA COMUM 41,394UNx2 899 F1 120,00

TOTAL R$ 120,00

DINHEIRO 120,00

Endereço..: Edmar

--SP

Requisição: Km: 0

Motorista.:

Aplicativo:TDP Facilite

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQTPYUQOPR 23/08/2014 07:18:57

FAB:BE09141010001133890 1

E

FOLHA
050



CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO
SILMAR ANTONIO ZAMBASI RIB PRETO ME
ROD ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL
CEP 14070-730 FONE (016) 3620 1900/3617 1665
RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
23/08/2014 21:23:04V CCF:004778 COO:036066

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	SELF SERVICE 2x2T 90 T16 008					43,80G
002	126	AGUA SEM GAS 500 ML 1 F1					3,50G
003	998	REFEIÇÃO 1 F1					4,70G

TOTAL R$ 52,00
Dinheiro 52,00
Obrigado, volte sempre !!!
0NK8JJRB S8LHBAJS GOWN-SEL BEE8DDR8 05JA674GLILI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWRFIWUQTI 23/08/2014 21:23:03V
FAB:BE05117290000000039327



Mercearia Sukiyaki Ltda.- ME.
Av. Jabaquara, 1744
São Paulo - SP,
CNPJ: 53.051.697/0001-70
IE: 111.167.199.114
23/08/2014 16:09:52 CCF:015185

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	PRATOS PRONTOS 1,	1	UN	2,00	FF	2,00

TOTAL R$ 2,00
DINHEIRO 2,00
Val Aprox. (Lei 12.741/12) R$ 0,60 Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
SWE0013 II SI200
ECF II VERSAO: 01.00.05 ECF: 003
OPR: 0001 OPER
UGJGHHJK! 23/08/2014 16:10:12
FAB: SW0313000000000047586



CENTRO GAVIÃO
POSTO GAVIÃO ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA BR 330 SENTIDO KM 312+600 METROS
JD SALGADO FILHO CEP 14079-000 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:02.786.256/0001-97
IE:582.469.030.119
25/07/2014 20:[illegible] COO:162188

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000016746	2 993	1	UN	50,07	TA	50,07

TOTAL R$ 50,07
Venda Dinheiro 50,07
Val Aprox Tributos R$24,00 (47,93%) Fonte: IBPT
Bico(s): 16
DEFINICIO NDM977 IP SM872JJ5 E9GM3DFR E9F2244HDCQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWUYTRIY 23/07/2014 20:34:17V
FAB:BE0913101000011329177

CENTRO GAVIÃO
POSTO GAVIÃO ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA BR 330 SENTIDO KM 312+600 METROS
JD SALGADO FILHO CEP 14079-000 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:02.786.256/0001-97
IE:582.469.030.119
25/07/2014 20:[illegible] COO:162188

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000016746	2 993	1	UN	50,07	TA	50,07

TOTAL R$ 50,07
Venda Dinheiro 50,07
Val Aprox Tributos R$24,00 (47,93%) Fonte: IBPT
Bico(s): 16
DEFINICIO NDM977 IP SM872JJ5 E9GM3DFR E9F2244HDCQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWUYTRIY 23/07/2014 20:34:17V
FAB:BE0913101000011329177

BR

FOLHA
062

COPO A COPO BAR E LANCHES LTDA.

PFC 10 Butantã
Rua Mourato Coelho, 629 - Pinheiros - São Paulo - SP
Inscrição Estadual 111.258.450.117 CNPJ 54.447.057/0001-62

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa) 10658

Data 23 de 08 de 14
Ilmo. Sr.
Endereço PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA
CNPJ/CPF: 15353315 0001 50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		2900
	Edmar		

Não vale como recibo
TRIBUTADA

TOTAL R$ 20,00

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alenc . Varipe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.595.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 20 ... 2vias - 10.001 à 11.000 - 02/13 - Aut. 500922263713
Para Novos Pedidos ... 2062-9905 / 2062-8654

LANCHONETE
Stop Time Ltda

R. Bueno de Andrade, 342 - Aclimação - São Paulo - SP

CNPJ: 11.483.545/0001-12 Insc. Est.:148.970.385.113

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª Via - Cliente/2ª Via - Fixa **SÉRIE D-1 Modelo 2** Nº 0920

DATA DA EMISSÃO, 23 / 8 /DE 2014
ILMO SR.: PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA
END.:
CNPJ/CPF: 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL R$
1	REFEIÇÃO		3000
	Edmar		

ISENTO DE ICMS de acordo com a Lei
Não Vale Como Recibo

TOTAL DA NOTA R$ 30,00

Edenilson da Costa ME R. S. José do Campestre, 278/F - Jd. Danfer - São Paulo CNPJ 00.362.107/0001-80
Insc. Est.114.668.932.110 ME 20 Tls. 50x2 Vias de 001 a 1000 - 07/2010 - Aut. 381185165510

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 28051**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 13 / 09 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº

Cidade Est.

R.G. 45353315.0001-50 CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas		50,00
	Edmar		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310.000 200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Edmar

RESTAURANTE DO MEL LTDA ME
RODOVIA SP 255 KM 5 NUCLEO COLONIAL GUARAPORA
GUARAPORA SP TELEFONE 16 3973.0070
IE: 582.393.159.111
CCF:005706 COO:006142
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ ITEM R$
001 2 1081 SALGADO 2,75 N1 5,50
002 2 UN X 1032 CAFE C/ LEITE 2,00 N1 4,00
TOTAL R$ 9,50
Credito 9,50
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
FRENTE DE LOJA VERSAO:03.03
060 A3FE9 1E660 0EF00C 24 C78086 16109 78386 673
DARUMA AUTOMACAO FS600 ECF:001 LJ:01
ECF-IF VERSAO:01.04.00
OPR:Operador: MARCOS 09/09/2014 07:25:13V
AAAAAAAAAAEJFCBGDD
FAB:DR0207BR00000012321?

RESTAURANTE DO MEL LTDA ME
RODOVIA SP 255 KM 5 NUCLEO COLONIAL GUARAPORA
GUARAPORA SP TELEFONE 16 3973.0070
IE: 582.393.159.111
CCF:005706 COO:006142
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ ITEM R$
001 2 1081 SALGADO 2,75 N1 5,50
002 2 UN X 1032 CAFE C/ LEITE 2,00 N1 4,00
TOTAL R$ 9,50
Credito 9,50
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
FRENTE DE LOJA VERSAO:03.03
060 A3FE9 1E660 0EF00C 24 C78086 16109 78386 673
DARUMA AUTOMACAO FS600 ECF:001 LJ:01
ECF-IF VERSAO:01.04.00
OPR:Operador: MARCOS 09/09/2014 07:25:13V
AAAAAAAAAAEJFCBGDD
FAB:DR0207BR00000012321?

INIMÃOS CUNTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PREID-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
12/09/2014 14:20:20V CCF:005706 COO:006142
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ ITEM R$
001 2 REFEICAO POR KILO kg X 24,90 T18,00% A 49,80
TOTAL R$ 49,80
Dinheiro 49,80
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSAO:03.03
0BF 2A6F6 24F47 9IA013 A9 0FB0B2 B734 19108 470
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
12/09/2014 14:20:25V

Edmar

RESTAURANTE DO MEL LTDA ME
RODOVIA SP 255 KM 5 NUCLEO COLONIAL GUARAPORA
GUARAPORA SP TELEFONE 16 3973.0070
IE: 582.393.159.111
CCF:005706 COO:006142
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ ITEM R$
001 2 1081 SALGADO 2,75 N1 5,50
002 2 UN X 1032 CAFE C/ LEITE 2,00 N1 4,00
TOTAL R$ 9,50
Credito 9,50
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
FRENTE DE LOJA VERSAO:03.03
060 A3FE9 1E660 0EF00C 24 C78086 16109 78386 673
DARUMA AUTOMACAO FS600 ECF:001 LJ:01
ECF-IF VERSAO:01.04.00
OPR:Operador: MARCOS 09/09/2014 07:25:13V
AAAAAAAAAAEJFCBGDD
FAB:DR0207BR00000012321?

FOLHA 2

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3468

Valor da Devolução **R$ 9,04**

(nove reais e quatro centavos) *

Nome: EDMAR ELIAS

Empenho: 3781 Data: 13/08/2014 Valor: **500,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/09/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:21:42
694918471 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.121
VALOR DINHEIRO 9,04
VALOR TOTAL 9,04

NR.AUTENTICACAO 8.13C.538.DE5.592.07B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03781 DE 13/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0920	23/08/2014	LANCHONETE STOP TIME L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 104856	23/08/2014	POSTO GALIAO DA ANHANG	COMBUSTIVEL	16,7	2,99	50,07
CCF 034776	23/08/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
CCF 034777	23/08/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	27,90	27,90
CCF 034775	23/08/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	54,80	54,80
CCF 005578	23/08/2014	COM.VAREJISTA DE COMBU	COMBUSTIVEL	40,5	2,90	117,59
CCF 01589	23/08/2014	MERCEARIA SUKIYAKI LTDA	RFEIÇÃO	1	29,30	29,30
NF 10658	23/08/2014	COPO A COPO BAR E LANCI	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 023548	09/09/2014	RESTAURANTE DO MEL LTD	ALIMENTAÇÃO	1	9,50	9,50
CCF 005706	12/09/2014	IRMAOS CONTE RIBEIRAO F	REFEIÇÃO	1	49,80	49,80
NF 28051	13/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**490,96**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 9,04**

DATA: 22/09/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 22 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/08/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 9

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 210 / 2014	Data da Solicitação: 18 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. _____ e CPF 122.362.228/23, o qual será realizado em nome de Eurípedes Cardoso, ocupante do cargo de Fiscal Geral. Para fazer face às despesas de: Retirada de asfalto ensacado.

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

Jeriquara / SP, 18 / 08 / 2014.

Nome: Cristhell Cunha

CPF: 122-302-228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 19 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3791

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 3791	FICHA: 219	DATA: 18/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.525,62	300,00	26.174,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853199	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.362.228-23

Eurípedes Cardoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02855

DATA: 18/08/2014 VENCTO:25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3791 / 1	AD	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853199	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 25/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
04

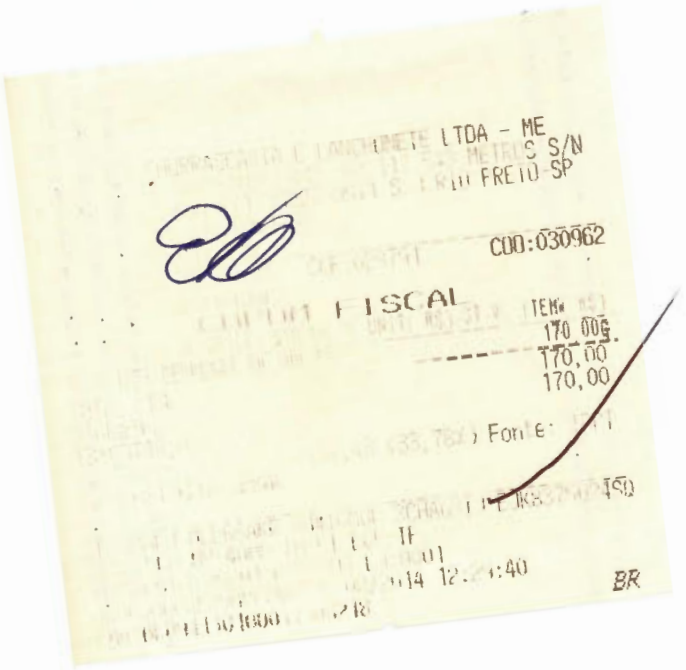
V J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:047.422.644.118
26/08/2014 12:29:33 CCF:029791 COO:030962
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0001258	DESPESAS	UN	UN	3		170,00

TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$57,43 (33,78%) Fonte: IBPT
Caixa: CAIXA GERAL

3FHJMALJ MLIG8AK@ 9H#$GMUL 3CHAG8IJ EJK8375U24SQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUUORPPWQ 26/08/2014 12:29:40
FAB:BE09111010001308218 BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3653

Valor da Devolução **R$ 130,00**

(cento e trinta reais) *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 3791 Data: 18/08/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 07/10/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:46:41
694918471 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.108
VALOR DINHEIRO 130,00
VALOR TOTAL 130,00

NR.AUTENTICACAO C.759.A09.9FE.DEA.0F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:41
694918471 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.108
VALOR DINHEIRO 130,00
VALOR TOTAL 130,00

NR.AUTENTICACAO C.759.A09.9FE.DEA.0F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 03791 DE 18/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029791	26/08/2014	V J.V CHURRASCARIA E LAI	REFEIÇÃO	1	170,00	170,00
TOTAL						**170,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 130,00**

DATA: 08/10/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

FOLHA 07

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 08 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 211 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 80,00 (oitenta Reais) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima., ocupante do cargo de motorista. Para fazer face às despesas de: A serviço do Município.

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

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2014.

Nome: Fernando Donizete de Lima

CPF: 200.197.978-93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3813

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3813	178	21/08/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		27/08/2014

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.109,51	80,00	10.890,49

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	85.2035	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 200.197.978-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03011

DATA: 21/08/2014 VENCTO:08/09/2014 PAGTO: 08/09/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3813	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852035	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 08/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando Donizete de Lima
CGC/CPF: 200.197.978.93

FOLHA 04

(16) 3720-1302 | 8141-4629

Entregas em domicílio de Seg. à Sexta

Av. Wilson Sábio de Mello, 3950
Distrito Industrial, Cep: 14405-081 - Franca SP

Empresa: _____

Nome: _____

23 de 08 de 2014 Fone: _____

Obs.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
	QUILO		
	SELF SERVICE		
	PF		
	REFRIGERANTE		
	SUCOS		
	LANCHES		
	PORÇÃO		
	SALGADO		
	CERVEJA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	APERITIVO		
	OUTROS		
		TOTAL	80,00

ASSINATURA

e-mail / msn: restaurantedistrito@hotmail.com

GRÁFICA FÊNIX - 3724-3850

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 03813 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/09/2014 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/08/2014	RESTAURANTE DESTRITO	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 212 / 2014	Data da Solicitação: 21 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)) RG nº. e CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município.

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 002.703.558-12

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3825

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3825	FICHA: 120	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	125.808,48	500,00	33.691,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 8185271

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

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02881

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3825	/ 1	AD	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853259	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF: 8185271

IVANIR FLORO DA SILVA FRANCA - ME
Av.Chico Julio, 3910 V.C. Julio
Franca-SP
CNPJ:01.529.255/0001-09
IE:310.236.533.113
IM:002020101304
03/09/2014 14:59:02V CCF:009002 COO:009997
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1000	Despesas c/ Refeições	0,250	N	100,00	T1	25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
MENSAGEM RECIBO BALCAO
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
ACIPOGH7 GNM2FGGF 9NZONM&R ACSGH9E6 DRI 1AC6T7BOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETOETRRQ 03/09/2014 14:59:05V
FAB:BE09111010001313341

BR

FOLHA 01

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
Silviana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8588 Franca - SP

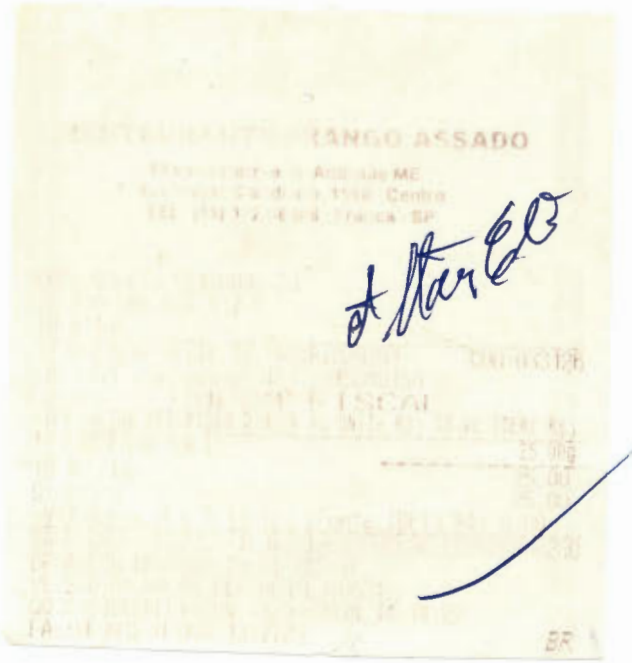
CNPJ:07.018.921/0001-20
IE:310.388.040.117
IM:41108
11/04/2014 14:14:16 CCF:029191 COO:033126
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO	1	UN	25,00	T1	25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
8APEIQRT UJ6S7HCT IQJWEHIH 870DCKOC CCPO2DBH82GO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQGRMEPYREVW 11/04/2014 14:14:22
FAB:BE09121010001317723

BR





Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27984

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 02 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353314/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		22,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax. (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27971

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA / 09 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		22 50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA OK

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28032

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 10 / 09 / 2014

Nome C. M. Jerigoara

Rua Joaquim Celso Costo Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28049

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 09 / 2014

Nome C. Municipal Jerigoara

Rua Joaquim Celso Costo Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	1 Despesa		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28053

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 14 / 09 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Altaer Eleutério da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		2500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28063

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 15 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jerigmara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
	Altaer Eleutério da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		2550

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28062

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 15 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jeriquara

Rua Joanas Celso Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28064

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 16 / 09 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joanas Celso Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

FOLHA 2

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 28065**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 16 / 09 / 2015

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Barbas Silva Costa Nº 599

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		2500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200.116 **10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 28088**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 19 / 09 / 2014

Nome P. M. Jeriquara

Rua Barbas Silva Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.50
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200.116 **10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28098

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 22 / 09 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533.15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28108

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 23 / 09 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533.15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		45,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 45,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28105

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 23 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25.50

GRÁFIÇA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28116

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 24 / 09 / 2014

Nome P. M. Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25.50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 114

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28117

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 25 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jerigmara

Rua Joaquim Alves Corte Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984.000/0001-37 - Inscr. 310.000 200 116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 28130

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 26 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jerigmara

Rua Joaquim Alves Corte Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,5

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984.000/0001-37 - Inscr. 310.000 200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

POLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03825 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27984	02/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
CCF 009002	03/09/2014	IVANIR FLORO DA SILVA FR	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 27971	05/09/2014	LANCHONETE ZE MIENEIRC	REFEIÇÃO	1	22,50	22,50
NF 28032	10/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 029191	11/09/2014	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28049	12/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28053	14/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28063	15/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28062	15/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28064	16/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28065	16/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28088	19/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28098	22/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28108	23/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 28105	23/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28116	24/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28117	25/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28130	26/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
TOTAL						500,00

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

DATA: 29/09/2014 Assinatura do responsável: Altair Elias da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 29 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 213 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de Silvano Aparecido da Silva, ocupante do cargo de Motorista Saúde.

Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Nome: Silvano Ap. da Silva

CPF: 588 413 426 68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3826 FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 3826	FICHA: 120	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	126.308,48	100,00	33.591,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853260	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Silvano Ap. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 588 413 426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02882

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3826	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853260	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Silvano Ap. da Silva
CGC/CPF: 588 413 426 68

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005529

Série "D -1"

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

DATA 30 DE Agosto DE 2014

ILMO. SR. Prefeitura Municipal Jeriquara

ENDEREÇO Rua Jorge Luiz dos Santos 559

CPF 45353315/0001-35

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		50,00

Silvana Ap. da Silva TOTAL R$ 50,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005533

Série "D -1"

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

DATA 31 DE Agosto DE 2014

ILMO. SR. _____

ENDEREÇO Prefeitura Municipal Jeriquara

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		50,00

Silvana Ap. da Silva TOTAL R$ 50,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03826 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005529	30/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF005533	31/08/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 03/09/2014 Assinatura do responsável: Silvano A. da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor LUCIANA CARLA GOMES

Valor **R$ 1.500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 214 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e Quinhentos reais) RG nº. 41502373 7 e CPF 352063358 27, o qual será realizado em nome de Luciana Carla Gomes Silva, ocupante do cargo de Assessor Administrativo.

Para fazer face às despesas de: viagem a serviço do Município, capacitação pelo programa SIBEC.

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 / 08 / 2014.

Nome: Luciana Carla Gomes Silva

CPF: 352.063.358-27

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3827

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 3827	FICHA: 35	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: LUCIANA CARLA GOMES — 352.063.358-27 — CÓDIGO: 1863
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 576 — 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**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	34.415,90	1.500,00	34.084,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851256	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 352063358-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02883

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

Credor..: LUCIANA CARLA GOMES CNPJ: 352.063.358-27 Cod: 1863
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 576
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3827 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851256	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF: 352 063 358 27

FOLHA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 308183 Série 1, emitido em 29/08/2014

20140901u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00338253	01/09/2014 07:26:13	UJP2-7UJJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0108-66** Inscrição Municipal: **3.248.107-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **AV PAULISTA 02355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Avenida Nelson Ribeiro 559, Nao informado - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **TAISLIPORONI@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
 Confirmacao: 250190
 UH: 0657
 Check In: 28/08/2014 00:00:00
 Check Out: 29/08/2014 00:00:00
 Item: Diaria
 Valor: 269.00
 Tributos Aprox:  R$ 49.6305 = 18.45% (IBPT)
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 269,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	269,00	5,00%	13,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 308183 Série 1, emitido em 29/08/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

FOLHA 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 308182 Série 1, emitido em 29/08/2014

20140901u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00338254	01/09/2014 07:26:14	SBR3-AEW4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0108-66** Inscrição Municipal: **3.248.107-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **AV PAULISTA 02355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Avenida Nelson Ribeiro 559, Nao informado - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **TAISLIPORONI@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI
 Confirmacao: 250191
 UH: 0451
 Check In: 28/08/2014 00:00:00
 Check Out: 29/08/2014 00:00:00
 Item: Restaurante
 Valor: 38.00
 Item: Diaria
 Valor: 269.00
 Item: Bar
 Valor: 4.00
 Item: Cafe da Manha
 Valor: 48.00
 Tributos Aprox:  R$ 49.6305 = 18.45% (IBPT)
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 359,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
90,00	269,00	5,00%	13,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 308182 Série 1, emitido em 29/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

AD = Carlos

FOLHA

RECEPCAO PASSANTES
Brazil

Room No.	:	9910
Arrival	:	25-08-14
Departure	:	29-08-14
Page No.	:	1 of 1
Folio No.	:	
Conf. No.	:	253246
Cashier No.	:	63
User ID	:	FO0374,P

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name : PARTICULAR

Thank You For Staying With Us

29-08-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
28-08-14	Estacionamento		20.00		0.00	0.00
29-08-14	Estacionamento		60.00		0.00	0.00
29-08-14	Ajuste Estacionamento		-20.00		0.00	0.00
	Total		60.00	0.00	**0.00**	**0.00**

Balance	**60.00 BRL**	**0.00**
Total incl. vat	**60.00 BRL**	**0.00**
Net Amount	**60.00 BRL**	**60.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

1 BRL = BRL

FOLHA
07

HO ARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO SP
CNPJ.09.967.85 /0108-66
IE:116.677.01 111
IM:3.248.107-1
/08/2014 15:49:56 CCF:164061 COO. 8466
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 113003 Agua s/ Gas 1UN F1
001 113003 Agua s/ Gas 1UN F1
TOTAL R$
Dinheiro
MD-5:e28573?e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Con a 28 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Apr tributos R$ 2.56(32.00%)

Aplicativo:3700 POS V.6

6HZLIS VEACBL HBOK7URU 3GRHCKJO GURC58BL 7AMG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQEOUIR 29/08/2014 1 :50:00
FAB:BE05096920010003224?

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
29/08/2014 14:27:26 CCF:164054 COO:318456
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 113003 Agua s/ Gas 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 4,00
Dinheiro 4,00
MD-5:[illegible]
Consumo da Mesa 24 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 1 [illegible]

Aplicativo:3700 POS V:6

6UPKIMHC FIM8ACER ERSt/HI 3NHGDGHY DGI658ERUEUM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQ'QIR 29/08/2014 14:27:29
FAB:BE05096920010003224?

BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA
AMERICA
AV. PAULISTA, 2.295 BELA VISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:05.620.415/0001-81
IE:116.586.029.113
28/08/2014 20:20:08 CCF:505728 COO:511893
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000101395 CAESAR PASTA		
1UN X 37,40	T03,20%	37,40
002 0000000101395 CAESAR PASTA		
1UN X 37,40	T03,20%	37,40
003 0000000100196 COCA COLA LATA		
1UN X 5,60	F1	5,60
004 0000000100270 MINI FAROFINO CREM		
1UN X 14,90	F1	14,90
005 0000000100186 SUCO LARANJA		
1UN X 7,20	T03,20%	7,20
006 0000000100186 SUCO LARANJA		
1UN X 7,20	T03,20%	7,20
TOTAL R$		109,70
Dinheiro		121,00
TROCO R$		11,30

Val.Aprox.Tributos R$31,47(28,69%)Fonte:IBPT
MESA 61
8FNLJ5J6 EKT9KDI+ MH=P?SMQ 3EMDA2J5 BGS4FASLE3UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQTUUIYYWEIT 28/08/2014 20:20:17
FAB:BE05097290000001341?

SNACK BAR FAI IE
R. DA CONSOLACAO, 21 - SP
ICMS A SER REC CONF LF - S.N.
CNPJ:43.728.187/0001-57
IE:109.037.910.110
IM:8.016.454-4
28/08/2014 11:59:34 CCF:[illegible] COO:000687
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6 REFETCAO 1un I1 19,00
TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
BDDDCOJH LKKCKBV& EO$VFRDV BDDI4HJB CIE4F8GQUFTP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWYEUUERIPTUR 28/08/2014 11:59:45
FAB:BE05147290000006926?

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
28/08/2014 08:59:57 CCF:215150 COO:330060

CUPOM FISCAL

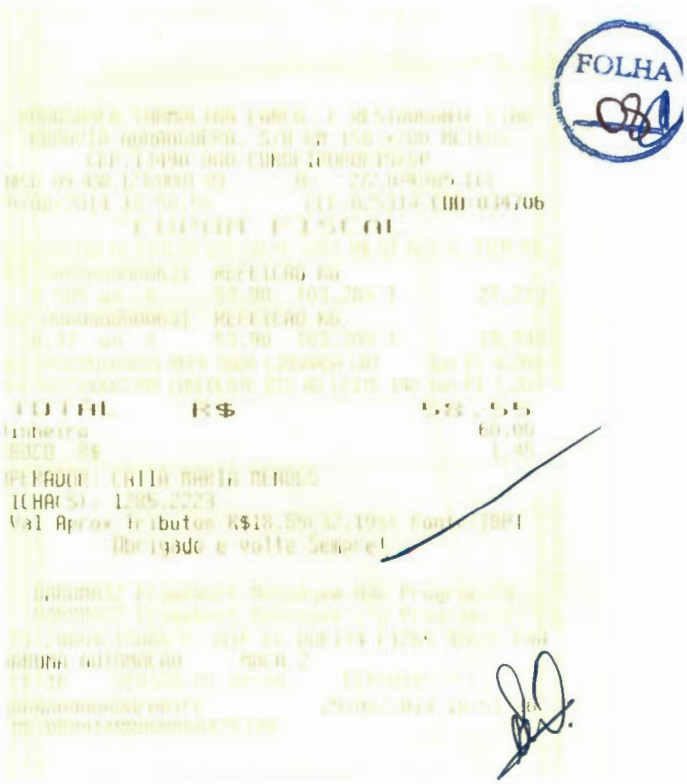
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha 1UN				T03	16,00
002	6002	Cafe Manha 2UNx16,00				T03	32,00

TOTAL R$ 48,00
RedeShop(M) 32,00
Dinheiro 16,00
SOMA 48,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:69 COO:330059
Val Aprox Tributos R$ 8.64(18.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

8UGKN9NQ J5RLA4X7 NQYU9ZGX 5LGKH9NN H2PU5TIM4BCH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTRRTERPEE 28/08/2014 09:00:02
FAB:BE050969200100032328

FOLHA

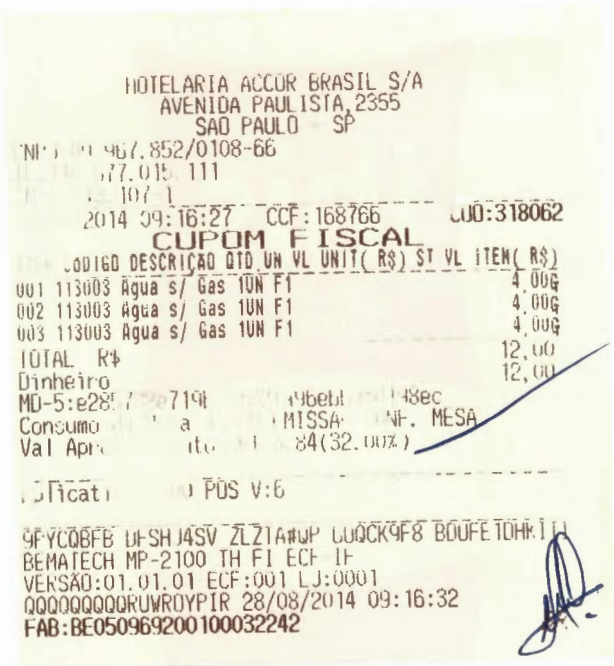


SNACK BAR FAIZAO LTDA - ME
R. DA CONSOLACAO, 2195 SAO PAULO - SP
ICMS A SER REC CONF LEI COMPL. 123/06 - S.N.
CNPJ:43.728.187/0001-57
IE:109.037.910.110
IM:8.016.454-4
29/08/2014 11:38:11 CCF:000509 COO:000689

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6	REFETCAO 1un				I1	19,00

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
BBQHFTDM VFNDK4GN GJKRFPQD BBQB7KDG MDH5FQGMAHIU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWYEUUEROWRUR 29/08/2014 11:38:19
FAB:BE051472900000069268



HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
28/08/2014 09:16:27 CCF:168766 COO:318062

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	113003	Agua s/ Gas 1UN				F1	4,00
002	113003	Agua s/ Gas 1UN				F1	4,00
003	113003	Agua s/ Gas 1UN				F1	4,00

TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo [illegible] MESA [illegible] MESA
Val Aprox [illegible] 84(32.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

9FYCQBFB DFSHJ4SV ZLZTA4UP LUQCK9F8 BDUFETDHKTTU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWROYPIR 28/08/2014 09:16:32
FAB:BE050969200100032242

BAR E RESTAURANTE ACIREMA LTDA
AMERICA
AV. PAULISTA, 2.295 BELA VISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:05.620.415/0001-81
IE:116.586.029.113
28/08/2014 20:20:08 CCF:505728 COO:511893
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000101395			CAESAR PASTA
	1UN X 37,40	T03,20%		37,40
002	0000000101395			CAESAR PASTA
	1UN X 37,40	T03,20%		37,40
003	0000000100196			COCA COLA LATA
	1UN X 5,60	F1		5,60
004	0000000100270			MINI FAROFINO CREM
	1UN X 14,90	F1		14,90
005	0000000100186			SUCO LARANJA
	1UN X 7,20	T03,20%		7,20
006	0000000100186			SUCO LARANJA
	1UN X 7,20	T03,20%		7,20

TOTAL R$ 109,70
Dinheiro 121,00
TROCO R$ 11,30
Val.Aprox.Tributos R$31,47(28,69%)Fonte:IBPT
MESA 61
8FNLJ5J6 EKT9KDI+ MH=P?SMQ 3EMDA2J5 BGS4FA3LE3UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTUUIYYWEIT 28/08/2014 20:20:17
FAB:BE05097290000000013415

SNACK BAR FAIZAO LTDA - ME
R. DA CONSOLACAO, 2195 SAO PAULO - SP
ICMS A SER REC CONF LEI COMPL. 123/06 - S.N.
CNPJ:43.728.187/0001-57
IE:109.037.910.110
IM:8.016.454-4
28/08/2014 11:59:34 CCF:000508 COO:000687
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6	REFETCAO	1un	F1		19,00

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
BDDDCDJH LKKCKBV& ED$VFRDV BDDI4HJB CIE4F8GQDFTP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWYEUUERIPTUR 28/08/2014 11:59:45
FAB:BE05147290000000069268

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
28/08/2014 08:59:57 CCF:215150 COO:330060
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha	1UN	T03,20%		16,00
002	6002	Cafe Manha	2UNx16,00	T03,20%		32,00

TOTAL R$ 48,00
RedeShop(M) 32,00
Dinheiro 16,00
SOMA 48,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:69 COO:330059
Val Aprox Tributos R$ 8.64(18.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

8OGKN9NQ J5RLA4X+ NQYU9ZGX 5LGKH9NN H2PD5TIM9BQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTRRTERPEE 28/08/2014 09:00:02
FAB:BE05096920010003232 8

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
28/08/2014 09:16:27 CCF:168766 COO:318062
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	113003	Agua s/ Gas	1UN	F1		4,00
002	113003	Agua s/ Gas	1UN	F1		4,00
003	113003	Agua s/ Gas	1UN	F1		4,00

TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 1 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 3.84(32.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

9PYCQBFB DFSHJ4SV ZLZTA#QP 6QQCK9F8 BDOFE1DHRITI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWROYPIR 28/08/2014 09:16:32
FAB:BE05096920010003224 2

SNACK BAR FAIZAO LTDA - ME
R. DA CONSOLACAO, 2195 SAO PAULO - SP
ICMS A SER REC CONF LEI COMPL. 123/06 - S.N.
CNPJ:43.728.187/0001-57
IE:109.037.910.110
IM:8.016.454-4
29/08/2014 11:38:11 CCF:000509 COO:000689
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6	REFETCAO	1un	F1		19,00

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
BBQHFTDM VFNDK4GN GJKRFPQO BBQB7KDG MDH5FOGNADIO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWYEUUEROWRUR 29/08/2014 11:38:19
FAB:BE05147290000000069268

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
29/08/2014 18:50:55 CCF:025314 COO:034706
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	0000000000631	REFEICAO KG			
	0,505 un X	53,90	T03,20%	T	27,21
002	0000000000631	REFEICAO KG			
	0,37 un X	53,90	T03,20%	T	19,94
003	7891991000833	REFR SODA LIMONADA LAT	1un	F1	4,20
004	7622300807399	CHOCOLATE BIS AO LEITE 140	1un	F1	7,20

TOTAL R$ 58,55
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,45
GARÇOM: CÁTIA MARIA MENDES
FICHA(S): 1285,2223
Val Aprox Tributos R$18,85(32,19%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
127 20B04 13AB6 D1301F EC DDE174 C1265 3202E A4A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAADHFHAIFE 29/08/2014 18:51:36
FAB:DR0914BR000000425778

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
29/08/2014 18:44:49 CCF:021782 COO:029292

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000631 REFEICAO KG
0,854 un X 53,90 T03,20% T 46,03
002 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 4,20
TOTAL R$ 50,23
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 9,77
OPERADOR: PATRICIA DE LIMA MEN
FICHA(S): 2803
Val Aprox Tributos R$16,61(33,07%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

009 0D034 11E1A ABF002 CB 502056 AE492 32688 C32
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:
AAAAAAAAAFHHDIHAC 29/08/2014 18:45:09
FAB:DR0914BR0000000425793

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
29/08/2014 15:49:56 CCF:169061 COO:318468

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 113003 Agua s/ Gas 1UN F1 4,00
002 113003 Agua s/ Gas 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 28 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 2.56(32.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

6HZLISJG IFVEACBL HBOK7URU 3GRHCKJD GDRC58DL 7XMC
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQEOOIR 29/08/2014 15:50:00
FAB:BE0509692001000322 42

EKAM POSTO DE SERVICOS LTDA
RUA PEDRO LEAO, 161 CEP: 05423-060
PINHEIROS - SAO PAULO - SP
CNPJ:17.687.371/0001-96
IE:142.160.638.110
28/08/2014 08:26:44 COO:053128 COO:072925

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 005-000744 GASOLINA COMUM 35,499LTx3,09$ FT 110,01
TOTAL R$ 110,01
Dinheiro 110,01
VI Aprox Trib Fat=52,7 /01=52,73
Bc 05 Bb Tnq 04 Ei 96s(16,28 EF 963751,78
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Vend. 000006 ALBERTO DA SI 28/08/14 08:11:12
INMIBQHE DUN7CBQW QQXJSURM 1GK99LH9 BGI278E CJLF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWLPEYKYQWU 28/08/2014 08:26:46
FAB:BE0513729000000052855

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
29/08/2014 14:27:26 CCF:169054 COO:318456

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 113003 Agua s/ Gas 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 4,00
Dinheiro 4,00
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 24 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 1.28(32.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

6OPKIMHC FIM8ACER ERS+7!HT 3NAGDGH9 DGI658E RDEGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQEEQIR 29/08/2014 14:27:29
FAB:BE0509692001000322 42

FOLHA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3138

Valor da Devolução **R$ 373,55**

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

Nome: LUCIANA CARLA GOMES

Empenho: 3827 Data: 21/08/2014 Valor: **1.500,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/09/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:54
694918471 0172
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.172
VALOR DINHEIRO	373,55
VALOR TOTAL	373,55

NR.AUTENTICACAO 6.6B2.9A8.F30.465.6FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANA CARLA GOMES
NOTA DE EMPENHO N. 03827 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 1.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 053128	28/08/2014	EKAM POSTO DE SERVIÇOS	COMBUSTIVEL	35,5	3,10	110,01
CCF 168766	28/08/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESAS	1	12,00	12,00
CCF 505728	28/08/2014	BAR E RESTAURANTE ACIR	REFEIÇÃO	1	109,70	109,70
CCF 005508	28/08/2014	SNACK BAR FAIZAO LTDA M	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 215150	28/08/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	ALIMENTAÇÃO	1	48,00	48,00
CCF 000509	29/08/2014	SNACK BAR FAIZAO LTDA M	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
RECIBO	29/08/2014	ESACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	60,00	60,00
CCF 169061	29/08/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESAS	1	8,00	8,00
CCF 025314	29/08/2014	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	58,51	58,51
CCF 169054	29/08/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESAS	1	4,00	4,00
CCF 021782	29/08/2014	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	50,23	50,23
NF 00338253	01/09/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	269,00	269,00
NF 00338254	01/09/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	359,00	359,00
TOTAL						**1.126,45**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 373,55**

DATA: 22/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 13

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 22 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 21/08/2014 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 215 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de Juliana Sarreta Lucindo, ocupante do cargo de Encarregada do SETOR

Para fazer face às despesas de: 12RAS. 12.b-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, 21 / 08 / 2014.

Nome: Juliana Sarreta Lucindo

CPF: 322.526.558-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3829

NOTA DE EMPENHO Nº 3829	FICHA: 120	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	126.538,48	150,00	33.311,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853261	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

Juliana

FOLHA 03

Comitê Gestor da
Rede Regional de Atenção à Saúde
RRAS 13

Ribeirão Preto, 29 de agosto de 2014.

RRAS 13-C
Ofício Circular nº 07/2014
RDC/dml

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos a Vossa Senhoria que a **29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE-RRAS 13**, será realizada no **dia 29/8/2014, das 9:00 às 12:00 horas - Sala 3**, na Sede deste Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII, com a seguinte pauta:

I. APROVAÇÃO

1. Ata anterior
Relatoria: Ronaldo Dias Capeli – Coordenador do CG Rede

II. PAUTA

1) Ações desenvolvidas após a Oficina para o Desenvolvimento do Plano Regional de Regulação Assistencial
Relatoria: DRS V-Barretos, DRS VIII – Franca e DRS XIII-Ribeirão Preto

2) Dengue
Relatoria: Zulimar Catarina P. V. Telles Alves – Diretora do Serviço Regional da SUCEN-SRS6

3) Avaliação/andamento - Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas - Santas Casas SUStentáveis
Relatoria: DRS III-Araraquara, DRS V-Barretos, DRS VIII – Franca e DRS XIII-Ribeirão Preto

4) Andamento das Redes Regionais de Atenção à Saúde da RRAS 13
Relatoria: DRS III-Araraquara, DRS V-Barretos, DRS VIII – Franca e DRS XIII-Ribeirão Preto

III – INFORME

1) Levantamento da Judicialização de internações (dependentes de substâncias psicoativas e mental) – ano 2013 e 2014
Relatoria: DRS XIII-Ribeirão Preto

Atenciosamente,

RONALDO DIAS CAPELI
Coordenador do CG Rede
RRAS 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 02885

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3829 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853261	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

322.526.558-60

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006059
Data:01/09/14 Hora:07:15:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:906041 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 05

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
28/08/2014 20:24:13
Operador: 876
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2923672
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 9 Sentido:S
28/08/2014 19:51:55
Operador: 1144
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 946391
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008013
Data:01/09/14 Hora:07:32:07
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:009724 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO MEDEIROS
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

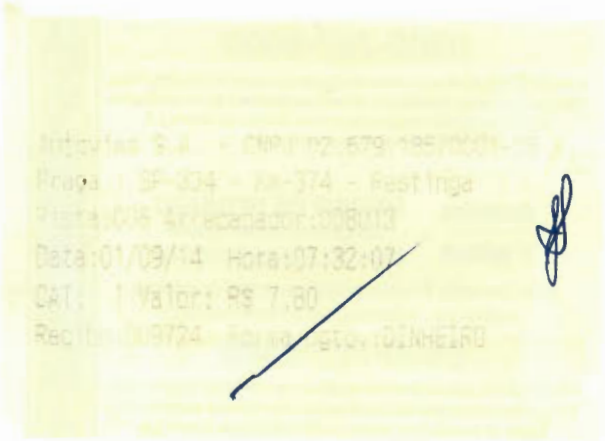
CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
08/09/2014 16:18:36 CCF:021969 COO:034941
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

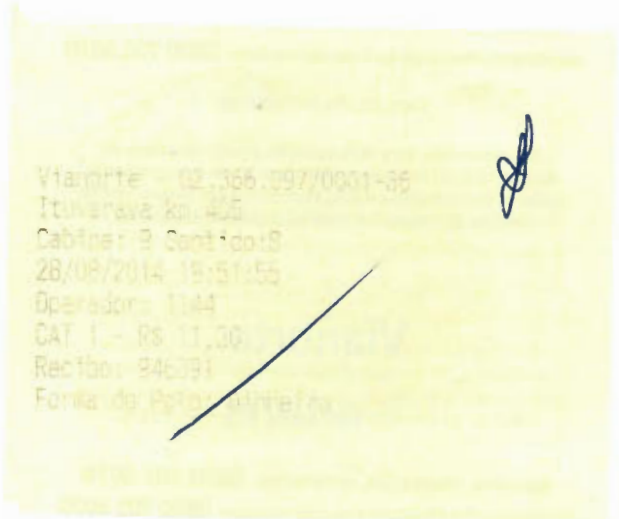
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	46,921	x	1,999	F1	92,59

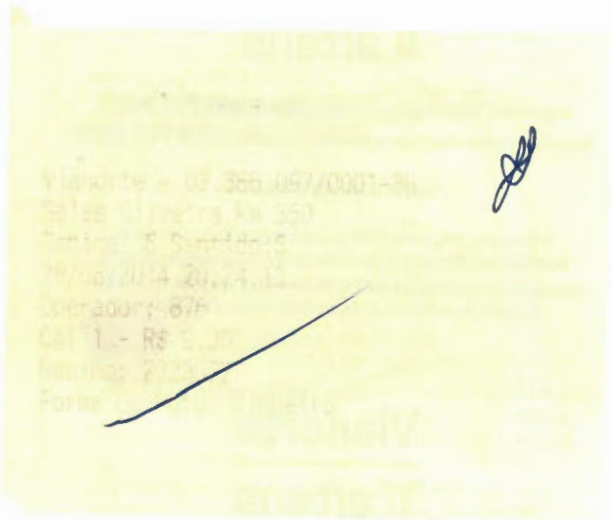
TOTAL R$ 92,59
NOTA PRAZO 92,59
Val Aprox/Tributos R$29,11 (31,43%) Fonte:IBPT
00545-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
MARIA JOSE 44
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP
TQ2 BO2 BI4 EI 835489,760 EF 835536,080

CGHTKRID SUGGA41X RI1+XINQO CDDKGGFB RLFC501KECNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYIWPRWPEY 08/09/2014 16:18:48
FAB:BE09131010001328914 BR









POSTO MEDEIROS

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA

08/09/2014 16:18:36 CCF:021969 COO:034941
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	46,321	Lx	1,999	F1	92,59

TOTAL R$ 92,59
NOTA PRAZO 92,59
Val Aprox/Tributos R$29,11 (31,43%) Fonte:IBPT
00545-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
MARIA JOSE 44
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP
TQ2 BQ2 BI4 EI 835489,760 EF 835536,080

CGHTKHID SUGGA41X RI+%INQQ CDDKGGFB KLFC501KECNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYIWPRWPEY 08/09/2014 16:18:48
FAB:BE09131010001328914 BR

FOLHA 071

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3269

Valor da Devolução **R$ 21,21**

(vinte e um reais e vinte e um centavos) *

Nome: JULIANA SARRETA LUCINDO

Empenho: 3829 Data: 21/08/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 10/09/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:14
694918471 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.120
VALOR DINHEIRO 21,21
VALOR TOTAL 21,21

NR.AUTENTICACAO 6.182.29C.D92.391.1FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03829 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/08/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,30	9,30
RECIBO	28/08/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	11,30	11,30
RECIBO	01/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
CCF 021969	08/09/2014	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	46,3	2,00	92,59
TOTAL						**128,79**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 21,21**

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 09

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 216 / 2014	**Data da Solicitação:** 21 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: Reunião Franca. Saúde do Trabalhador.

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 / 08 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3828

NOTA DE EMPENHO Nº **3828**	FICHA: 120	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	126.688,48	130,00	33.311,52

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853262	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.470-01

FOLHA 103

Franca, 14 de Agosto de 2014.

- ***Ofício CEREST nº 042/2014.***
- ***Assunto: reunião interlocutores Saúde do Trabalhador***

Interlocutores Saúde do Trabalhador

Venho através deste, convocar o **interlocutor** em Saúde do Trabalhador e **01 Fiscal Sanitário** caso o interlocutor não seja este profissional, para participar da Reunião.

- **DIA: 29/08/2014**
- **Horário: 09h00min**
- **Local: Salão da Secretaria Municipal de Saúde Franca**
  Avenida: Flávio Rocha 4780 – Jd. Redentor

Pautas:
- Entrega de material;
- Capacitações em vigilância em saúde;
- Informativos.

É de grande importância a presença de todos (são 2 pessoas no contexto da capacitação)

Desde já agradeço sua colaboração e atenção,

Daniela Renata Ubiali de Almeida Ferrari
Coordenadora CEREST Franca

CerestFranca
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02884

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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

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

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3828 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853262	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO

19/09/2014 12:10:36 CCF:203654 COO:218587

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			7		REFEICAO KILO	S/B	
	0,382KG X 44,90				T12,00%		17,15G
002		123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1					4,00G
003		123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1					4,00G
004			1		REFEICAO KILO		
	0,544KG X 44,90				T12,00%		24,42G
005			1		REFEICAO KILO		
	0,216KG X 44,90				T12,00%		9,69G
006		124 REFRI 300 ML 1UN F1					3,00G
007			1		REFEICAO KILO		
	0,256KG X 44,90				T12,00%		11,49G
008			1		REFEICAO KILO		
	0,202KG X 44,90				T12,00%		9,06G
009		131 AGUA SEM GAS 500 ML 1UN F1					2,20G

TOTAL R$ 85,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 14,99
VR. TRIBUTOS R$ 28,60 (33,64%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 178200
MESA [17]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

DESNQHHM GKT85A8X CRN@FRKV BDKIIAHL DC03067LBEKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTIETURWIW 19/09/2014 12:10:43
FAB:BE05097290000013855 BR

FOLHA 05

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO

19/09/2014 11:45:31 CCF:203642 COO:218570

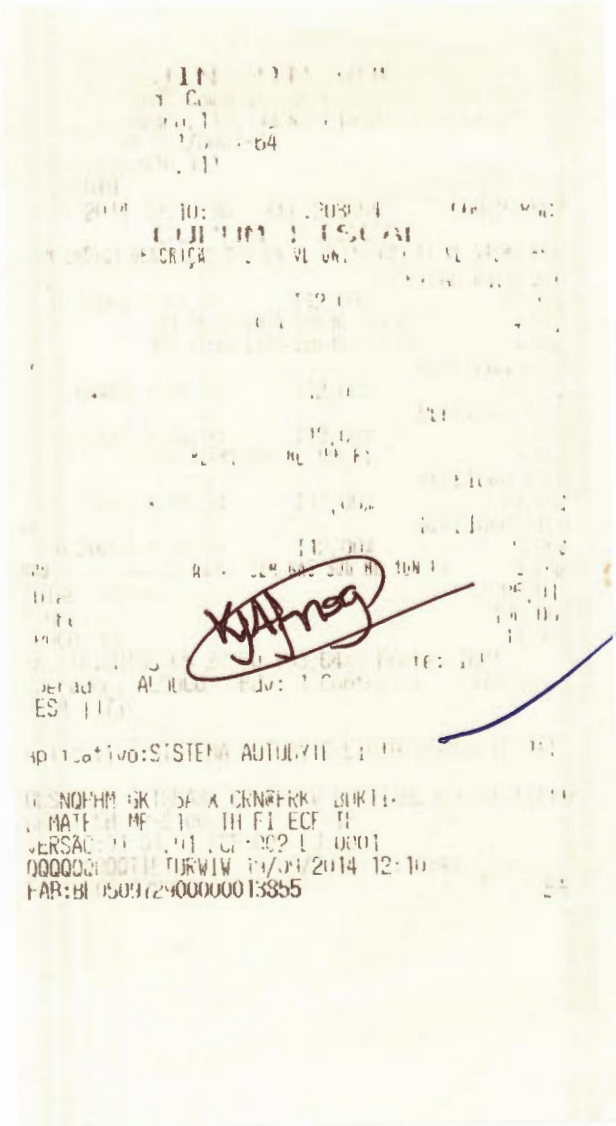
CUPOM FISCAL

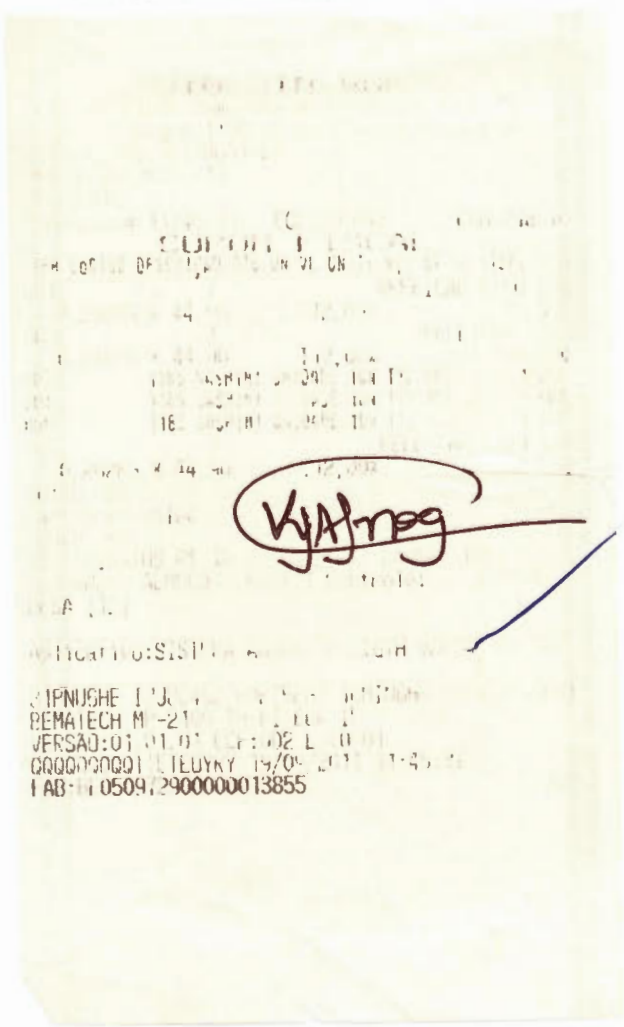
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			7		REFEICAO KILO	S/B	
	0,236KG X 44,90				T12,00%		10,59G
002			1		REFEICAO KILO		
	0,236KG X 44,90				T12,00%		10,59G
003		1185 SASHIMI UNIDADE 1UN			T12,00%		1,80G
004		1185 SASHIMI UNIDADE 1UN			T12,00%		1,80G
005		1185 SASHIMI UNIDADE 1UN			T12,00%		1,80G
006			7		REFEICAO KILO	S/B	
	0,282KG X 44,90				T12,00%		12,66G

TOTAL R$ 39,24
Cartao visaelec 39,25
TROCO R$ 0,01
VR. TRIBUTOS R$ 12,60 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 178171
MESA [12]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

3IPNUGHE IJJ8C4GZ HMRT5EHV 1OHING8D FBE37OFNGFMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTIETEOYRY 19/09/2014 11:45:37
FAB:BE05097290000013855 BR





FOLHA 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3426

Valor da Devolução **R$ 5,75**

(cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 3828 Data: 21/08/2014 Valor: **130,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/09/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:21:16
694918449 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.401.844.900.092
VALOR DINHEIRO 5,75
VALOR TOTAL 5,75

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA M. JERIQUARA

NR.AUTENTICACAO 8.A67.36D.73D.D3F.07D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:21:16
694918449 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
DATA 23/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.401.844.900.092
VALOR DINHEIRO 5,75
VALOR TOTAL 5,75
NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA M. JERIQUARA
NR.AUTENTICACAO 8.A67.36D.73D.D3F.07D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03828 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 203654	19/09/2014	SANTA ELYDE COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	85,01	85,01
CCF 203642	19/09/2014	SANTA ELIDE COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	39,24	39,24
TOTAL						**124,25**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,75**

DATA: 25/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 25 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 217 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Rodrigo C. G.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3834

NOTA DE EMPENHO Nº 3834	FICHA: 120	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	126.688,48	100,00	33.211,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853263	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 347 569 348-89

ORDEM DE PAGAMENTO 02886

DATA: 21/08/2014 VENCTO:27/08/2014 PAGTO: 27/08/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3834 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853263	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 27/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: 347569348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 04

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3270

Valor da Devolução **R$ 20,00**

(vinte reais) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 3834 Data: 21/08/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 10/09/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:49
694918471 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.121
VALOR DINHEIRO 20,00
VALOR TOTAL 20,00

NR.AUTENTICACAO A.DFF.B67.F6E.121.4F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA
05

Restaurante "C-Ki-Sabe"

Ana Lucia Lopes--me

R Eliseu Alves Teixeira 598 Centro F. 3171-2094 Pedregulho-SP

CNPJ 10.297.680/0001-00 INSCR 518.071.828.112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 013326

Data 28/08

Nome Pref. Municipal Jerique

Rua :

Cidade Est: Fone

CNPJ/CPF 45353715/0001-50 Est:

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		80,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 80,00

Nádia M P. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.175.534/0001-37 IE 518.08.736-118 2ª Tal 012751 a 015750 Sx3 AIDF 54921468 114 08-14

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. 03834 DE 21/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 013326	08/08/2014	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 20,00**

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: Rodrigo

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA
02

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 22/08/2014 Venc.
Credor SUELI RIZZIERI BARBOSA
Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 218 / 2014	Data da Solicitação: 22 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) RG nº. 27496020-5 e CPF 261095898 61 , o qual será realizado em nome de Sueli Rizzieri Barbosa, ocupante do cargo de Professora Ensino Fundamental 1. Para fazer face às despesas de: viagem a serviço do Município pela DE de Franca.

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

Jeriquara / SP, 22 / 08 / 2014.

Barbosa

Nome: Sueli Rizzieri Barbosa

CPF: 261095898-61

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3838

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 3838	FICHA: 164	DATA: 22/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: SUELI RIZZIERI BARBOSA — 261.095.898-61 — CÓDIGO: 3186
ENDEREÇO: MERCIDIO 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	50.008,57	150,00	3.841,43

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B. 001
A: 6949-3
CIC: 101.932.23-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Barbosa

NOME:
CNPJ/CPF: 261095898-61

FOLHA 034

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

DATA: 22/08/2014 VENCTO:28/08/2014 PAGTO: 28/08/2014

Credor..: SUELI RIZZIERI BARBOSA CNPJ: 261.095.898-61 Cod: 3186

Endereço: MERCIDIO RODRIGUES DE 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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3838 / 1		AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 28/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: SBarbosa

CGC/CPF: 261 095 898- 61

FOLHA 04

LAÇÃO: RE140828159 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000218	3838	32	261.095.898-61		SUELI RIZZIERI BARBOSA	001	06949	0010193223	150,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 150,00 Cento e cinquenta reais**********

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

RIQUARA - 28/08/14 09:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2014

FOLHA 07

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00160		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
2014000218	3838	01 - Empenho pago

FOLHA

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
04/09/2014 12:23:30 CCF:006939 COO:016712
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	30,00	x1,00	N1		30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:83723
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BEVFMIQG JQT2FI3U 7O+PHN&C BDS8LGNE DMQ1AE3M2FON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOQEUOQP 04/09/2014 12:23:33
FAB:BE091310100011326431 BR

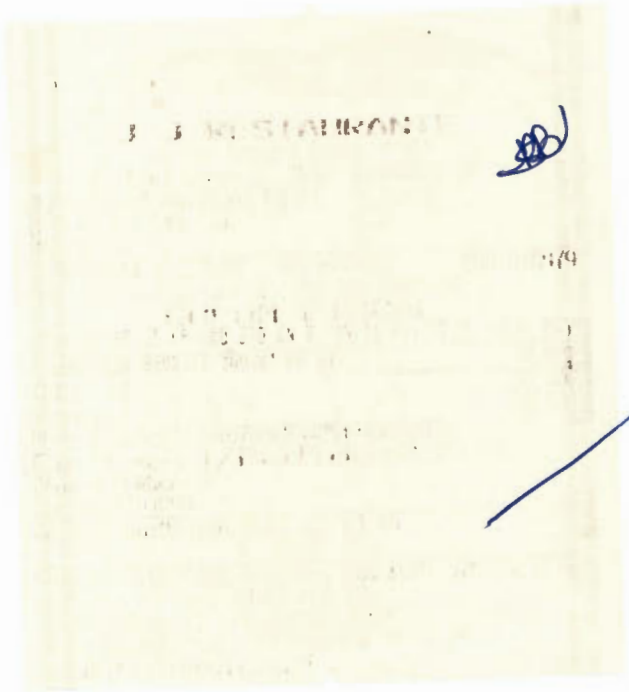
J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
04/09/2014 12:24:18 CCF:006940 COO:016713
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	31,48	x1,00	N1		31,48

TOTAL R$ 31,48
Dinheiro 31,48
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:83724
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

99RHBELL QBREJ6FX JK%WFIYE 98CAABIJ K7ODE2FPEBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOQEPWYI 04/09/2014 12:24:21
FAB:BE091310100011326431 BR



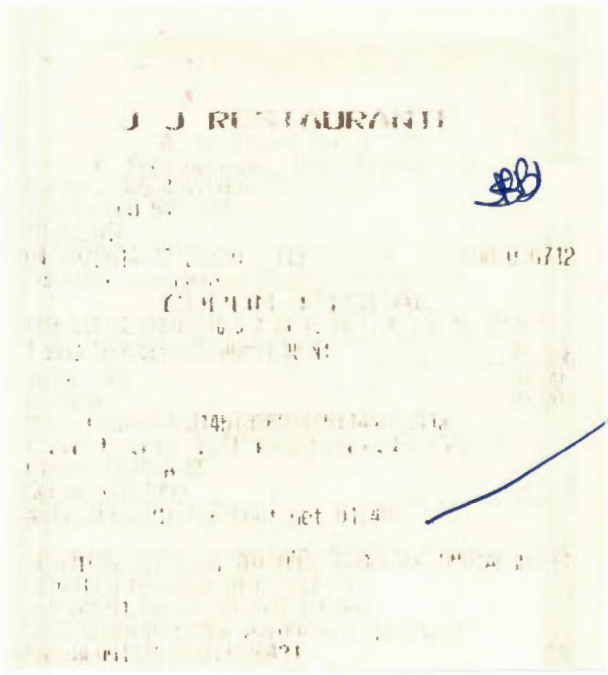
J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
11/09/2014 12:37:24 CCF:007048 COO:016979
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

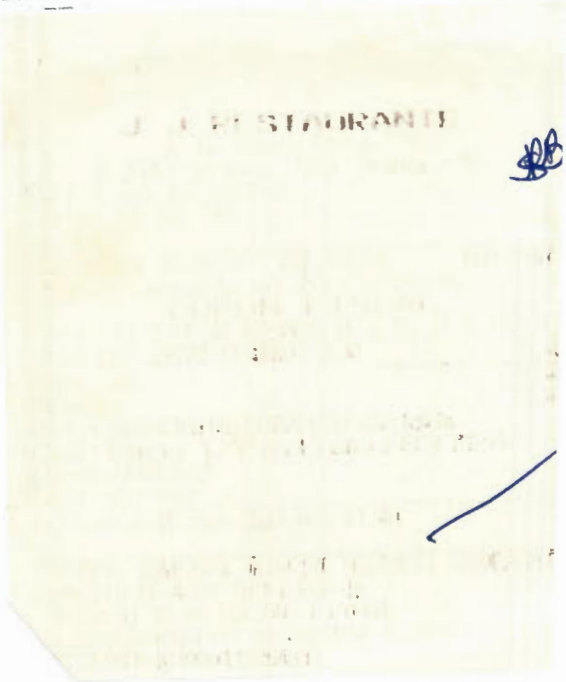
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	30,00	x1,00	N1		30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:83931
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

5HWCIHS9 P8P8CA3K GGOSBQ$7 5GQ3B8P7 J7M7762J79GO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOYPWREE 11/09/2014 12:37:27
FAB:BE091310100011326431 BR





FOLHA

14/10/2014 BANCO DO BRASIL 0290
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB CONTA: 108.389-9
AGENCIA: 6949-3
14/10/2014
DATA
NR. DOCUMENTO 58,50
VALOR DINHEIRO 58,50
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...MUNICIPAL DE JERIQUARA

...59 CNPJ:45353315/0001-50

...DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3830

...58,50

...cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

Nome: SUELI RIZZIERI BARBOSA

Empenho: 3838 Data: 22/08/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 14/10/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
694918471 0290
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.290
VALOR DINHEIRO	58,50
VALOR TOTAL	58,50

NR.AUTENTICACAO 7.89E.4CC.972.517.E6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SUELI RIZZIERI BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 03838 DE 22/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006940	04/09/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	31,50	31,50
CCF 006939	04/09/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007048	11/09/2014	A.G SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**91,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 58,50**

DATA: 15/10/2014 Assinatura do responsável: Barbosa

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 09

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 15 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/08/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 49,33**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 219 / 2014	Data da Solicitação: 25 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 49.33 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Tres Centavos) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza.,
ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.
Para fazer face às despesas de: DRS VIII - Franca

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

Jeriquara / SP, 25 / 08 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

3963

NOTA DE EMPENHO Nº **3963**	FICHA: 120	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **49,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	127.988,48	49,33	31.962,19

VALOR A SER PAGO R$ **49,33**

quarenta e nove reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853267	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Claudia Apda de Souza
CNPJ/CPF: 349.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02952

DATA: 02/09/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **49,33**
(quarenta e nove reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3963 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 49,33	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 49,33
TOTAL					R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33

Despesa Líquida: . . . . R$ 49,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853267	R$ 49,33
TOTAL. . .			R$ 49,33

Despesa paga em 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA 04

FMRP-USP RIBEIRÃO PRETO

FAEPA HCFMRP

Franca, 12 de agosto de 2014.

OF. CIRCULAR- FME nº 01/2014
RSPS/rsps

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria um técnico responsável pela Unidade de Dispensação de Medicamentos deste município, para participação da reunião a ser realizada no dia 29/08/2014 às 09:00 h.

Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde VIII de Franca.

Temas abordados: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde; Ações da Assistência Farmacêutica no SUS-SP; Orientações do Núcleo de Assistência Farmacêutica/ Ações Judiciais/ Programa de Medicamentos Estratégicos.

Contamos com a presença.

Atenciosamente,

Rejane Silva de Pádua Souza
Diretora Téc. de Saúde I
Farmácia de Medicamentos Especializados

Jefferson Herculano da Silva
Diretor Téc. de Saúde I
Núcleo Assistência Farmacêutica

DRS VIII - Franca-SP

Ilmo. (a) Sr. (a)
Secretário (a) Municipal de Saúde dos municípios
Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista.

FOLHA
07

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
29/08/2014 14:01:54V CCF:033918 COO:036104
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 000001			REFEICAO
10UN X 4,933		T18,00%	49,33
TOTAL R$			49,33
Dinheiro			49,33

Obrigado, Volte sempre !!!
24SAFCPA TBR5B84G IL$L6FMM 21M9F8P9 N8Q0644GAEQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRWPOIUROQ 29/08/2014 14:01:59V
FAB:BE05097290000000316315

BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
29/08/2014 14:01:54V CCF:033918 COO:036104
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001
10UN X 4,933 T18,00%
TOTAL R$
Dinheiro
Obrigado, Volte sempre !!!
24SAFCPA TBR5B84G IL$L6FMM 21M9F8P9 N8Q0644GAEQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRWPOIUROQ 29/08/2014 14:01:59V
FAB:BE05097290000000316315
BR

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. 03963 DE 25/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2014 VALOR NE: **R$ 49,33**
DESPESAS OM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 033918	29/08/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	49,33	49,33
TOTAL						**49,33**

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

DATA: 01/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/08/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 280,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 22 / 2014	Data da Solicitação: 25 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 280.00 (Duzentos e oitenta Reais) RG nº. _____ e CPF 122.207.688-80 , o qual será realizado em nome de _____ EDER L. CARVALHO GONÇALVES, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Reunias Micro bacias

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

Jeriquara / SP, 25 / 08 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

3967

NOTA DE EMPENHO Nº 3967	FICHA: 67	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	173.203,46	280,00	1.516,54

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853221	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.688-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02954

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

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

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3967	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853221	R$ 280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

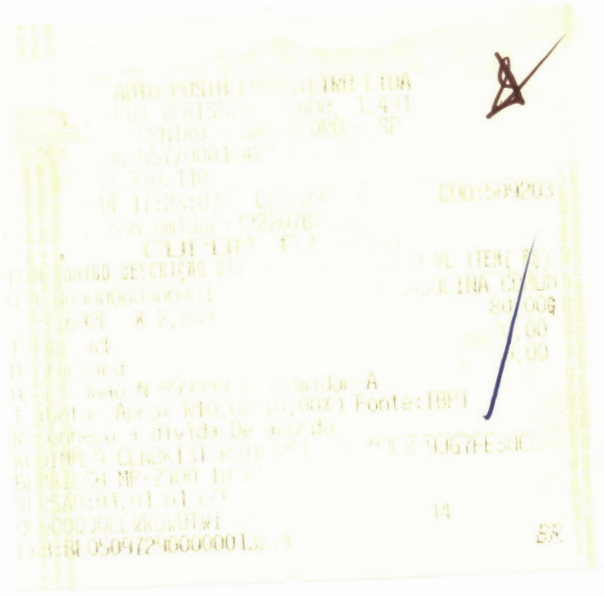
__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 122.207.688-80

FOLHA
04

AUTO POSTO FORASTEIRO LTDA
RUA VERISSIMO PRADO, 1.491
CENTRO - SÃO PEDRO - SP
CNPJ:05.196.857/0001-42
II :651.083.380.110
02/09/2014 17:28:07 CCF:299676 COO:509203
CNPJ/CPF consumidor:12220768880

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000001 Bo.08-B.1-GASOLINA COMUM
27,692L X 2,889 F1 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Mastercard 80,00
Oper: Joao N 999999-Consumidor-A
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Reconheco a divida De acordo
K0JIMML9 CLNBKI3T RUTRJRFT FDFGMJL8 9JG7FE3UCGRK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEEWRUWUTWI 02/09/2014 17:28:14
FAB:BE05097290000013274 BR



DIÁLOGO INTERBACIAS

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS

1 a 4 de setembro de 2014

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde – São Pedro – São Paulo – Brasil

FOLHA 05

RECIBO

Recebemos de Prefeitura Municipal de Teriquara, cadastrado sob CNPJ nº 45.353.315/0001-50 a importância líquida de R$ 200,00 (Duzentos Reais.), referente aparticipação de Eder Luiz Carvalho Gonçalves.

no **XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos**, realizado no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde - SP no período de 01 a 04 de Setembro de 2014.

São Pedro, 02 de Setembro de 2014

XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos
Ellos Eventos

CNPJ: 72.857.147/0001-03

XII DIÁLOGO INTERBACIAS
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS

01 A 04 DE SETEMBRO DE 2014
SÃO PEDRO / SP

água & energia 2014

FOLHA 96

CERTIFICADO

Certificamos que

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

participou do Mini Curso " Palestra: CAR – Cadastro Ambiental Rural: esclarecimentos e conceitos", do **XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos,** realizado no dia 02 de Setembro de 2014 com carga horária de 4 horas, na cidade de São Pedro/SP.

São Pedro, 04 de setembro de 2014

Suraya Modaelli
Comissão Organizadora

Walter Tesch
Coordenador da CRHi/São Paulo

CBH-AP · TIETÊ-BATALHA · CBH-TG · CBH-SJD · ALTO TIETÊ · CBH-SM · CBH-RB · CBH-ALPA · CBH-TJ · CBH-BPG

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. 03967 DE 25/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 280,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 299676	02/09/2014	AUTO POSTO FORASTEIRO	COMBUSTIVEL	27,6	2,89	80,00
RECIBO	02/09/2014	CADASTRO AMBIENTAL RUI	INSCRIÇÃO CURSO	1	200,00	200,00
TOTAL						**280,00**

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

DATA: 01/10/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 01 de outubro de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/08/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 210,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 221 / 2014	Data da Solicitação: 28 / 08 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 210,00 (Duzentos e dois Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto.

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

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 2014.

Nome: Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 28/08 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA

4023

NOTA DE EMPENHO Nº **4023**	FICHA: 178	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**210,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.109,51	210,00	10.680,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851777	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: gilmar massino
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02960

DATA: 28/08/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 210,00
(duzentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4023	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
TOTAL					R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851777	R$ 210,00
TOTAL. . .			R$ 210,00

Despesa paga em 03/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: gilmar massino
CGC/CPF: 307.075.358.24

FOLHA
04

FOLHA

LANCHONETE DA LEILA

Leila Aparecida Pelegrini - ME

Fone: (16) 3636-8481

Rua Tamandaré, 321 - Campos Elíseos - CEP 14085-070 - Ribeirão Preto - SP

C.N.P.J. 68.038.249/0001-20 - Inscr. Est. 582.466.936.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via Branca - 2.ª Via Jornal

Nº 32672

SÉRIE D-1

Data da Emissão 05/09/20 14.

Ilmo Sr. .....

C P F .....

Rua ..... N.º .....

Cidade ..... Estado .....

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
04	Refeições		85,00

Isento do I.C.M.S. por se tratar de Micro Empresa de acordo com a Lei N.º 4852/85 **TOTAL R$** 85,00

Gráfica Eduardo Ltda. - C.N.P.J. N.º 55.964.175/0001-00 - Inscrição Estadual n.º 582.008.282.117
R. José Bonifácio, 291 - Rib. Preto - SP - 20 Talões 50x2 - de 32.351 a 33.350 - 07/2014 - AIDF, 553063542414

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006084
Data:04/09/14 Hora:15:35:57
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:005397 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:04/09/14 Hora:16:05:48
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:013082 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008031
Data:04/09/14 Hora:09:23:46
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:012864 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006056
Data:04/09/14 Hora:09:51:29
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:080210 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008034
Data:05/09/14 Hora:09:11:38
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:003018 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006062
Data:05/09/14 Hora:15:49:03
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:000016 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008027
Data:05/09/14 Hora:16:09:49
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:014199 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006056
Data:05/09/14 Hora:09:33:21
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:069918 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 04023 DE 28/08/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2014 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	04/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
RECIBO	05/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
NF 32672	05/09/2014	LEILA APARECIDA PELEGRI	REFEIÇÃO	1	85,20	85,20
TOTAL						**210,00**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 222 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39 , o qual será realizado em nome de _____ Edmar Elias _____, ocupante do cargo de Motoristas Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte de Pacientes _____

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

Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248012078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4097

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4097**	FICHA: 120	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.037,81	250,00	31.712,19

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 248012078 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03003

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4097	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

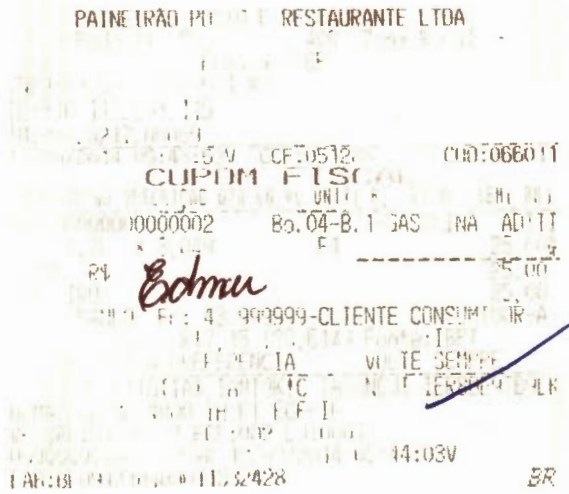
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853272	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 24801207839



PAINE IRÃO PI RESTAURANTE LTDA

CUPOM FISC

Edmar

4:03V



R.A. CATERING LTDA.

41 970 GUARULHO

11,10 01T
5,90 01T
6,90

Edmar

9:28 PM
30166

ECF IF VERSAO: 01,00.05 ECF: 048
FAB: SN040800000000002867



FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000

178564 COO:196445

FISCAL

R$,41
17/09 4

Edmar

7:18 PM
60241

ECF-IF VE 01 05 ECF: 004
FAB: SN031100000000015701



NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

18/09/2014 00:39:10 CCF:029679 COO:041441
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT

** Conforme Pedido: 2948737 **
GADO COXINHA DE FRANGO
DE LEGUMES MEDIA
MINERAL CRYSTAL 510ML

30,70
100,00
69,30

Edmar

Val Aprox Tributos R$ 9,16 (29,85%) Fonte: IBPT

Operador: 00001030 - IVANILDO

CNPJ : 45.353.315/000 50
Cliente :
Boa Viagem!

ECF- ERSAO:01.00.04 ECF:011 LJ:0001
18/09/2014 00:39:26
FAB: 0000131000000061543

AUTO POSTO EXTRA PETRO LTDA.

RUA GUAICURUS, 543 - CEP 05033-001
LAPA - SÃO PAULO - SP

CNPJ 12 464 726/0001-64 Inscr Est. 147.440.364.119

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª Via Branca - 2.ª Via Rosa - 3.ª Via Azul

00553

São Paulo, 17 de setembro de 2014

Sr.:

CPF: 45 353 315 0001-50

Qde.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	LTS. DE GASOLINA		97,00
	LTS. DE ETANOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		
	LTS. DE ÓLEO LUBRIF.		
	LTS 36.207		
	Edmar Elias		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 97,00

S.R.Silva Produções Gráficas Ltda-ME – Rua Buriti Alegre, 521 - Fone: 2684-9410 - Vila Ré - São Paulo - SP
CNPJ 74.367.426/0001-14 - I. E. 114.090.666.113 - 10 Talões 50X3 – 101 a 0600 - AIDF 471304213912 – 05/2012

TEXAS 275 RESTAURANTE

RESTAURANTE TEXAS 275

DANIELA P. DA SILVA - RESTAURANTE - ME

Rodovia Anhanguera, S/Nº - KM 275 - Zona Rural - São Simão-SP

Inscr. Estadual 656.016.663.111 - CNPJ 18.936.434/0001-63

COMPROVANTE DE VENDAS

São Simão, SP 18 de 09 de 2014

Ilmo. Sr.

End. Nº

Cidade Estado

CPF/CNPJ 45.353.315.0001-50

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
			350
	Refeição		
	Edmar Elias		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 350

RA CATERING LTDA.
AER INTERNACIONAL DE GUARULHOS, S/N
CEP: 07190-972 - AEROPORTO - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117

17/09/2014 21:48:45 CCF:027307 COO:036580

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4042 Cafe Expresso 1 01T 4,50
TOTAL R$ 4,50
DINHEIRO 5,00
TROCO R$ 0,50
01T03,20%
Garçom: Karina 17/09/2014
KC 159/1 8:52 PM
Clientes: 1 140160

rihBbLa7v#zvCPmnLDG387mVXP#QSa5X8DgG1EmKB(#EJgzg9qTknd*L
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
SPP%GH%M 17/09/2014 21:48:47
FAB: SW031300000000048868

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059

18/09/2014 05:43:53V CCF:051288 COO:066011

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000002 Bo.04-B.1-GASOLINA ADITI
8,2L X 3,049 F1 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
Oper: PAULO Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$7,15 (28,61%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
IGU8DDML KITGIIA$ IAMTOK!C IAO8NCJI IER8DE9TB9LK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWUQYOWQEWR 18/09/2014 05:44:03V
FAB:BE09131010001332428

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

18/09/2014 00:39:10 CCF:029679 COO:041441
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 002066 ** Conforme Pedido: 2948737 **
SALGADO COXINHA DE FRANGO
1 UN X 4,30 Te T 4,30¢
2 044080 SOPA DE LEGUMES MEDIA
2 UN X 11,60 Te T 23,20¢
3 038621 AGUA MINERAL CRYSTAL 510ML C/GAS
1 UN X 3,20 F1 T 3,20¢

TOTAL R$ 30,70
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 69,30
Te=08,40%

Val Aprox Tributos R$ 9,16 (29,85%) Fonte: IBPT

Operador: 00001030 - IVANILDO

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

g8msc hL mi h2 p4 6k 8h 1L 3m vb Lb h4 b8 k7 7h 6e 88kci
EPSON IM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:011 LJ:0001
kkkkkkkkkk:k.cl.c 18/09/2014 00:39:26
FAB:FP09131000000061543

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117

17/09/2014 21:30:41 CCF:665656 COO:067496

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 56904 CB_BBQ Chicken 2 x 11,10 01T 22,20
2 57004 C_Fritas Med 2 x 5,90 01T 11,80
3 57923 C_Refil MED 2 x 6,80 F1 13,80
TOTAL R$ 47,80
MASTERCARD 47,80
01T03,20%
Garçom: Sandra C9/17/2014
76/1 9:28 PM
Clientes: 1 30166

diCINDi+RBwfSrR1fdsqAyQ9bLrbmE5HbJZjTgvB(93j5hvk2krHAGUK1
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 048
YNEEN)INE# 17/09/2014 21:30:45
FAB: SW040800000000002867

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA :
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.789-113
17/09/2014 20:25:38V CCF:178564 COO:196445
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VL ITEM(R$)
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
1 12100 Bolinha De Bacalhau 1 06T 5,80
1 [illegible] De Frango 1 06T 6,00
2 [illegible] 6,80
3 [illegible] Agua C Gas 500 1 F1 6,80
1 [illegible] Brs 1206 1 F1 22,10
TOTA. 22,10
DINHEIRO
TROCO R$
01T03,20%
IMPOSTOS AFROX. - LEI 12.741 - R$ 2.41
Garçom: Flaviana 17/09/2014 7:18 PM
Caixa: Elitta
MESA 93 1 60241
Clientes: 1

AiWnmLEKjDMEL3fmemn3DCFHUwe5ybyxgddIIYKcWZYkDtX1##?2NV?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004

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. 04097 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 665656	17/09/2014	R.A CATERING LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	40,20	40,20
CCF 178564	17/09/2014	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	22,10	22,10
NF 00553	17/09/2014	AUTO POSTO EXTRA PETRO	COMBUSTIVEL	36,2	2,68	97,00
CCF 029679	18/09/2014	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	30,70	30,70
RECIBO	18/09/2014	DANIELA P.DA SILVA REST.	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 051288	18/09/2014	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	8,2	3,05	25,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 03 de outubro de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 223 / 2014	Data da Solicitação: 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 60.00 (SESSENTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de ODAIR de OLIVEIRA, ocupante do cargo de OPERADOR de MÁQUINA. Para fazer face às despesas de: A SERVIÇO do MUNICÍPIO

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

Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira
CPF: 306969 27888

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4098

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4098	FICHA: 234	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA — 306.969.278-88 — CÓDIGO 3068

ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	34.239,45	60,00	33.700,55

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

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcccio
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853223	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Odair de Oliveira

NOME:

CNPJ/CPF: 41502.022-0

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03004

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4098	/ 1	AD 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
TOTAL					R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853223	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Odair de Oliveira
CGC/CPF: ______________

41502011-0

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005548

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

DATA 07 DE Setembro DE 2014

ILMO. SR. 45 353 315 0001 50 Prefeitura de Jurigana

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		30,00
Oda 1		TOTAL R$	30,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005546

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

DATA 06 DE Setembro DE 2014

ILMO. SR.

ENDEREÇO Jonas Alves Costa 559

CPF 45 353 315 0001 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		30,00
Oda 1		TOTAL R$	30,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04098 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005546	06/09/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 005548	07/09/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

* Curso de Atualização de Direção.

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor ALESSANDRA ALVES BORGES

Valor **R$ 2.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 224 / 2014	Data da Solicitação: 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) RG nº. 25.066.248-6 e CPF 163.988.658-39, o qual será realizado em nome de Alessandra Alves Borger ocupante do cargo de Coordenadora Pedagógica (EMEB. Dr. Rualindo Jacintho Menga) Para fazer face às despesas de: curso do governo (alfabetização PACTO).

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

Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Nome: Alessandra Alves Borger
CPF: 163.988.658-39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
FOLHA
4099 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4099	FICHA: 164	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO: 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	50.158,57	2.000,00	1.841,43

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 163.988.658-39

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03005

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 114

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4099	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 163.988.658-39

FOLHA
04

LAÇÃO: RE140905168 DATA: 05/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000235	4099	32	163.988.658-39		ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	2.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.000,00 Dois mil reais**********

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

RIQUARA - 05/09/14 12:41

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/09/2014

FOLHA 05

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00169		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000235	4099	01 - Empenho pago

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
08/09/2014 14:20:40V CCF:085168 COO:087685
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 34,50

TOTAL R$ 34,50
Dinheiro 34,50
Val Aprox Tributos R$11,07(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1190238
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1AE CFD53 1A39E 31A02E 81 3CA1CA A6E56 190DE D83
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAAJHDAJFFEF 08/09/2014 14:20:43V
FAB:DR0612BR000000328268

MILANO'S GRILL
ROGERIO DELEVATTI - ME.
RODOVIA SP256 ANTONIO M. SANTANA KM67 400M
CEP:14820-000 FONE/FAX:(16) 3392-6156
AMERICO BRASILIENSE - S.P

FOLHA 06

CNPJ:05.736.119/0001-40
IE:166.071.565.113
IM:5588-2009
07/09/2014 19:38:41 CCF:049712 COO:074393
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 194 REFEICAO 18Unx1,00 N1 18,00
TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
MD-5:419f4773bb1c7f1b26ab7b9a3a33a480
Cartao:3/Pedido:197592
Cidade:ARARAQUARA-SP
Serie:96703959
Aplicativo:Mister Chef.net 01.45

QWNLNE8 BMSB78GX UGSOMG&V 96SKCKD8 8EP724QLJCON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRRWPUWUYY 07/09/2014 19:38:44
FAB:BE0909101000103834 BR

REI DO MATE
BRUNO AZZOLINO MACIAS - ME
AV.ALBERTO BENASSI,2270 LJ70 ARARAQUARA/SP
CNPJ:19.213.371/0001-80
IE:181205160112
IM:1290481
09/09/2014 18:17:32V CCF:033513 COO:034250
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1852 PAO NA CHAPA C/ QUEIJO 1UN T3 3,99
2 40108 MIGA BRIOCHE 1UN F1 0,01
3 1206 CAPPUCCINO ESPECIAL GD 1UN T3 8,89
4 40131 SABOR TRAD GD CAPPCCNO 1UN F1 0,01

TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,10
T3=03T18,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
NOME ALESSANDRA

www.degust.com.br
FHOJJBN9 RCLA76F& RBT@LOXL FEKHEBK7 I3I722FQN70U
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRPUQIYWO 09/09/2014 18:17:59V
FAB:BE0913101000113299 33 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
09/09/2014 14:01:37V CCF:085335 COO:087858
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 41,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
Val Aprox Tributos R$13,16(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1191863
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1AE C8823 1A39E 1EE02E 85 5241D4 28FA6 17E76 31B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAJBAAJHA6A 09/09/2014 14:01:40V
FAB:DR0612BR000000328268 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
10/09/2014 13:51:08V CCF:085512 COO:088039
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 33,50

TOTAL R$ 33,50
Dinheiro 33,50
Val Aprox Tributos R$10,75(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1193038
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
090 AE523 18701 E6E011 ED F07060 3A223 14EBF D4E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAJBAGGEIAJ 10/09/2014 13:51:10V
FAB:DR0612BR000000328268 BR

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
11/09/2014 12:50:48 CCF:038683 COO:041072
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 35,50

TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 35,50
Val Aprox Tributos R$11,39(32,08%)Fonte:IBPT
Pedido..: 2194749
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20E 26923 1AD27 86E033 98 2F11E7 3BCA7 0EE77 5EA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:01
AAAAAAAAAHFAHDCIJH 11/09/2014 12:50:50
FAB:DR0811BR000000286034 BR

FOLHA
274

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

19/09/2014 13:18:27 CCF:007489 COO:095082
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1 1 ETANOL	40,828LT X		1,837 F1	75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
Val Aprox/Tributos R$23,58 (31,44%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4EEAAB 433BA1 3CB32E 2E2224
EPSON IM 181 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>?><##<$>?> 19/09/2014 13:18:37
FAB:EP040710000000003321











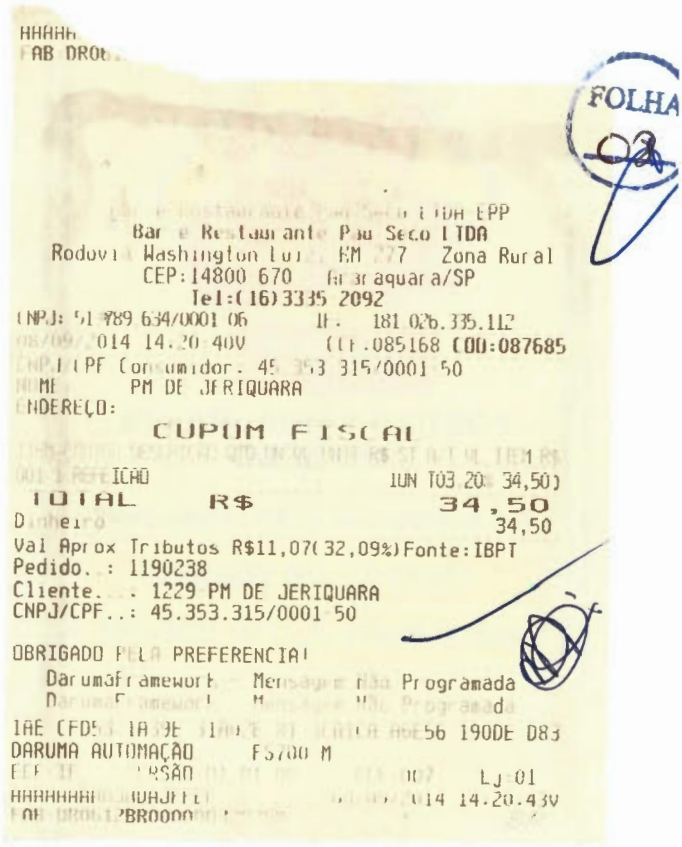
REI DO MATE
[illegible] MACIAS - ME
[illegible] PTO BENASSI, 2270 LJ70 ARARAQUARA/SP
[illegible] 3/0001-80
IE 1o120516[illegible]112
IM 1290481
[illegible] 09/2014 1[illegible]:17:32V CCF:033513 COO:034250
CNPJ/CPF consumidor:45.353[illegible]15/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1852 PAO NA CHAPA C/ QUEIJO 1UN T3 5,99G
40106 MIGA BRIOCHE 1UN F1 0,01G
1206 CAPUCCINO ESPECIAL GD 1UN T3 8,89G
401 SABOR TRA GD CAPPCCNO 1UN F1 0,01G
TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,10
[illegible]3T18,00Z
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E7A1A59
NOME ALESSANDRA

www.degust.com.br
FRQJQBN4 RCLA76F& RBT@LQXL FERI[illegible]1722FQN7QU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:0001 LJ:0001
QQQQQ[illegible]PUQIYWO 09/09/2014 1[illegible]:59V
FAB:BE09131010001132933 3
BR



MILANO'S GRILL
ROGERIO DELEVATTI ME.
RODOVIA SP255 ANTONIO M. SANTANA KM67 400M
CEP:14820-000 FONE/FAX:(16) 3392-6156
AMERICO BRASILIENSE - S.P
CNPJ:05.736.119/0001-40
IE:166.071.565.113
IM:5588-2009
07/09/2014 19:38:41 CCF:049712 COO:074393
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1194 REFEICAO 18,00x1,00 N1 18,00G
TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
MD-5:419f4773bb1c7f1b26ab7b9a3a33a480
Cartao:3/Pedido:197592
Cidade:ARARAQUARA-SP
Serie:96703959
Aplicativo:Mister Chef.net 01.45

[illegible]NE8 BMSB78GX UGSOMG&V 9BSKCKD8 8EP724GLJCQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRWFUWUYY 07/09/2014 19:38:44
FAB:BF09091010001010383 4
BR



HHHHH
FAB DRO[illegible]

FOLHA
03

[illegible] EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovi[illegible] Washington Lui[illegible] KM [illegible] Zona Rural
CEP:14800 670 Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092
CNPJ: 51 989 634/0001 06 IE: 181 026.335.112
[illegible]/09/2014 14.20 40V CCF.085168 COO:087685
CNPJ/CPF Consumidor: 45 [illegible]53 315/0001 50
NOME PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:
CUPOM FISCAL
[illegible]ICAO 1UN T03 20 34,50)
TOTAL R$ 34,50
Dinheiro 34,50
Val Aprox Tributos R$11,07(32,09%) Fonte:IBPT
Pedido. : 1190238
Cliente. . 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001 50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
Daruma[illegible]ramework[illegible] Mens[illegible]em Programada
Daruma[illegible]ramework[illegible] Mens[illegible]em Programada
IAE CFD5 [illegible]A 3E [illegible] [illegible]56 190DE D83
DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]5700 M
ECF-IF [illegible]RSÃO [illegible] Lj 01
HHHHHHHH [illegible]UAJFFE [illegible]014 14.20.43V
FAB [illegible]BR0000

Celular: (16) 9702-0166 **Recibo de R$** 16,00

Recebi de _____

a importância de Dezesseis reais

em R$ 45.353.315/0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: Piazza Rio - Hotel

Araraquara, 02 de 09 de 2014

Placa Táxi DTW 6844

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de

a importância de DEZESSEIS REAIS

CNPJ 45.353.315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: HOTEL - PIZZARIA

Araraquara, 07 de 09 de 2014

Placa Táxi
DTW 6844

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15.00

Recebi de

a importância de QUINZE REAIS

CNPJ 45.353.315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: CHURRASQUEIRA - UNIP

Araraquara, 08 de 09 de 2014

Assinatura

Placa Táxi
DTW 6844

Rodízio - Marmitex - Self Service
ROGERIO DELEVATTI - ME

MILANO'S Grill

Rod. SP 255 - Antonio Machado Santana KM 67 + 400m/Rural
Américo Brasiliense - SP - CEP 14820-000
CNPJ 05.736.119/0001-40 - Insc. Est. 166.071.565.113-ME

221

DATA 07/09/14

NOME:

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço unit.	TOTAL
	Despesa		25,00

TOTAL R$ 25,00

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 35.00

Recebi de

a importância de TRINTA E CINCO REAIS

CNPJ 45.353.315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: UNIP - CENTRO (BANCO)

Araraquara, 08 de 09 de 2014

Placa Táxi
DTW 6844

Assinatura

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 07/09/14 001191

Nome PREF. MUNICIPAL JERIQUARA

CPF 45 353 315/0001-50

End.

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

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

FOLHA 10

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de Quinze Reais

CNPJ 45.353.315-0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: UNIP - Churrascaria - UNIP

Araraquara, 08 de 09 de 2014

Assinatura

Placa Táxi DTW 6844

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 08 / 09 / 2014 001126

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

CPF 45 353 315 - 0001 - 50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeição		30.00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de Quinze Reais

CNPJ 45.353.315.0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: Churrascaria - UNIP

Araraquara, 08 de 09 de 2014

Assinatura

Placa Táxi DTW 6844

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 09 / 09 / 2014 001193

Nome Prefeitura municipal Jaraguara

CPF 45 353 315/0001-50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR. TOTAL R$ 30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15.00

Recebi de

a importância de Quinze Reais

CNPJ 45 353 315/0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: UNIP CHURRASCARIA

Araraquara, 09 de 09 de 2014

Placa Táxi DTW 6844

Assinatura

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 10 / 09 / 14 001129

Nome Pref municipal Jaraguara

CPF 45 353 315/0001-50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR. TOTAL R$ 30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

CNPJ 45 353 315/0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: HOTEL PIZZA RIA

Araraquara, 08 de 09 de 2014

Placa Táxi DTW 6844

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15.00

Recebi de _____

a importância de Quinze Reais

CNPJ 45353315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: UNIP Churrascaria

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 10 de 09 de 20 14

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de _____

a importância de Dezesseis Reais

CNPJ 45353315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: Pizzaria — Hotel

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 09 de 09 de 20 14

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de _____

a importância de Dezesseis Reais

CNPJ 45 353 315.0001-56

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: Hotel — Pizzaria

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 09 de 09 de 20 14

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de _____

a importância de Dezesseis Reais

CNPJ 45 353 315.0001-56

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: Pizzaria — Hotel

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 08 de 09 de 20 14

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15.00

Recebi de _____

a importância de QUINZE REAIS

CNPJ 45 353 315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: UNIP – CHURRASCARIA

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 11 de 09 de 2014

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de _____

a importância de DEZESSEIS REAIS

CNPJ 45 353 315.0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: PIZZARIA – HOTEL

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 10 de 09 de 2014

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 16.00

Recebi de _____

a importância de DEZESSEIS REAIS

CNPJ 45 353 315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: HOTEL – PIZZARIA

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 10 de 09 de 2014

Assinatura

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15.00

Recebi de _____

a importância de QUINZE REAIS

CNPJ 45 353 315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: CHURRASCARIA – UNIP

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 10 de 09 de 2014

Assinatura

FOLHA
14

Celular: (16) 9702-0166 Recibo de R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de QUINZE REAIS

CNPJ 45 353 315 0001-50

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itenerário: CHURRASCA N.A - UNIP

Placa Táxi
DTW 6844

Araraquara, 11 de 09 de 2014

Assinatura

RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA 15

NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.879
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 4154 2500 0115 5500 1000 0018 7918 2461 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCAL		135140569042608 - 11/09/2014 16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
181356140114		10.415.425/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA COPO	22011000	0500	5929	UN	9,0000	2,3000	20,70					
04	REFRIGERANTE	22021000	0500	5929	UN	3,0000	4,7000	14,10					
09	CHOCOLATE COM RECHEIO	18063210	0500	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90					
43	TRIDENT	21069050	0500	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90					
166	FRAPE DE CAPUCCINO	21011200	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50					
24	CEREAL EM BARRA	19042000	0500	5929	UN	1,0000	3,7000	3,70					
42	AGUA DE COCO	20098990	0500	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00					
03	AGUA COM GAS	22011000	0500	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00					
21	BATATA RUFLES	20052000	0500	5929	UN	1,0000	5,2000	5,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1194961			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26564 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26494 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26485 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26352 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 26239 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006 . EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 90/2000. PRODUTOS CONF ORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP	

FOLHA 171

MUNICIPAL DE JERIQUARA

559 CNPJ:45353315/0001-50

O DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3469

502,60

e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * *

BORGES

1/09/2014 Valor: **2.000,00**

100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/09/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
694918471 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.124
VALOR DINHEIRO 502,60
VALOR TOTAL 502,60

NR.AUTENTICACAO 5.312.4EC.4B3.B1E.5D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04099 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 221	07/09/2014	ROGERIO DELEVATTI ,E	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 001191	07/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	07/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 049712	07/09/2014	ROGERIO DELEVATTI ME	REFEIÇÃO	1	18,00	18,00
RECIBO	07/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	35,00	35,00
NF 001126	08/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 085168	08/09/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	34,50	34,50
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
NF 001193	09/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 033513	09/09/2014	BRUNO AZZOLINO MACIAS I	ALIMENTAÇÃO	1	12,90	12,90
CCF 085335	09/09/2014	BAR REST. PAU SECO LTDA	REFEIÇÃO	1	41,00	41,00
NF 001129	10/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 085512	10/09/2014	BAR E REST.PAU SECO LTD	REFEIÇÃO	1	33,50	33,50
RECIBO	11/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	11/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
NF 001879	11/09/2014	NAPOLEÃO COMERCIO DE /	DESPESAS	1	69,00	69,00
CCF 038683	11/09/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
NF 59353	12/09/2014	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	750,00	750,00
CCF 007489	19/09/2014	COMERCIAL R.B.R DE COMI	COMBUSTIVEL	40,8	1,84	75,00
TOTAL						**1.497,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 502,60**

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04099 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 221	07/09/2014	ROGERIO DELEVATTI ,E	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 001191	07/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	07/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 049712	07/09/2014	ROGERIO DELEVATTI ME	REFEIÇÃO	1	18,00	18,00
RECIBO	07/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	35,00	35,00
NF 001126	08/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 085168	08/09/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	34,50	34,50
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	08/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
NF 001193	09/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	09/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 033513	09/09/2014	BRUNO AZZOLINO MACIAS I	ALIMENTAÇÃO	1	12,90	12,90
CCF 085335	09/09/2014	BAR REST. PAU SECO LTDA	REFEIÇÃO	1	41,00	41,00
NF 001129	10/09/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	10/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
CCF 085512	10/09/2014	BAR E REST.PAU SECO LTD	REFEIÇÃO	1	33,50	33,50
RECIBO	11/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
RECIBO	11/09/2014	TAXI	TAXI	1	15,00	15,00
NF 001879	11/09/2014	NAPOLEÃO COMERCIO DE A	DESPESAS	1	69,00	69,00
CCF 038683	11/09/2014	BAR E REST. PAU SECO LTI	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
NF 59353	12/09/2014	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	750,00	750,00
CCF 007489	19/09/2014	COMERCIAL R.B.R DE COMI	COMBUSTIVEL	40,8	1,84	75,00
TOTAL						**1.497,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 502,60**

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04099 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 20

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 225 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. 91.502.462.6 e CPF 307.095.358.24 , o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista de Educação.

Para fazer face às despesas de: D.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, 01 / 09 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.095.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4100

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4100**	FICHA: 178	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.319,51	100,00	10.580,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Bal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852093	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: gilmar massino
CNPJ/CPF: 41.502.962-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 03006

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4100 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

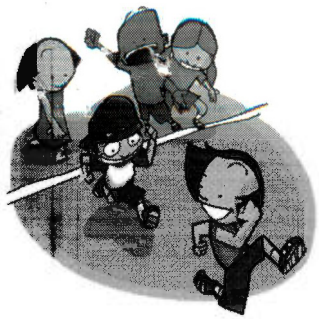
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852033	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 307.075.358-24



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-1282**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA

Ofício Nº 80/2014 **Jeriquara, 09 de setembro de 2014**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exmo. Prefeito,

Venho por meio deste, informar que recebi na data do dia 05 de setembro de 2014 o ofício n.º 084/2014, por parte da Diretora de Escola, Sra. Maria Eli Marçula Soares. O presente ofício nos apresenta solicitação de motorista e transporte para o Vice Diretor do Programa Escola da Familia e um universitário para o desfile 07 de setembro de 2014 na D.E de Franca.

Com a certeza de ser atendida, nesta presente solicitação, desde já formulamos os mais sinceros votos de elevada estima e agradecimento.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Supervisora Municipal de Educação

Ilmo Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
D. Prefeito Municipal
Jeriquara-SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
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

FOLHA

Jeriquara, 05 de setembro de 2014.

Ofício nº: 084/2014
Assunto: **Solicitação de transporte**

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria um transporte para a Vice-Diretora do Programa Escola da Família, MARIA CRISTINA DUZI GOMES e um Universitário, sendo que será promovido um desfile de 07 de setembro pela D.E. de Franca

Sendo só para o momento reitero a V. Sª protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Eli Marçula Soares
RG 15.790.011
Vice-Diretor de Escola
Designado

Ilmo. Sr.
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICOLO
D.D PREFEITO MUNICIPAL DE JERIQUARA
NESTA

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. 04100 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00320	07/09/2014	REFEIÇÃO	J.R. MARMITAS E	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: Gilmar Massino

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

J. R. MARMITAS E MARMITEX
Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463
Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Nº 000320

DATA 07 DE 09 DE 2014
Ilmo Sr.: P.M. Jeriquara Est.: SP
Endereço: Jeriquara
Cidade:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	Refeições		100,00
	CNPJ 45.353.315/0001-50		
		TOTAL R$	100,00

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor EURIPEDES JESUINO

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 226 / 2014	Data da Solicitação: 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (cem Reais) RG nº. _____ e CPF 541.995.498-20, o qual será realizado em nome de Eurípedes Jesuino,

ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

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

Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Nome: Eurípedes Jesuino

CPF: 541 995 498-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4101

NOTA DE EMPENHO Nº 4101	FICHA: 178	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.419,51	100,00	10.480,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852634	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 541995498-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 02

ORDEM DE PAGAMENTO 03007

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4101 / 1		AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852034	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________

Nome: Euripedes Jesuino
CGC/CPF: 541 995 498-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3425

Valor da Devolução **R$ 7,00**

(sete reais) *

Nome: EURIPEDES JESUINO

Empenho: 4101 Data: 01/09/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020540 Transporte de Aluno

Funcional: 12.361.0214.2105.0000 Manut Transp Escolar Fundamental

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/09/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:01
694918449 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.093
VALOR DINHEIRO	7,00
VALOR TOTAL	7,00

NR.AUTENTICACAO 0.8CB.82F.F83.A91.52C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/09/2014 BANCO DO BRASIL 12:22:01
694918449 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
DATA 23/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.093
VALOR DINHEIRO 7,00
VALOR TOTAL 7,00
NR.AUTENTICACAO 0.8CB.82F.F83.A91.52C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 28079**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 18 / 09 / 2014

Nome P. Municipal Jaboticabal

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaboticabal Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispesa		48,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		48,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **Nº 28075**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 17 / 09 / 2014

Nome P. M. Jaboticabal

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaboticabal Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES JESUINO
NOTA DE EMPENHO N. 04101 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28075	17/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 28079	18/09/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	48,00	48,00
TOTAL						**93,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 7,00**

DATA: 01/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 01

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 240,08**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 227 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 240,08 (Duzentos e quarenta Reais e oito Centavos) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário.

Para fazer face às despesas de: transporte de documento Vigilância

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 / 09 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 22

4102

NOTA DE EMPENHO Nº 4102	FICHA: 120	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **240,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.287,81	240,08	31.472,11

VALOR A SER PAGO R$ **240,08**

duzentos e quarenta reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853273	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 347569348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 03008

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **240,08**

(duzentos e quarenta reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4102	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 240,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,08
TOTAL					R$ 240,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853273	R$ 240,08
TOTAL. . .			R$ 240,08

Despesa paga em 05/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________

Nome:
CGC/CPF: 34256934889

Rodrigo

FOLHA
04

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.910/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0092-07/10
04/09/2014 09:22:16V CCF:073238 COO:124564

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 13,638L x2,939 F1 40,08
TOTAL R$ 40,08
Dinheiro 40,08
Val Aprox/Tributos R$11,46 (28,59%) Fonte:IBPT
TQ1 B04 BI5 EI 756188,772 EF 756202,410

FHRFKGNF C4PFB6ER 91X#RP+L EFNAECKF 81HF62EJ73TU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPUUORUYPT 04/09/2014 09:22:18V
FAB:BE09101010001304380 BR

Rodrigo

Tia Lê Restaurante

CAYO & CYRO VIANA PENHA RESTAURANTE LTDA. - ME

Fone (16) 3406-7393

Rua Campos Salles, 1928 - Centro
CEP 14.400-710 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 002213

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data 04 / 09 / 20 14

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Endereço João dos Santos N.º 559

Cidade Jeriquara Est. SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		100,00
	Imp. Cyprox		
	32,00% R$32,00		

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 100,00

Gráfical Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
20 tls. 50x3 - 001.751 a 002.750 - 02/2014 - Autorização n.º 538852370014 - Franca - SP

SANTA ELYDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Avenida Rio Negro, 1100 - Sala EUC FF 09
Jardim Roselandia
CEP 14406-901 - Franca - São Paulo

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor
SÉRIE «D/2»

№ 005

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

INSC. EST. 310.458.410.111
CNPJ (MF) 10.795.981/0001-64

Data, 04 / Setembro / 20 14

Nome Prefeitura Mun. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. _____

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
05	refeição		100,00

Valor Aproximado do Tributo R$ _____ — TOTAL R$ 100,00

Gráfica Três Colinas Ltda. - ME - Rua Osório Arantes, 723 - Fone/Fax: 3724-3822 - CNPJ 45.312.527/0001-90
Inscrição Estadual 310.026.803.112 - Franca - SP - 02 Tls. 25x3 - 001 a 050 - 06/14 - (S) - Aut. 551491845314 - NÃO VALE COMO RECIBO

FOLHA

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. 04102 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2014 VALOR NE: **R$ 240,08**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 073238	04/09/2014	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	13,6	2,94	40,08
NF 002213	04/09/2014	CAYO & CYRO VIANA PENH/	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
NF 005	04/09/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	5	20,00	100,00
TOTAL						**240,08**

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

DATA: 12/09/2014 Assinatura do responsável: Rodrigo

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"

Serviço Regional de Saúde 06 de Ribeirão Preto
Avenida Independência, 736 - Vila Seixas - Ribeirão Preto/SP - CEP 14010-210
Telefone: 36109853 / 36109858 / 36101881

FOLHA

Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2014.

Ofício SR. 06 nº 159/2014
FABT/fabt

Prezada Senhora,

A dengue é uma doença que tem acometido grande parte da população do Estado de São Paulo. Diante disto, torna-se necessária a elaboração de um Plano de Ações das áreas da saúde envolvidas no controle desta doença, a serem executadas no próximo ano dengue (2º semestre de 2014 e 1º semestre de 2015).

Para traçar as ações da área de controle de vetores, a SUCEN Regional de Ribeirão Preto, convida o seu município, integrante do **Colegiado de Gestão Regional Três Colinas**, para participar de oficina que será realizada no **dia 04 de setembro de 2014, no Centro Universitário de Franca – Avenida Major Nicácio, nº 2.433 - Bairro São José - Franca/SP - das 9h às 13h.**

Seguem, em anexo, as planilhas que deverão ser trazidas para a oficina já previamente preenchidas.

Sugerimos que participem desta oficina o coordenador de controle de vetores e o Profissional de Informação, Educação e Comunicação (IEC), ou outro profissional que efetivamente conheça as atividades de controle de vetores e que se responsabilizará pelo preenchimento das planilhas. As planilhas preenchidas deverão ser enviadas para o Setor de Operação de Campo da SUCEN de Franca, no prazo de até uma semana após a oficina de elaboração do Plano, acompanhadas de um ofício de V.S.ª, via e-mail (sr06.2fca@sucen.sp.gov.br).

Contando com a sua compreensão sobre a importância deste evento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

ZULIMAR CATARINA P. V. TELLES-ALVES
Diretor Técnico de Saúde
SR06 – Ribeirão Preto

Ilma. Sra.
JULIANA SARRETA LUCINDA
Secretária Municipal de Saúde
JERIQUARA/SP

FOLHA 081

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 223 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. Para fazer face às despesas de: transporte de pacientes.

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

Jeriquara / SP, 01/09 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01/09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4116

FOLHA 020

NOTA DE EMPENHO Nº **4116**	FICHA: 120	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2014	

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.527,89	300,00	31.172,11

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

trezentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc olo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853275	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14198796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 01/09/2014 VENCTO:08/09/2014 PAGTO: 08/09/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4116	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853275	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 08/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: 14.198.796 Nome:
CGC/CPF:

FOLHA 04

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
24/09/2014 11:28:02 CCF:103630 COO:106409
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	18,00%		30,00

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

ECW8GJIG HMVK9J3V KG!MFQ&5 DCQ4GAIG GJRC4E TTA6PK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEREQQUPPO 24/09/2014 11:28:09
FAB:BE07087120010000 1348 BR

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
ROD. ANHANGUERA SP 330 SN KM 312+600 METROS
JD. SALGADO FILHO CEP:14079-000 RIB. PRETO-SP
CNPJ:02.736.256/0001-97
IE:582.469.030.119
09/09/2014 14:36:26 CCF:056723 COO:180688

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00140375	T0,595 X 2,580 D DIESEL S-10 10N FI					50,04

TOTAL R$ 50,04
Venda Dinheiro 50,05
TROCO R$ 0,01
Val Aprox Tributos R$19,09 (38,15%) Fonte:IBPT
- 0
Atend. : JOAO PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA Bico(s
DIRNMINF AAT29H6& AKSYIK%L CARHEAKC 97T04D6Q9KMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWPWTORIROP 09/09/2014 14:36:28
FAB:BE09131010001133 1302 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
22/09/2014 09:55:47 CCF:103414 COO:106191
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	T1	18,00%		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CLUAT2L9 AKVJ8HA> KIKSDZ$A BL09K1L9 GHRP3D9S5GIP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERWYURWOO 22/09/2014 09:55:51
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/09/2014 12:58:08 CCF:103064 COO:105836
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	18,00%		30,00

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

LEJLAEH6 FLXMB8AU HCMMMSTE REED78H6 EITE849L97HM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERQTTYPQP 17/09/2014 12:58:14
FAB:BE07087120010000 1348 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MERE ELLEN ANTONIEL DRIGO ME,
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
09/09/2014 11:40:48 CCF:012516 COO:013731

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO	1	037			25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
03118,00%
Valor Aproximado de Tributos R$7,69(30,76%) - Fo
nte IBPTVolte Sempre !

att*XsFXE?AaP11WRFddBVsI3y5vob5fbuIGUX7?S1phpy+cTDnMgew
SWEDA IF S1120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
VOOVOOAX 09/09/2014 11:40:50
FAB: SW041100000000007691

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/09/2014 11:12:05 CCF:102843 COO:105613
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	18,00%		30,00

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

DGU98IR9 GINJKJCQ MIRKEU%4 CGP37FR9 5FJBFFBKA9JE
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MUNI ALEGRE CEP:14043-900
FONE/FAX: (16)3633 3946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
24/09/2014 11:28:02 CCF: COO:
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 118,000 30,000
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

ECW8GJIG AMVR9 [illegible] GPK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEREQQUPPU 24/09/2014 11:28:00
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MUNI ALEGRE CEP:14043-900
FONE/FAX: (16)3633 3946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
22/09/2014 09:55:47 CCF:103414 COO:106191
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 200 refeicao 1 118,000 25,000
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CLUAT2L9 AKVJ8HA [illegible] 9 GRKU[illegible]S5GIP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERWYURWDO 22/09/2014 09:55:51
FAB:BE07087120010000 1348 BR

FOLHA

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MUNI ALEGRE CEP:14043-900
FONE/FAX: (16)3633 3946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/09/2014 11:12:05 CCF:102843 COO:105613
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 118,000 30,000
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

DGU98IR9 6INJRJCQ [illegible] R9 [illegible] IBEFEKA[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERQQRUETP 15/09/2014 [illegible]
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MUNI ALEGRE CEP:14043-900
FONE/FAX: (16)3633 3946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/09/2014 12:58:08 CCF:103064 COO:105836
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 118,000 30,000
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CEJLAEHG FLXMB8AU[illegible]NHHSIF R[illegible]E[illegible]97HM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEROTTYPQP 17/09/2014 12:58:14
FAB:BE07087120010000 1348 BR

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
ROD ANHANGUERA SP [illegible] SN KM [illegible] METROS
JD SALGADO FILHO CEP 14079-000 RIB PRETO-SP

CNPJ:02.756.256/0001-97
IE:582.469.030.119
09/09/2014 14:36:26 CCF:056723 COO:180688

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00140375 19,895 X 2,580 D DIESEL S-10 10N FI 50,04 T
TOTAL R$ 50,04
Venda Dinheiro 50,05
TROCO R$ 0,01
Val Aprox Tributos R$ [illegible] (15%) Fonte:IBPT
- 0
Atend. : JOAO PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA Placa(s)
DIRNMINF AAT29H6R AK$7IN%L CARHEARC 97T04D6G9KHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWPWTORIROP 09/09/2014 14:36:26
FAB:BE09131010001 1331302 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MARIA HELENA ANTONIA BRIGO ME.
Rua Manuel Pereira Rolla Nº 5 67 Cep:17012 190
BAURU SP Fone: (14) 3223 1568
CNPJ 04.201.129/0001 80
IE. 209 311.180.117
IM 71202
09/09/2014 11:40:48 CCF:012516 COO:013731

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos: R$7,69(30,76%) Fonte IBPTVolte Sempre !

[illegible]
SWEDA IF ST120
ECF IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
VOUVOQAX 09/09/2014 11:40:50
FAB: SW041100000000007691

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 5662
Série D-1

Data da Emissão 23 / 09 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 5482264

Self Service Dona Vilma

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

FOLHA 01

Inscr. Est. 582.485.930.117 - CNPJ 04.962.299/0001-16 - **SÉRIE D-1**
(MODELO 2)

Nota Fiscal de Venda à Consumidor
1ª Via Branca - 2ª Via Amarelo - 3ª Via Jornal

43682

Data 30 / 09 / 20 14

Nome _____

End. _____

Cidade _____ Est. _____

CNPJ/CPF _____ I.E./RG _____

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

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R. Ver. Antonio da Silva Sales, 535 - Ribeirão Preto
NPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 43501 a 43750x2 - Aut. 551206020614 - 6/14

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 5683
Série D-1

Data da Emissão 26 / 09 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

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

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

FOLHA 25

HOTEL E RESTAURANTE BRASIL II

ALMEIDA & LUCA LTDA. - ME

Fones (17) 3322-3471 - 3322-7714

Rua 30 N.º 353-A - B. São Benedito - Cep 14780-120 - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.071.206.117 - Inscrição no CNPJ 69.251.999/0001-48

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL

Nº 24571

Data da Emissão 12 / 09 / 2014

Nome:

Endereço: N.º

CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
	Refeitas		25,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 25,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 24.001 a 25.500 - 50x3 - 05/2014 - AIDF 547235189714 NÃO VALE COMO RECIBO

RESTAURANTE GAÚCHO

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

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota 08 de 08 de 14

Ilmo. Sr.:

End.: Estado:

Cidade: I.Est.:

CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
			25,00

TOTAL DA NOTA 25,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

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

FOLHA 02

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. 04116 DE 01/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/09/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 056723	09/09/2014	POSTO GAVIAO DA ANHANC	COMBUSTIVEL	1	50,00	50,00
RECIBO	09/09/2014	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 012516	09/09/2014	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 24571	12/09/2014	ALMEIDA & LUCA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 102843	15/09/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 103064	17/09/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 103414	22/09/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5662	23/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 103630	24/09/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5683	26/09/2014	ANDRE BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 43682	30/09/2014	VILMAR DO PILAR ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/09/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 862,06**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 229 / 2014	Data da Solicitação: 02 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 862,06 (Oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) RG nº. 16.529.531 e CPF 075.828.098-09, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Abreu, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem a São Paulo para assuntos de interesse do Município.

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

Jeriquara / SP, 02 / 09 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Abreu

CPF: 075.828.098-09

Deferimento:
Jeriquara / SP, ____ / ____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4145

NOTA DE EMPENHO Nº **4145**	FICHA: 120	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**862,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	128.827,89	862,06	30.310,05

VALOR A SER PAGO R$ **862,06**

oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853276	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/ CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO 03033

DATA: 02/09/2014 VENCTO:09/09/2014 PAGTO: 09/09/2014

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

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

Valor **862,06**
(oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 862,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4145	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 862,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 862,06
TOTAL					R$ 862,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 862,06

Despesa Líquida: . . . . R$ 862,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853276	R$ 862,06
TOTAL. . .			R$ 862,06

Despesa paga em 09/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 16.529.531

FOLHA 04

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 332/ 2014.

Jeriquara, 02 de setembro de 2014.

Prezado Senhor;

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência as necessárias providências no sentido de viabilizar, com a máxima urgência possível, a liberação da terceira parcela do pagamento do Convênio PAEM – 03242/2011-SE.

Segue em anexo a Declaração do Engenheiro do Município, atestando o índice de execução da obra.

Certo de poder contar com a vossa presteza e atenção, desde já agradeço, reiterando votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi: 4/9/2014
AT III

Excelentíssimo Sr.
PROFESSOR DR. HERMAN JACOBUS VVORWALD
MD. Secretário de Estado da Educação
SÃO PAULO/SP.

FOLHA 05

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 331/ 2014.

Jeriquara, 02 de setembro de 2014.

Prezado Senhor;

Sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas do **Convênio PAEM – 03242/2011-SE** - referente à 2ª. e 3ª. Medição da construção da Creche Escola do Município de Jeriquara/SP.

Certo de poder contar com a vossa presteza e atenção, desde já agradeço, reiterando votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Sr.
PROFESSOR DR. HERMAN JACOBUS VVORWALD
MD. Secretário de Estado da Educação
SÃO PAULO/SP.

RECEBIDO EM 4/9/14
Núcleo de Prestação de Contas de Convênios
NPCO
Elisa Queiroz G. de Lima
RG: 29.517.994-6
Diretor I

NOVA ORLAND GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R TRES DE DEZEMBRO,50 CEP 01014 020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105 5769
CNPJ:[illegible]49.955/0001 58 IE: 115.400.358 116
03/09/2014 13:38:19 CCF:082227 COO:087254

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$

001 0000000000101 REFEICAO 0,635kg x75,60R$/kg
un X 48,01 T03,20% T 48,01)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
2 un X 4,50 F1 T 9,00)
003 0000000000100 REFEICAO 0,490kg x75,60R$/kg
1 un X 37,04 T03,20% T 37,04)

TOTAL R$ 94,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 5,95

Val Aprox Tributo R$ [illegible] Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 66033 1DCD6 968008 51 48401D [illegible] 14 [illegible]4 58C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 Lj:0001
AAAAAAAAAADBIDIGIHI 03/09/2014 13:39:01
FAB:DR0207BR000000117482

SAIDA: [illegible]1
ACES: CAIXA 1
OPER: FAC [illegible]

AAA 001 ASTRA
ANDAR: ANDAR 4
VALOR: R$ 15,00
Tipo: AVULSO

incidência aproximada de tributos 21 [illegible]
MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:45 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO

--OBS---- ....
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS (Cupom Fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

135772

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 03/09/14

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

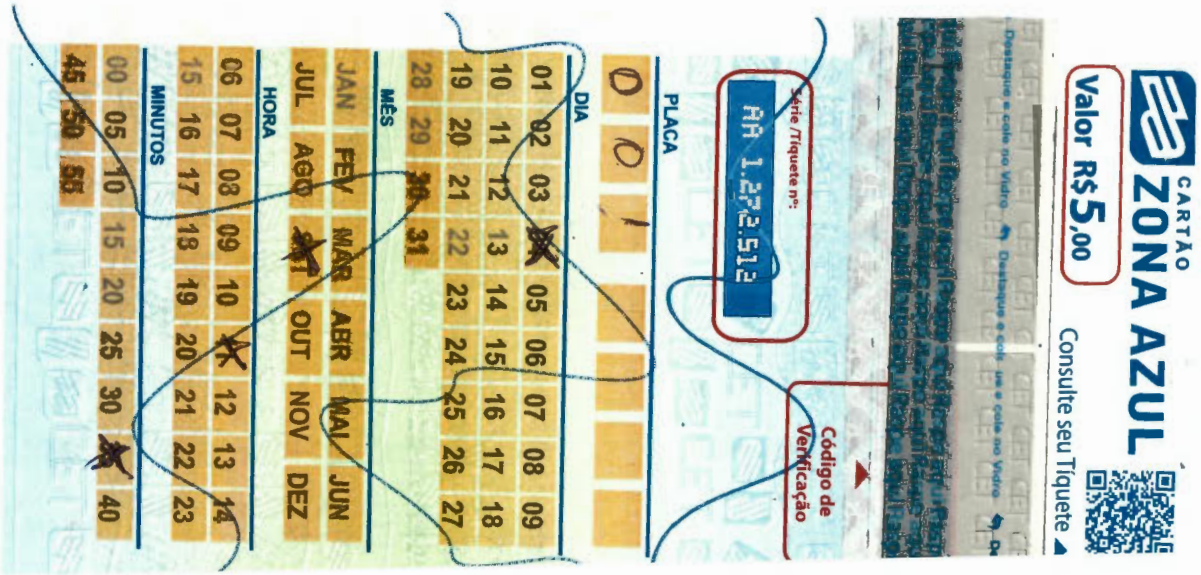
CPF / CNPJ:

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Ktro	ESTACIONAMENTO	
Placa R 001		
	TOTAL R$	30,00

POLÍCIA

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

DÊ PREFERÊNCIA À VIDA
RESPEITE O PEDESTRE.





SISBB SISTEMA DE INFORMACOE[illegible] BRASIL
03/09/2014 AUTO ATENDIMENTO [illegible]
868867345[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SE[illegible] MUNICIPAL
AGENCIA: 6343-[illegible] [illegible].101-0

Convenio TCE SP AUTUACAO/TAXAS
Codigo de Barra 85880000000 8 04130414201 5
41102030000 0 00533001357 3
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 4,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,13

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:
4.DEC.D56.EBE.F0B.8FD

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Guia de Recolhimento - TCESP - Fundo Especial de Despesa

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**			Data de Emissão: **03/09/2014**	
Nome: **PM DE JERIQUARA**				
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**		Valor:	4,13
Endereço: **RUA JOANA ALVES COSTA, 559 CENTRO**		CEP: **14450000**		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Cópias: **7**		
Nº do Processo: **668/006/09**	Município : **JERIQUARA**			
Observação: **Validade da guia 02/11/2014. Não receber após a validade da guia.**			Valor Total:	4,13

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85880000000 - 8 04130414201 - 5 41102030000 - 0 00533001357 - 3

FOLHA

FOLHA 09

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**			Data de Emissão: **03/09/2014**	
Nome: **PM DE JERIQUARA**				
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**		Valor:	35,40
Endereço: **RUA JOANA ALVES COSTA 559, CENTRO**		CEP: **14450000**		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Cópias: **60**		
Nº do Processo: **289/017/14**	Município : **JERIQUARA**			
Observação: **Validade da guia 02/11/2014. Não receber após a validade da guia.**			Valor Total:	35,40

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 35400414201 - 0 41102030000 - 0 00533001884 - 2

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**			Data de Emissão: **03/09/2014**	
Nome: **PM DE JERIQUARA**				
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**		Valor:	35,40
Endereço:**RUA JOANA ALVES COSTA 559, CENTRO**		CEP: **14450000**		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Cópias: **60**		
Nº do Processo: **289/017/14**	Município : **JERIQUARA**			
Observação: **Validade da guia 02/11/2014. Não receber após a validade da guia.**			Valor Total:	35,40

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 35400414201 - 0 41102030000 - 0 00533001884 - 2

Voltar Imprimir

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES [illegible] BRASIL
03/09/2014 AUTO ATENDIMENTO [illegible]:18:02
868867345?

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio [illegible] AUTUACAO/TAXAS
Codigo de Barras 85800000000 3 35400414201 0
411020[illegible]0000 0 00533001884-2

Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 35,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,40

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:
B.31E.E85.680.15C.D10

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



Sebastião Hemrique Piccolo
Avenida Nelson Ribeiro
559
Centro

Room No.	:	0063
Arrival	:	03-09-14
Departure	:	04-09-14
Page No.	:	1 of 1
Folio No.	:	
Conf. No.	:	103393
Cashier No.	:	2
User ID	:	FO0154,P

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name : PARTICULAR

Thank You For Staying With Us 04-09-14

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
03-09-14	ISS		19.55		19.55	0.00
03-09-14	Room Service		81.18		81.18	0.00
03-09-14	Rede Shop Manual			410.55	0.00	410.55
	XXXXXXXXXXXX5454 XX/XX					
03-09-14	Diaria		391.00		391.00	0.00
04-09-14	Estacionamento		20.00		20.00	0.00
04-09-14	Rede Shop Manual			101.18	0.00	101.18
	XXXXXXXXXXXX5454 XX/XX					
	Total		511.73	511.73	511.73	511.73

Balance	**0.00 BRL**	**0.00**
Total incl. vat	**511.73 BRL**	**511.73**
Net Amount	**511.73 BRL**	**511.73**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

1 BRL = BRL

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
04/09/2014 14:25:42 CCF:027894 COO:038292

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$ ST	A/T	VL ITEM R$
001	7896263501384	AGUA S/ GAS LEVITY 510ML	1un F1 3,20			
002	7891075302051	CORNETTO CONE CHOC M 2unx5,25	F1 10,50			

TOTAL R$ 13,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 36,30
OPERADOR: JULIANE CAROLINA
Val Aprox Tributos R$1,40(10,22%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
008 FF2D4 11E1A 867003 A5 93D027 09052 19688 E18
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAAAHBADIHHA 04/09/2014 14:26:03
FAB:DR0914BR000000425778

FOLHA 1/1

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
04/09/2014 14:18:52 CCF:411066 COO:602675
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000001	Bo. 11-B.1-GASOLINA COMUM			
	32,124L X 2,958		F1		95,02

TOTAL R $ 95,02
Dinheiro 95,02
Oper: EDMILS 999999-c iente consumidor-A
Tributos Aprox R$27,19 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF007:861,859 V32,124
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c1d69

BERAFIEA AR!B8J9N FOIS7P%5 5BP48DEA AIS65F9F8KH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QCCQQQQQYYPQIIUTID 04/09/2014 14:18:59
FAB:BE07087120010000099G

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
03/09/2014 13:38:19 CCF:082227 COO:087254

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,635kg x75,60R$/kg					
	1 un X	48,01	T03,20%	T			48,01)
002	0000000000095	AGUA MINERAL					
	2 un X	4,50	F1	T			9,00)
003	0000000000100	REFEICAO 0,490kg x75,60R$/kg					
	1 un X	37,04	T03,20%	T			37,04)

TOTAL R$ 94,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 5,95

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

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 66033 1DCD6 968008 51 48401D 7ABB2 14364 58C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAADBIDIGIHI 03/09/2014 15:39:01
FAB:DR0207BR000000117482

RODOPOSTO COLA LTDA
[illegible] S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP: 13630-000 F.(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.044.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
03/09/2014 09:29:54 CCF:147097 COO:5676
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(
001	0000000000002	GASOLINA V POWER Bo3			
	18,732L X 3,098		F1		58,

TOTAL R$ 5[illegible]
Dinheiro 5[illegible]
Tributos Aprox R$16,60 (28,61%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA BALE
Obrigado pela preferência.
AMXR8FKG DKM1C96D THOR7U[illegible] 5601[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQYIRRQ019E0 03/09/2014 09:30:04
FAB:BE07077120010000035[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.55
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85880000000-8	04130414201-5
	41102030000-0	00533001357-3
Data do pagamento		03/09/2014
Valor em Dinheiro		4,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4,13

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:
4.DEC.D56.EBE.F0B.8FD

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

FOLHA 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.02
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	35400414201-0
	41102030000-0	00533001884-2
Data do pagamento		03/09/2014
Valor em Dinheiro		35,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,40

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:
B.31E.E85.68D.15C.D10

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:231433/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$15.00

SAIDA: 28081 Entr.: 03/09/14 14:27
ACES.: CAIXA-1 Saída: 03/09/14 15:37
OPER.: PAULO PERMANENCIA: 1:11

AAA-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 4
VALOR: R$ 15.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:45 AS 20 HRS
SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO
==OBS====....
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(cupom fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05-DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

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. 04145 DE 02/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2014 VALOR NE: **R$ 862,06**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/09/2014	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CCF 147097	03/09/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	18,7	3,10	58,03
CCF 082227	03/09/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	94,05	94,05
RECIBO 1357	03/09/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
RECIBO	03/09/2014	TRIBUNAL DE CONTAS DO E	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	4,13	4,13
RECIBO	03/09/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	35,40	35,40
CCF 027894	04/09/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	13,70	13,70
CCF 411066	04/09/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	32,1	2,96	95,02
RECIBO	04/09/2014	ZONA AZUL	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
RECIBO	04/09/2014	SERVIÇO DE HOTELARIA	HOSPEDAGEM	1	511,73	511,73
TOTAL						**862,06**

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

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 03 de Outubro de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/09/2014 Venc.

Credor VANESSA RIZZATTI ALVES

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 230 / 2014 | Data da Solicitação: 03 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) RG nº. 25.358.414-0 e CPF 258.770.918-08, o qual será realizado em nome de VANESSA RIZZATTI ALVES, ocupante do cargo de DIRETOR DE ESCOLA.

Para fazer face às despesas de: VIAGENS NO INTERESSE DO MUNICIPIO.

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

Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Nome: VANESSA RIZZATTI ALVES

CPF: 258.770.918-08

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4152 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4152	FICHA: 164	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	52.158,57	500,00	1.341,43

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 258.770.918-08

FOLHA 03

ELAÇÃO: RE140910171 DATA: 10/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000241	4152	32	258.770.918-08	VANESSA RIZZATI ALVES	001	06949	0000002472	500,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 500,00 Quinhentos reais**********

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

ERIQUARA - 10/09/14 10:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

11/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00172		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000241	4152	01 - Empenho pago

FOLHA 04

FOLHA 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03152

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: VANESSA RIZZATTI ALVES CNPJ: 258.770.918-08 Cod: 1473
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4152	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome:
CGC/CPF: 258.770.918-08

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP 334 - Km 344 - Batatais
Pista 012 Arrecadador:006083
Data:30/09/14 Hora:18:54:28
CAT 1 Valor R$ 7,80
Recibo 010851 Forma pgto.:DINHEIRO

S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP 334 - Km-344 Batatais
Pista:006 Arrecadador:006029
Data:30/09/14 Hora:07:55:07
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:094282 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 06

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
01/10/2014 18:06:46V CCF:114075 COO:247526
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA SUPRA 37,851LTx2,959 F1 112,00G
TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
Val Aprox/Tributos R$32,04 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ4 B03 BI9 EI 192099,049 EF 192136,900

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

9IMLHJE8 JWLN8DHR QFVMDDSK 7EFGFDD8 HNKF39FFMDKG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWPTRTIQRED 01/10/2014 18:06:49V
FAB:BE0909101000010102918 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008054
Data:30/09/14 Hora:19:14:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:024592 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO DALLAS
Dallas Com. de Derivados de Petróleo Ltda
Av. S. Vicente, 5021 Franca - SP
CNPJ.59.789.[illegible]/0001-40
[illegible]
[illegible]
[illegible] CCF:313649 COO:476651
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
2 ETANOL [illegible] 2,959 F1 109,84G
TOTAL R$ 109,84
Dinheiro 109,84
FI-5: 3E0D70B55 [illegible] 721638,63)
[illegible]
[illegible]
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:EcoPDV 9 4 3

[illegible] C9KIN9M4 DGJ339AFB2GP
BEMATECH MP [illegible] ECF-IF
VERSÃO:0 [illegible] 004 [illegible] 0001
[illegible] 10/2014 07:46:38V
FAB:BE090[illegible] BR

POSTO DALLAS
Dallas Com. de Derivados de Petróleo Ltda
Av. S. Vicente, 5021 Franca - SP
CNPJ.59.789.[illegible]/0001-40
IE 310.[illegible]
IM:002.0217.[illegible]
15/09/2014 [illegible] CCF:308295 COO:467737
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
2 ETANOL 35,9420 [illegible] F1 90,00G
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
FI-5: 3E0D70B55 [illegible] 721629,85)
[illegible]
[illegible]
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:EcoPDV 9 4 3

[illegible] AGDBHIKG GLJ077FKJ5TL
BEMATECH MP [illegible] ECF-IF
VERSÃO:0 [illegible] 0001
[illegible] 12/09/2014 [illegible]:42:29V
FAB:BE[illegible] BR

FOLHA 02

Autovias S.A. - CNP 3.185.000[illegible]38
Praça : SP-334 - Km-3 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008046
Data:30/09/14 Hora:07:38:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:005772 Forma pgto.:DINHEIRO

Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
30/09/2014 07:04:26 CCF:124775 COO:179293

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$).
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
15,879LT X 3,149 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF:B01 EI0403431,560 EF0403447,430 V15,878
Val Aprox Tributos R$23,97 (47,94%) IBPT
VD: 3905(50,00)
Qtde vend: 15.9 Oper:DENIVAL
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:a4aeccc1433044104385931ca862b366
GAS ON LINE 1.25.0.2
DEMLDOSP CGNN6CA! HP&!IHQN C7DJ4NPM ACFE188RCKQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQIPTTORYQU 30/09/2014 07:04:31
FAB:BE09131010001332489 BR

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1
Nº 088938
1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)
CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME
Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

Data, 24/09/2014

Nome
Endereço N.º
Cidade Est.
CPF / CNPJ I.E.

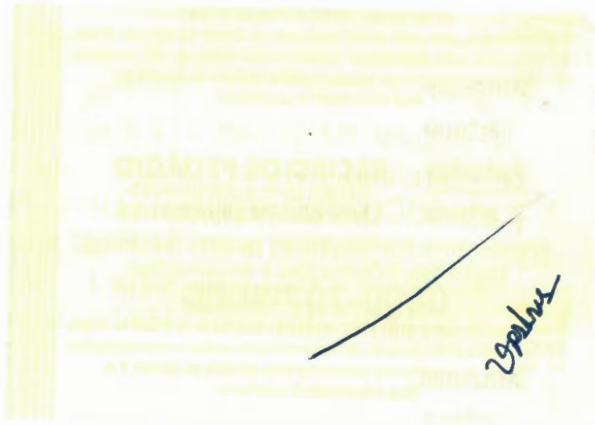
Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
1	Refeição		12,00

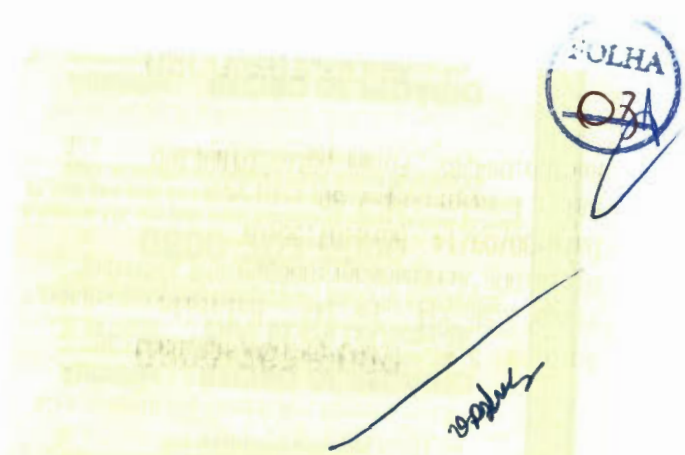
TOTAL R$ 12,00

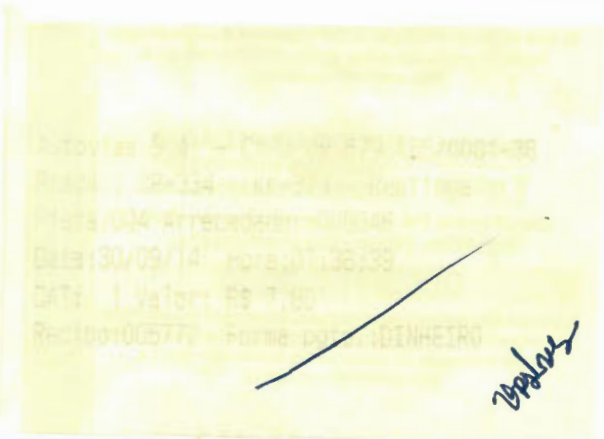
NÃO VALE COMO RECIBO

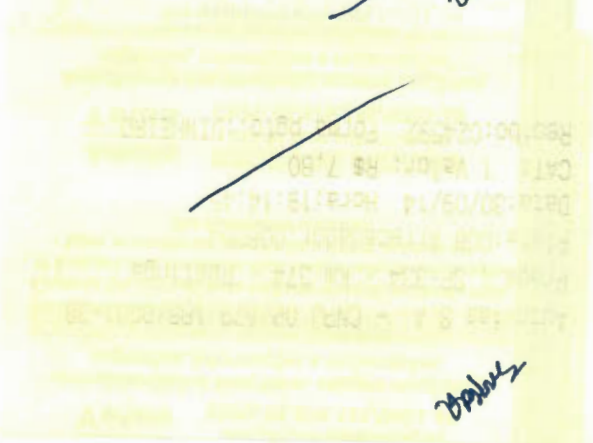
Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-97 - I.E. 310.145.113.110
50 Uls. - 50x3 - 088.751 a 091.250 - 06/2014 - Autorização n.º 550817865714 - Franca - SP

FOLHA
03









POSTO DALLAS
Dallas Comercial Exportadora de Petróleo Ltda
Av. S[illegible], [illegible] - Franca - SP
CNPJ 1.59[illegible]
[illegible]
1-002.02[illegible]
15/09/2014 [illegible] COO:467737
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
2 ETANOL [illegible] 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD5: 3E0D7[illegible]
[illegible]
ESTADO PELA PREFEITURA E VALIDO SEMPRE
Operador:[illegible]
[illegible]
DEMATECH MP [illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:[illegible]:0001
[illegible] 01/10/2014 19:42:29V
BR

FRAN POSTO LTDA
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) [illegible]2-4826
[illegible]/0001-96
[illegible].025.01[illegible].115
[illegible].0241.00002
[illegible]72014 18:06:46V CCF:114 5 COO:247526
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] JLINA SUPRA 37,851L1x2,959 F 112,00
TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
Valor aprox/Tributos R$32,04 (28,50%) Fonte:IBPT
TO[illegible]03 BI9 EI 192099,049 EF 192136,900
Operador:Fueltec YesPDV v1.0
[illegible] LHJES JWLN8DHR QFVMDDSK 7EFGFDD8 ANKF39FFMDKG
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPTRTIQREO 01/10/2014 18:06:49V
FAB:BE0909101000101029[illegible]8 BR



FOLHA



Gallo branco

POSTO GALO BRANCO LTDA Fone: (
AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD PETROBRAS
FRANCA SP www.galobranco.com.br

CNPJ:62.404.
IE:
IM:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) 1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF:801 EI0403431,560 EF0403447 430 V15
R$23,97

VD:
Qtde vend
OBRIGADA

Oper:DENIVAL
NCIA

AUTENTICACAO:MD-5:
UAS ON LINE
DEMO DSP CONNECA HP&
BEMATECH MP-4000 TH FI
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
000000000IPTTORYOU 30/09/2014 07:04:31
FAB:BE09131010000113332489

BR

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

Nº 88938

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 24/09 /2014

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
4	Refeição		120,00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 120,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 088.751 a 091.250 - 06/2014 - Autorização n.º 550817865714 - Franca - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04152 DE 03/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 308296	12/09/2014	DALAS COM.DE DERIVADOS	COMBUSTIVEL	45,9	1,96	90,00
NF 88938	24/09/2014	REST.PRATO CHEIO DE FR/	REFEIÇÃO	1	106,95	106,95
RECIBO	30/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 124775	30/09/2014	POSTO GALO BRANCO LTD/	COMBUSTIVEL	15,8	3,15	50,00
CCF 114075	01/10/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	37,8	2,96	112,00
CCF 313649	06/10/2014	DALAS COM. DE DERIVADO:	COMBUSTIVEL	56,0	1,96	109,84
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 10/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 11

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 03/09/2014 Venc.
Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
Valor **R$ 99,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 231 / 2014 | Data da Solicitação: 03 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 99.20 (Noventa e Nove Reais e vinte centavos) RG nº. _____ e CPF 085460.098-13 , o qual será realizado em nome de ISMAEL Donizete VIEIRA BORGES, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: A serviço do município

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

Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Nome: Ismael D. Vieira Borges

CPF: 085 460 098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4200

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4200**	FICHA: 67	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **99,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	174.416,52	99,20	484,28

VALOR A SER PAGO R$ **99,20**

noventa e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 44320 40

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03177

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **99,20**
(noventa e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4200 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 99,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,20
TOTAL					R$ 99,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,20

Despesa Líquida: . . . . R$ 99,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855388	R$ 99,20
TOTAL. . .			R$ 99,20

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 14432040

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008033
Data:03/09/14 Hora:12:51:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:002025 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 04

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006059
Data:03/09/14 Hora:12:32:21
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:004335 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:03/09/14 Hora:06:58:41
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:011709 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006061
Data:03/09/14 Hora:07:17:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:066755 Forma pgto.:DINHEIRO

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

03/09/2014 15:06:29V CCF:115674 **COO:129739**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 36,579LT X		1,859 F1	68,00

TOTAL R$ **68,00**
Dinheiro 68,00
COD:195397 ICX:2630 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 5252C5 BBCDA1 3CB320 BD236B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*$!@!*$*!! 03/09/2014 15:06:34V
FAB:EP040710000000004459 BR

FOLHA
05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04200 DE 03/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2014 VALOR NE: **R$ 99,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 115674	03/09/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	36,5	1,86	68,00
TOTAL						**99,20**

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

DATA: 06/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 06 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/09/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 40,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 232 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 40.00 (QUARENTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 306.969.278-88 , o qual será realizado em nome de ODAIR de OLIVEIRA, ocupante do cargo de OPERADOR de MAQUINAS. Para fazer face às despesas de: A SERVIÇO do MUNICIPIO

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

Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira
CPF: 306969278 88

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4201

NOTA DE EMPENHO Nº 4201	FICHA: 234	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	35.199,45	40,00	32.760,55

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

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855389	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 411502.022-0

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLH 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03178

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4201 / 1		AD 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 40,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855389	R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Odair de Oliveira
CGC/CPF: 41501.022.0

FOLHA

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005563

Série "D -1"

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

DATA 13 DE Setembro DE 20 14

ILMO. SR. Pref. de Jeriquara

ENDEREÇO Jonas Alves Costa, 559

CPF 453 353 315 0001 50

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		40,00
	TOTAL R$		40,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04201 DE 03/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2014 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005563	13/09/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 19/09/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 19 de Setembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/09/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 233 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39 , o qual será realizado em nome de Edmar Elias, ocupante do cargo de Motorista Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes.

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

Jeriquara / SP, 03/ 09 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248 012 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA

4213

NOTA DE EMPENHO Nº **4213**	FICHA: 120	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	129.689,95	300,00	30.010,05

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: RG 28770800-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 03185

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4213 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853307	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: RG 287708007

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

CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99

11/09/2014 03:26:27 CCF:142352 COO:211414
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM
31,757 L, x 3,149 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Bc:Fr=22:4/

6cY61znHpß*q6AFyoZHNio6f*9dmb*F6nrRwd@AaaTRFMDwTY?IJyeNer
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
MMAMP!AR!H 11/09/2014 03:26:35
FAB: SW031100000000014917

P.V. BANDEIRANTES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD ANHANGUERA S/N KM 303 REC. ANHANGUERA
CEP:14097-140 FONE:(16)3917-3000 RIB. PRETO-SP

FOLHA

CNPJ:10.574.654/0001-82
IE:582.798.247.110
IM:1352342/01
11/09/2014 08:39:15 CCF:136629 COO:232409

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00001 GASOLINA COMUM. Bo:07 Bi:10 1
10,004L X 2,999 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
G4JK8PJM 8PXFE95M JWSPIFHT E1HG8GJL 708954LEHHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWOWOPQYPUE 11/09/2014 08:39:20
FAB:BE0508729000000011697

JJA PETRO AUTO POSTO LTDA
RODOVIA ANAHNGUERA KM 266 + 630M ZONA RURAL
SÃO SIMÃO SP CEP 14200-000
CNPJ: 18.496.252/0001-19 IE: 656.016.316.113
IM: 41290-2
10/09/2014 17:59:25V CCF:025705 COO:037843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible] GASOLINA COMUM - bico:11
20,348 L X 2,999 F1 T 61,02
TOTAL R$ 61,02
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 38,98
Val Aprox Tributos R$17,45(28,60%) Fonte:IBPT
Nome:
End.:
Id: IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Motorista:
Frentista:
Assinatura:

DarumaFramework - Mensagem NÃ
DarumaFramework - Mensagem NÃ
0D0 5BC09 0D1CF 5B7016 AF 7A70BF A9494 2FC96 2A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:001
JJJJJJJJJHCBDACEEF 10/09/2014 18:01:27V
FAB:DR0913BR000000398455

TIM - ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA - EPP
POSTO DO TIM
VIA: ANHANGUERA KM 266 S/Nº SP330 CEP:14.200-000
SÃO SIMÃO-SP FONES:(16)3984.1200 / 9766.4058
CNPJ: 54.547.880/0001-40 IE: 656.005.095.116
10/09/2014 18:13:04 CCF:026864 COO:027730

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7896935000184 BISCOITO POLVILHO MASSA BR 1UN F1 4,90
002 7891028126826 AGUA MINERAL 500G 1UN F1 2,00
003 7891000464915 SALGADO 2UNx3,00 T12,00% 6,00
004 7892840000004 CHIPS BACONZITOS 110G 1PT T18,00% 5,90
TOTAL R$ 18,80
Dinheiro 18,80
Operador: 03-TARDE
Val Aprox Tributos: R$4,37(27,66%) Fonte IBPT
Obrigado pela preferencia.
Volte sempre.

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0D4 0BEC4 0D0D0 6CC0D2 A6 0D5000 ED292 30802 F05
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:TIM
HHHHHHHHHHGBGFFJBB 10/09/2014 18:13:07
FAB:DR0812BR000000319846

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

10/09/2014 18:16:00 CCF:152535 COO:755639

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 000567 xx Conforme Pedido: 2949199 xx
SANDUICHE AMERICANO
1 UN X 13,80 I 13,80
2 017046 REFRI LATA 350ML COCA COLA F1 4,40
TOTAL R$ 18,20
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,80
Te=08,40s
Val Aprox Tributos R$ 5,65 (31,05%) Fonte: IBPT
Operador: 00000012 - ROSENILDE
Boa Viagem!

55243E EB4A4D C13DAE BB32A1 3CB322 2D102C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10/09/2014 18:16:14
FAB:EP0410100000000794

RA CATERING LTDA.
AER INTERNACIONAL DE GUARULHOS, S/N
CEP: 07190-972 - AEROPORTO - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
10/09/2014 21:11:39 GNF:007693 COO:022312
CDC: 0107

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
REDESHOP
1ª VIA

COO do documento vinculado: 022311
Valor da compra: R$ 17,80
Valor do pagamento: R$ 17,80
REDE
MAESTRO
COMPROV: 005793542 VALOR: 17,80
ESTAB:031753442 CARLS JR TPS3
10,09,14-21:12:35 TERM:PV263651/100269
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2683
AUTORIZACAO: 390100
APOC:04493BA01B7E7232
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

NICOLAU BARRETO ALIMENTCS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

FOLHA

10/09/2014 23:36:21 CCF:034561 COO:049398
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	002066	** Conforme Pedido: 2945380 ** SALGADO COXINHA DE FRANGO	5	UN	X 4,30	Te T	21,50¢

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50
Te=08,40%
Val Aprox Tributos R$ 3,46 (16,10%) Fonte: IBPT
Operador: 00001030 - IVANILDO
Boa Viagem!

cb97r 4c do 62 j3 4q gh 9t 4r td 1o 4v h8 e6 5h em bpwlk
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:012 LJ:0001
10/09/2014 23:37:13
FAB:EP0813100000000061777

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

10/09/2014 23:42:27 CCF:034565 COO:049403
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	000598	** Conforme Pedido: 2930323 ** SANDUICHE MISTO QUENTE CROISSANT	1	UN	X 12,10	Te I	12,10¢
2	017046	REFRI LATA 350ML COCA COLA	1	UN	X 4,40	F1 I	4,40¢
3	044080	** Conforme Pedido: 2910292 ** SOPA DE LEGUMES MEDIA	1	UN	X 11,60	Te I	*
4	072311	AGUA MINERAL BONAFONT 510ML S/GAS	1	UN	X 3,20	F1 I	11,60¢
5	134829	ARCOR BUTTER TOFFEE COM CHOCOLATE 1	1	UN	X 5,40	F1 I	3,20¢
							5,40¢

TOTAL R$ 36,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,30
Te=08,40%
Val Aprox Tributos R$ 11,79 (32,14%) Fonte: IBPT
Operador: 00001030 - IVANILDO
CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

7hg7L 3L bo 3a r4 hq cf c8 je kk 6k 3t hg m7 if hl gbq8a
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:012 LJ:0001
10/09/2014 23:43:34



COO:049403

TOTAL 36,70

Edmar

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BR (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

10/09/2014 18:16:00 CCF:152535 COO:755639

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
TD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 000567 Conforme Pedido 2949199 **
SANDUICHE AMERICAN
UN X 13,80 Te 13,80
2 017006 REFRI LATA 350ML COCA COLA
UN X 4,40 F1 4,40

TOTAL R$ 18,20
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,80
Te=08,40%

Edmar

Val Aprox Tributos R$ 5,65 (31,05%) Fonte: IBPT

Operador 00000012 - ROSENILDE

Boa Viagem!

35243E EB4A4D C13DAE BB32A1 3CB322 2D1D2C
EPSON TM-T81 F81I
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF.010 LJ:0001
>>>>>>>> !!#$%&$@> 10/09/2014 18:16:14
AB:EP0408100000000000794

TIM ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA EPP
POSTO DO TIM
AV ANHANGUERA KM 266 S/Nº SP330 CEP:14.200 000
SÃO SIMÃO SP FONES:(16)3984.1200 / 9766.4058
CNPJ. 54.547.880/0001-40 IE: 656.005.095.116
10/09/2014 18:11:04 CCF:026864 COO:027730

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 000001 GASOLINA COMUM - bico:11
10,004 L X 2,999 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,00

Operador : 03 TARDE

Edmar

Val Aprox Tributos R$4,50 (15,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferencia.
Volte sempre.

FrameWork Mensagem Não Programada
FrameWork Mensagem Não Programada
00000 6CC002 A6 0D5000 ED292 30802 F05
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR TIM
AB:EP0812BR00000031984 10/09/2014 18:13:07

P V BANDEIRANTES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD ANHANGUERA S/N KM 303 REC. ANHANGUERA
CEP 14097-140 FONE:(16)3917-3000 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.574.654/0001-82
IE:582.798.247.110
IM:1352342/01
11/09/2014 08:39:15 CCF:136629 COO:232409

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00001 GASOLINA COMUM. Bo:07 Bi:10,1
10,004L X 2,999 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

Edmar

G4JK8PJM 8PXFE95M JWSPIFHT E1HG8GJL 7J08954L6NHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWOWDPQYPUE 11/09/2014 08:39:20
FAB:BE050872900000011697 BR

JOÃO PEDRO AUTO POSTO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM 266 + 630M ZONA RURAL
SÃO SIMÃO SP CEP 14200 000
CNPJ 16.490.[illegible]/0001-19 IE: 656.016.316.113
IM 41290-2
14/09/2014 17:59:50 CCF:025705 COO:037843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 [illegible]302 GASOLINA COMUM - bico:11
[illegible] L X 2,999 F1 T 61,02

TOTAL R$ 61,02
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 38,98

Val Aprox Tributos R$17.45[illegible]28,60%)Fonte:IBPT
Nome:
End.:
Id: IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Motorista:
Frentista:
Assinatura:

Edmar

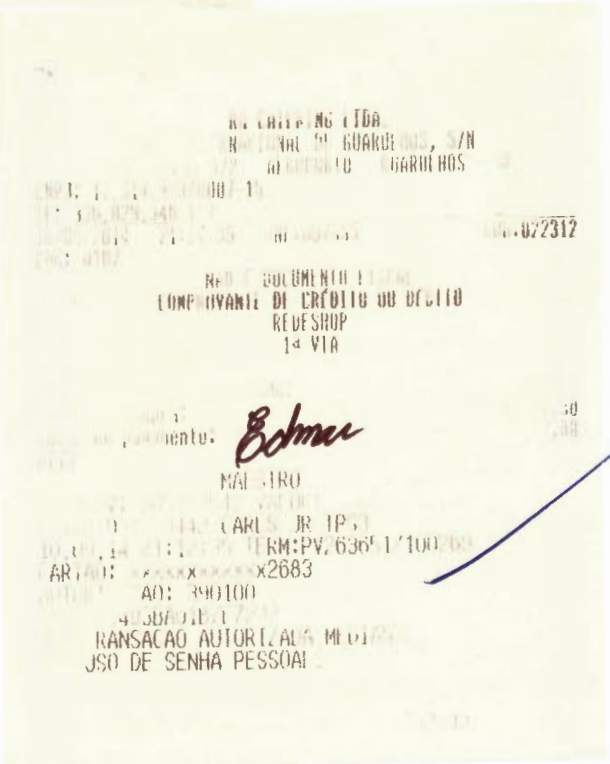
DarumaFrameWork Mensagem NÃ
[illegible] NÃ
[illegible] 0D1E 5B7016 AF 7A/0BF A9494 2F096 2A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] LJ:001
[illegible] 10/09/2014 18:01:27V



FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
1 0003 70
113
142352 COO: 11414
15U00150
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO
(KS) ST
GMUM
Edmar
1,00 05 ECF: 010
14 03:26:35
000000014917



10/09/2014 23:36:21 CCF:034591 COO:043396
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST
xx Conforme Pedido: 29453
SALGADO COXINHA DE FRANGO
4,30
Edmar
Val
Operad
Boa
ch
ECF
FA 000000006777



COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
REDESHOP
1ª VIA
Edmar
MAESTRO
CARD JR IP:
TERM:PV636F1100
x2683
AID: A0000000980100
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

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. 04213 DE 03/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 152535	10/09/2014	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	18,20	18,20
CCF 026864	10/09/2014	TIM-ALIMENTAÇÃO E CONVI	ALIMENTAÇÃO	1	18,80	18,80
CCF 025705	10/09/2014	JJA PETRO AUTO POSTO LT	COMBUSTIVEL	20,3	3,00	61,02
CCF 034561	10/09/2014	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	21,50	21,50
GNF 007693	10/09/2014	RA CATERING LTDA	DESPESAS	1	17,80	17,80
CCF 034565	10/09/2014	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	32,67	32,67
CCF 136629	11/09/2014	P.V. BANDEIRANTES COM. I	COMBUSTIVEL	10	3,00	30,00
CCF 142352	11/09/2014	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	31,7	3,15	100,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 02/10/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 09

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 02 de abril de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/09/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 115,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 234 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 115.00 (CENTO e QUINZE REAIS) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: A SERVIÇO do Município

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

Jeriquara / SP, 05 / 09 / 2014.

Nome: Fernando Donizeti de Lima.

CPF: 200.197.978-93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4259

NOTA DE EMPENHO Nº 4259	FICHA: 178	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **115,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.519,51	115,00	10.365,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 200.197.978-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03200

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **115,00**

(cento e quinze reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4259	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00
TOTAL					R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852067	R$ 115,00
TOTAL. . .			R$ 115,00

Despesa paga em 12/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________

Nome: Fernando Donizeti de Lima
CGC/CPF: 200.197.978-93

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008033
Data:15/09/14 Hora:06:41:37
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:002515 Forma pgto.:DINHEIRO

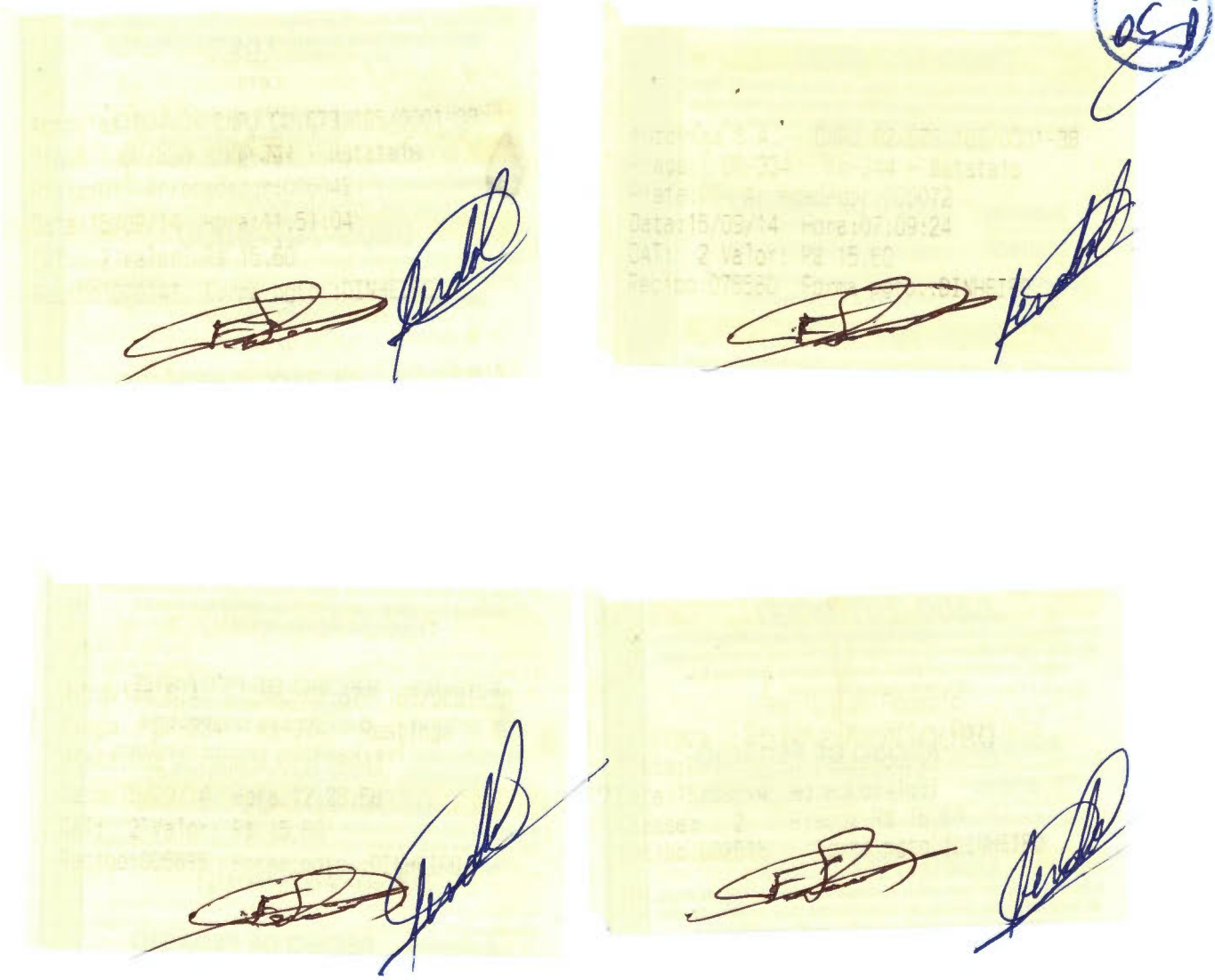
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006072
Data:15/09/14 Hora:07:09:24
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:078580 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008044
Data:15/09/14 Hora:12:28:58
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:005695 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006042
Data:15/09/14 Hora:11:51:04
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:000141 Forma pgto.:DINHEIRO

VIA ANHANGUERA KM 305
RIBEIRAO PRETO SP
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
Vr.aprox dos tribut R$ 16 17(30 7)Fonte:IBPT
CAIXA VEND:
128 1678? 01(9(614016 1B 7.514E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
15 09 2014 11 06:39
FAB

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
15/09/2014 11:06:32 CCF:015181 COO:015670
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 52,60
TOTAL R$ 52,60
Dinheiro 52,60
Vr.aprox.dos tribut.R$ 16,17(30,74%)Fonte:IBPT
CAIXA VEND: 001
Comercial Financeiro
128 18782 01C9C B1401E 1B 72514E BB43E 065EC 2D9
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:00 Lj:
BBBBBBBBBBHCHJBCFD 15/09/2014 11:06:39
FAB:DR0913BR000000372498



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 04259 DE 05/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/09/2014 VALOR NE: **R$ 115,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/09/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
CCF 015181	15/09/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	52,60	52,60
TOTAL						**115,00**

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

DATA: 10/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 03

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2014 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor R$ 110,00

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 235 / 2014	Data da Solicitação: 09 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 110,00 (cento e dois Reais) RG nº. _____ e CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de Juliana Saretta Lucindo, ocupante do cargo de Encarregada de Setor. Para fazer face às despesas de: DAS. FRANCA

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2014.

Nome: Juliana Saretta Lucindo

CPF: 322.526.558-60

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4284 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4284**	FICHA: 120	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**110,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	129.948,74	110,00	29.941,26

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853310	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

FOLHA 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03220

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

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

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

Valor **110,00**
(cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4284	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00
TOTAL					R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853310	R$ 110,00
TOTAL. . .			R$ 110,00

Despesa paga em 16/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

FOLHA 04

Franca, 16 de setembro de 2014.

DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

Declara para devidos fins que os funcionários da Vigilância Sanitária Municipal de Jeriquara (Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme do Nascimento Silva), esteve no GVS XVIII de Franca, na presente data para alimentação da Nova versão 2014 do Sistema SISAGUA, modulos Controle e Vigilância.

Atenciosamente,

Edna M.Baccaro Domingos
GVS XVIII Franca

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 939

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 16/09/14

Nome PREFEITURA DE JERIQUARA

Rua JOAO PEDRO COSTA Nº 559

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		80,00

VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 80,00

Av. Dr. Helio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

FOLHA 05

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod. Candido Portinari, Km419+ 50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE: 260053644112
IM: 340051

16/09/2014 15:30:329 C.F.:116351 COO:131657
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRICAO			
QTDE. / UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1 1	GASOLINA 10.494LT X	2.859 F1		30.000

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30.00

CRO:196074 TCX:2684 TRM:3 MARINA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5D85CE 484A4D 525C0E CA35A1 3CB32A 3ACE6A
EPSON TH-761 FBII
ECF-IF VERSAO:01.19.00 ECF:005 LJ:0002
22222227F4455E5 16/09/2014 15:30:40V
FPN:EP040710000000004459

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 939

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 16/09/14

Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JOAO PEDRO COSTA Nº 559

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		80,00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 80,00

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

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. 04284 DE 09/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/09/2014 VALOR NE: **R$ 110,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 116351	16/09/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	10,4	2,86	30,00
NF 939	16/09/2014	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**110,00**

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

DATA: 01/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/09/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 02

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 236 /2014 | **Data da Solicitação:** 15 / 09 /2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 120,00 (Cento e vinte Reais) RG nº. _____ e CPF 306.969278-88, o qual será realizado em nome de Odair de Oliveira, ocupante do cargo de Operador de Maquinas. Para fazer face às despesas de: Buscar pecas p/ maquinas.

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

Jeriquara / SP, 15 / 09 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira
CPF: 30696927888

Deferimento:
Jeriquara / SP, 15 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4325

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4325	FICHA: 234	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	35.939,45	120,00	31.940,55

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 411502-022-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03234

DATA: 15/09/2014 VENCTO:18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4325	/ 1	AD 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853290	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
19/09/2014 07:03:15
Operador: 319
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 2947231
Forma de Pgto: Dinheiro

Odair

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
19/09/2014 12:11:06
Operador: 179
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 708701
Forma de Pgto: Dinheiro

Odair

Odair

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
19/09/2014 09:36:45 CCF:015330 COO:015827
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 83,00
TOTAL R$ 83,00
Dinheiro 83,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 25,52(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Odair

Comercial Financeiro
187 79882 02626 194027 A9 A171D4 3EF2C 37D8B 531
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBEBAIBFBB 19/09/2014 09:36:49
FAB:DR0913BR000000372498

Odair



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04325 DE 15/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2014 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/09/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	18,60	37,20
CCF 015330	19/09/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	82,80	82,80
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 03/10/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

* Revisão Veículos Novos Estradeiros Volsues e Uno.

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 15/09/2014 Venc.
Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
Valor **R$ 155,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 237 / 2014 | **Data da Solicitação:** 15 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais.) RG nº. _____ e CPF 122 207 688-80 , o qual será realizado em nome de EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES, ocupante do cargo de ENCARREGADO SETOR. Para fazer face às despesas de: VIAGENS INTERESSE MUNICIPIO.

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

Jeriquara / SP, 15 / 09 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4326

NOTA DE EMPENHO Nº 4326	FICHA: 67	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **155,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	175.179,93	155,00	665,07

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855407	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.688-80

FOLHA
03

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
17/09/2014 12:44:03 CCF:007156 COO:017226
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000	SELF SERVICE	1,00	UN	75,00	NT	75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:84140
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

4JK6FBOB QLPGFIBY GHUPASQ8 4ID4D5L9 KAMFAEAP8FTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWPWEUYEP 17/09/2014 12:44:06
FAB:BE09131010001326431 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03247

DATA: 15/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

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

Valor **155,00**
(cento e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4326	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,00
TOTAL					R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 155,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855407	R$ 155,00
TOTAL. . .			R$ 155,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

122.207.688-80

FOLHA
05

TERRAÇO RESTAURANTE E CHOPERIA
FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA-ME
RUA CEL. JOAQUIM ALVES, 260 LOJA 16 CENTRO
CEP:14300-000 BATATAIS-SP

CNPJ:10.307.097/0001-33
IE:208.116.941.118
18/09/2014 14:03:09 CCF:060670 COO:100729
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	17	SUCO NATURAL 350ML	3	Unx	3,00	F1	9,00
2	801	REFEICAO	2	Unx	18,90	T3	37,80
3	900	CAFE EXPRESSO	2	Unx	1,50	T4	3,00
4	800	REFEICAO KG	0,42	kgx	39,90	T3	16,75

TOTAL R$ 66,55
Cartao 66,55
T3=03T12,00% T4=04T18,00%
MD-5:41BC3ECEADE8D7CCDEC3582A022559BC
Pedido: 110762
Cidade:BATATAIS-SP
Serie:96709523
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

2ELD9JSE LGW7F83P IDQ$EDYS IELH7APE GGO6A42F4IPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPYWETETP 18/09/2014 14:03:14
FAB:BE09111010001305081 ER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3654

Valor da Devolução **R$ 13,45**

(treze reais e quarenta e cinco centavos) *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 4326 Data: 15/09/2014 Valor: **155,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 07/10/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:48:20
6949184/1 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.110
VALOR DINHEIRO 13,45
VALOR TOTAL 13,45

NR.AUTENTICACAO A.F75.4F4.118.4BE.954
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:20
694918471 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.110
VALOR DINHEIRO 13,45
VALOR TOTAL 13,45
NR.AUTENTICACAO A.F75.4F4.118.4BE.954
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04326 DE 15/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/09/2014 VALOR NE: **R$ 155,00**
DESPESAS COM VIAGNES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007156	17/09/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CCF 060670	18/09/2014	FERREIRA CURY RESTAUR/	ALIMENTAÇÃO	1	66,55	66,55
TOTAL						**141,55**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 13,45**

DATA: 13/10/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 08

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 13 de outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/09/2014 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 25,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 238 / 2014	Data da Solicitação: 16 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 25,00 (Vinte e cinco Reais) RG nº. _____ e CPF 588.413.426.68, o qual será realizado em nome de Silvano Aparecido da Silva., ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes.

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

Jeriquara / SP, 16 / 09 / 2014.

Nome: Silvano Ap. da Silva
CPF: 588 413 426 68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 16 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4365

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4365**	FICHA: 120	DATA: 16/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**25,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.657,66	25,00	7.317,34

VALOR A SER PAGO R$ **25,00**

vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	853326	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvano Apa. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

588413426 68

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03272

DATA: 16/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065

Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **25,00**

(vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4365 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00
TOTAL					R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853326	R$ 25,00
TOTAL. . .			R$ 25,00

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Silvano Ap. da Silva

CGC/CPF: 588.413.426-68

FOLHA

Panificadora Rei do Pão
Uberabense Ltda
Pão - Rosca - Biscoito - Pão de Queijo - Bolo
Salgados e Salgados p/ Festas - Etc.
DISK REI: 3333 - 6909
Av. Leopoldino de Oliveira, 3029 - Uberaba - MG

O REI DO PÃO DE QUEIJO

CNPJ 21.331.186/0001-31 Inscrição Estadual 701.479807.0026

Uberaba, 16 de 9 de 2014

Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

End. _____ Tel: _____

	Refeição	25,00
	Silvana	pago

Qualidade e Bom Atendimento é a nossa especialidade

TOTAL R$ 25,00

Gráfica Confiança 3314.3570

NÃO VALE COMO RECIBO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04365 DE 16/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2014 VALOR NE: **R$ 25,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/09/2014	PANIFICADORA REI DO PAC	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**25,00**

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

DATA: 20/10/2014 Assinatura do responsável: Silvano Ap. da Silva

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 20 de Outubro de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/09/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 239 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

Jeriquara / SP, 16 / 09 / 2014.

Thalyta V. da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048.42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 16 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
4372

NOTA DE EMPENHO Nº 4372	FICHA: 120	DATA: 16/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.682,66	150,00	7.167,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853313	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalyta Veronica da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 43.632.665.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03285

DATA: 16/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4372 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853313	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 23/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Thalyta Verônica da Silva
CGC/CPF: 367.334.048.42

nprimir

ADS - Thaylla

FOLHA 04

Inicio Curso ACS

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

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



. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2340
. São José Franca SP
. 1440 430 Tel (016) 3721 4406
. a 0634 (AIA)

CUPOM FISCAL

Dinheir
01103,

SHEDA IF
CF IF VERSÃO: 01 076
MG/PTRISU 15/10/
FAB. SN0313000000

Thalyta

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

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

FOLHA 05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR	CNPJ 17.644.041/0001-13 INSC. EST. 310.501.399.112	000188

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

Data da Emissão, 24 de Setembro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

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

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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

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

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR	CNPJ 17.644.041/0001-13 INSC. EST. 310.501.399.112	000191

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

Data da Emissão, 01 de outubro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

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

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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

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

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

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

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000200

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

Data da Emissão, 15 de outubro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refeição		35,00

Thaly V. da Silva

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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

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

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

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

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000196

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

Data da Emissão 08 de outubro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	refeição		35,00

Thaly V. da Silva

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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

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

FOLHA 05

FOLHA
07

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2340
Br. São José - Franca - SP
CEP:14403-430 Tel (016) 3721-4406
Loja 0633 (AIA)

CNPJ: 42,591,651/0913-51
IE: 310,370,898,114

15/10/2014 09:42:19 CCF:039379 COO:057050

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 033923 Capuccino Med CM	1,000		01T	4,50
2 033954 Pao de Queijo CH	2,000 x	3,00	01T	6,00
TOTAL R$				10,50
Dinheiro				10,50

01T03,20%
f5e1394bb0ade6f5cc3282[illegible]

OPERADOR: 491360
Val Aprox Tributos R$1,29 (12,25%) Lei: 12,741MD5: bee7d9
CNPJ/CPF consumidor: 36733404842

t#fwt4TaB7Ugg(Bs7udZNJfyuJ1qWh8QHDL49RVU2wzcmSmry2Dqsd6D
SWEDA IF ST2D0
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 026
HUWTWTSU 15/10/2014 09:42:53
FAB: SW031300000000044844

Imir

Inicio Curso ACS

FOLHA 02

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04372 DE 16/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000188	24/09/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 000191	01/10/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 000196	08/10/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 039379	15/10/2014	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	10,00	10,00
NF 000200	15/10/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 20/10/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 20 de Outubro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/09/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 240 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) RG nº. _____ e CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, ocupante do cargo de ENCARREGADO SETOR. Para fazer face às despesas de: VIAGENS INTERESSE MUNICIPIO.

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

Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, ____ / ____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4496

NOTA DE EMPENHO Nº 4496	FICHA: 67	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2014

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

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.000,00	176.334,93	500,00	165,07

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853233	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 122.207.688-80

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03309

DATA: 23/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4496	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853233	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 25/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

122.207.688-80



Jander de Mattos Marques
Guatapará - ME

Rua José Elisio da Silva, 743 - Jd. Maria Luiza
Fone: (16) 3973-1247 - Guatapará - SP

Insc. Est. 726.059.054.113 *CNPJ 03.169.461/0001-80*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

1.a Via-Branca / 2.a Via-Verde

Nº 001570

Data da Emissão: 25 / 09 / 2014

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL SERIQUARA

End.: RUA JONAS ALVES COSTA N.o: 559

Cidade: SERIQUARA Est.: SP

CPF.: CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
04	REFEIÇÕES	25.00	100.00
02	SUCO NATURAL	4 00	8.00
02	REFRIG. LATA	2 50	5 00
O ICMS será recolhido de acordo com a lei		TOTAL	113,00

PAULO JOSÉ DE CAMOS - ME - I.E. 557.006.980.115 - CNPJ 12.764.335/0001-55
Rua Santos Dumont, 586 - Fone: 3981-1116 - Pradópolis - SP - 001.501 à 002.000x2 - 04/2014 - Aut. 545008498214

FREISLEBEN & MIOTTO LTDA - ME
CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II
Rod.Candido Portinari,s/n Km354 Zona Rural
Cep:14300-000 - Batatais - São Paulo
CNPJ: 02.777.848/0001-57 IE: 208.007.238.117
26/09/2014 13:09:04 CCF:001656 COO:003171
CNPJ/CPF Consumidor: 45535315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000000000001 REFEICAO
1 UN X 13,00 T08,40% A 13,00
TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00
MD-5: 4565f91ed747a5e24d6a9d333d410096
Val aprox dos tributos R$ 3,90 (30,00%)
NO2 A89C8 2FAF0 F41000 40 CF8038 28012 12774 8D4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
OPR:root
GGGGGGGGGGDB6ADE
FAB:DR0813BR0000000386258 26/09/2014 13:09:08

FOLHA 04

FOLHA 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3655

Valor da Devolução **R$ 374,00**

(trezentos e setenta e quatro reais) *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 4496 Data: 23/09/2014 Valor: **500,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 07/10/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:21
694918471 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.109
VALOR DINHEIRO 374,00
VALOR TOTAL 374,00

NR.AUTENTICACAO 5.C7A.0CE.8DA.0A8.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2014 BANCO DO BRASIL 11:47:21
694918471 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/10/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.109
VALOR DINHEIRO 374,00
VALOR TOTAL 374,00

NR.AUTENTICACAO 5.C7A.0CE.8DA.0A8.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 04496 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001570	25/09/2014	JANDER DE MATTOS MARQ	REFEIÇÃO	1	113,00	113,00
CCF 001656	26/09/2014	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	13,00	13,00
TOTAL						**126,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 374,00**

DATA: 13/10/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 13 de Outubro de 2014

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.013 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 23/09/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 904,84**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 241 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 904,84 (novecentos e quatro Reais e oitenta e quatro centavos) RG nº. _____ e CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de Ismael Donizete Vieira Borges, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem a 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, 23 / 09 / 2014.

Nome: Ismael D. Vieira Borges

CPF: 085 460 098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4500

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4500**	FICHA: 67	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **904,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.000,00	176.834,93	904,84	260,23

VALOR A SER PAGO R$ **904,84**

novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853235	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 26.149.832/0460

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03313

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

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

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

Valor **904,84**
(novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 904,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4500 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 904,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 904,84
TOTAL					R$ 904,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 904,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 904,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853235	R$ 904,84
TOTAL. . .			R$ 904,84

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 14432040

Na tarde de ontem fui recebido pelo governador Dr Geraldo Alckimin, e por toda equipe da casa civil, para tratarmos de interesse de nosso municipio, que na oportunidade reforçamos o pedido para construção do anel viário, considerando ser uma obra de prioridade para nossa cidade.

FOLHA 04



Curtir · Comentar · Compartilhar

Almir Ribeiro, Fausi Henrique Mattar, Paulo Henrique Buosi e outras 91 pessoascurtiram isso.

2 compartilhamentos

Jaime Aparecido de Almeida Prefeito Trabalhando...
Ontem às 11:28 · Descurtir · 1

Escreva um comentário...

FOLHA 05

LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA.
BARREIRENSE RESTAURANTE
Est.Vicinal João Peruchi KM3,6-CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ:07.725.657/0001-65
IE:272.068.838.112
24/09/2014 14:01:59 CCF:088443 COO:090906

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896843200157	AGUA BIOLEVE NATURAL S/GAS 510 ML	2	UN	X 3,20	F1	6,40

TOTAL R$ 6,40
Dinheiro 6,40
TROCO R$ 10,00
OPERADOR: ANDREZA 3,60
Val Aprox Tributos R$2,47(38,59%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!

4MHJGKLN EPG9R4GS SNDWANDE 4DHAGEIK 9HE9FOEQG9HP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQEQOQWYUUP 24/09/2014 14:02:12
FAB:BE09131010001335820
BR

LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA.
BARREIRENSE RESTAURANTE
Est.Vicinal João Peruchi KM3,6-CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ:07.725.657/0001-65
IE:272.068.838.112
24/09/2014 13:54:17 CCF:013410 COO:015193
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005285	BAC.BARREIR.INDIVI	1	UN	T7		80,00
2	0000000005003	REF.COCA COLA LATA	2	UN	x5,00	F1	10,00
3	0000000005017	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN	F1		4,00
4	0000000005171	BOLINHO DE BACALHA	1	UN	T7		30,00
5	0000000005120	MEIA SALADA COMP.	1	UN	T7		20,00
6	0000000005017	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN	F1		4,00
7	0000000005070	COVER (POR KG)	0,015	KG	x10,00	T7	0,15
8	0000000005070	COVER (POR KG)	0,135	KG	x10,00	T7	1,35

TOTAL R$ 149,50
Dinheiro 149,50
T7=07T03,20%
OPERADOR: ELIENE
MESA(S): 70
Val Aprox Tributos R$51,23(34,27%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!

ALIDJGKU JUWGAA3M USQXGUQG AKDCADHL EMO856IKIFQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQRTRQWQQQQ 24/09/2014 13:54:22
FAB:BE09131010001335888
BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
23/09/2014 14:06:34 CCF:363155 COO:577736
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM B03 B13	31,449	L X	2,94	F1	92,46

TOTAL R$ 92,46
Dinheiro 92,46
Tributos Aprox R$26,45 (28,61%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 10- FRANCISCO ROMARIO
Frent: 71
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

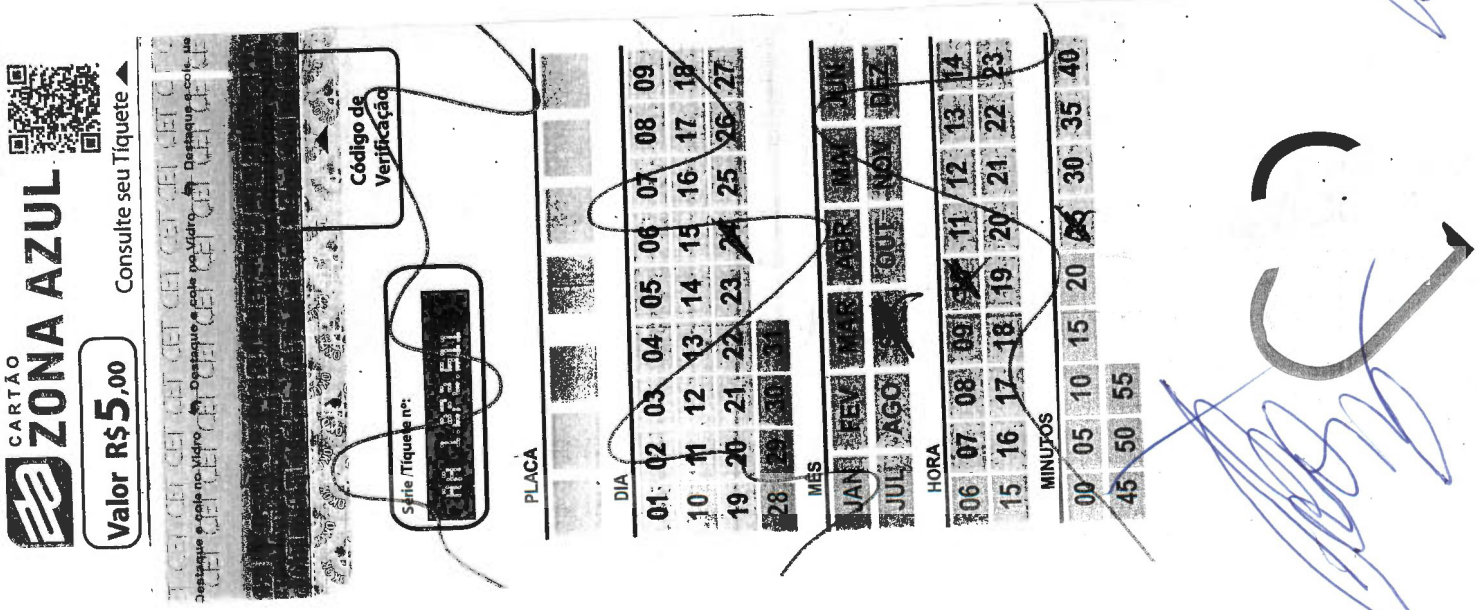
BNXBJLG8 E8W76DES GKLSCQ$8 6GQ4GFF8 98T219CR96FI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEPPREWRTIP 23/09/2014 14:06:38
FAB:BE09091010001O105035
BR

BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ, SN KM 154,6 DAS PEROBAS
CEP 13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ:44.659.936/0001-02
IE:272.002.145.116
IM:3400000016
24/09/2014 14:17:33 CCF:123942 COO:148193
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	Bo.13-B.2-ALCOOL COMUM	32,45	L X	1,849	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: FRANCI Fr: 51 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$37,54 (62,57%) Fonte:IBPT
#CF:B02 EI0000000,000 EF0847850,145 V32,450
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
BAY9RDMO KCJ4JF7O HFSVGG$C AG08IALO FBG0EB5M4DLI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQEYRWEQUIYW 24/09/2014 14:17:39
FAB:BE09091010001O105134
BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 461791 Série 001, emitido em 24/09/2014

20140925u09967852000127

Número da Nota	**00421623**
Data e Hora de Emissão	**25/09/2014 11:12:06**
Código de Verificação	**B4VS-JEVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal **3.441.146-1**

Nome/Razão Social **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

FOLHA 064

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO**

CPF/CNPJ: **982.760.698-00** Inscrição Municipal ----

Endereço: **Rua Vicente Scara 2460 S. Jose**

Município: **Franca** UF: **SP** E-mail: **prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Apto: 1123
Tipo de UH: 1 King Bed Std Room
Reserva: 1409230529
Checkin: 23/09/2014
Checkout: 24/09/2014
Diaria: R$ 482.00
ISS: R$ 24.10
Minibar: R$ 15.00
Nao Receita: R$ 3.38
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 524,48

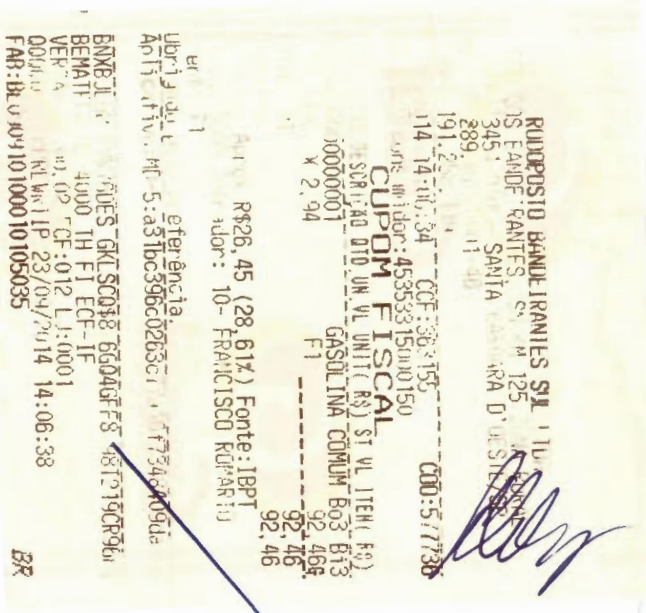
Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
15,00	**509,48**	**5,00%**	**25,47**	**7,64**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 461791 Série 001, emitido em 24/09/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014



RUI POSTO BANDEIRANTES SIL
ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 125
SANTA
CUPOM FISCAL
GASOLINA COMUM
F1
R$28,45 (28,61%) Fonte:IBPT
FABRICANTE: 10- FRANCISCO RUMARIU



MANJAR DO MARQUES LTD
BARRIRENSE RESTAURANTE
Est.Vicinal João Peruchi KM3,6-CO
CNPJ:07.725.657/0001-65
IE:272.068.836.112
24/09/2014 14:01:59 CCF:088443 COO:090906
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896843200157 AGUA BIOLEVE NATURAL S/GAS 510
2UN X 3,20 F1 6,40
TOTAL R$ 6,40
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 3,60
OPERADOR: ANGREZA
Val Aprox Tributos R$2,47(38,59%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
FAB:BE09131010001335820



EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: DISPONÍVEL NO Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 33,00

Recebi de : _____

a importância de TRINTA E TRES REAIS

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

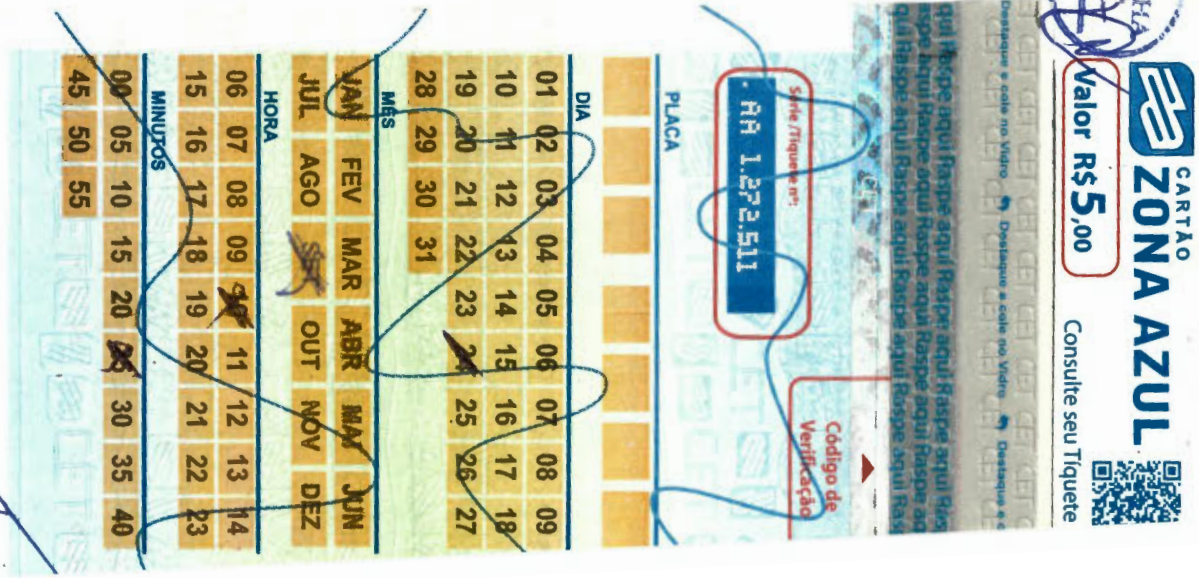
CPF:

Itinerário de _____ à _____

PLACAS- TÁXI GZL 7528

21 de SET de 20 14

_____
Assinatura



RECIBO DE TAXI

FOLHA 081

R$ 34,00 N. _____

Recebemos de _____

A importância de trinta e quatro reais

Itinerário _____

Placa: FIZ4174 São Paulo 23 / 9 / 14

Taxista: _____

Agradecemos a confiança

BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ, SN KM 154,6 DAS PEROBAS
CEP 13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ:44.659.936/0001-02
IE:272.002.145.111
IM:3400000016
24/09/2014 14:17:33 CCF:123942 COO:148193
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	Bo.13-B.2-ALCOOL COMUM				
	32,45L	X 1,849		F1		60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: FRANCI Fr: 51 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$37,54 (62,5[illegible] Fonte: IBPT
#CF:802 EI0000000,000 EF0847[illegible]
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
BAY9ROMO KCJ4JF7O HFSVGG1C A6Q8IALO EGQOEB5M4DLI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQEY&WEQUIYW 24/09/2014 14:17:39
FAB:BE0909101000101O5134 BR

LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA.
BARREIRENSE RESTAURANTE
Est Vicinal João Peruchi KM3,6-CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ:0[illegible].725.657/0001-65
IE:272.068.838.112
24/09/2014 13:54:17 CCF:013410 COO:015193
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000[illegible]	0005265 BAC.BARREIR.INDIVI	1UN	T7		80,00
2	0000[illegible]	0005903 REF.COCA COLA LATA	2UNx5,00	F1		10,00
3	0000[illegible]	05017 AGUA MINERAL S/GAS	310ML 1UN	F1		4,00
4	0000[illegible]	[illegible]INHO DE BACALHA	1UN	T7		30,00
5	0[illegible]	120 MEIA SALADA COMP.	1UN	T7		20,00
[illegible]	[illegible]	05017 AGUA MINERAL S/GAS	310ML 1UN	F1		4,00
[illegible]	[illegible]	05070 COVER (POR KG)	0,015KGx10,00	T7		0,15
[illegible]	[illegible]	005070 COVER (POR KG)	0,135KGx10,00	T7		1,35

TOTA R$ 149,50
Dinheiro 149,50
T7=07T03,21%
OP[illegible]: [illegible]IENE
MESA(S): 70
Val Aprox Tributos R$51,23(34,27%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!

ALITJGKU JUWGAA'M USQXGUQG AKDCADHL EM0856TKIFQD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQSRTRGWJQQQ 24/09/2014 13:54:22
FAB:BE0913101000113358B8 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04500 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2014 VALOR NE: **R$ 904,84**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 363155	23/09/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	31,4	2,94	92,46
RECIBO	23/09/2014	TAXI	TAXI	1	34,00	34,00
RECIBO	23/09/2014	EASY TAXI BRASIL	TAXI	1	33,00	33,00
CCF 088443	24/09/2014	LANCHONETE MANJAR DO I	DESPESAS	1	6,40	6,40
CCF 123942	24/09/2014	BARREIRENSE PRODUTOS	COMBUSTIVEL	32,4	1,85	60,00
CCF 013410	24/09/2014	LANCHONETE MANJAR DO I	REFEIÇÃO	1	149,50	149,50
RECIBO	24/09/2014	CARTAO ZONA AZUL	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
NF 00421623	25/09/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	524,48	524,48
TOTAL						**904,84**

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

DATA: 13/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 13 de Outubro de 2017

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 23/09/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 112,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 242 / 2014	Data da Solicitação: 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 312,00 (Cento e Doze Reais) RG nº. 26.529.531 e CPF 075.823.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Almeida, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem para interesse do Município ao Hospital do Cancer Barretos na Cidade de Barretos.

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 / 09 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Almeida

CPF: 075.823.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4524

NOTA DE EMPENHO Nº 4524	FICHA: 120	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.096-07 — 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** **112,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.826,91	112,00	7.061,09

VALOR A SER PAGO R$ 112,00

cento e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853331	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16528.531

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03362

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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

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

Valor **112,00**
(cento e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4524	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 112,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,00
TOTAL					R$ 112,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 112,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853331	R$ 112,00
TOTAL. . .			R$ 112,00

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 16.529.551

FOLHA 04

AUTO POSTO BARRETAO
E.W. AUTO POSTO LTDA
ROD. ASSIS CHATEAUBRIANT KM90
FONE: (17) 3322-1348 BARRETOS-SP
CNPJ:16.823.151/0001-80
IE:204.113.549.110
26/09/2014 11:00:08 CCF:041090 COO:050002
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000001 B01 GASOLINA COMUM
22,578LT X 2,879 F1 65,00
TOTAL R$ 65,00
DINHEIRO 65,00
MD-5:c441ace3d90e2d06d46c0fc0aba93805
Usu.: LEIDE CX.: 11561 Atend.: LEIDE
Vr Aprox Trib R$ 18,59 (28,60%) Fonte: IBPT
9LDJD8K6 MJMDE6HP DMQRFQQN 9GDJD6H4 GGFA92FK9FNJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQRUEPRYUO 26/09/2014 11:00:19
FAB:BE09131010001326773 BR

PANIFICADORA UNIÃO

Adilson Pereira da Costa & Irmãos Ltda. - ME

Fone: (17) 3323-8825 / 3322-5328

Avenida João Baroni, Número 1450

— Jardim Campo Redondo - Barretos - S. P. —

ESTADO 204 235 982 110 **CNPJ 66 391 690/0001-00**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Branca — Amarela Azul SÉRIE D-1 **Nº 3366**

Data da Emissão 26/09/14

Nome P.M. Jerônimo

End. _____ **N.** _____

Cidade Jerônimo **Estado** SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Inscr. Est: / R.G: _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Diesel		17,00

Agradecemos a preferência TOTAL 17,00

GRÁFICA SÃO JOSÉ - Av. Gonçalves, 305 - Insc. Est. 204.083.393.112-ME - CNPJ 01.186.800/0001-01
20 Talões 3001 a 4000 50x3 Julho / 2014 AIDF 552 650 786 814

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS
Fundação Pio XII
O HOSPITAL DO AMOR

Cartão do Paciente

FOLHA 05

IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA

RH: 05-08968 DN: 14/07/1967 Idade 46 a

Mãe MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

070000530992

ESTE CARTÃO DEVERÁ SER APRESENTADO POR OCASIÃO DE SUA VINDA AO HOSPITAL. DELE DEPENDERÁ SEU ATENDIMENTO

RADIOTERAPIA	ONCOLOGIA CLÍNICA

NÃO FUMA
Núcleo Antitabaco

NOTAS IMPORTANTES: Atualize seu endereço junto ao Registro. Observe rigorosamente seu horário de atendimento, afim de evitar cancelamento ou remarcação de sua consulta.

"O Hospital de Câncer de Barretos é área 100% livre de tabaco.
É expressamente proibido fumar dentro das dependências do Hospital
Lei 9.294 de 15 de Dezembro de 1996"

SERVIÇO SOCIAL / MÉDICO

Fundação Pio XII - UNIDADE I - Rua Antenor Duarte Vilela, 1331 Bairro. Dr. Paulo Prata - Cep. 14784-400 Tel.. 017-3321-6600 - Barretos - SP
Fundação Pio XII - UNIDADE II - Rua 20, 221 Centro - Cep. 14780-070 Tel. 017-3321-5000 - Barretos - SP.
Fundação Pio XII - UNIDADE - III - Rua Francisco Jales, 3737 Bairro - Vila Maria Tel. 017 3621-4411 Cep - 15700-000 Jales - SP

mod. 1479-1

FOLHA
04

AUTO POSTO BARRETAO
E W. AUTO POSTO LTDA
ROD. ASSIS CHATEAUBRIANT KM90
FONE: (17) 3322-1348 BARRETOS-SP
.823.151/0001-80
113.549.110
014 11:00:08 CCF:041090 COO:050002
CNF F consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 B01 GASOLINA COMUM
22,578LT X 2,879 F1 65,00G
TOTAL R$ 65,00
DINHEIRO 65,00
MD-5.c441ace3d90e2d06d46c0fc0aba93805
Usu.: LEIDE CX.: 11561 Atend.: LEIDE
Vr Aprox Trib R$ 18,59 (28,60%) Fonte: IBPT
9LDJD8K6 MJMDEGHP DMQRFQQN 9GDJD6H4 GCFA92FK9FNJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQRUEPRYUO 26/09/2014 11:00:19
FAB:BE09131010 01132 773
BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

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

Barretos, 26 **de** 09 **de 20** 14

Nome: Rd. Seriguera

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
	Jumpsta	35	00
	45.353.315/0001-50		
	TOTAL	35	00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 04524 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/09/2014 VALOR NE: **R$ 112,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 041090	26/09/2014	E.W. AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	22,5	2,88	65,00
RECIBO	26/09/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3366	26/09/2014	ADILSON PEREIRA DA COS	DESPESAS	1	12,00	12,00
TOTAL						**112,00**

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

DATA: 09/10/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
09

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 09 de Outubro de 2021.

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 23/09/2014 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 243 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de Juliana Barreto Lando, ocupante do cargo de Encarregada de Setor. Para fazer face às despesas de: DPS. FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Nome: Juliana Barreto Lando

CPF: 322.526.558-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4525

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4525**	FICHA: 120	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.929,87	50,00	7.020,13

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853332	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

FOLHA 03

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL - FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 25 de setembro de 2014.

Of. Circ. nº 104/2014 DRS VIII – CPA
MASN

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente solicitar a presença dos profissionais indicados, abaixo relacionados, para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Regulação Assistencial da RRAS 13, que acontecerá dia 01 de outubro, às 9:00 h, no Departamento Regional de Saúde XIII – Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, nº 4770.

- Alta Anhanguera: Dr. Thiago A Húngaro (SMS Morro Agudo) e Sra. Ivana Clemente Castro.
- Alta Mogiana: Claudia Maria Marreira Frata (SMS Ituverava) e Roselito Barbosa Gonçalves (SMS Miguelópolis).
- Três Colinas: Rosemary Vilela de Paula (SMS Franca) e Juliana Lucindo Sarreta (SMS Jeriquara).

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

Atenciosamente.

Marília Augusta Sousa Nascimento
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Franca, Ipuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis e Morro Agudo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4525 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853332	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA 03

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ATIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP:14090-260
RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134
CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118
01/10/2014 13:47:50 CCF:039168 **COO:041597**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO					
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
1 180 REFEIAAO	1,000Fx50,00	T02	A	50,00	::
TOTAL R$				50,00	
Dinheiro				50,00	
T02=12,00%					

Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.
"RTw"T&2&T#!px2!=#/>pT=TTwY9/+>+Kx92&/+R!TK>pS$#
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPIISPOIPG 01/10/2014 13:47:53
FAB:ZP040714922



CHURRASCARIA ZEBU
* CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ATIBAIA N 494 JD PAULISTA CEP:14090 260
RIBEIRAO PRETO SP TEL (16) 3953 2134
CNPJ 10.281 11 0001 33 IE:582.784.088.118
01/10/2014 1 47 50 CCF 039168 **COO:041597**
CNPJ CPF consumidor 00150
NOME
END

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO					
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
1 180 REFEIAAO	1.0000x50,00	T02	A	50,00	::
TOTAL R$				50,00	
Dinheiro				50,00	
T02-12,00%					

Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.
"RTw T&2&T#!px2!=#/>pT TTwY9/+>+Kx92&/+R!TK>pS$#
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ.0001 OPR:
AAAAAAAAAPIISPOIPG 01/10/2014 13:47:53
FAB:ZP040714922

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. 04525 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/09/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 039168	01/10/2014	CHALYS CHURRASCARIA LT	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 01 de Dezelp de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/09/2014 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 244 / 2014	Data da Solicitação: 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de Fabricio Sabeeta, ocupante do cargo de Assistente Social.

Para fazer face às despesas de: DEADS - FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 23/ 09 / 2014.

Nome: Fabricio Sabeeta

CPF: 268.285.788-48

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4526

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4526**	FICHA: 67	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.000,00	177.739,77	150,00	110,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 268.285.788-48

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

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

DATA: 23/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4526	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853237	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

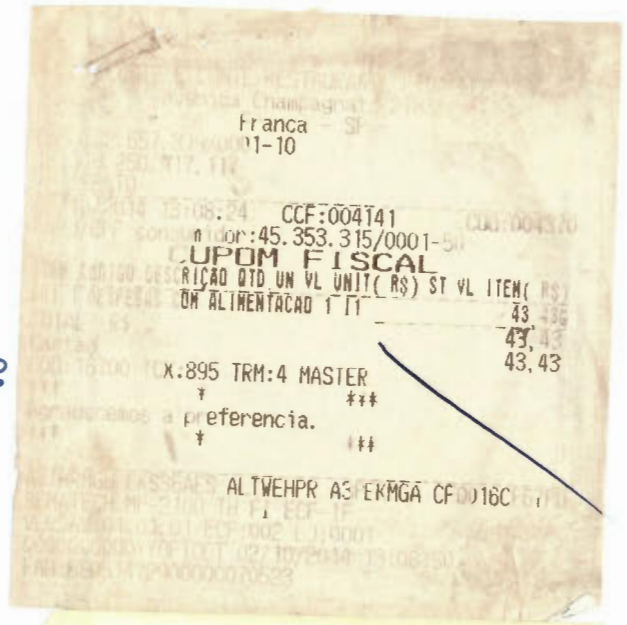
Despesa paga em 29/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome: Fabricio Sarreta
CGC/CPF: 268.285.788-48

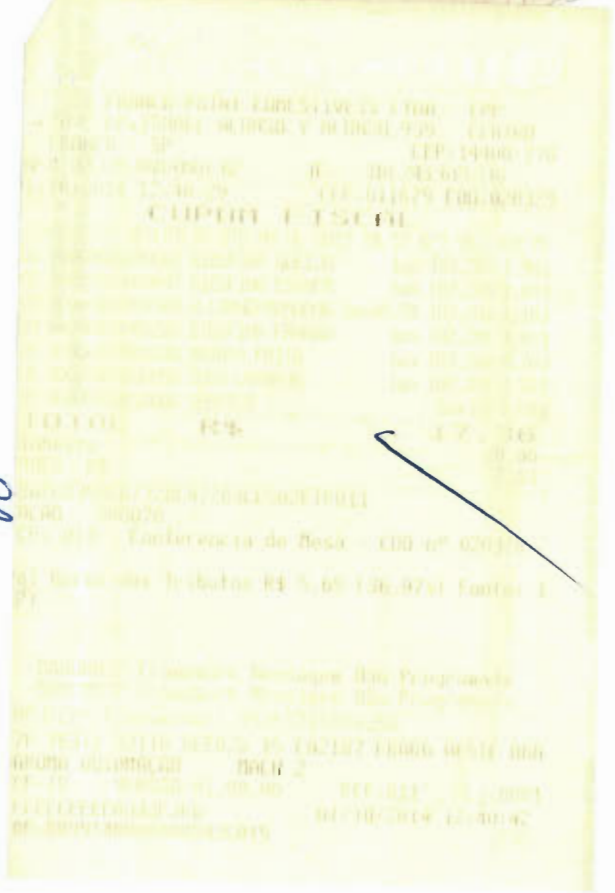


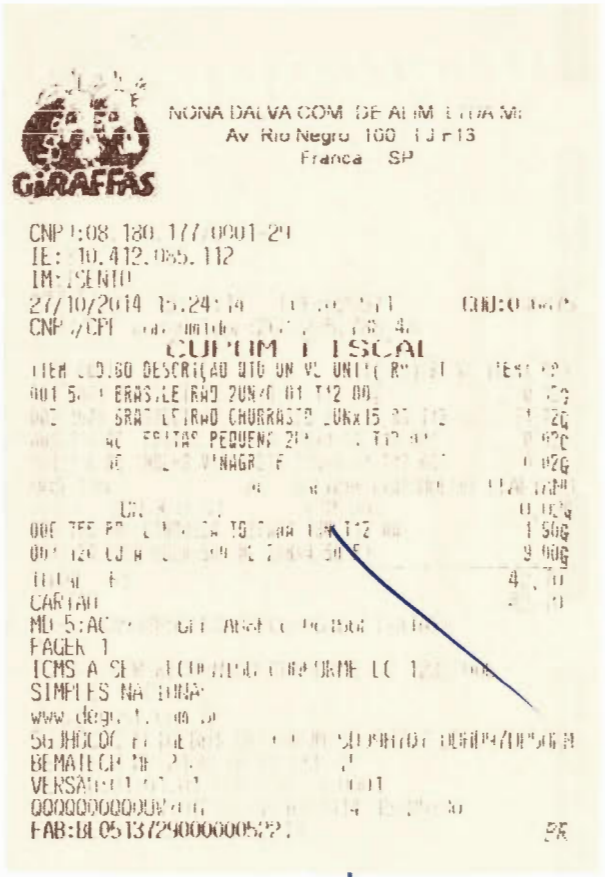
Franca - SP
01-10

CCF:004141
...or:45.353.315/0001-
CUPOM FISCAL
...RIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...ON ALIMENTACAO 1 TT 43
43,43
43,43

X.895 TRM:4 MASTER
...preferencia.

ALTWEHPR A3 ERMGA CF 016C





GIRAFFAS

...NONA DALVA COM DE ALIM ...TDA ME
Av Rio Negro 100 LJ F13
Franca SP

CNPJ:08.180.177/0001-21
IE: 10.412.055.112
IM: ISENTO
27/10/2014 15:24:... COO:0...
CNPJ/CPF ...

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5... BRASILEIRO 2UN 0,01 T42 0,02
... GRAT.LEIRO CHURRASTO 1UNx15,... T12 1,26
... FRITAS PEQUENA 2U... T12 0,02
... VINAGR... F 0,02
... 0,02
... 0,02
00... ...TO ...aa ... T12 1,50
00... ... 9,00
... 4,...
CARTAO ...
MD 5:AC... ... Arial ...
FAGEN 1
ICMS A SE... ...DUNE LC 1...
SIMPLES NACIONAL
www.dege...
56 ...
BEMATECH ...
VERSAO:...
000000000...
FAB:BL05137290000005...



McDonald's

...os Dourados Com. de Alimentos Ltda.
Rio Negro, 1.110 - Lj.FF6/FF7
...ação - Franca SP (FRA)
J: 42.591.651/0907-03
310 370.824.118

...2014 10:...38 CCF:350707 COO:483425
CUPOM FISCAL

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

1 600088 Big ...mo Grande 1 UN T03,20Z 7,75
2 600026 Bat ... Grande Promo 1 UN F1 6,50
3 3506 Coca ... de 1 UN F1 7,00
4 79 McFish ... N T03,20Z 12,75

TOTAL R$ 34,00
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 66,00
Val Aprox Trib ... R$3,31 (9,73%) Lei: 12.741/... c9578a
d01ceb7a139217 4e21ce236

CNPJ/CPF consu...or: 45353315000150
---
dc6cfa281c 8ef726b3e9b6ecef20a8aa7346e21b3b79d
NCR 7197 ECF-I... VERSAO:03.01.01 ECF:030
$$$$$$$$$*... 24/10/2014 10:35:00
FAB:NC03100000... ...005393

05

FRANCA POINT COMESTIVEIS LTDA - EPP
AV. DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO,939 - CENTRO
FRANCA - SP CEP:14400 770
NPJ: 02.115.868/0001-62 IE: 310.243.619.110
1/10/2014 12:40:29 CCF:011679 COO:020329

CUPOM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
01 0000000000000 BIBSFIHA QUEIJO 1un T03,20% 1.90)
02 0000000000047 BIBSFIHA ESPNFR 1un T03,20% 1.80)
[illegible] 8.CARNEPROMODOB 2unx0,59 T03,20% 1.18)
[illegible] BIBSFIHA FRANGO 1un T03,20% 1.50)
[illegible] BATATA FRITA 1un T03,20% 4.70)
[illegible] SUCO LARANJA 1un T03,20% 4.70)
[illegible] SERVIÇO 1un N1 1.58)

TOTAL R$ 17,36
[illegible] 20,00
TROCO R$ 2,64
BA20835AC67328C47263CE502E1FD11
ALAO - 000070
CF: 011 - Conferencia de Mesa - COO nº 020328

al Aprox dos Tributos R$ 5,69 (36,07%) Fonte: I
PT

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
NPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
7F 7E372 32116 6EE028 15 CA2187 FB066 0E51C D6A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 LJ:0001
EEEEEEEEEAHJJFJEB 01/10/2014 12:40:42
AB-DR0914BR0000004726015

[illegible] STAURANTE
[illegible] da Champagnat, 21
Franca - SP
[illegible] 0001-10
[illegible] 0.917.117

[illegible] 4 13:08:24 CCF:004141 COO:004[illegible]
[illegible] Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] PEDAS COM ALIMENTACAO 1 F1 43,43G
[illegible] R$ 43,43
43,43

[illegible] FCX:895 TRM:4 MASTER
[illegible] ***
[illegible] a preferencia.
[illegible] ***

[illegible] AES ALTWEHPR A3PEKMGA CF0016CF
[illegible] 2100 TH FI ECF-IF
[illegible] 02/10/2014 [illegible]
[illegible]



NONA DALVA COM. DE ALIM. LTDA-ME
Av. Rio Negro, 100 - LJ F13
Franca - SP

CNPJ:08.180.177/0001-29
IE:310.412.085.112
IM:ISENTO
27/10/2014 15:24:14 CCF:029571 COO:030875
CNPJ/CPF consumidor:268.285.788-48

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5001 BRASILEIRÃO 2UNx0,01 T12,00% 0,02G
002 1049 BRASILEIRÃO CHURRASCO 2UNx15,86 T12,00% 31,72G
003 110 AC. FRITAS PEQUENA 2UNx0,01 T12,00% 0,02G
004 116 AC. MOLHO VINAGRETE 2UNx0,01 T12,00% 0,02G
005 139 AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO
2UN X 0,01 T12,00% 0,02G
006 755 PÃO LINGUIÇA TOSCANA 1UN T12,00% 1,90G
007 126 COCA COLA 500 ML 2UNx4,50 F1 9,00G
TOTAL R$ 42,70
CARTAO 42,70
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
PAGER 1
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
www.degust.com.br
5GJHOCQC FFIGEBH$ BRT+9RJM 5DJ9H7Q7 DDHD97DP5DKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWYOIPTO 27/10/2014 15:25:30
FAB:BE051372900000052213 BR



Acos Dourados Com. de Alimentos Ltda.
Av. Rio Negro, 1.110 - Lj.FF6/FF7
[illegible]tação - Franca - SP (FRA)
[illegible]NPJ: 42.591.651/0907-03
[illegible]E: 310.370.824.118

24/10/2014 10:[illegible]:38 CCF:350707 COO:483425

CUPOM FISCAL

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

1 600088 Big [illegible]omo Grande 1 UN T03,20% 7,75
2 600026 Bat[illegible] Grande Promo 1 UN F1 6,50
3 3506 Coca P[illegible]gde 1 UN F1 7,00
4 79 McFish 1 UN T03,20% 12,75

TOTAL R$ 34,00
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 66,00
Val Aprox Tributos R$3,31 (9,73%) Lei: 12.741MD5: c9578a
d01ccb7a139217[illegible]4e21ce236

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281c[illegible]8ef726b3e9b6ecef20a8aa7346e2fb3b79d
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:030
$$$$$$$$$*H"Z?[illegible]Z 24/10/2014 10:35:00
FAB:NC031000000[illegible]0005393 BR

Webmail

Assunto **Eventos nesta semana**

De <dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br>,

Para Assistência Social <dps@aramina.sp.gov.br>, Assistência Social <angel_borges@hotmail.com.br>, Assistência Social <marta.guidolin@yahoo.com.br>, Assistência Social <michellemenossi@bol.com.br>, Assistência Social <liviamaramoura@gmail.com>, Assistência Social <na_batista@yahoo.com.br>, Assistencia Social <secretariadacidadania@buritizal.sp.gov.br>, Assistência Social <leticiagobi@hotmail.com>, Assistência Social <social@cristaispaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <redeassistencia_sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <sedhas@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <gislaineperes@franca.sp.gov.br>, Assistência Social <promocao.social@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <sandra.tavares@guara.sp.gov.br>, Assistência Social <analauratadv@hotmail.com>, Assistência Social <social.igarapava@hotmail.com>, Assistência Social <sotubero@hotmail.com>, Assistência Social <ipuaorgaogestor@yahoo.com.br>, Assistência Social <talivol@hotmail.com>, Assistência Social <mirnadelima@yahoo.com.br>, Assistência Social <social@itirapua.sp.gov.br>, Assistência Social <gabinete@itirapua.sp.gov.br>, Assistência Social <prefeituraitirapua@yahoo.com.br>, Assistência Social <danielauriasmartins@hotmail.com>, <viniciussuicinivs@hotmail.com>, Assistência Social <sebeis@ituverava.sp.gov.br>, Assistência Social <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, Assistência Social <sarreta21@yahoo.com.br>, Assistência Social <raquelregina22@hotmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@miguelopolis.sp.gov.br>, Assistência Social <secretariacidadania@gmail.com>, Assistência Social <assistenciasocial@nuporanga.sp.gov.br>, Assistência Social <ap_mr2010@hotmail.com>, Assistência Social <cdsocial@orlandia.sp.gov.br>, Assistência Social <betapiotto@hotmail.com>, Assistência Social <fundosocial@patrociniopaulista.sp.gov.br>, Assistência Social <asocial@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <pmpedregulho@pedregulho.sp.gov.br>, Assistência Social <alessandrajfaria@yahoo.com.br>, Assistência Social <assistencia@restinga.sp.gov.br>, Assistência Social <socialribeiraocorrente@hotmail.com>, Assistência Social <ana_bisco@yahoo.com.br>, Assistência Social <sildresende@yahoo.com.br>, Assistência Social <mourbinatti@yahoo.com.br>, Assistência Social <social@salesoliveira.sp.gov.br>, Assistência Social <angelicasjb@hotmail.com>, Assistência Social <adriana.ceribelli@bol.com.br>, Assistência Social <dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br>, Assistência Social <ritadonadelli@hotmail.com>, Assistência Social <david@sjbelavista.sp.gov.br>,

Data 2014-09-29 10:57

Prioridade Mais alta

Bom dia!

Lembramos que nesta semana temos três eventos na região de Franca:

30/09 – Palestra de Apresentação do Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo (das 9h às 12h30, na sala 23 da Unidade I da UNIFACEF - localizada Avenida Major Nicácio, 2433 - São José, Franca - SP).

01/10 – Capacitação do Sistema PMAS/web versão 2015 (na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Champagnat, 1808, sala 13 – Centro)

02/10 – IV Encontro do Grupo da PSE que terá como tema: "Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa MSE de Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviço à Comunidade – PSC: metodologias de atendimento" no Salão Nobre da CIRG – Centro Integrado Regional de Governo/ DRADS Franca;

Até mais!

Equipe NUASU

DRADS Franca

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

Franca, 20 de Outubro de 2014.

OFÍCIO CIRCULAR 33/2014
DRADS/FRANCA

Senhor (a) Gestor (a),

Vimos convidá-lo (a) a participar de reunião com Gestores Municipais da Assistência Social, para tratar de assuntos relacionados à Gestão da Assistência Social.

A reunião será realizada no dia 27/10/2014 (segunda feira), das 12h ao 15h no Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca.

Cordialmente, equipe DRADS/FRANCA.

VÂNIA CRISTINA BALDOCHI MALTA
Diretora Técnica II
DRADS – FRANCA

Ilmo. (a) Senhor (a),
Gestor (a) Municipal de Assistência Social

Rua Major Claudiano, 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4192

Valor da Devolução **R$ 12,50**

(doze reais e cinquenta centavos) *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 4526 Data: 23/09/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/11/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/11/14 BANCO DO BRASIL 12:07:46
6949184 [illegible] 0016
COMPR [illegible] DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29 [illegible]

DATA 04/11/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.016
VALOR DINHEIRO 12,50
VALOR TOTAL 12,50

NR.AUTENTICACAO A.209.A9F.CEB.628.986
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

10

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4824

Valor da Devolução **R$ 12,50**

(doze reais e cinquenta centavos) *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 4526 Data: 23/09/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/11/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 04526 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/09/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011679	01/10/2014	FRANCA POINT COMESTIVE	ALIMENTAÇÃO	1	17,36	17,36
CCF004141	02/10/2014	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	43,44	43,44
CCF 350707	24/10/2014	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	34,00	34,00
CCF 029571	27/10/2014	NONA DALVA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	42,70	42,70
TOTAL						**137,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 12,50**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Fabricio Sarreta

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 de Dezembro de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/09/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 75,90**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 016

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 245 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 75,90 (Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: Reunião Comam - Fenica

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 / 09 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4550 FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº **4550**	FICHA: 120	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA 296.006.478-01 CÓDIGO: 1010

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**75,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.979,87	75,90	6.944,23

VALOR A SER PAGO R$ **75,90**

setenta e cinco reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	853336	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 296.006.478-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03375

DATA: 23/09/2014 VENCTO:01/10/2014 PAGTO: 01/10/2014

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

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

Valor **75,90**
(setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4550	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90
TOTAL					R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90

Despesa Líquida: . . . . R$ 75,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853336	R$ 75,90
TOTAL. . .			R$ 75,90

Despesa paga em 01/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BK BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AVENIDA [illegible] ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.161
SAO JOSE - FRANCA - SP
CNPJ:13.574.594/0245-32
IE:310.518.770.114
25/09/2014 17:52:44 CCF:012963 COO:018722

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5000407	Whopper/B Cup	1	UN	T1		2,00
2	5000224	Whopper /B Promo	1	UN	T1		2,10
3	6012	MD Batata	1	UN	T1		4,00
4	6012	MD Batata	1	UN	T1		4,00
5	9008	Free Refil	1	UN	F1		7,90
6	9008	Free Refil	1	UN	F1		7,90

TOTAL R$$ 27,90
Dinheiro 28,00
TROCO R$$ 0,10
T1=01T05,20%
MD-5:e285732e719b5d1821a9[illegible]bdf0198ec
Mesa :/0 Conta :0316
Pessoas :2 Loja Emp.: GERENCIA
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:6

EDMLLDKJ FFWCKJDU NHUVKMRI ECEEJBIA EFR5FFBQIBOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIWWPETI 25/09/2014 17:52:50
FAB:BE09131010001291057 BR

16

FOLHA 04

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
25/09/2014 07:35:15 CCF:054149 COO:119479
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT	CONUM 24,616	UN	X1,95	F1	48,00

TOTAL R$ 48,00
$Cartao 48,00
COO:228870 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** *** ***
Agradecemos a preferencia.
*** ***

DCOFFRVG JSGBGA9M ZNICLCYF CBCBITSE F5G6B67JNIQI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIUUPYRKEP 25/09/2014 07:36:19
FAB:BE09121010001324000 BR

16

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
25/09/2014 07:35:15 CCF:054149 COO:119479
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 48,00
$Cartao 48,00
COO:228870 TCX:129 TRM:5 MASTER
Agradecemos a preferencia.

DCOFFRVG JSGBGA9M ZNICLCYF CBCBITSE F5G6B67JNIQI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIUUPYRKEP 25/09/2014 07:36:19
FAB:BE09121010001324000 BR

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 03 (CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **25/09** a partir das 09:00 horas no município de Guaíra com a seguinte ordem do dia, cabe observar que será dividido e duas partes a seguir:

1ª Parte

1. Recepção do município de Guaíra – 09:00 hs
2. City Tour (Zoológico, Praça São Sebastião, Museu, Balneário, Betânia Lar) – 09:30 hs
3. Almoço Comidas típicas da Cidade – 12:00 hs

Observação: Esta primeira etapa é organizada pelo município de Guaíra, portanto devemos nos atentar para as recomendações do Vagner Magalhães:
Almoço somente será servido para quem participar do City Tour por isso deve-se confirmar presença pelo e-mail turismo.guairasp@hotmail.com

2ª Parte

Reunião

Pauta: Inicio as 13:30 hs encerramento as 16:00 hs

1. Apresentação - Boas Vindas de Guaíra;
2. Ações de desenvolvimento do turismo regional (Estruturação do Calendário Geral Regional)
3. Avaliação do Boletim Eletrônico;
4. Informações sobre o andamento da documentação solicitada pelo COMAM; (item 02 da pauta)
5. Demandas e opiniões dos municípios;
6. Planejamento próxima Reunião;
7. Avaliação e Encerramento.

Local: Casa da Cultura de Guaíra - Parque Ecológico Maracá – Guaíra – SP

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações. **Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.**
Atenciosamente,

Ricardo da Silva Sobrinho Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Vice-Presidente em exercício da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 18 de setembro de 2014.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04550 DE 23/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2014 VALOR NE: **R$ 75,90**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 054149	25/09/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24,6	1,95	48,00
CCF 012963	25/09/2014	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	27,90	27,90
TOTAL						**75,90**

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

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 03 de Março de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 246 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar ~~à concessão~~ de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) RG nº. 8.185.271 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva., ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Transporte de estudantes e pacientes.

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

Jeriquara / SP, 26/09 / 2014.

Altair Elias da Silva.

Nome: Altair Elias da Silva.

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26/09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4565

NOTA DE EMPENHO Nº **4565**	FICHA: 120	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	153.055,77	500,00	6.444,23

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
C01	106121-6	853337	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

DATA: 26/09/2014 VENCTO:01/10/2014 PAGTO: 01/10/2014

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4565 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853337	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 01/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF:

CANTINA SÃO JOAQUIM

LANCHONETE E MERCEARIA SÃO JOAQUIM LTDA.- ME

(16) 3720-2486

Rua Abílio Coutinho, 238 - Bairro São Joaquim
CEP 14406-355 - FRANCA - Est. São Paulo

CNPJ 01.578.856/0001-01 - Inscr. Est. 310.233.748.118

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11995

1ª via CLIENTE - Branca
2ª via CONTROLE - Verde
3ª via FIXA - Rosa

Data, 22 de 10 de 14

Nome: P.M. JERIQUARA

End.: _____ Nº: _____

Cidade: JERIQUARA Est.: SP

CNPJ: 45 3533 15 0001-50 Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
	REFEIÇÕES		25,00
	Altair Elias da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL	25,00

LIDER PRESS Gráficos e Edit. Ltda.- ME - R. Floriano Peixoto, 1573 - I.E.: 310.126.817.110 - Franca-SP
11.051 a 12.050 - 50x3 vias - 20 Tls. - 11/2012 - Aut. 493.345.815.912 - (Bordini)

RESTAURANTE KASARÃO

Marlene Ferreira Ituverava - ME

Fone: (16) 3729-5197

Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 238 - Fundos - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 01.010.718/0001-21 - Insc. Est. 389.024.955.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série "D-1"
1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 021638

DATA 22 DE 10 DE 20 14

ILMO. SR. Prefeitura M. de Jeriquara

ENDEREÇO _____

CPF _____

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		25,00
	Altair Elias da Silva		
	TOTAL R$		25,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 021.501 A 021.750x2 AIDF 544999272614 - 04/2014

FOLHA 04

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 28161

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 01 / 10 / 2014

Nome P. Municipal Jerigonara

Rua Joaquim Alves Coelho Nº 559

Cidade Jerigonara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
	Altair Elias da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		2550

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 28194

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 04 / 10 / 2014

Nome P. M. Jerigonara.

Rua Joaquim Alves Coelho Nº 559

Cidade Jerigonara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,50
	Altair Elias da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		355

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL **Nº 28206**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 07 / 10 / 2014

Nome P. Municipal Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.50
	Altair Elias da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2550

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL **Nº 28211**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 07 / 10 / 2014

Nome P. Municipal Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50
	Altair Elias da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2850

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA

RESTAURANTE KASARÃO

Marlene Ferreira Ituverava - ME

☎ **Fone: (16) 3729-5197**

Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 238 - Fundos - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 01.010.718/0001-21 - Insc. Est. 389.024.955.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

№ 021626

DATA 08 DE 10 DE 20 14

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		25,00
	Altair Elias da Silva		
		TOTAL R$	25,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 021.501 A 021.750x2 AIDF 544999272614 - 04/2014

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL № 28214

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 10 / 2014

Nome F M Jerguara

Rua Joaquim Caldeira Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
	Altair Elias da Silva		
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	25,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP

CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14**

FOLHA

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL **Nº 28227**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 10 / 2014

Nome P. Municipal Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28.50

Altair Eleutério da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL **Nº 28234**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 10 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.50

Altair Eleutério da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 12

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28253

DATA 13 / 10 / 2014

Nome P. M. Feiguara

Rua Joaquim Alberto Couto Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,50
	Altair Eleuterio da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 35812

DATA 15 / 10 / 2014

Nome Prof. M. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF
I. Est. RG
CNPJ 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,00
	Altair Eleuterio da Silva		

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,16

TOTAL R$ 28,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

FOLHA 82

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 35811

DATA 15 / 10 / 2014

Nome Prof. m. Teriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 453533/5001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeiçao		25,00
	A Maria Elenir da Silva.		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61		
	TOTAL R$		25,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 35820

DATA 17 / 10 / 2014

Nome Prof. m. Teriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 453533/5001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeiçao		28,00
	A Maria Elenir da Silva.		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 5,16		
	TOTAL R$		28,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

FOLHA 109

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28278**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 10 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-55

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		25 50

Altair Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25 50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28284**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 20 / 10 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-55

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50

Altair Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28 50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 28308

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 10 / 2014

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Calvo Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28 50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

Altair Eduardo Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 28147

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 09 / 2014

Nome R Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Calvo Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25,50

Altair Eduardo Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 27.751 a 28.250 - AIDF 554799036914 - 08/14

FOLHA 5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04565 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28147	29/09/2014	LANCHONETE ZE MIENEIRC	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF28194	04/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
NF 28206	07/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28211	07/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 021626	08/10/2014	MARLENE FERRIRA ITUVER	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28214	08/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28227	09/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28234	10/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
NF 28253	13/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
NF 35811	15/10/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 35812	15/10/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	28,00	28,00
NF 35820	17/10/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	28,00	28,00
NF 28278	18/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
NF 28284	20/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 021638	22/10/2014	MARLENE FERREIRA ITUVE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 11995	22/10/2014	LANCHONETE E MERCEARI.	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28308	23/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	24,50	24,50
NF 28161	23/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
TOTAL						500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 14

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2014 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 247 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172.186.938-73, o qual será realizado em nome de Daniela do Carmo Melo Pinheiro, ocupante do cargo de Engenheira.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2014.

Nome: Daniela do Carmo Melo Pinheiro

CPF: 172.186.938-73

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4574 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4574**	FICHA: 225	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243
ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.527,49	150,00	322,51

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172186338 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

DATA: 26/09/2014 VENCTO:01/10/2014 PAGTO: 01/10/2014

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243
Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4574 /	1	AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853243	**R$ 150,00**
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 01/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 17218693873

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

15/10/2014 14:28:37 CCF:056320 COO:124207
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	19,23	UN	x1,95	FT	37,50

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50
COD:231116 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6JJB6BRH A5K69AEV GDVOBRSD 5HF964OF 65K646BH89MJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIPUPQIYRE 15/10/2014 14:28:43
FAB:BE09121010001 1324000 BR

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP

CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07/10

01/10/2014 19:18:12V CCF:075097 COO:127780

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	25,802	L	x1,939	FT	50,03

TOTAL R$ 50,03
Dinheiro 50,03
Val Aprox/Tributos R$15,73 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 BQ2 BI2 EI 499180,448 EF 499206,250

99TASFSF IGXEKI3U 67UPLHZE 87M3KPPF EOPEFE1I14NL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPPIERYPQY 01/10/2014 19:18:15V
FAB:BE09101010001 1304380 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

15/10/2014 14:28:37 CCF:056320 COO:124207
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	19,23	UN	x1,95	FT	37,50

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50
COD:231116 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6JJB6BRH A5K69AEV GDVOBRSD 5HF964OF 65K646BH89MJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIPUPQIYRE 15/10/2014 14:28:43
FAB:BE09121010001 1324000 BR

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA

Rua: Washington Luiz, 1901 - Fone / Fax: (0xx16) 37[illegible]

Site: www.1registrodefranca.com.br email: cria[illegible]

CNPJ: 51.795.615/0001-92

R E C I B O C E R T I D Ã O N°. *** 298022

Recebi (emos) de **PREFEITURA DE JERIQUARA**
a importância de **R$ 24,04** referente a **1** certidão(ões).

OFICIAL ..... : ***R$ 24,04***
ESTADO..... : ***R$ 0,00***
CARTEIRA..... : **R$ 0,00**
R. CIVIL..... : ***R$ 0,00***
TRIBUNAL DE JUSTIÇA..... : ***R$ 0,00***
Total..... : **R$ 24,04**

*Franca , **10/10/2014** .*

[illegible]..... : *R$ 0,00*
[illegible]..... : *R$ -24,04*

CAIXA

10/10/2014

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 01/10/14 Hora: 14:08:01

PROTOCOLO DE CERTIDÃO Nº 8.930

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Telefone:
Depósito prévio: **R$ 38,48**
RETIRADA EM: **08/10/2014**

Atendente: Nelise Bianco

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Seg. a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs. A CERTIDÃO ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE CUSTAS, SOMENTE SERÁ ENTREGUE COM APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DESTE PROTOCOLO. A CERTIDÃO SERÁ INUTILIZADA DECORRIDOS 90 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 04574 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 075097	01/10/2014	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	25,7	1,94	49,98
RECIBO	08/10/2014	REGISTRO DE IMOVEIS,TITU	PROTOCOLO DE	1	38,48	38,48
RECIBO	10/10/2014	OFICIAL DE REGISTRO DE II	TAXA DE REGISTRO	1	24,04	24,04
CCF 056320	15/10/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	19,2	1,95	37,50
TOTAL						150,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Novembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 249 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 120.00 (Cento e vinte Reais) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima., ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: a serviço do município

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2014.

Nome: Fernando Donizete de Lima
CPF: 200.197.978-93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4593

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4593	FICHA: 178	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.627,51	120,00	10.252,49

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852101	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Donizeti de Lima
CNPJ/CPF: 200.197.978-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03398

DATA: 26/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4593	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852101	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando Donizete de Lima
CGC/CPF: 200.197.978-93

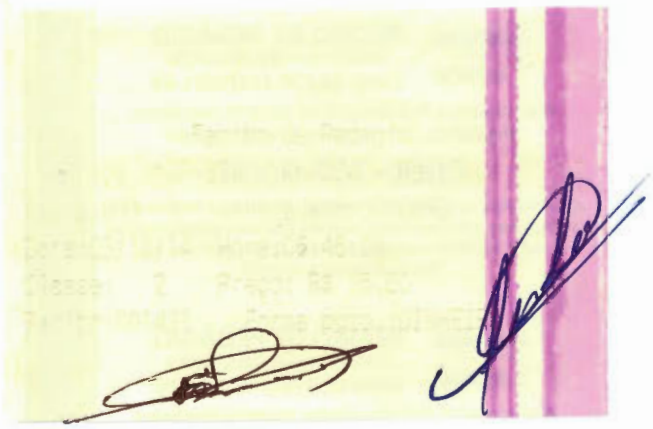
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000618
Data:03/10/14 Hora:07:09:00
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:115983 Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
03/10/2014 13:59:53 CCF:015814 COO:016326
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 57,60
TOTAL R$ 57,60
Dinheiro 57,60
Vr.aprox.dos tribut.R$ 17,71(30,74%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
1E6 D2B62 02FAF 74C031 3E C0C1FA 781B7 15717 4C8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBEDBGDCGG 03/10/2014 13:59:57
FAB:DR0913BR000000372498

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000693
Data:03/10/14 Hora:06:46:06
Classe: 2 Preço: R$ 15,60
Recibo:001428 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000617
Data:03/10/14 Hora:16:06:12
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:115597 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:03/10/14 Hora:16:32:58
CAT: 2 Valor: R$ 15,60
Recibo:002663 Forma pgto.:DINHEIRO



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 04593 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2014 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	15,60	62,40
CCF 015814	03/10/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	57,60	57,60
TOTAL						**120,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 04 de Novembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 250 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300.00 (Trezentos Reais) RG nº. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista Ambulancia. Para fazer face às despesas de: Transporta pacientes.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26/ 09 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26/09/2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 4595

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4595	FICHA: 120	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	153.915,77	300,00	5.784,23

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853339	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 0306

ORDEM DE PAGAMENTO 03400

DATA: 26/09/2014 VENCTO:03/10/2014 PAGTO: 03/10/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4595	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853339	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 03/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: 14.198.796 Nome:
CGC/CPF:

FOLHA
04

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
16/10/2014 08:59:27 CCF:105273 COO:108071
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

6DT304L9 LARMDSHx NH$W7R+4 5DL3H3L9 K7NE8TEPF9PH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERUUWPEYO 16/10/2014 08:59:37
FAB:BE07087120010000134B
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/10/2014 10:53:44 CCF:105596 COO:108399
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

7MMKONI5 DLV9BC5P ELJN8+TI 6MEHFEI5 CIR168IJBAGF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERITEPIRO 21/10/2014 10:53:52
FAB:BE07087120010000134B
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/10/2014 11:18:42 CCF:105212 COO:108009
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	1	118,00		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

IAXHCLE8 GOJ9I6GV CMGVJ0%I HAPHCCE8 FLF1D2DH7EFT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERUYEPOEO 15/10/2014 11:18:46
FAB:BE07087120010000134B
BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
14/10/2014 12:31:55V CCF:014866 COO:016327
CNPJ/CPF consumidor:45.731.650/0001-45

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	1		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples Nac
66JM9HT9 KCSL96BT LOQ%JFQU 65DJ7AA. E7RE428GKHFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYYITPUYR 14 10/2014 12:31:57V
FAB:BE09121010001131[illegible]
BR

FOLHA
05

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
08/10/2014 09:42:55 CCF:104671 COO:107463
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	T1	118,00%		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9KOCOEFF JJOJKSOMOTT AYW4 8KH8IBFF TGKBFTAHFBSS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERTPYWTIO 08/10/2014 09:42:59
FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
13/10/2014 11:04:18 CCF:105005 COO:107800
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	T1	118,00%		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FJMEH5HD KIWBDABZ I6RRGXU7 EJF6H5HD JFS3B6307FGI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERYPTOTQO 13/10/2014 11:04:22
FAB:BE07087120010000134B

BR

[illegible] BIAGINI & CIA [illegible]
[illegible]
[illegible]
ENTO
[illegible]1/2014 11:18:45 CCF:106451 COO:109264
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refe[illegible]	1	T1	118,00%		[illegible]

Subtotal R$ [illegible]
desconto [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]

E9W8FF [illegible] 4MA5UN
BEMATECH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQE[illegible]0 03/11/2014 11:16:50
FAB:BE07087120010000134B

BR

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
29/09/2014 13:11:43 CCF:031037 COO:040186
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 49Unx1,00			112,00%		49,00

TOTAL R$ 49,00
Dinheiro 49,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:23055
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01:46

8HLAKON5 IIWBFEDV 6EVSCLP9 8DL9CIN5 ICNBAABM14MO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQEIOPIY 29/09/2014 13:11:48
FAB:BE05087290000000690B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAU PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
22/10/2014 13:35:25 CCF:105752 COO:108556
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	118,00%		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

BIVFGDT4 [illegible] AINAB3T4 5LTD3GGR8DTF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERIPWT[illegible]U 22/10/2014 13:35:31
FAB:BE07087120010000134B

BR

FOLHA
06

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
22/10/2014 13:35:25 CCF:105752 COO:108556
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao TI 118,00	30,00
Subtotal R$	30,00
desconto	-5,00
TOTAL R$	25,00
Dinheiro	25,00

BIVFGDI4 6OXL84KY JP#SCW#B AINABJI4 5LTD30GR8DTF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERIPWTORO 22/10/2014 13:35:31
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/11/2014 11:18:45 CCF:106451 COO:109264
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao TI 118,00	30,00
Subtotal R$	30,00
desconto	-5,00
TOTAL R$	25,00
Dinheiro	25,00

E9W8PBM9 GENDEG9T G9$SFN#7 D9NGJ7M9 FBJ59C4MA5UN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETQWUQUUO 03/11/2014 11:18:50
FAB:BE07087120010000134B BR

REI DO TORRESMO
C VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:S
IM:ISENTO
29/09/2014 13:11:43 CCF:031037 COO:040183
CNPJ/CPF consumidor:453.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	VL ITEM(R$)
001 2 DISPOSSAS DE REFEICAO 49Unx1,00 T12	49,00
TOTAL R$	49,00
Dinheiro	49,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CCC7
Pedido:23055
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA,559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:06704468
Aplicativo:Mister Chef net 01.46

8HLAKON5 ITWBFEDV 6EVSCLP9 8DL9CIN5 ICNBAABM4HD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIOPIY 29/09/2014 13:11:48
FAB:BE0508720000006908 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
08/10/2014 09:42:55 CCF:104671 COO:107463
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 200 refeicao TI 118,00	25,00
TOTAL R$	25,00
Dinheiro	25,00

9KOCOEFF JJOJKOVA TIT AIWT 8KH81BFF IGNBFTAHFBSS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERTPYWTIO 08/10/2014 09:42.59
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
13/10/2014 11:04:18 CCF:105005 COO:107800
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 200 refeicao TI 118,00	25,00
TOTAL R$	25,00
Dinheiro	25,00

FJMEH5HD RTWBDHZ7 E1FGH5HD JFS3B63D7FGT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEKYPIUIQO 13/10/2014 11:04:22
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
16/10/2014 08:59:27 CCF:105273 COO:108071
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	UN	30,000		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

6DT304L9 LARMDSHX NHPW7KT4 SDC3HSL9 K7NE81EPF9PH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERUUWPEYO 16/10/2014 08:59:37
FAB:BE07087120010000 1348
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/10/2014 10:53:44 CCF:105596 COO:108399
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	UN	30,000		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

7MMKONI5 DLV9BC5P EL JN3HTT CMFIFE15 C1K16J JBAGF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQERITEPIRO 21/10/2014 10:53:52
FAB:BE07087120010000 1348
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/10/2014 11:18:42 CCF:105212 COO:108009
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	UN	25,000		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

IAXHCLE8 GOJ[illegible] HAFHCCF6 FLF10[illegible]EFT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERUYEPOEO 15/10/2014 11:18:46
FAB:BE07087120010000 1348
BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
14/10/2014 12:31:55V CCF:014866 COO:016327
CNPJ/CPF consumidor:45.731.650/0001-45

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO JON	1				25,000

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples Nacional
66JM9HT9 KCSL96BT [illegible] JFQU [illegible] 7RE428GKHFT
BEMATECH MP-4000 T[illegible]
VERSÃO:01.00.01 EC[illegible]
QQQQQQQQQQYYITPUYR [illegible] 12:31:57V
FAB:BE09121010001131
BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 5838

Série D-1

Data da Emissão 24 / 10 / 14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeicao		25,00
	1		

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 5851

Série D-1

Data da Emissão 29 / 10 / 14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeicao		26,00
	1		

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 26,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 09

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 04595 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/10/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031037	29/09/2014	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	49,00	49,00
CCF 104671	08/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 105005	13/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 014866	14/10/2014	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 105212	15/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 105273	16/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 105596	21/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 105752	22/10/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5838	24/10/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5851	29/10/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	26,00	26,00
CCF 106451	03/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 104

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (✓) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 01 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/10/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 194,80**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 251 / 2014	Data da Solicitação: 02 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 194.80 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) RG nº. _____ e CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de ISMAEL Donizeti Vieira Borges, ocupante do cargo de ENCARREGADO DE SETOR. Para fazer face às despesas de: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 10 / 2014.

Nome: ISMAEL D. VIEIRA BORGES

CPF: 085 460 098 - 13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4736

NOTA DE EMPENHO Nº **4736**	FICHA: 67	DATA: 02/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2014

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**194,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.000,00	177.502,32	194,80	1.302,88

VALOR A SER PAGO R$ 194,80

cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ /CPF:

FOLHA 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03577

DATA: 02/10/2014 VENCTO:13/10/2014 PAGTO: 13/10/2014

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **194,80**

(cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4736	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,80
TOTAL					R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,80

Despesa Líquida: . . . . R$ 194,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853303	R$ 194,80
TOTAL. . .			R$ 194,80

Despesa paga em 13/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF:

RG/14432040

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000717
Data:02/10/14 Hora:06:53:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:096078 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 04

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

02/10/2014 09:49:34 CCF:008417 COO:096670
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1 ETANOL 35,384LT X 1,837 F1 65,00
TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Val Aprox/Tributos R$20,44 (31,44%) Fonte:IBPT
544DA2 C44A4D 4EEA1E D2C31B 3CB3BC D5CA21
EPSON IM-181 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>??!S<@&%#@ 02/10/2014 09:49:37
FAB:EP040710000000003321

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:000633
Data:02/10/14 Hora:09:24:28
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:011804 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000694
Data:02/10/14 Hora:06:35:20
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:006809 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
07/10/2014 09:25:50 CCF:05513 COO:122451
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 27,11UNX2,95 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
COD:230306 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
BCSHK9GB FBPBJG5S VHPTGK$H AAQDF8D9 BBPBEC2PKGGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIOYQIOIOP 07/10/2014 09:25:55
FAB:BE09121010001324000
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000692
Data:02/10/14 Hora:09:47:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:026049 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
06/10/2014 15:00:43
Operador: 1161
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 1567882
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
06/10/2014 18:57:47
Operador: 1169
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3182952
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

R[illegible] CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ [illegible].430/0001-88

IE [illegible].102.172.119

IM [illegible]701/98

07/10/2014 09:25:50 CCF:055515 COO:122451

CNPJ/CPF consumidor :000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	27,1190	Nx2,95	F1		80,00

TOTAL R$ 80,00

Dinheiro 80,00

COO:230306 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Ag[illegible] preferencia.

*** * ***

ECSHAGGB TBPBJG5S VHPTGK$H AAQDF8D1 ABPBEC2PKGGF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

DCDQQQQQQIOYDIOIOP 07/10/2014 09:25:55

FAB:BE09121010001324000 BR

FOLHA 05

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA

RODO REDE POSTINHO

Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural

Tel (16)3662-1822 Batatais - Sao Paulo

CNPJ [illegible]3/0001-17

[illegible]8092040110

[illegible]347687

02 [illegible]49,34 CCF:006417 COO:096670

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL	35,384	LT	X 1,837	F1	65,00

TOTAL R$ 65,00

Dinheiro 65,00

Val Aprox/Tributos R$20,[illegible]4%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4EEA1E [illegible]C31B 3CB3A[illegible] D5CA21

EPSON TM-T81 FBII

ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ.0001

OPR:Operador

>>>>>[illegible]3Z%#3 02/10/2014 09:49:37

FAB:EP0407100000000003321

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04736 DE 02/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2014 VALOR NE: **R$ 194,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 008417	02/10/2014	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	35,3	1,84	65,00
RECIBO	06/10/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
CCF 055513	07/10/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,1	2,95	80,00
TOTAL						**194,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Novembro de 2014

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/10/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 241,51**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 252 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 241,51 (DUZENTOS e QUARENTA e UM Reais e CINQUENTA e UM CENTAVOS) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão. Para fazer face às despesas de: Fluxos de Rotinas do SINAN - FRANCA

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 10 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

4737

NOTA DE EMPENHO Nº 4737	FICHA: 120	DATA: 02/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2014

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **241,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	154.215,77	241,51	5.542,72

VALOR A SER PAGO R$ **241,51**

duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853376	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03591

DATA: 02/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **241,51**

(duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 241,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4737	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 241,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,51
TOTAL					R$ 241,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 241,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853376	R$ 241,51
TOTAL. . .			R$ 241,51

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

FOLHA 04

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo n°1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 30 de setembro de 2014.

Of. Cir. nº 22/2014 – DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Senhores Secretários

Conforme pactuado em reunião de CIR do mês de 07/2014, vimos pelo presente convidar os Coordenadores da Atenção Básica e Articuladores de Educação Permanente e Humanização para a reunião Grupo Técnico da Atenção Básica e Educação Permanente na próxima sexta feira, dia 03/10/2014, às 8h30min, no Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca, Sala de Videoconferência.

Nesta oportunidade reforçamos a importância da participação dos representantes de cada município para a articulação de ações de fortalecimento da Atenção Básica e da Educação Permanente em Saúde no âmbito municipal.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais dos municípios da área de abrangência do DRS VIII Franca.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃC PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDADE: G.V.E. XVIII - FRANCA

FOLHA 05

Franca, 08 de setembro,de 2014

OFÍCIO CIRCULAR –GVE Nº 058/2014

Prezado (a) Sr. (a)

Venho através deste convidar o (a) responsável pelo gerenciamento do SINAN, da Vigilância Epidemiológica do seu município a participar da **Reunião sobre fluxos e rotinas do SINAN,** que será realizado no **dia 07 de outubro** às **8 horas**, no endereço: Av. Miguel Sabio de Melo nº 1833,sala de reunião da DRS VIII - Franca.

Na ocasião será tratada a pauta :

- Bases de Vigilância Epidemiológica
- Instrumentos para notificação de agravos.
- SINAN – NET.
- Processo da notificação e compartilhamento de informações.

Solicitamos a confirmação do profissional participante até o dia 03/10/2014,pelo telefone (16) 3724-4306 no GVE XVIII- Franca.

Certos de sua participação.

Atenciosamente.

Vanda Maria Gimenes
Dir. Técnica de Saúde II
GVE XVIII FRANCA

Mozart Pimenta Faleiros
Interlocutor SINAN
GVE XVIII FRANCA

Ilmo (a) Sr (a) Secretário Municipal de Saúde

FOLHA
06

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
03/10/2014 14:37:20V CCF:035927 COO:038154
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000034			REF A VONTADE SEG A SEX
	10UN	X 2,89	T18,00%	28,90
002	000034			REF A VONTADE SEG A SEX
	10UN	X 2,89	T18,00%	28,90
003	000145			SUCO LIMAO
	10UN	X 0,40	T18,00%	4,00
004	000144			SUCO LARANJA
	10UN	X 0,40	T18,00%	4,00

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
Obrigado, Volte sempre !!!
DFOABES1 RET5H83< UBXIHQGM DCG96ASH LBSOC4 TUJ7NI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREUIQWUWR 03/10/2014 14:37:27V
FAB:BE0509729000000016315
BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

03/10/2014 09:34:31V CCF:117117 COO:133729
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 21,517LT X	1,859 F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:196840 TCX:2702 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525CE5 1BCD1B 3CB3BC 3CC462
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*$&?&<%&&? 03/10/2014 09:34:36V
FAB:EP040710000000004459
BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO 1100 LJ FF10 RESID. AMAZO
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
03/10/2014 14:37:20V CCF:035927 COO:038154
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO
QTD UN. VL UNIT(R$)
001 000034 REF A VONTADE
10UN X 2,89 T18,00% 28,90
002 000034 REF A VONTADE
10UN X 2,89 T18,00% 28,90
003 000145 SUCO LIMAO
10UN X 0,40 T18,00% 4,00
004 000144 SUCO LARANJA
10UN X 0,40 T18,00% 4,00
TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
Obrigado, Volte sempre !!!
DFOABES1 RET5H83< UBXIHQGM DCG96ASH LBSOC4 TUJ7NI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREUIQWUWR 03/10/2014 14:37:27V
FAB:BE0509729000000016315
BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

COO:133729

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 21,517LT X	1,859 F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:196840 TCX:2702 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525CE5 1BCD1B 3CB3BC 3CC462
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*$&?&<%&&? 03/10/2014 09:34:36V
FAB:EP040710000000004459

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.386.641.110
07/10/2014 12:14:00 CCF:029405 COO:031510

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	32105	SELF SERVICE 4	0,385	unx	44,90	T18,00%		17,28
002	90119	FANTA LARANJA LATA	1	un	F1	4,10		
cancelamento de item: 001								-17,28
cancelamento de item: 002								-4,10
003	32105	SELF SERVICE 4	0,4	unx	44,90	T18,00%		17,96
004	32105	SELF SERVICE 4	0,42	unx	44,90	T18,00%		18,85
005	90123	KUAT LATA	1	un	F1	4,10		

TOTAL R$ 40,91
CARTAO 40,92
TROCO R$ 0,01
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306168277A1A59
S E N H A: 916

Val. Aprox. dos Tributos R$ 8,80 (21,51 %)
www.degust.com.br

124 B7175 1F972 DEE01F 9E 04C161 D7D75 0D408 8A9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO 01.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEEEJADBDEFF 07/10/2014 12:22:33
FAB:DR0610BR000000240151
BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

07/10/2014 10:04:32V CCF:025453 COO:106170

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	4	GASOLINA ADITIVADA 6,996LT X	2,859 F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox/Tributos R$5,72 (28,60%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 525112 D2CA1B 3CB323 BCCE6A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&*@<*><$>?* 07/10/2014 10:04:
FAB:EP040710000000003760

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.386.641.110
07/10/2014 12:14:00 CCF:029405 COO:031510

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001 32105 SELF SERVICE 4	0,385unx	44,90	T	18,00%	17,28
002 90119 FANTA LARANJA LATA	1un		F1		4,10
cancelamento de item: 001					-17,28
cancelamento de item: 002					-4,10
003 32105 SELF SERVICE 4	0,4unx	44,90	T	18,00%	17,96
004 32105 SELF SERVICE 4	0,42unx	44,90	T	18,00%	18,85
005 90123 KUAT LATA	1un		F1		4,10

TOTAL R$ 40,91
CARTAO 40,92
TROCO R$ 0,01
MD5:AC89D7F56FF3AB8FC63061666E77A1A59
S E N H A: 916

Val. Aprox. dos Tributos R$ 8,80 (21,5%)
www.degust.com.br

124 B7175 1F972 DEE01F 9E 04C161 D7D75 0D408 8A9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEEEJADBDEFF 07/10/2014 12:22:33
FAB:DR0610BR000000240151

BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

FOLHA

07/10/2014 10:04:32V CCF:025453 COO:106170

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 4 GASOLINA ADITIVADA 6,996LT X	2,859	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox/Tributos R$5,72 (28,60%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 525112 D2CA1B 3CB323 BCCE6A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&*@<*><$>?*
FAB:EP040710000000003760 07/10/2014 10:04:41V

BR

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 947

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 02 / 10 / 14

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Estado SP
CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeições		74.80

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 74.80

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.111/0001-77
Insc. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 04737 DE 02/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2014 VALOR NE: **R$ 241,51**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 947	02/10/2014	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	74,80	74,80
CCF 117117	03/10/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
CCF 035927	03/10/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
CCF 025453	07/10/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	7	2,86	20,00
CCF 029405	07/10/2014	SILVA COMIDA ORIENTAL L	REFEIÇÃO	1	40,91	40,91
TOTAL						**241,51**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Novembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 06/10/2014 Venc.
Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GAR(
Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 253 / 2014	Data da Solicitação: 06 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.608-13, o qual será realizado em nome de Elaine Antunes de Paula Monteiro Garcia, ocupante do cargo de Diretora de Escola.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 06 / 10 / 2014.

Nome: Elaine Pinheiro de P. M. Garcia

CPF: 172.187.608-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 06 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4789

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4789	FICHA: 164	DATA: 06/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2014

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	53.955,97	250,00	794,03

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.608-13

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03616

DATA: 06/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4789	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 16/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Elaine Pinheiro de P. M. Mansano
CGC/CPF: 172.187.608-13

FOLHA
044

LAÇÃO: RE141016005 DATA: 16/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2140000274	4789	32	172.187.608-13	ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	250,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 250,00 Duzentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 16/10/14 11:13

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00197		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000274	4789	01 - Empenho pago

FOLHA
06

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
10/10/2014 13:29:21 CCF:004298 COO:004535
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 176,44G
TOTAL R$ 176,44
Cartao 176,44
COO:16857 TCX:901 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

03MGGFHB DQNHD5AW OKNG4HIO 03IBDAH4 DLLE817PB5KF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPQWUREP 10/10/2014 13:29:30
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
10/10/2014 13:29:21 CCF:004298 COO:004535
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 176,44G
TOTAL R$ 176,44
Cartao 176,44
COO:16857 TCX:901 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
03MGGFHB DQNHD5AW OKNG4HIO 03IBDAH4 DLLE817PB5KF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPQWUREP 10/10/2014 13:29:30
FAB:BE05147290000070523 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 04789 DE 06/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2014 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004298	10/10/2014	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	176,00	176,00
NF 003573	21/10/2014	ESFIHARIA MATSUBARA & M	ALIMENTAÇÃO	1	55,00	55,00
NF 018447	09/12/2014	JOAO VANDER DOS SANTO:	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						250,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 10/12/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 001

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 30 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/10/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 297,68**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 254 / 2014 | **Data da Solicitação:** 07 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 297,68 Duzentos e noventa e sete Reais e sessenta e oito Centavos) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39 , o qual será realizado em nome de _____ Edmar Elias _____, ocupante do cargo de Motorista Saúde . Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes _____

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 10 / 2014.

Nome: Edmar Elias
CPF: 248012078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 07 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4807

NOTA DE EMPENHO Nº **4807**	FICHA: 120	DATA: 07/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2014

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CODIGO: 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** **297,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	155.954,96	297,68	4.045,04

VALOR A SER PAGO R$ **297,68**

duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853379	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:

CNPJ/CPF: 248012078 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03598

DATA: 07/10/2014 VENCTO:14/10/2014 PAGTO: 14/10/2014

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **297,68**

(duzentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 297,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4807	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 297,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,68
TOTAL					R$ 297,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,68

Despesa Líquida: . . . . R$ 297,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853379	R$ 297,68
TOTAL. . .			R$ 297,68

Despesa paga em 14/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 248 012 078 39

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
R. Jamil João ZArif,S/N (GIA)
Guarulhos - SP Cep: 07.141-900
CNPJ: 42.591.651/0842-23
IE: 336.701.562.119

08/10/2014 23:56:02 CCF:300726 COO:474343
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 40075 Chicken McJunior 1 UN T03,20Z 5,00
2 123 Batata Media 1 UN T03,20Z 5,50

TOTAL R$ 10,50
CARTAO BANCARIO 1x 10,50
Val Aprox Tributos R$1,29 (12,25%) Lei: 12.741MD5:
---
dc6cfa281cc5d8ef726f71db76cef205fdc1186e2f8003a7
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:048
$$$$$$$$$(*#*??#*& 08/10/2014 23:56:37
FAB:MC031200000000007445

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
09/10/2014 03:30:07 CCF:173761 COO:28189
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 36,342LTx3,099 NT 120,68
TOTAL R$ 120,68
Dinheiro 120,68
Val Aprox Tributos R$57,84 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: AURICELIO FEITOSA DE MESQUITA
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6f
BKPGGHQ8 5LF6IGFN 7GQ!MM!J 9C0878N7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWYQUYYETEY 09/10/2014 03:30:12
FAB:BE0911101000011310110 BR

AERO 2 LANCHONETE FAST FOOD EIRELI - ME
ROD. HELIO SMIDT,S/N 30A SL308 AEROP.GUARULHOS
GUARULHOS - SP CEP:07190-100
CNPJ:18.621.630/0001-49
IE:796.127.866.115
09/10/2014 02:11:47 CCF:047342 COO:103493
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 317 AGUA C GAS 20mx5,00 T2 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
T2=02T12,00%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Mesa:100/Pedido:51360
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0002 - COO:103492
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96715049
Aplicativo:MisterChef.net 01.58
2EOLI8LD 7NOFD74K RV$P7OYL 1ELH95IA 7E07831FDHPM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIEPYPIQI 09/10/2014 02:11:49
FAB:BE0913101000011330908 BR

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
R. Jamil João ZArif,S/N (GIA)
Guarulhos - SP Cep: 07.141-900
CNPJ: 42.591.551/0842-23
IE: 336.701.562.119

08/10/2014 23:56:52 CCF:300727 COO:474345
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 123 Batata Media 1 UN T03,20Z 5,00
TOTAL R$ 5,50
CARTAO BANCARIO 1x 5,50
Val Aprox Tributos R$1,67 (12,25%) Lei: 12.741MD5
---
dc6cfa281cc5d8ef726f71db76cef205fdc7186e2f8d03a7
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:048
$$$$$$$$$(*#($$$!& 08/10/2014 23:57:23
FAB:MC031200000000007445

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
08/10/2014 23:58:00 CCF:070949 COO:119806
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4042 Cafe Expresso 1 01T 4,50
TOTAL R$ 4,50
DINHEIRO 4,50
01T03,20%
Garçom: Maria 08/10/2014
MJ 475/1 11:51 PM
Clientes: 1 60475
cci2C88TGLsSLrSZjPDL?tQVuo(?fYCi1TXj*wxFiWDRdckwIo?gUR*(5
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 095
GTLTPGPPK 08/10/2014 23:58:02
FAB: SW031300000000034772

FELIPE BARBOSA MOTTA - ME
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840 M
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO - SP
CNPJ:06.277.247/0001-36 IE:656.066.651 116
09/10/2014 08:16:24 CCF:063533 COO:066270
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 346 DESPEZA
1,000PC x 55,00 T02 A 55,00
TOTAL R$ 55,00
Dinheiro
T02=18,00%
AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!
p=9RTx-#V@x wK1w2X$V@/#X99H
URANO URANO/1FI1 LOGGE R ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ. 0001 OPR:
UUUUUUUUUPSCCSSOIO 09/10/2014 08:16:31
FAB:UR010700721

JULIANO & TEIXEIRA COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - TERREO LOJA 20
AEROPORTO - GUARULHOS - SP
CNPJ:17.572.266/0001-01
IE:796.071.132.119
08/10/2014 19:24:42 CCF:098167 COO:117924

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	594	DA CASA	1	UN	T12,00%		0,01
002	4	MERCADAO	1	UN	T12,00%		13,88
003	111	PAO INTEGRAL	1	UN	T12,00%		0,01
004	594	CLASSICOS	1	UN	T12,00%		0,01
005	621	SALAMINHO	1	UN	T12,00%		11,88
006	111	PAO INTEGRAL	1	UN	T12,00%		0,01
007	76	COCA COLA LATA ZERO	1	UN	F1		5,70

TOTAL R$ 31,50
Dinheiro 32,00
TROCO R$ 0,50
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
PAGER 18

ICMS a ser recolhido conforme a LC 123\2006 - SIMPLES NACIONAL
Val. Aprox. dos Tributos R$ 6,54 (20,77 %)
www.degust.com.br
Aplicativo:Degust

GALLNALH COHFF4GT KSMUJNEP F9ECLDLC AHGBAODDCDFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIIUIRUY 08/10/2014 19:25:37
FAB:BE051372900000052714 BR

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO SETOR 2
CEP: 07141-970 GUARULHOS SP
17.314.329/0007-15
636.829.346.117
2014 .:.00 CCF:070949 COO:119806

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4042	Safe Passaporte 1 CIT					4,50

TOTAL R$ 4,50
DINHEIRO 4,50
01T03,20% 1,30
Garçom: Marcia
MJ 475/1
Clientes: 1
08/10/2014 11:51 PM
604/5

ENTREGUE

cc12C88TGLsSLrSZjPDL?t0Vuo(?fYC11TXj*uxF1WDRdckwIo?GuR*(5
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 095
GTLTPGPrk 08/10/2014 23:58:02
FAB: SW031300000000034772

---

2 LANCHONETE FAST FOOD EIRELI - ME
SMIDT S/N 30A AEROP. GUARULHOS
GUARULHOS - SP CEP:07190-100
1.6 /0001-49
16.127.866.115
07/10/2014 47 CCF:047342 COO:103493

OM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
			00	12			10,00

Dinh 10,00
T2=

Edmar

AC7349646E3514249
Pedido:51860
ECF ont. de Mesa - CER:0002 - COO:103492
CHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie: 15049
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

2EOLT8LD 7NOFD74K RV$P7OYL 1ELH95IA 7E07831FDHPM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETEPYPIQI 09/10/2014 02:11:49
FAB:BE091310100011330908 BR

...rados Com. de A...
...Tarif S/N
...07.141-900
...31.661/084...
...01.562.119

1 UN FO... 10,50
1 UN 10,202 10,50

TOTAL R$ Edmar
CARTAO BANCARIO 1A
Val Aprox Tributos R$1...

...FIC IF
...AB-NI ...

FELIPE BARBOSA MOTTA ME
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840 M
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO SP
CNPJ:06.277.247/0001-36 IE:656.066.651.116
09/10/2014 08:16:24 CCF:063533 COO:066270
CNPJ/CPF Consumidor 45.353.315/0001-50
NUME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	346	DESPEZA	1	UNIPC	x 55,00	I02	H 55,00

TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
I02 18,00% Edmar
AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!
p-9RIx-WV@x wK1w2R$V@/#X9?W !$ ww28-pI$-=1@$wwKV
URANO URANO/1111 LOCCIX ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUPSCCSSOIO 09/10/2014 08:16:31
FAB:UR0107001721

Churrascaria e Lanchonete Martineli

Giseli Aparecida Batistela Churrascaria -ME

Rodovia Anhanguera - Km 305 - CEP 14097-140 - Ribeirão Preto - SP
Inscr. Est.: 582.790.584.112
CNPJ: 10.410.100/0001-40

NOTA SIMPLES

Emissão 08 de 10 2014 Nº 8054

Nome:

Rua: CNPJ. 45 353 315 0001 50

Cidade: Estado:

Qtde.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
			60,00
	despesa		
	Edmar Elias		60,00

Não vale como recibo. **TOTAL R$**

FOLHA 06

JULIANO & TEIXEIRA COM. DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - TERREO LOJA
AEROPORTO - GUARULHOS - SP
CNPJ:17.572.266/0001-01
IE:146.071.132.119
08/10/2014 19:24:42 CCF:008167 COO:117924

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 554 DA CASA 1UN T12,00% 0,01G
002 4 MERCADAO 1UN T12,00% 13,88G
003 111 INTEGRAL 1UN T12,00% 0,01G
004 COCOS 1UN T12,00% 11,88G
005 GUARANINHO 1UN T12,00% 0,01G
006 INTEGRAL 1UN T12,00% 0,01G
007 COCA COLA LATA ZERO 1UN F1 5,70G
TOTAL R$ 31,50
Dinheiro 32,00
TROCO R$ 0,50
MD-5:AC89D Edmar 3AB3FC63061 6GE77A1A59
PAGER 18

ICMS a recolhido conforme a LC 123\2006 SIMPLES NACIONAL
Val. Aprox. de Tributos R$ 6,54 (20,77 %)
www.degust.com.br
Aplicativo:Degust

GALLNHLH COHFF4GT KSMUJNLP F9ECLDLC AHGBAOD JCDFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIIIUIRUY 08/10/2014 19:25:37
FAB:BE05137290000005 14 BR

McDonalds

[illegible] Ltda
[illegible] S/N (GIA)
[illegible] SP [illegible].141 900
NR. [illegible] 591 551 0[illegible]
IE: 36.701.562.11[illegible]

[illegible] 72 4,95

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] Bat 1 UN T03,202 5,[illegible]

TOTAL R$ Edmar
CARTAO BANC
Val Aprox [illegible] Ter 12.741MD5

de6[illegible]281[illegible]5d8ef7[illegible]
NCR 7197 ECF-IF [illegible] 03.01.01 ECF:048
$$$$$$$$$(*H\$$$!% 06/10/2014 23:5[illegible]23
FAB:NC031200000000000/445

Edmar

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
09/10/2014 03:30:07 CCF:173761 COO:281899

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 38,942LTx3,099 N1 120,68G
TOTAL R$ 120,68
Dinheiro Edmar 120,68
Val Aprox. Tributos R$57,84 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: MARCELIO FEITOSA DE MESQUITA
CIGAM e10
Aplicativo.MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

3KPGGHQ8 5LF6IGFN 7GQ!MM!J 9C0878N7 5KE6DCCH7FNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO.01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQWYQUYYETEV 09/10/2014 03:30:12
FAB:BE09111010001310110 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04807 DE 07/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2014 VALOR NE: **R$ 297,68**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 070949	08/10/2014	R.A. CATERING LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	4,50	4,50
CCF 300726	08/10/2014	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	10,50	10,50
CCF 300727	08/10/2014	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	5,50	5,50
CCF 098167	08/10/2014	JULIANO & TEIXEIRA COM.D	REFEIÇÃO	1	31,50	31,50
NF 8054	08/10/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 047342	09/10/2014	AERO 2 LANCH.FAST FOOD	DESPESAS	1	10,00	10,00
CCF 063533	09/10/2014	FELIPE BARBOSA MOTTA	DESPESAS	1	55,00	55,00
CCF 173761	09/10/2014	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	38,9	3,10	120,68
TOTAL						**297,68**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Março de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/10/2014 Venc.

Credor JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Valor **R$ 63,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 255 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 63.20 (Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos) RG nº. _____ e CPF 346.259.128-22, o qual será realizado em nome de Josiene Remotto Alves Ferreira, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS.

Para fazer face às despesas de: DIÁS. 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, 08 / 10 / 2014.

Nome: Josiene Remotto Alves Ferreira

CPF: 346259128-22

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4842 02

NOTA DE EMPENHO Nº 4842	FICHA: 35	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2014

NOME: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA — 346.259.128-22 — CÓDIGO: 2476
ENDEREÇO: RUA EDWARD SARRETA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**63,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	37.036,27	63,20	32.900,53

VALOR A SER PAGO R$ **63,20**

sessenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 346259128-22

FOLHA 03

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

NU J 01.513.814/0001 02
E 30.440.687 119
IM ISENTO
5/10/2014 13:05:35 COO:020842 CCO:066872
NIF/CPF consumidor 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD,UN VL UNIT(R$) ST V. ITEM(R$)	
1 1 REFRIGERANTE LT TUN FT	3,99G
2 S AGUA MINERAL 1Un F1	2,50G
3 S7 JARRA DE SUCO 1Un T3	10,99G
4 2000 RODIZIO PROMOCAO 1,00x19,99 T3	39,90G
Subtotal R$	57,45
10%	+5,74
TOTAL R$	63,20
Dinheiro	63,20

T3=ISST 18,00%
MD-5:34BCFED963F2EF1BC20BF8E0EFF1F13
Mesa:6/Pedido: 126219
CF:002 - Cont de Mesa - CEP:0046 - COO:066871
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No809
Cidade:JERIQUARA-SP
** MSTI 16 - 98144-5500 - 98134-0811 **
Aplicativo:MisterChef.net CT.5E

NIOOCDT 3ANAC3I0 CHSX4NHK 3HNC9ANT 19:974FN5E:Q
EMA:ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ER:SAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QAOOQOOOEWTPTJWEP 15/10/2014 13:05:38
ALG:BE09131010001132715I

ER

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

NU J 01.513.814/0001 02
E 30.440.687 119
IM ISENTO
5/10/2014 13:05:35 COO:020842 CCO:066872
NIF/CPF consumidor 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD,UN VL UNIT(R$) ST V. ITEM(R$)	
1 1 REFRIGERANTE LT TUN FT	3,99G
2 S AGUA MINERAL 1Un F1	2,50G
3 S7 JARRA DE SUCO 1Un T3	10,99G
4 2000 RODIZIO PROMOCAO 1,00x19,99 T3	39,90G
Subtotal R$	57,45
10%	+5,74
TOTAL R$	63,20
Dinheiro	63,20

T3=ISST 18,00%
MD-5:34BCFED963F2EF1BC20BF8E0EFF1F13
Mesa:6/Pedido: 126219
CF:002 - Cont de Mesa - CEP:0046 - COO:066871
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No809
Cidade:JERIQUARA-SP
** MSTI 16 - 98144-5500 - 98134-0811 **
Aplicativo:MisterChef.net CT.5E

NIOOCDT 3ANAC3I0 CHSX4NHK 3HNC9ANT 19:974FN5E:Q
EMA:ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ER:SAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QAOOQOOOEWTPTJWEP 15/10/2014 13:05:38
ALG:BE09131010001132715I

ER

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 15/10/2014

Local: Salão Nobre da CIRG;

Temas: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e Planos de Providências e Apoio;

Expositores: Equipe da SEDS;

Comissão Organizadora: DRADS e Municípios de Buritizal, Nuporanga e Sales Oliveira;

8h30m – 9h – Recepção e café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Grupo;

9h15m – 11h30m – Explanação da equipe da SEDS sobre o PAIF;

11h30m - 12h – Planejamento do próximo Encontro; Apresentação do Compilado das Avaliações;

12h – 13h30m – Almoço;

13h30m às 13h45m – Dinâmica de Aquecimento;

13h45m às 14h15m – Explanação da Equipe da SEDS sobre Planos de Providências e Apoio;

14h15m às 15h15m - Relatos de experiência dos municípios de Franca e Sales Oliveira;

15h15h ás 15h30m – Informes e encerramento;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 05

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

DATA: 08/10/2014 VENCTO:17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

Credor..: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA CNPJ: 346.259.128-22 Cod: 2476
Endereço: RUA EDWARD SARRETA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **63,20**

(sessenta e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4842 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 63,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,20
TOTAL					R$ 63,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,20

Despesa Líquida: . . . . R$ 63,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851387	R$ 63,20
TOTAL. . .			R$ 63,20

Despesa paga em 17/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome:
CGC/CPF: 346259128-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04842 DE 08/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2014 VALOR NE: **R$ 63,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020842	15/10/2014	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	63,20	63,20
TOTAL						**63,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (x) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/10/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 125,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 256 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 125.00 (CENTO e VINTE e CINCO REAIS) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39 , o qual será realizado em nome de EDMAR ELIAS, ocupante do cargo de Motorista SAÚDE. Para fazer face às despesas de: Transporte de PACIENTES

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 10 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248 012. 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 - Centro - Cep: 14.450-000
Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4847

NOTA DE EMPENHO Nº 4847	FICHA: 120	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2014

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**125,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	155.954,96	125,00	3.920,04

VALOR A SER PAGO R$ 125,00

cento e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106323-6	853382	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 248012078 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03624

DATA: 08/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4847	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 125,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 125,00**
TOTAL					R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 125,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853382	**R$ 125,00**
TOTAL. . .			R$ 125,00

Despesa paga em 16/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 24801207839

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28384**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Cunha Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Edmu Elias		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28314**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 10 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua _____ Nº 559

Cidade _____ Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25.00
	Edmu Elias		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28303

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 27/10/2014

Nome Pm jesiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45.353/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas		25,00
	Edmar Elias		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 15 de 10 de 2014

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço: CNPJ. 45 353 315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR
	Despesas	50,00
	Edmar Elias TOTAL	50,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04847 DE 08/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2014 VALOR NE: **R$ 125,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/10/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 28303	22/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	DESPESAS	1	25,00	25,00
NF 28314	24/10/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28384	10/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**125,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 03

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 11 de Novembro de 2014

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/10/2014 Venc.

Credor EURIPEDES JESUINO

Valor **R$ 30,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 257 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 30,00 (TRINTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 541.995.498-20 , o qual será realizado em nome de Euripedes JESUINO, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: A serviço do município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 10 / 2014.

Nome: Eurípedes Jesuino

CPF: 541995498-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA

4848

NOTA DE EMPENHO Nº 4848	FICHA: 178	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 16/10/2014

NOME: EURIPEDES JESUINO — 541.995.498-20 — CODIGO: 2361

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.747,51	30,00	5.222,49

VALOR A SER PAGO R$ 30,00

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852086	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Euripedes Jesuino

NOME:
CNPJ/CPF: 6.278.101

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03625

DATA: 08/10/2014 VENCTO:16/10/2014 PAGTO: 16/10/2014

Credor..: EURIPEDES JESUINO CNPJ: 541.995.498-20 Cod: 2361
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **30,00**
(trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4848	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00
TOTAL					R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 30,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852086	R$ 30,00
TOTAL. . .			R$ 30,00

Despesa paga em 16/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Euripedes Jesuino
CGC/CPF: 6788101

FOLHA 04

cozinha fácil

Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Fone: (16) 3729-2919 (Fixo)
(16) 99998-3141 (CTBC)
(16) 99208-0406 (Claro)

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima n.º 498 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 12.463.711/0001-81 - INSCR. EST. 389 029 121 110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.º Via Rosa - Fixa

Nº 001008

DATA 17 DE OUTUBRO DE 2014

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	REFEIÇÃO		30,00
	TOTAL R$		30,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.10-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 001.001 A 001.500x2 AIDF 5[illegible]0421921714 - 10/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES JESUINO
NOTA DE EMPENHO N. 04848 DE 08/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2014 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001008	17/10/2014	ANA PAULO V.S. PITTA RES	RFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Novembro de 2016

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 14/10/2014 Venc.

Credor LUCIANA MARIA DIAS

Valor **R$ 99,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 021

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 258 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 99.20 (Noventa e Nove Reais e vinte centavos) RG nº. _____ e CPF _____, o qual será realizado em nome de _____ Luciana Maria Dias, ocupante do cargo de _____.

Para fazer face às despesas de: A serviço do município

_____

_____.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 14 / 10 / 2014.

_____

Nome: Luciana Maria Dias

CPF: 291.129.098-40

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 10 / 2014.

_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4884

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº **4884**	FICHA: 120	DATA: 14/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: LUCIANA MARIA DIAS — 291.129.098-40 — CÓDIGO: 1012
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**99,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	156.079,96	99,20	3.820,84

VALOR A SER PAGO R$ 99,20

noventa e nove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853384	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciana M. Dias

NOME:
CNPJ/CPF: 291.129.098-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 14/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: LUCIANA MARIA DIAS CNPJ: 291.129.098-40 Cod: 1012
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **99,20**

(noventa e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4884	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 99,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,20
TOTAL					R$ 99,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853384	R$ 99,20
TOTAL. . .			R$ 99,20

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: Luciana M. Dias
CGC/CPF: 291.129.098-40

FOLHA
04

7785

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

16/10/2014 14:54:17U CCF:107069 COO:148511
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	5000407	Whopper /0 Cup	1UN	2,00	Ta	T	2,00
2	5000224	Whopper /0 Prata	1UN X	2,10	Ta	T	2,10
3	6017	MD 0-Rings	1UN X	4,00	Ta	T	4,00
4	5012	MD Batata	1UN X	4,00	Ta	T	4,00
5	[illegible]	Free Refil	1UN X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	Free Refil	1UN X	7,90	Ta	T	7,90
7	2053	BK Chicken Junio	1UN X	5,50	Ta	T	5,50
8	5000074	BK Picanha	2UN X	17,90	Ta	T	35,80

TOTAL R$ 69,20
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 30,80
Ta=03,20%
MD-5:e285732[illegible]719b5df82[illegible]3cc70198ec
Mesa :/0 Conta :0785
Pessoas :2 Loja [illegible] Oper.: Perla
Obrigado pela [illegible]
Val Aprox Tributos [illegible],00%)

iigig 75 n9 5f [illegible] 61 in od 08 56 i1 f3 4h cu8L
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.[illegible] ECF:002 LJ:0016
ccccccccd6'Ok11r' 16/10/2014 14:54:35U
FAB:EP10112000000[illegible]34

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

16/10/2014 10:35:53U CCF:026023 COO:107448
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL 16[illegible]38LT	X	1,859	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox/Tributos R$9,43 (31,43%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 5251BD 21351B 3CB323 33D56A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&×@!×SS#×&& 16/10/2014 10:36:01U
FAB:EP040710000000003760

7785

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP.14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114
16/10/2014 14:54:17U CCF:107069 COO:148511
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 69,20
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 30,80
Ta=03,20%
Mesa :/0 Conta :0785
Pessoas :2 Loja
Obrigado pela
Val Aprox Tributos
iigig 75 n9 5f
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01 ECF:002 LJ:0016
ccccccccd6'Ok11 16/10/2014 14:54:35U
FAB:EP10112000

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051
16/10/2014 10:35:53U CCF:026023 COO:107448
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox/Tributos R$9,43 (31,43%) Fonte:IBPT
5DB5CE 4A4A4D 5251BD 21351B 3CB323 33D56A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&×@!×SS#×&& 16/10/2014 10:36:01U
FAB:EP040710000000003760

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA DIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04884 DE 14/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2014 VALOR NE: **R$ 99,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 026023	16/10/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	16,1	1,86	30,00
CCF 107069	16/10/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	69,20	69,20
TOTAL						**99,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/11/2014 Assinatura do responsável: Luciana Maria Dias

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Março de 2014.

Jaime Aparecido de Alméida
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 14/10/2014 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **R$ 168,68**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 259 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 168.68 (Cento e sessenta e oito Reais e Sessenta e oito Centavos) RG nº. _____ e CPF 149.620.468.96 , o qual será realizado em nome de _____ Francisle Freitas Barbosa. , ocupante do cargo de _____ Enf. .

Para fazer face às despesas de: A serviço do município

_____.

_____.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 14 / 10 / 2014.

Francisle Freitas Barbosa

Nome: _____

CPF: 149.620.468-56

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4885 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **4885**	FICHA: 67	DATA: 14/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2014

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** **168,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.000,00	179.930,08	168,68	901,24

VALOR A SER PAGO R$ 168,68

cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853326	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 149.620.468-96

FOLHA 034

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03651

DATA: 14/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

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 **168,68**

(cento e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 168,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4885 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 168,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,68
TOTAL					R$ 168,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 168,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853326	R$ 168,68
TOTAL. . .			R$ 168,68

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 149.620.468-56.

FOLHA 04

CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA
AV. JOAO NAVES DE AVILA, 1374 B.STA MARIA
CEP:38400-089 UBERLANDIA/MG TEL(34)3236-3602
CNPJ:23.323.207/0001-00
IE:702.561.104.00-21
IM:052.262-00

15/10/2014 14:20:17 CCF:033744 COO:037635
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	DESPESAS COM REFEICAO	168,68	KG	x1,00	T5	168,68

TOTAL R$ 168,68
CARTAO 168,68
T5=05T08,40%
MINAS LEGAL: 23323207000100 15102014 16868
Obrigado, volte sempre
Aplicativo:MD-5:559F44AC3D485C94E22ED1DBEE4FF1EB
DJPDV 1.3.0
DFTF9JME DCQODDAX 86SMJMZD DCM96EKC 88I0897J04IL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQPOIIPROUI 15/10/2014 14:20:25
FAB:BE09101010001122548O BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 04885 DE 14/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2014 VALOR NE: **R$ 168,68**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 033744	15/10/2014	CHURRASCARIA TROPEIRO	REFEIÇÃO	1	168,68	168,68
TOTAL						**168,68**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/10/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 260 / 2014 | **Data da Solicitação:** 15 / 10 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (CENTO e CINQUENTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de Thalyta VERONICA da SILVA., ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: DRS- FRANCA - CURSO

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 15 / 10 / 2014.

Thalyta V. da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048.42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 15 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 93

NOTA DE EMPENHO
4896

NOTA DE EMPENHO Nº 4896	FICHA: 120	DATA: 15/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2014

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	156.179,16	150,00	3.670,84

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853385	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalyta V. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 367.334.048.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 03653

DATA: 15/10/2014 VENCTO:21/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4896	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853385	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Thalyta V. da Silva
CGC/CPF: 367.334.048.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 041

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4726

Valor da Devolução **R$ 90,00**

(noventa reais) *

Nome: THALYTA VERONICA DA SILVA

Empenho: 4896 Data: 15/10/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 05/12/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

FOLHA
05

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:12
694918471 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	05/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.203
VALOR DINHEIRO	90,00
VALOR TOTAL	90,00

NR.AUTENTICACAO 6.FB5.D19.7B7.70F.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Thalyto V. da Silva

QUENTINHO RESTAURANTE

MARIA JOSE EFIGÊNIO ZEZÉ -ME

FONE (16) 3724-3557

Rua Saldanha Marinho Nº 1445 - Centro - CEP 14400-410 - Franca-SP

CNPJ Nº 06.117.263/0001-61 — INSC. EST. 310.381.301.114

NOTA FISCAL Nº 4447

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Jornal

DATA 05 / 11 / 14

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

R.G. CPF
I. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	10 esperas		25.00
	TOTAL R$		2500

Gráfica & Ofi-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 05 Tls. 50x3 - 4251 a 4500 - 06/2014 AIDF Nº 551404525514

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.644.041/0001-13
INSC. EST. 310.501.399.112

000210

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão, 29 de Outubro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refrigerante		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

FOLHA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04896 DE 15/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000210	29/10/2014	RENATA PIMENTEL KAZAN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4447	05/11/2014	MARIA JOSE EFIGENIO ZEZI	DESPESAS	1	25,00	25,00
TOTAL						**60,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 90,00**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Aimir

Inicio Curso ACS

FOLHA 02

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Senhores Secretários, bom dia.
Informoque o Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde.
com a carga horária de 200 horas ficou distribuidos em 25 encontros de 8 horas ficando assim o calendário: dia 18/06, 25/06, 02/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 ,20/08,27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,26/11, 03/12, e 10/12/2014.
O curso vai ser realizado na Uni Facef com entrada pela rua Amalia Pimentel 2° andar sala 213.
Lembrando que a contrapartida do munucipio é o transporte e alimentação.
Att.
Maria Augusta
CDQS/DRS VIII Franca.

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/09/2014 Venc.

Credor ALESSANDRA ALVES BORGES

Valor **R$ 1.800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 248 / 2014	Data da Solicitação: 26 / 09 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1800,00 (Mil e oitocentos reais) RG nº. 25.066.248-6 e CPF 163.988.658-39, o qual será realizado em nome de Alessandra Alves Borges, ocupante do cargo de Coordenadora Pedagogica EMEB. Dr. Realindo J. Mendonça.

Para fazer face às despesas de: Curso de formação PACTO - Alfabetização na idade certa.

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 / 2014.

Nome: Alessandra Alves Borges

CPF: 163.988.658-39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 09 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4582

NOTA DE EMPENHO Nº **4582**	FICHA: 164	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CODIGO: 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	52.155,97	1.800,00	44,03

VALOR A SER PAGO R$ 1.800,00

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 163.988.658-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03388

DATA: 26/09/2014 VENCTO:02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4582 / 1	AD	020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.800,00
TOTAL. . .			R$ 1.800,00

Despesa paga em 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 163.988.658-39

FOLHA 04

LAÇÃO: RE141002184 DATA: 02/10/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

D. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000259	4582	32	163.988.658-39		ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	1.800,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.800,00 Um mil e oitocentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 02/10/14 11:03

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

03/10/2014

FOLHA 05

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00185		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000259	4582	01 - Empenho pago



COMERCIAL [illegible] STIVEIS LTDA
RODO REDE P[illegible]
Rod.Candido Po[illegible]nari,Km419+30 metros
Tel(16)3133 [illegible]500 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.[illegible]/0001-32
IE : [illegible]053394112
IM : 340051

05/10/2014 18:42 4[illegible] COO 5981
CNPJ/CPF consum[illegible] 315[illegible]50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO
QTD UN. VL ST VL
GASOL[illegible] T X 2,859 F

TOTAL R$ 75
Dinheiro
CCD:196920 TCX:2703 TRM:4 TARDE
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CPF 45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

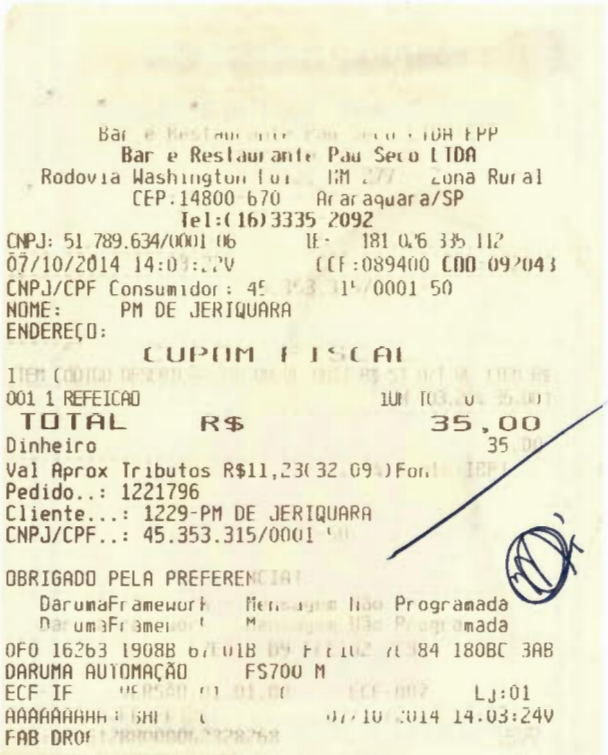
5DB5CE 4A4A4D 5251A1 4CCE1B 3CB322 DB356C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LO:0002
&&&&&&&&×@×$>×<!×& 05/10/2014 18:42:54V
FAB:EP040710000000003760



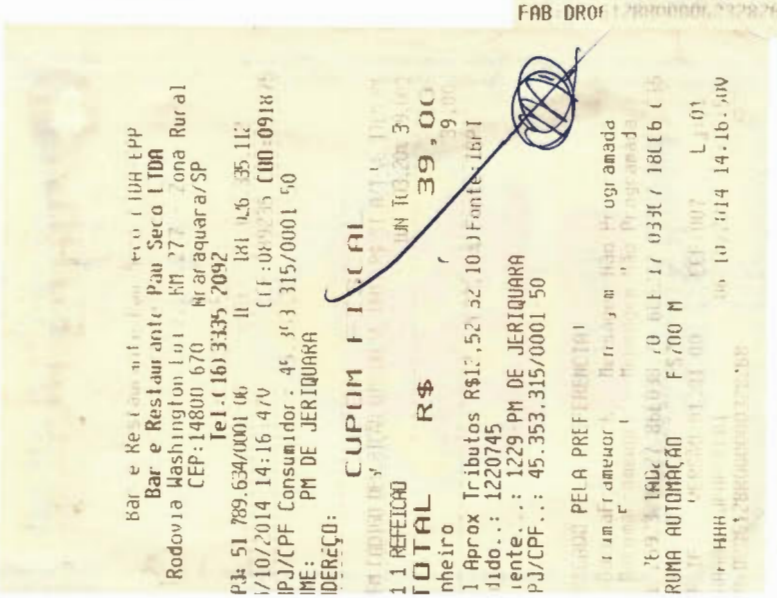
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia W[illegible]ington [illegible] [illegible]ona Rural
CEP [illegible]00 670 [illegible]araquara/SP
Tel.(16)3335 2092
(N [illegible]91 [illegible] IE [illegible]0% 33
08/10/2014 [illegible]0 [illegible]
NF [illegible](CPF [illegible]0001 [illegible]
NOME PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 40,00
[illegible]Apr[illegible] Tributos R$1[illegible]10)Fonte:IBP
Pedido.. 1223259
Cliente : 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF ..: 45.353.315/0001-50
[illegible]gramada
[illegible]1908B [illegible]F4 18474 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
[illegible] L:01
[illegible] 10/10/2014 14:07:23V



Bar e Restaurante [illegible] EPP
Bar e Restaurante [illegible] LTDA
Rodovia Wash[illegible] [illegible]ona Rural
CEP:14800 [illegible]araquara/SP
Tel(16)3335 209[illegible]
CNPJ: 51 789 634/0001 0[illegible] [illegible] 187
09/10/2014 14:1[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor [illegible]
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:
CUPOM [illegible]
001 1 REFEICAO
TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$1[illegible]10)
Pedido..: 1224711
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50
OBRIGADO PELA PREF[illegible] Programada
DarumaFrameworK [illegible]
D[illegible] [illegible]
031 5A06 17D [illegible]1D 2D8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VE[illegible] Lj:01
AAAAAAAAA[illegible] 10/10/2014 14:16:04V
FAB DR0[illegible]



Bar e Restaurante [illegible]TDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington [illegible]KM 2[illegible] Zona Rural
CEP.14800 670 Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092
CNPJ: 51 789.634/0001 06 IE: 181 0A6 335 112
07/10/2014 14:0[illegible]:22V CCF:089400 CRO 097043
CNPJ/CPF Consumidor: 45[illegible]1[illegible]/0001 50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNITARIO ST VL ITEM
001 1 REFEICAO UN [illegible]0 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val Aprox Tributos R$11,23(32,09%)Fon[illegible]
Pedido..: 1221796
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001[illegible]
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFrameworK [illegible]Mensagem Nao Programada
DarumaFrame[illegible] M[illegible]mada
0F0 16263 1908B 67[illegible]1B [illegible]F[illegible]0C 7[illegible]84 180BC 3AB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF [illegible] Lj:01
AAAAAAAAA[illegible]5B[illegible] 07/10/2014 14:03:24V
FAB DR0[illegible]



Bar e Re[illegible] [illegible]TDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington [illegible] KM 27 [illegible]ona Rural
CEP:14800 670 Araraquara/SP
Tel.(16)3335 2092
PJ: 51 789.634/0001 06 IE 181 0A6 335 112
[illegible]/10/2014 14:16 47V CCF:08[illegible] CRO 0918[illegible]
IPJ/CPF Consumidor: 45.[illegible]3 315/0001 50
IME: PM DE JERIQUARA
IDEREÇO:
CUPOM FISCAL
1 1 REFEICAO [illegible]N TO 20 3
TOTAL R$ 39,00 9
nheiro
1 Aprox Tributos R$1[illegible],52 32 10)Fonte:IBPT
idido..: 1220745
iente...: 1229 PM DE JERIQUARA
PJ/CPF...: 45.353.315/0001 50
PELA PREF[illegible] [illegible] Programada
[illegible]am[illegible]ork [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]1AD6 [illegible]0 [illegible]1 [illegible]0336 [illegible]18[illegible]6 [illegible]
RUMA AUTOMAÇÃO FS700 M [illegible] L:01
[illegible] [illegible]10/2014 14:16:40V
[illegible] AAA[illegible]

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 06 / 10 / 2014 001146

Nome Ref municipal feriquara

CPF 45 353315 / 000 -50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00
1	entrega		8.00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 05 / 10 / 2014 001348

Nome Ref municipal feriquara

CPF 45 353315 / 000 1-50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	refeição		30.00
1	entrega		8.00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

FOLHA

FOLHA 88

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 07 / 10 / 2014 001148

Nome Ref municipal Jerigoara

CPF 45 353 315 / 0001 - 50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Mussicai		30,00
1	~~Calabresa~~ entriga		8,00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa)

Data da Emissão 08 / 10 / 2014 001150

Nome Ref municipal Jerigoara

CPF 45 353 315 / 0001 - 50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Mussicai		30,00
1	entriga		8,00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 10 Talões 50x2 vias - 1001 a 1500 - G. 15.948 - 02/2013 - AIDF nº 503220764613

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezessete Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Churrascaria

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 06 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezessete Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Churrascaria / Hotel

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 06 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezoito Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel / Unesp

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 06 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 19,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezenove Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Hotel

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 06 de outubro de 2014

Assinatura

FOLHA 10

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Hotel

Araraquara, 07 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Churrascaria / Hotel

Araraquara, 07 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Churrascaria

Araraquara, 07 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel / Unesp

Araraquara, 07 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Churrascaria / Unesp

Araraquara, 08 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Churrascaria

Araraquara, 08 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Hotel

Araraquara, 08 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel / Unesp

Araraquara, 08 de outubro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 140527318-93

Recebi de

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Hotel

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 09 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel / Unesp

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 09 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Churrascaria

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 09 de outubro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F.

Recebi de

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Churrascaria / Hotel

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 09 de outubro de 2014

Assinatura

FOLHA

FOLHA 13

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **60614**

Data e Hora da Emissão	10/10/2014 16:00:16	Competência	10/2014	Código de Verificação	103193235
Número do RPS	62571	No. da NFS-e substituída			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTEL NINA LTDA						
CNPJ/CPF	08.389.491/0001-16	Inscrição Municipal	1194861	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO ,387 - JARDIM DOS MANACAS CEP: 14801-534						
Complemento:		Telefone:	(16)3311-2000	e-mail:	contasareceber.car@atlanticahotels.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	FRANCA	UF	SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	aleborges14@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.42 |Dados Hospedagem:|Hospede: ALESSANDRA ALVES BORGES|UH: 333|Tipo de UH: Luxo Queen Nao Fumante|Reserva: 32445253|Checkin: 05/10/2014|Checkout: 09/10/2014|Grupo: |Diaria 836,00|RedeShop -836,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Discriminação de Valores - Tributação do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	836,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	836,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	836,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	836,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	25,08
		2-Não		

LIQUIDO A PAGAR: Valor dos Serviços - 836,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.929 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA 14



NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.929
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1010 4154 2500 0115 5500 1000 0019 2910 0263 9004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCAL	135140635579517 - 09/10/2014 13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
181356140114		10.415.425/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	BOLO	21069090	0500	5929	UN	3,0000	2,9000	8,70					
09	CHOCOLATE SEM RECHEIO	18063210	0500	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90					
03	AGUA COM GAS	22011000	0500	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00					
20	SUCO DE LARANJA NATURAL	20091900	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00					
01	AGUA COPO	22011000	0500	5929	UN	1,0000	2,3000	2,30					
38	AMENDOIM	20081100	0102	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1194961			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 1597 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 1678 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 1607 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 1815 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006 . EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 90/2000. PRODUTOS CONF ORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP	

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
07/10/2014 14:16:02V CCF:089831 COO:092487
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1224711
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
031 5A063 17D78 97E008 D1 0C6056 D2E82 1A010 2D8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJFFJHGHGC 09/10/2014 14:16:04V
AB:DR0612BR000000328268 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
08/10/2014 14:07:21V CCF:089620 COO:092268
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1223259
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 13B55 1908B 61A01B DE B0010C 032F4 18474 213
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJFJBIAAJC 08/10/2014 14:07:23V
FAB:DR0612BR000000328268 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
07/10/2014 14:03:22V CCF:089400 COO:092043
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val Aprox Tributos R$11,23(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1221796
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 16263 1908B 67E01B D9 FCE102 7C384 180BC 3AB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAAJFBHFAIBC 07/10/2014 14:03:24V
FAB:DR0612BR000000328268 BR

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335 2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
06/10/2014 14:16:47V CCF:089235 COO:091875
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 39,00

TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
Val Aprox Tributos R$12,52(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1220745
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0DE 26923 1AD27 86E038 70 6CE217 033C7 18CC6 C1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAJFJBIIIBI 06/10/2014 14:16:50V
512BR000000328268 BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

05/10/2014 18:42:43V CCF:025367 COO:105981
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO ST VL ITEM R$
QTD. UN. VL UNIT R$

1 1 GASOLINA 26,233LT X 2,859 F1 75,000

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
COO:196920 TCX:2703 TRM:4 TARDE
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
C6C45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB3CE 4A4A4D 5251A1 4CCE1B 3CB322 DB356C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&&&@&$>*<!*& 05/10/2014 18:42:54V
FAB:EPD4071000000000003760 BR

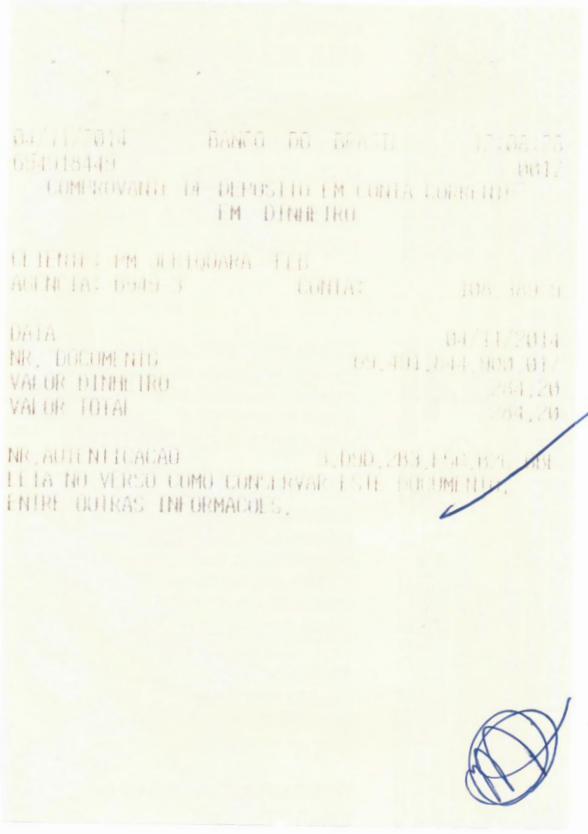
FOLHA 16

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
694918449 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 04/11/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.017
VALOR DINHEIRO 284,20
VALOR TOTAL 284,20

NR.AUTENTICACAO 3.D9D.2B3.E5C.B2C.6BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FOLHA 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4193

Valor da Devolução **R$ 284,20**

(duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 4582 Data: 26/09/2014 Valor: **1.800,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/11/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

FOLHA 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4825

Valor da Devolução **R$ 284,20**

(duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 4582 Data: 26/09/2014 Valor: **1.800,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/11/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04582 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2014 VALOR NE: **R$ 1.800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 025367	05/10/2014	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	26,2	2,86	75,00
NF 001348	05/10/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 001146	06/10/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	06/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	06/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	06/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	06/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 089235	06/10/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	39,00	39,00
NF 001148	07/10/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	07/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	07/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 089400	07/10/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	07/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	07/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	08/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	08/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 089620	08/10/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 001150	08/10/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	08/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	08/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 089831	09/10/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	09/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	09/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	09/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	09/10/2014	PROVENIENTE DA PRESTAÇ	TAXI	1	16,00	16,00
NF 01929	09/10/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE A	ALIMENTAÇÃO	1	26,80	26,80
NF 60614	10/10/2014	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	836,00	836,00
TOTAL						1.515,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 284,20**

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04582 DE 26/09/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2014 VALOR NE: **R$ 1.800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 01 de Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.