PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00004 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/01/2016	00002		500,00
00005 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/01/2016	00001		500,00
00040 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/01/2016	00109		40,00
00041 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/01/2016	00108		300,00
00042 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	14/01/2016	00106		300,00
00099 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	14/01/2016	00097		650,00
00127 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	15/01/2016	00174		500,00
00211 \0001	AD	NV	DENER MANOEL DOS REIS	3.3.90.14.14	0.01.00	19/01/2016	00198		2.200,00
00222 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/01/2016	00223		200,00
00426 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	28/01/2016	00271		210,00
TOTAL GERAL									**5.400,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 04/01/2016 Venc.
Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 06 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 01 / 2016.

Sonia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

41

NOTA DE EMPENHO Nº 41	FICHA: 35	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	300,00	4.700,00

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

trezentos reais * * *

```
14/01/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:02:07
694906949           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/01/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.076
VALOR TOTAL                              300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.076-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.F51.908.004.7B6.BC9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37
694917700 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.016
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 0.7B3.7D1.D0A.EE8.329
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37
694917700 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.016
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 0.7B3.7D1.D0A.EE8.329
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1624

Valor da Devolução **R$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)**, CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos,** ocupante do cargo de **Motoristas** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTES DE USUÁRIOS DO SUS A CIDADE DE FRANCA, BARRETOS, RIBEIRÃO PRETO, SÃO PAULO ETC.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 01 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

99

NOTA DE EMPENHO Nº 99	FICHA: 120	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	540,00	650,00	28.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7836

Série D-1

Data da Emissão 04 / 02 / 16

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7860

Série D-1

Data da Emissão 05 / 02 / 16

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7809

Série D-1

Data da Emissão 12 / 02 / 16

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
11/02/2016 12:53:07 CCF:067180 COO:076758
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	32,470	LT	3,27	NT	106,00

Subtotal R$ 106,00
desconto -6,03
TOTAL R$ 99,97
Dinheiro 99,97
Vendedor: ANTONIO LUIS DA COSTA CORREIA

CIGAM e10
Aplicativo:SELLER 6200000

DFJMIGT6 AHY7GIR1 TIXTQIQQ D8DFD8O6 1AQ2BCGRLEUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRPTWYEW 11/02/2016 12:53:12
FAB:BE09111010001309785 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
01/02/2016 07:56:22V CCF:025539 COO:029473
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	CAFE DA MANHA		UN	T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000021056
BALCAO [20337]

28QRD5TJ QF!D5AHY 5TVP8GUR 26HN62QT LBT8047J5ELJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOTOERQUO 01/02/2016 07:56:25V
FAB:BE09111010001313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/01/2016 14:30:18 CCF:011843 COO:012098
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	102	MARMITEX CARNE VERMELHA					
	1UN X 8,50				T18,00%		8,50
002	101	MARMITEX CARNE BRANCA				1UN T18,00%	7,00
003	114	REFRIGERANTE 2L SABORES					
	1UN X 8,00				T18,00%		8,00
004	101	MARMITEX CARNE BRANCA				1UN T18,00%	7,00
005	7895800300145	HALLS CEREJA				1UN T18,00%	2,00

TOTAL R$ 32,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000054085
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6KQ8F8T2 IOGGCFIM J9=TAXUL 6JU860S2 1MFC798FB7UJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWROWIUWO 26/01/2016 14:30:23
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/02/2016 11:56:16 CCF:013646 COO:013925
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	113	REFRIGERANTE 600ML				1UN T18,00%	5,00
002	100	PRATO FEITO CARNE BRANCA					
	1UN X 12,00				T18,00%		12,00
003	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T18,00%		13,50

TOTAL R$ 30,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000023738
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IMJCLFNH CNFI57UT BRQNMZGG MQ3JAMH CLEEQIDT2IKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWTOEWUOE 02/02/2016 11:56:22
FAB:BE05157290000010021 4 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
01/02/2016 11:34:47V CCF:025548 COO:029482
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO				1UN T3	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000021065
BALCAO [20346]

53+MKBPH HFZEJCQX EC#+BB%M 51RIC9MG EBR9E6GIAAPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOTOYUQUO 01/02/2016 11:34:51V
FAB:BE09111010001313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI, S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
18/01/2016 12:21:25 CCF:021917 COO:022280
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T18,00%		13,50
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T18,00%		13,50
003	109	SUCO NATURAL 500ML				1UN T18,00%	4,50
004	113	REFRIGERANTE 600ML				1UN T18,00%	5,00
005	113	REFRIGERANTE 600ML				1UN T18,00%	5,00

TOTAL R$ 41,50
Dinheiro 41,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000054085
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CBKAM2IL RIHC6UKY QLWVUNIL C9I8E2IU EHHCAUNDOKQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYERWIUTU 18/01/2016 12:21:30
FAB:BE05157290000008730 0 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
22/01/2016 11:36:30V CCF:025371 COO:029275
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO	1	UN	T3		35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000020881
BALCAO [20168]

B9PJLIKJ 9907HHOK JMTUHMIL B7GHEDHI 65G2CBEIIIQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQ0TEIUQTY 22/01/2016 11:36:34V
FAB:BE09111010001131348S BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
20/01/2016 13:18:45V CCF:025319 COO:029215
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO	1	UN	T3		35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000020826
BALCAO [20115]

3GRB8EGP CETGC9J$ FXJPQUVD 3EI979DO 9ALB73AO7UGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQ0TWRRQTY 20/01/2016 13:18:49V
FAB:BE09111010001131348S BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025601
15/01/2016 15:15:35 CCF:010575 COO:010810
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	51	MISTO FRIO	1	UN	T18,00%		5,50G
002	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	X 4,00	T18,00%	4,00G
003	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50G
004	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	X 4,00	T18,00%	4,00G
005	7895800300145	HALLS CEREJA	1	UN	T18,00%		2,00G

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000049565
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IOFCGFN9 EOSGFFEV EIOPM1EH IHF4FFM9 EMK2A95ME5NI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWIQETUP 15/01/2016 15:15:42
FAB:BE05157290000010021 4 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
15/01/2016 11:16:51 CCF:019541 COO:021444
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO	1	UN	1	03T	35,00S

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

3#coKX@54#LAhZF?*JBBUyGw8(81e98bk7AqPHyTdaDVdgaFppMyR7Hf
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YE&XE(QA 15/01/2016 11:16:55
FAB: SW041100000000007691

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/01/2016 11:59:54 CCF:021390 COO:021741
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50G
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50G
003	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	T18,00%		5,00G

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000045828
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JDS9C8GF OETDFGM# NHS%NPRF JBK2G7G7 HBTDAAENUGHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWIEYTIT 08/01/2016 11:59:5
FAB:BE05157290000008730 0 BR

NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI S/N ZONA RURAL
KM 332,540 METROS - CEP 14340-000 BRODOWSKI/SP
CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.104.822.112
12/01/2016 16:31:06V CCF:002 COO:002625
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000041	REFEICAO 1 FI	1	UN			25,00G
002	0000000000111	REFRIGERANTE SABORES 600 ML	1	FI			5,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD5: c07b7d2c4041f1c45487a2737323ac
Trib aprox R$: 10,05 Federal 5,40 Estadual
Fonte: IBPT
1HMOBISC EJTGC4GM DPS35VKK 1HK7HDS9 5A
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYEPSOE 12/01/2016 16:31:24V
FAB:BE05106920001000399 91 BR

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

06/01/2016 11:02:43 CCF:009506 COO:009722
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	102	MARMITEX CARNE VERMELHA	1	UN	X 8,50	T18,00%	8,50G
002	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00G
003	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T18,00%		3,00G
004	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T18,00%		3,00G
005	2	SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50G
006	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T18,00%		3,00G
007	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00G
008	7898071680121	GELEIA DE MOCOTO NAGAL 150G	1	UN	X 3,00	T18,00%	3,00G

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000044206
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

I9OHI8T8 FIMHK7GT PCKRMNFN I9FAGUS8 FGLDF18HA8FO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQTTPPQY 06/01/2016 11:02:51
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERI ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202

12/01/2016 10:44:29 CCF:019495 COO:021392
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO	1	UN		03T	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

u1vXAGjrRHKow5R(mDZce12hyYt8B(MRSWAQ6Mj@ZsPiFj1WsR#gdj2R
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YEEQEOX& 12/01/2016 10:44:33
FAB: SW041100000000007691

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718
Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 7873
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul
Série D-1

Data da Emissão 03 / 02 / 16
Ilmo. Sr.
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Rua Nº
Cidade: Est.:

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

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP

CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871

11/02/2016 12:53:07 CCF:067180 COO:076758
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	32,418	LTx3,27	N1		106,00

Subtotal R$ 106,00
desconto -6,03
TOTAL R$ 99,97
Dinheiro 99,97
Vendedor: ANTONIO LUIS DA COSTA CORREIA

CIGAM e10
Aplicativo:SELLER 6200000

DFJMIGT6 AHY7GIR$ TIXTQIQQ D8DFD8Q6 1AQ2BCGRLEUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRPTWYEW 11/02/2016 12:53:12
FAB:BE09111010001309785 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP

CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112

01/02/2016 07:56:22V CCF:025539 COO:029473
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		2 CAFE DA MANHA	1UN		T3		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000021056
BALCAO [20337]

28QRD5TJ OF!D5AHY 5TVP8GUR 26HN62QI LBT8047J5ELJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTOERQUO 01/02/2016 07:56:25V
FAB:BE09111010001313485 BR

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

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

26/01/2016 14:30:18 CCF:011843 COO:012098
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	102	MARMITEX CARNE VERMELHA	1UN	X 8,50	T18,00%		8,50
002	101	MARMITEX CARNE BRANCA	1UN	T18,00%			7,00
003	114	REFRIGERANTE 2L SABORES	1UN	X 8,00	T18,00%		8,00
004	101	MARMITEX CARNE BRANCA	1UN	T18,00%			7,00
005	7895800300145	HALLS CEREJA	1UN	T18,00%			2,00

TOTAL R$ 32,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000054085
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6KQ8F8T2 IOGGCFIM J9=TAXOL 6JO860S2 IMFC798FB7UJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRQWIUWO 26/01/2016 14:30:23
FAB:BE05157290000 0100214 BR

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

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

02/02/2016 11:56:16 CCF:013646 COO:013925
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	113	REFRIGERANTE 600ML	1UN	T18,00%			5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1UN	X 12,00	T18,00%		12,00
003	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1UN	X 13,50	T18,00%		13,50

TOTAL R$ 30,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000023738
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IMJCLFNH CNFI57OT BRQNMZGG ML63JAMH CLEEO1DT2IKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWTOEWOQE 02/02/2016 11:56:22
FAB:BE05157290000 0100214 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP

CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112

01/02/2016 11:34:47V CCF:025548 COO:029482
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO	1UN		T3		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000021065
BALCAO [20346]

53+MKBPH HFZEJCQX EC#+BB%M 51RIC9MG EBR9E6GIAAPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTOYUQUO 01/02/2016 11:34:51V
FAB:BE09111010001313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
18/01/2016 12:21:25 CCF:021917 COO:022280
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1UN	X 13,50	T18,00%		13,50
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1UN	X 13,50	T18,00%		13,50
003	109	SUCO NATURAL 500ML	1UN	T18,00%			4,50
004	113	REFRIGERANTE 600ML	1UN	T18,00%			5,00
005	113	REFRIGERANTE 600ML	1UN	T18,00%			5,00

TOTAL R$ 41,50
Dinheiro 41,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000050[illegible]
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CBKAM2IL RIHCBGKY QLWVGNIL C9I8E2ID RFHCGABMDDKQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYERWIUTU 18/01/2016 12:21:30
FAB:BE05157290000 0087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
22/01/2016 11:36:30V CCF:025371 COO:029275
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000020881
BALCAO [20168]

B9PJLIKJ 990?HHOK JMTUHHL R?GHEDRI 6562CBETTIQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTEIUQTY 22/01/2016 11:36:34V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
20/01/2016 13:18:45V CCF:025319 COO:029215
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000020826
BALCAO [20115]

3GRB8EGP CETGC9J$ FXJPQOVD 3EI979DO 9ALB73AO7OGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOTWRRQTY 20/01/2016 13:18:49V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
15/01/2016 15:15:35 CCF:010575 COO:010810
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001	51 MISTO FRIO 1UN T18,00% 5,50
002	111 REFRIGERANTE LATA 350ML
	1UN X 4,00 T18,00% 4,00
003	100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
	1UN X 13,50 T18,00% 13,50
004	111 REFRIGERANTE LATA 350ML
	1UN X 4,00 T18,00% 4,00
005	7895800300145 HALLS CEREJA 1UN T18,00% 2,00

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000049565
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IOFCGFN9 EOS6FFEV EIOPM!FH INF4FFM9 EMR2A95ME5NI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWIQETUP 15/01/2016 15:15:42
FAB:BE05157290000010021 4 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO
NERE ELLEN ANTONLL 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
15/01/2016 11:16:51 CCF:019541 COO:021444
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO	UN	1	03T	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45,353,315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

3#coKX054#LAhZF?*JBBUyGw8(81e88bk7AqPHyTdaDVdgaFppMyR7Hf
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YE&XE(QA 15/01/2016 11:16:55
FAB: SW041100000000007691

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/01/2016 11:59:54 CCF:021390 COO:021741
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001	100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
	1UN X 13,50 T18,00% 13,50
002	100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
	1UN X 13,50 T18,00% 13,50
003	113 REFRIGERANTE 600ML 1UN T18,00% 5,00

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000045828
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JDS9C8GF OETDFGM# NHS%NPRF JBR287G7 HBTDAAENUDHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWIEYTIT 08/01/2016 11:59:5[illegible]
FAB:BE05157290000008730 0 BR

NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - ZONA RURAL
KM 332/940 METROS - CEP:14340-000 - BRODOWSKI/SP
CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.019.822.112
12/01/2016 16:31:06V CCF:002[illegible] COO:002625
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000041 REFEICAO 1 F1 25,00
002 0000000000011 REFRIGERANNTE SABORES 600 ML 1 F1 5,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD5: c07b792c8464f14c435487a2737323ac
Trib aprox R$: 10.05 Federal e 5.40 Estadual
Fonte: IBPT
1HMDBISC EJT6C9DM DPSS5VKK 1HK79DS9 5AK5734HBFOI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYEPROEQ 12/01/2016 16:31:24V
FAB:BE05106920010003999 1 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/01/2016 11:02:43 CCF:009506 COO:009722
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	102	MARMITEX CARNE VERMELHA	1	UN	8,50	T18,00%	8,50G
002		SALGADO ASSADO 1UN	1			T18,00%	3,00G
003		SUCO NATURAL 300ML 1UN	110			T18,00%	3,00G
004		SUCO NATURAL 300ML 1UN	110			T18,00%	3,00G
005		SALGADO FRITO 1UN	2			T18,00%	2,50G
006		SUCO NATURAL 300ML 1UN	110			T18,00%	3,00G
007		SALGADO ASSADO 1UN	1			T18,00%	3,00G
008	7898071680121	GELEIA DE MOCOTO NAGAL	1	UN	3,00	T18,00%	3,00G

TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000044206
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

I9OHI8T8 FIMHK7GT PCKRMNFN I9FAQ8S8 FGLBF18HA8FD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQTTPPQY 06/01/2016 11:02:51
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERI LILIAN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
12/01/2016 10:44:29 CCF:019495 COO:021392
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO UN 1	1			03T	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 10,76
30,74 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

ulwXAGjrRHKow5R(mDZce12hyYt8B(MRSWAQ6Mj@ZsPiFj1WsR#gdj2R
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YEEQEOX& 12/01/2016 10:44:33
FAB: SW041100000000007691 BR

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718
Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 7873
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul Série D-1

Data da Emissão 03 / 09 / 16
Ilmo. Sr.
CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50
Rua Nº
Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeição		35,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 00099 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/01/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009506	06/01/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	29,00	29,00
CCF 021390	08/01/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	32,00	32,00
CCF 019495	12/01/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
COO 002625	12/01/2016	NAVIOS CHURRASC.E RES1	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 019541	15/01/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 010575	15/01/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	29,00	29,00
CCF 021917	18/01/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	32,03	32,03
CCF 025319	20/01/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 025371	22/01/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 011843	26/01/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	32,50	32,50
CCF 025539	01/02/2016	VANDERLEI BONAFIM	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 025548	01/02/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 013646	02/02/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	30,50	30,50
NF 7873	03/02/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7836	04/02/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7860	05/02/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 067180	11/02/2016	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	30,5	3,27	99,97
NF 7809	12/02/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 15/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 14/01/2016
==========
DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: E.522.C03.721.96F.5DA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/01/2016 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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTES DE USUÁRIOS DO SUS A CIDADE DE FRANCA, BARRETOS, RIBEIRÃO PRETO, ETC.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 01 / 2015.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

127

NOTA DE EMPENHO Nº **127**	FICHA: 120	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/01/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.190,00	500,00	28.310,00

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

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 04/01/2016 VENCTO:15/01/2016 PAGTO: 15/01/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *



JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD.ANHANGUERA KM.184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
NPJ:05.519.843/0001-12
E:415.122.670.113
4:14.429
5/01/2016 09:55:25V CCF:028062 COO:029116

CUPOM FISCAL

EM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 28 REFEIÇÃO 1UN T18,00% 30,00
JTAL R$ 30,00
inheiro 30,00
)-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
i: CONSUMIDOR
)c: 45.353.315/0001-50
erador: LUCIANE
l Aprox Tributos R$9,23(30,75%)Fonte:IBPT
licativo:Sistema Comercial Geracao 4

VGHHQT HJI7B9P$ 6ENYHYMS DKMFGBQN CEG563GT5BFL
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQDQFIRQMRUW 16/01/2016 09:55:45V
B:BE05137290000065522 BR



RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
PJ:05.122.863/0001-55
:272.067.734.116
:3400000721
701/2016 15:20:34V CCF:035195 COO:052370
PJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

M CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
T 0000000000001 GASOLINA COMUN BoTT Bit
32,627L X 3,678 F1 120,00
TAL R$ 120,00
heiro 200,00
)CO R$ 80,00
Tb Aprox R$16,14 Federal e 30,00 Estadual
nte: IBPT ca7gi3
:9999999 Operador: 4- ALINE FRANCIELI
IH3GH MGLE8IHT FOTN9PWJ 3FJFA3DC HAHE3C8JA9HL
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQUEWRIWPEW 16/01/2016 15:20:44V
3:BE09151010001135564O BR



LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 63,8 CEP:13212-650
TEL:(11)4581-5012 JARDIM DE TULIPAS- JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.232/0002-40 IE: 407.227.370.113
16/01/2016 11:36:45V CCF:112851 COO:160309

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000840 PIZZA PEDACO MUSSARELA
1 un X 6,75 T03,20% T 6,75
002 7894900010015 REFRI COCA COLA 350 ML
1 un X 5,95 F1 T 5,95
TOTAL R$ 12,70
Dinheiro 12,70
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Maria Jose Santos Alves
Conta: 05152
Val Aprox Tributos R$ 3,53 (27,82 %) Fonte:IBPT
Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
097 54373 0C846 33406E A9 5E3098 C065B 08356 579
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAFFJGEAGAF 16/01/2016 11:37:17V
FAB:DR0213BR000000359769 BR

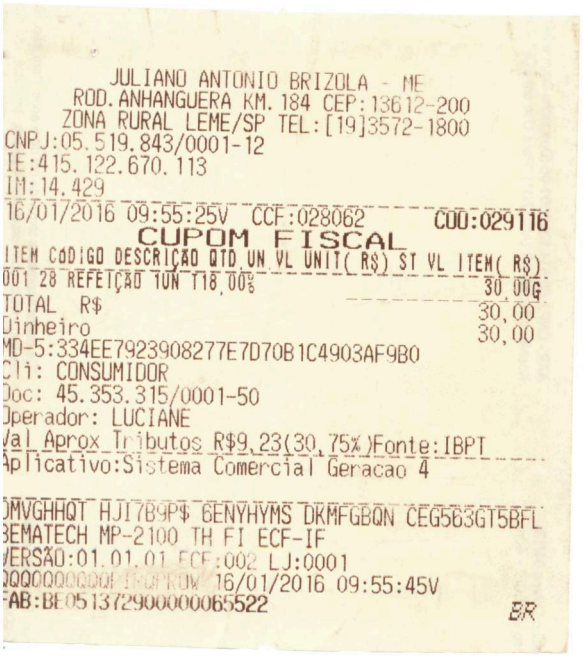
GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
16/01/2016 07:30:19 CCF:030729 COO:031739

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 DESPESA 1UN T18,00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
187 6AE.? 02625 F3C029 2C 60F1B6 D0D14 2B882 6AC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBAIAIEDCHI 16/01/2016 07:30:43
FAB:DR0913BR000000372498 BR



JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429

16/01/2016 09:55:25V CCF:028062 COO:029116

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 28 REFEIÇÃO 1UN T18,00% 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$9,23(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

DMVGHHQT HJI7B9P$ 6ENYHYMS DKMFGBQN CEG563GT5BFL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQE-UPRDV 16/01/2016 09:55:45V
FAB:BE05137290000006552 2 BR



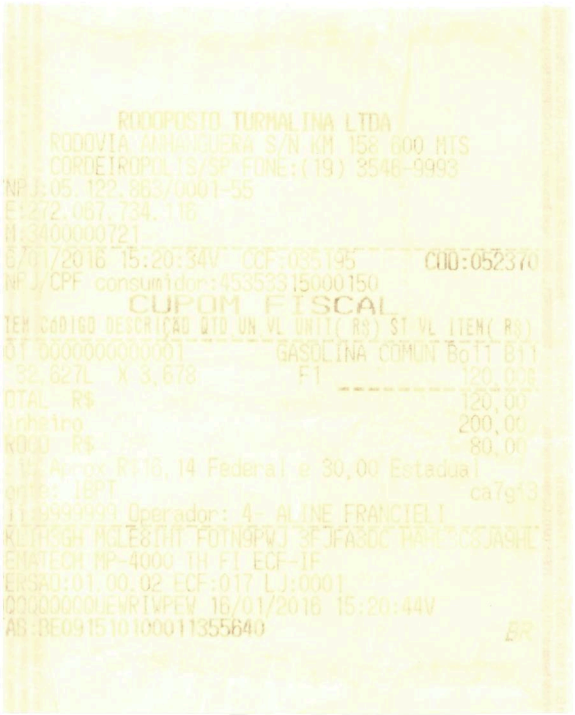
LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 63,8 CEP:13212 650
TEL:(11)4581 5012 JARDIM DE ULIPAS JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.21?/0002-40 IE: 407.227.370.113
16/01/2016 11:36:45V CCF:112851 COO:160309

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ... ITEM R$
001 0000000000840 PIZZA PEDACO MUSSARELA
1 un X 6,75 T03,20% I 6,7
002 7894900010015 REFRI COCA COLA 350 ML
1 un X 5,95 FI I 5,95

TOTAL R$ 12,70
Dinheiro 12,70

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Maria Jose Santos Alves
Conta: 05152
Val Aprox Tributos R$ 3,53 (27,82 %) Fonte:IBPT
Pauly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
097 54373 6C346 33406E A9 5E3098 E0656 08356 579
DARUMA AUTOMAÇÃO ES600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAAPE JOERGOT 16/01/2016 11:37:17V
FAB:DR021BR000000359769



ROODPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:340000721
16/01/2016 15:20:34V CCF:035195 COO:052370
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 000000000001 GASOLINA COMUM BoTT 811
52,822L X 3,678 FT 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 80,00
Val Aprox R$10,14 Federal e 30,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7g13
1?/999999 Operador: 4- ALINE FRANCIELI
KEHSGH MGLE8TAT FOTN9PVJ 3EJFA8DC TARE?SCJA9HE
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQUEWRIWPEV 16/01/2016 15:20:44V
FAB:BE0915101000011355840 BR



DISELT APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 50.410.[illegible] IE: 582.2?? ...
16/01/2016 07:30:19 CCF:030729 COO:031739

CUPOM FISCAL

... QTD UN VL UNIT R$ ST ... ITEM R$
001 0000000000001 DESPESA IUN T18,00% 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

VEND: 001
CAIXA

Comercial F...
FISICA/CPF Consumidor: 45?.?..
NUME...
ENDEREÇO ...
... 0,62% E 30,29 ... 30D14 2B882 6AC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH ...
... VERSÃO 01.00.00 ... 001 LJ:
... 16/01/2016 07:30:43
... DR091BR000000372498

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

№ 003270

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data, 11 / 02 / 2016

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ 45357315000150 I. Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição	35,00	35,00
	Total 35,00		
	32,00 + 3,11		

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 35,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 003.251 a 003.500 - 01/2016 - Autorização n.º 601239915716 - Franca - SP

Bar e Restaurante Panan Ltda.
<< ME >>
Via Anhanguera, Km 186 - Bairro Serelepe - Fone (19) 3571-1923 - LEME - SP
Inscr. Est. 415.016.987.110 CNPJ. 52.645.710/0001-72

Data da Emissão 16 / 01 / 16

Sr.

End. CNPJ: 45 353 315 0001 50

Quant.	PRODUTO	Preço
	2 Empadas	21.10
	Total R$	21.10

Assinatura

Churrascaria e Lanchonete Gauchão

Adheison Invernizzi ME

Via Anhanguera Km 201,1 , s/n - Bairro Paraiso
Santa Cruz da Conceição - SP

CNPJ 08.853.812/0001-91 Inscr. Est. 610.061.648.113

Data da Emissão 16 / 01 /20 16

Ilmo Sr(a).: CNPJ 45353315000 1-50

End.: nº

Quant.	Mercadorias	Unid.	TOTAL R$
	Despesas		45.00
	Despesas		

GRATO PELA PREFERÊNCIA

Não vale como recibo.

Total R$ 45.00

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

№ 003261

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data, 04 / 02 /20 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ 45353315000 1-50 I. Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		35,00
	Total 35%		
	32,09 1.2% M. 23		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 003.251 a 003.500 - 01/2016 - Autorização n.º 601239915716 - Franca - SP

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 30708

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

DATA 21 / 01 / 16

Nome Prof. Marcos Javi Duero

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Desp.		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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 1377

Nome: _____

End.: _____ Nº: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Insc. Est.: _____ CNPJ/CPF: 453533150001-50

Data da Emissão: 16 / 01 / 16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Almoço.		63,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 63,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

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

№ 003244

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data, 13 / Janeiro / 2016

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ 45353315/0001-50 I. Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Referente Entrega Apar. 32,63% AB1/23		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 35,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 50x3 - 002.751 a 003.250 - 03/2015 - Autorização n.º 573030391115 - Franca - SP

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

№ 003250

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data, 15 / 01 / 2016

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ 45.353.315.0001-50 I. Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Ref.		35,00
	Instr. Apar.		
	32,09% AB1/23		

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 35,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 50x3 - 002.751 a 003.250 - 03/2015 - Autorização n.º 573030391115 - Franca - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 00127 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/01/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003244	13/01/2016	CAYO & CYRO VIANNA RES	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003250	15/01/2016	CAYO & CYRO VIANNA PEN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	16/01/2016	BAR E REST.PANAN LTDA M	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	16/01/2016	ADHEISON INVERNIZZI ME	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 1377	16/01/2016	ESPETO DE OURO II LTDA M	REFEIÇÃO	1	63,00	63,00
CCF 028062	16/01/2016	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 030729	16/01/2016	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 035195	16/01/2016	POSTO TURMALINA LTDA	COMBUSTIVEL	32,6	3,68	120,00
CCF 112851	16/01/2016	EMPEENDIMENTOS ROD.CC	ALIMENTAÇÃO	1	12,00	12,00
NF 30708	21/01/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003261	04/02/2016	CAYO & CYRO VIANNA PEN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003270	11/02/2016	CAYO & CYRO VIANA PENH	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 12/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/01/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 06 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 360.730.868-30 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 06 / 01 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

222

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
222	120	06/01/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		19/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.690,00	200,00	28.110,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.20.56
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:      075.828.098-07
VALOR: R$                                    200,00
DEBITO EM: 19/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:         7.A98.D4E.B38.69F.BDC
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 05/02/16 **№ 5679**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		45.00

Controle Interno — Total R$ 45.00

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 25/01/16 **№ 9113**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	~~Refeição~~		52.00

Controle Interno — Total R$ 52.00

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 21/01/16 **Nº 6020**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
3	Refeições		70.50
Controle Interno	Total R$		70.50

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 19/01/16 **Nº 5854**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		35.00
Controle Interno	Total R$		35.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00222 DE 06/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/01/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 5854	19/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIl	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 6020	21/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIl	REFEIÇÃO	1	70,50	70,50
NF 9113	25/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIl	REFEIÇÃO	1	49,50	49,50
NF 5679	05/02/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIl	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 11/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

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

Ped. Certidão: 11867 de 24/02/2016
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 28,12
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 4739 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS		
Emolumento	**R$**	28,12
Ao Estado	**R$**	0,00
Ao !PESP	**R$**	0,00
Ao Registro Civil	**R$**	0,00
Ao Tribunal de Justiça	**R$**	0,00
Ao Município	**R$**	0,00
Ao Ministério Público	**R$**	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**28,12**
Valor Depositado.....	**R$**	**28,12**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 24 de fevereiro de 2016

GABRIELA BRANQUINHO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.
Data: ____/____/____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/01/2016 Venc.

Credor DENER MANOEL DOS REIS

Valor **R$ 2.200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 06 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)**, CPF 299.604.208-50 o qual será realizado em nome de **Denner Manoel dos Reis,** ocupante do cargo de **Jurídico** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 01 / 2016.

_____
Denner Manoel dos Reis
CPF: 299.604.208-50

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

211

NOTA DE EMPENHO Nº 211	FICHA: 69	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: DENER MANOEL DOS REIS — 299.604.208-50 — CÓDIGO: 3747
ENDEREÇO: RUA MAGID CALIXTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	2.200,00	17.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0009
c/c: 0105 4032-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

19/01/2016 14:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA: 1.054.032-8

FAVORECIDO: DENNER MANOEL DOS REIS
CPF/CNPJ: 299.604.208-50
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 19/01/2016
==========
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: E.50E.8E7.F6B.847.836

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência para outro banco - DOC

DENNER MANOEL DOS REIS Agência: **0009** Conta Corrente: **01-054032-8**

Transferência para outro banco (DOC) - Outra titularidade

Conta de **Origem**:

Nome:	Agência:	Conta:
Denner Manoel Dos Reis	**0009 - Franca**	**01.054032.8**

Conta de **Destino**:

Favorecido:	CNPJ:
Prefeitura Municipal De Jeriquara	**45.353.315/0001-50**

Banco:	Agência:	Conta:
001 - Banco Do Brasil S.A.	**6949 - Jeriquara Sp**	**299**

VALOR: **R$ 2.200,00**

Outras Informações:

Finalidade:	Tarifa do Serviço:
Crédito em Conta Corrente	**R$ 7,95**
Histórico:	**Data da transferência:** Dia: **01/03/2016**

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Data/Hora da transação: **01/03/2016 - 10:02 h**

Autenticação bancária: **BBB682D762BBA95133698A3**

Central de Atendimento Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777 **Ouvidoria** 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.719

Valor da Devolução **R$ 2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

GOVERNO

02/03/2016 08:34:16

Conta creditada

Agência 6949-3
Conta 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período 01/03/2016 a 01/03/2016

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
DENNER MANOEL DOS REIS	01/03/2016	100.217	2.200,00	C	Transferência internacional em reais	033 BSM	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	00.029.960/4208-50

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: DENER MANOEL DOS REIS CNPJ: 299.604.208-50 Cod: 3747
Endereço: RUA MAGID CALIXTO
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 04/01/2016 Venc.
Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES
Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 057.547.868-32 o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 04 / 01 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

42

NOTA DE EMPENHO Nº 42	FICHA: 15	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	300,00	15.700,00

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

trezentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 173

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

AL INSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Av. Pr. Ismael Alonso Y Alonso, 203
Jd. Conceição Franca - SP
CNPJ:02.87[illegible].955/0001-71
IE:310 254 763.110
IM:15070-9
23/01/2016 17:11:14V CCF:276391 COO:366194
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 221502 01 SHELL V-POWER NITRO GASOLINA
50,[illegible]2LT X 3,849 F1 196,00
TOTAL R$ 196,00
Dinheiro 196,00
MD5:F48DE0 71AB8326803911 2D006D7CCC7
#CF:B10 E[illegible]932215,847 EF0932286,820 V50,923
Nome:1-
Impostos Aprox R$: 26,36 Federal, 49,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:5oi7eW-15.2.A-IBPT
Vendedor 1270-DEIVID LUCAS LOPES
Aplicativo LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

EBPAKUNA D.NEHHOS KTHNHFWD B5J91RC9 DAF8CB6T67PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQEW WYWOWQY 23/01/2016 17:11:21V
FAB:BE0911101000113103B8

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM.210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
20/01/2016 05:38:52V CCF:006975 COO:012302
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA V POWER Bo4 Bi3
32,831L X 3,798 F1 124,69
124,69

[illegible]
[illegible]
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 00042 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/01/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 276391	23/01/2015	ALONSO Y ALONSO AUTO F	COMBUSTIVEL	50,9	3,85	196,00
CCF 006975	20/01/2016	POSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	27,3	3,80	104,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 12/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

14/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:51:34
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.873.B15.799.A8A.BA2

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/01/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 40,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 40,00 (Quarenta Reais)**, CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA REUNIÃO 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, 04 / 01 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

40

NOTA DE EMPENHO Nº 40	FICHA: 120	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

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** **40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	500,00	40,00	29.460,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

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. 00040 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/01/2016 VALOR NE: **R$ 40,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 9437	15/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 01/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

```
14/01/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:04:53
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/01/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL                                 40,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.969-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.6EA.8E1.71B.9FC.FD7
```

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

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 15 / 01 / 16 Nº 9437

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45 353 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição	1	40,00
Controle Interno	Total R$		40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

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 **40,00**
(quarenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/01/2016 Venc.

Credor CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 842.830.258-87 o qual será realizado em nome de **Carlos Roberto de Souza,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 04 / 01 / 2015.

_____
Carlos Roberto de Souza
CPF: 842.830.258-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4

NOTA DE EMPENHO Nº 4	FICHA: 234	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2016

NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA — 842.830.258-87 — CÓDIGO: 2896
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	500,00	3.500,00

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

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 04/01/2016 VENCTO:07/01/2016 PAGTO: 07/01/2016

Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896
Endereço: AV PERIMETRAL
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) * * *

MINUANO 3

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

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
08/01/2016 11:25:13 CCF:002666 COO:002997
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 903 DESPESA COM REFEIÇÃO 1 112,00 T	121,35
TOTAL R$	121,35
Cartao	121,35

COO:20690 TCx:4 LOJA:2 CAIXA
*** *** Agradecemos a preferencia. ***

DAQHKJRL H9VB87L= LGSPHDOL DAO8BCRO 82R83IOUC4JG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIEIOITOI 08/01/2016 11:25:22
FAB:BE05157290000089743 BR

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
12/01/2016 12:33:46 CCF:019860 COO:020308
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)			
001 999			DIVERSOS
	1UN X 2,00	F1	2,00
002 3			SELF SERVICE
	2UN X 23,90	03T18,00%	47,80
003 57			SUCO JARRA
	2UN X 8,00	F1	16,00
TOTAL R$			65,80
Cartao			65,80

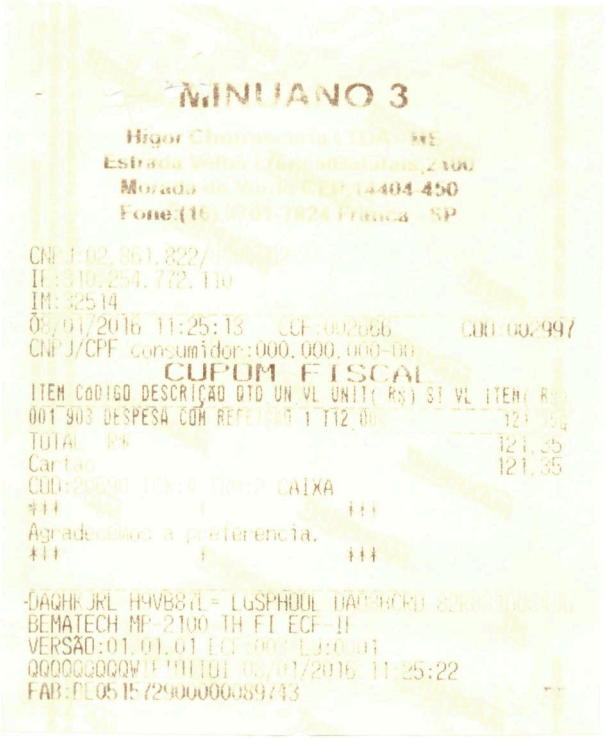
T3=03T18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
45KHCLHG FIJE7CIM TFS$ADXI 43KECDEA DEE9269IEDIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPPQIWQY 12/01/2016 12:33:48
FAB:BE09151010001136245 5 BR

25/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:10:07
694917700 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.197
VALOR DINHEIRO	252,85
VALOR TOTAL	252,85

NR.AUTENTICACAO 3.7C9.98A.809.669.212
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINUANO 3

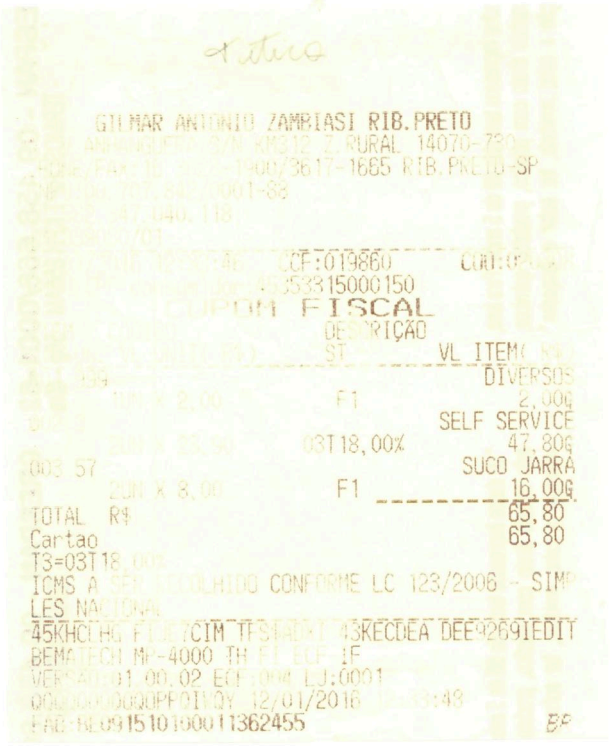
Higor Charmacista LTDA ME
Estrada Velha [illegible] 2100
Morada [illegible] 14404-450
Fone:(16) [illegible] Franca - SP

CNPJ:02.861.822/
IE:316.254.772.110
IM:32514
05/01/2016 11:25:13 CCF:002066 COO:002997
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 903 DESPESA COM REFEIÇÃO 1 T12,00 12,35
TOTAL R$ 121,35
Cartao 121,35
COO:002997 [illegible] CAIXA
*** ***
Agradecemos a preferencia.
*** ***

-DAQHRJRL H9VB8TL= LGSPHOOL DAC?9CMD 8ZKC?DDCA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQW?F?HTTOI 05/01/2016 11:25:22
FAB:PL0515729000000059743



GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
AVENIDA [illegible] KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3617-1400/3617-1685 RIB.PRETO-SP
CNPJ 02.861.822/0001-88
IE 367.040.118
IM 32514
05/01/2016 11:25:13 CCF:019860 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:453331500150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 904 DIVERSOS
1 UN X 2,00 F1 2,00
002 905 SELF SERVICE
1 KG X 47,80 03T18,00% 47,80
003 57 SUCO JARRA
2 UN X 8,00 F1 16,00
TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
45KHCTHG FIJ?CIM TFSHADXI 43KECDEA DEE9269IEDIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPFDIVQY 12/01/2016 [illegible]:48
FAB:NL0915101000011362455 BR

25/02/2016 BANCO DO BRASIL - 14:10:07
69491770Ø 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/02/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.197
VALOR DINHEIRO 252,85
VALOR TOTAL 252,85

NR.AUTENTICACAO 3.7C9.98A.809.669.212
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA GAÚCHA

BOI NA BRASA

VALDOMIRO JOAQUIM 526.007.269-34

(016) 3171 - 2388

Rua: João Abrão, nº 30 - Centro

CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP.

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SERIE D/1

000622

CNPJ: 19.071.365/0001-35

Insc.Est. 518.016.784.118

Pedregulho/SP, 02 de Fevereiro de 2016

Nome: _____

Endereço: _____ nº _____

Cidade: _____ **Est.:** _____

Insc. Est. _____ **CNPJ/CPF:** 45 353 315/0001-56

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	Refeição	1	60,00
		Total R$	60,00

Gráfica Off Set Mezadri, Rua:Joana Albino de Camargo, nº 118-Fone:(16)3171-1650
CNPJ:01.475.534/0001-37- Insc.Est.518.008.736.118-Pedregulho/SP.
10 Tls. 50 x 2 vias - 000.501 à 001.000 - AIDF. 590.422.173.715 - 10/2015.

RECEBEMOS DE HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME

EST VELHA FRANCA/BATATAIS, 2400 - - MORADA DO VERDE, Franca, SP - CEP: 14404450 - Fone/Fax: 1637017824

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0102 8618 2200 0192 5500 1000 0002 8710 7419 5401

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		135160012086167 - 08/01/2016 12:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310254772110		02.861.822/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

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	121,35

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	121,35

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
001	REFEICAO REF AO CUPOM 002997	21069090	0900	5929	1	1,0000	121,3500	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 00004 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/01/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 287	08/01/2016	HIGOR CHURRASCARIA LTD	REFEIÇÃO	1	121,35	121,35
CCF 019860	12/01/2016	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
NF 000622	02/02/2016	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**247,15**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 252,85**

DATA: 25/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Emissão de comprovantes

07/01/2016 16:27:31

```
07/01/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:27:22
694906949           SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/01/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.545
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.545-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.BDF.00A.1DA.967.C6F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.610

Valor da Devolução **R$ 252,85**

(duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 04 / 01 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO, PARA RETIRAR CÓPIA DE PROCESSO.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 01 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5

NOTA DE EMPENHO Nº 5	FICHA: 120	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/01/2016

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

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

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	500,00	29.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/01/2016 15:02:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.02.57
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:      075.828.098-07
VALOR: R$                                    500,00
DEBITO EM: 04/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB:         B.ECF.586.2A9.588.F4F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 04/01/2016 VENCTO:04/01/2016 PAGTO: 04/01/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

Churrascaria Espeto de Ouro II

FONE: (016) 3662-4466**

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

Nome: PM - Jen Quema.

End.: CNPJ 45.353.335/0001-50

DATA DA EMISSÃO 12/01/16

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Rufi Coã		45,10
		TOTAL	45,10

Nº

RECIBO

R$ 25,00

Receb do Sr. Prefeitura Jeriquara

a quantia de Vinte cinco Reais

Correspondente a Troca do Correio
a Atendedor

e para clareza firm o presente

05 de Janeiro de 2016

CNPJ 45353315-0001-50 A Rauf ME

CNPJ / CPF / RG — Assinatura

TAMOIO Cód. 1076

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: **05/01/2016**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**13,80**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **GABINETE DO SECRETARIO**	Cópias: **20,00**		
Nº do Processo: **38705/026/15**	Município : **SAO PAULO**		
Observação: **Validade da guia 04/03/2016. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**13,80**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85870000000 - 6 13800414201 - 6 60304030000 - 8 00536638184 - 0

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (NCA) - 2ª VIA (Fixa)

166928

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 05/01/2016

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45 353 315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa EDC 0605		
	TOTAL R$	20,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 177.500

5/01/2016 BANCO DO BRASIL - 11:04:28
86618669 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio TCE SP -	AUTUACAO/TAXAS	
odigo de Barras	85870000000-6	13800414201-6
	60304030000-8	00536638184-0
ata do pagamento		05/01/2016
alor em Dinheiro		13,80
alor em Cheque		0,00
alor Total		13,80

.AUTENTICACAO 1.D87.301.A7E.C46.D28

----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 20 HS DOM E FER 8 AS 21 HS
--x----------
---RECIBO-----TER 5/01/2016 12:17------
---
hevrolet ASTRA
eq: 7805 Box/Zona/Prisma: 75
laca: EDC 0605
ntrada: 05/01/2016 Hora: 11:23
empo estacionado: 0:53 per: 1

ot Estadia	20,00
m Dinheiro	20,00

--Est01-Mq01-----Opi-----247----Ver 3.29-
CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM.210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
05/01/2016 07:13:41V CCF:004673 COO:008152
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo5 Bi2					
	20,56L X 3,648				F1		75,00
TOTAL R$							75,00
TEF							75,00

Trib Aprox R$10,09 Federal e 18,75 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
BEMEJ6MD GGMEDBB% HIUYHORH BEEDE4J9 9FL9853TB5ST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:0001
QQQQQQQQQTPRTPOIO 05/01/2016 07:14:05V
FAB:BE09141010001134711 5 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
05/01/2016 15:44:27V CCF:033033 COO:049104
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUN Bo12 Bi1					
	16,314L X 3,678				F1		60,00
TOTAL R$							60,00
CARTAO							60,00

Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 53- IASMIN
9JT4BAIO DEX5GLBU LG$RFPX7 9FK3B6FJ 88T5BF3J7CQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQYIPQEIWIE 05/01/2016 15:44:59V
FAB:BE09151010001135564 0 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
05/01/2016 11:15:42 CCF:011308 COO:011695

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,560kg x79,80				R$/kg		
	1	un X			44,69	T03,20%	T	44,69
002	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un X			4,80	F1	T	4,80
003	0000000001000	BUFFET						
	1	un X			55,00	T03,20%	T	55,00
004	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un X			4,80	F1	T	4,80
TOTAL R$								109,29
Cartao								109,29

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C1 27053 1EFE9 730014 2E FAE0EE 8B49C 06EEF 2B8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAABHHIAIEC 05/01/2016 11:16:23
FAB:DR0915BR000000463141 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
05/01/2016 15:42:02V CCF:204603 COO:280136

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000017184	AGUA MINERAL SEM GAS 2UN			x4,50	F1		9,00
002	0000000017183	AGUA MINERAL COM GAS C		1UN		F1		5,00
003	7891075081215	ESKIBON MINI BOMBOM GEL CL		1UN		F1		7,50
004	7891075081215	ESKIBON MINI BOMBOM GEL CL		1UN		F1		7,50
005	7895800303313	HALLS EXTRA FORTE 37G		1UN		F1		2,50
TOTAL R$								31,50
CARTAO								31,50

OPERADOR: CLAUDIENE RIBEIRO
FICHA(S): 2988
Trib aprox R$: 2,27 Federal, 2,97 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
068 621F4 127A3 FAF0CF EA 68008F 321BB 20656 206
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:
AAAAAAAAAFGFHEJDAJ 05/01/2016 15:43:15V

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
05/01/2016 18:23:44V CCF:014291 COO:015862
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un	T3			38,50

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
05/01/16 18:23 LJ0001 OP000002 CX001 SQ084130
FLNDHKVM HE+4HEDW 9CQFLUV9 FRI5BISJ F6T1C85K92NF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQWQRTWIO 05/01/2016 18:23:54V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
05/01/2016 07:35:38V CCF:160556 COO:212416
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1UN	T1			2,80
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1UN	T1			3,00
3	0000000003230	AGUA LEVITY C/GAS 510ML	1UN	F1			4,60
4	0000000017684	AGUA MINERAL NAT LEVITY 510ML	1UN X 4,00		F1		4,00
5	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1UN	T1			16,50
6	0000000000249	GUARANA FLASH ACAI 300ML	1UN	T1			5,00
7	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1UN	F1			1,80

TOTAL R$ 37,80
CARTAO 37,80
T1=01T03,20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 5356,6809
Trib aprox R$: 3,68 Federal, 5,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5o17eW
Obrigado e volte SEMPRE

CAI8LNJD DFOCC6EX MDOSGQZ8 AGM4KHG9 8CFC70EMFBRI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQRRWEWIOUO 05/01/2016 07:36:12V
FAB:BE09141010001134539 0 BR

+=Park Manager 32=========== 2.44 +
| ESTACIONAMENTO E SERV SAO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.976.819/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+==========

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)
Nr/Sr:354919/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$14.00

SAIDA: 21368 Entr.: 05/01/16 10:13
ACES.: CAIXA-1 Saida: 05/01/16 11:16
OPER.: BRUNO PERMANENCIA: 1:04

AAA-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 14.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 08:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO

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

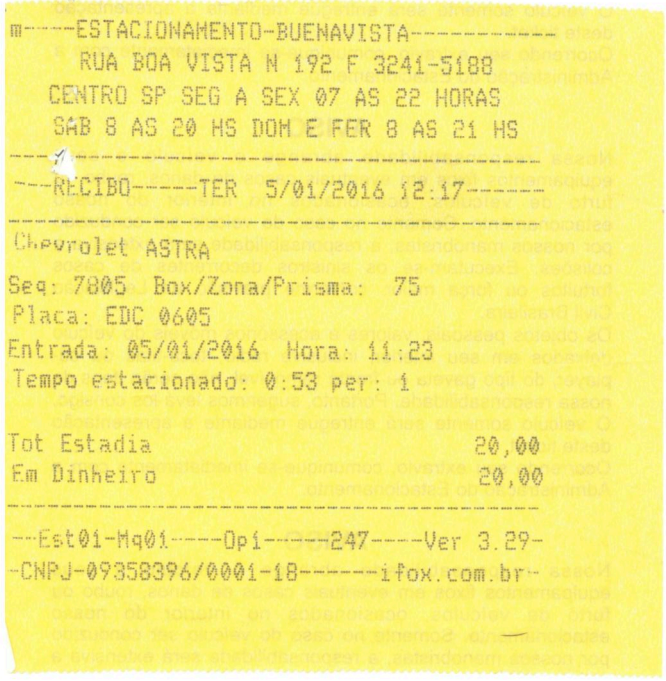


05/01/2016 BANCO DO BRASIL 11:04:28
486618669 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS
Codigo de Barras 858700000006 13800414201 6
603040300008 00536638184 0
Data do pagamento 05/01/2016
Valor em Dinheiro 13,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,80

NR.AUTENTICACAO 1.D87.301.A7E.C46.D28



m-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 20 HS DOM E FER 8 AS 21 HS

---RECIBO-----TER 5/01/2016 12:17-------

Chevrolet ASTRA
Seq: 7805 Box/Zona/Prisma: 75
Placa: EDC 0605
Entrada: 05/01/2016 Hora: 11:23
Tempo estacionado: 0:53 per: 1

Tot Estadia 20,00
Em Dinheiro 20,00

--Est01-Mq01-----Op1-----247----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-



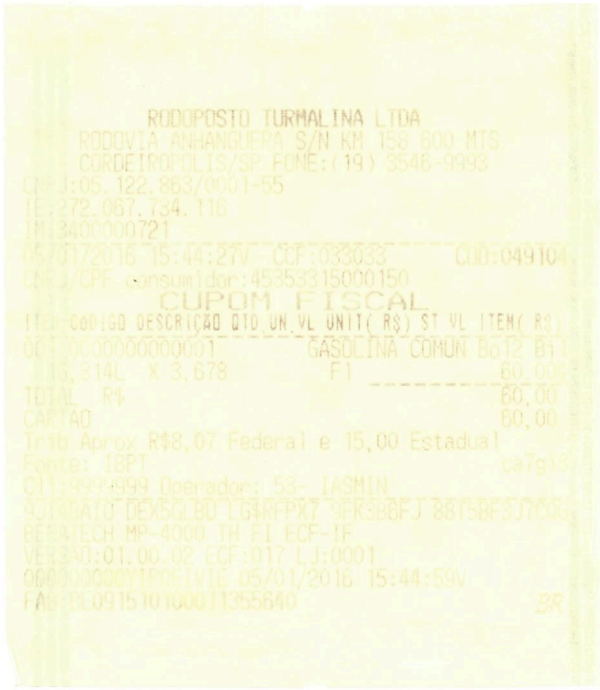
NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
05/01/2016 11:15:42 CCF:011308 COO:011695
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,560kg x79,80R$/kg
1 un X 44,69 T03,20% T 44,69
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000001000 BUFFET
1 un X 55,00 T03,20% T 55,00
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
TOTAL R$ 109,29
Cartao 109,29

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C1 27053 1EFE9 /30014 2E FAE0EE 8B49C 06EEF 268
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAABHHIAIEC 05/01/2016 11:16:23
FAB:DR0915BR000000463141

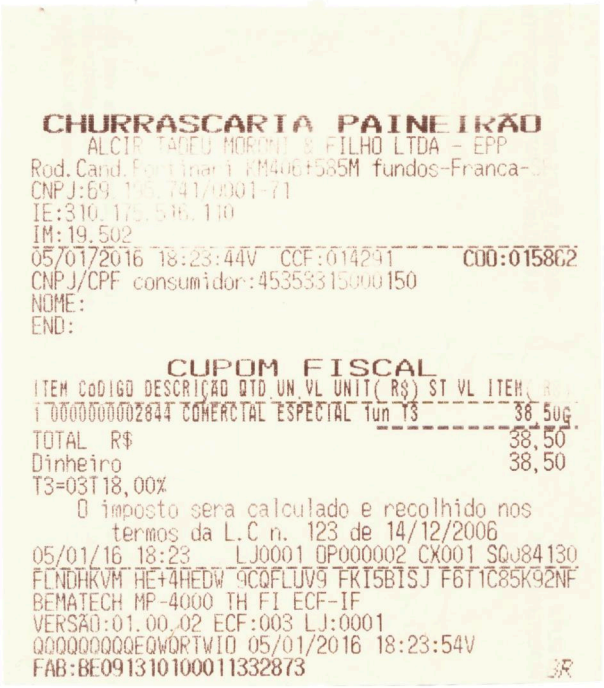


RODOPOSTO CORAL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.544.968/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003150/00
05/01/2016 07:13:41V CCF:004673 COO:008152
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 B12
20,56L X 3,648 F1 75,00
TOTAL R$ 75,00
TEF 75,00
Trib Aprox R$10,09 Federal e 18,75 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
BEMEJGMD GGMEDBBX HIUYHGRH BEEDE4J9 9FL9853TD5S1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:0001
QQQQQQQQQTPRTPU10 05/01/2016 07:14:05V
FAB:BE0914101000113471I5 5R



RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE:(19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.134.116
IM:3400000721
05/01/2016 15:44:27V CCF:033033 COO:049104
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo72 B12
18,314L X 3,678 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
CARTAO 60,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi5
Cli:9999999 Operador: 53- JASMIN
9JJGAAIO DEXGGJBO IGRFPXZ 9ERSB8FJ 88T5BF3J7C0S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQVTPRTVIE 05/01/2016 15:44:59V
FAB:BE0915101000113556A0 2R

CLAUDIENE RIBEIRO
Fonte: IBPT
Obrigado e volte Sempre!



CHURRASCARIA PAINEIRÃO

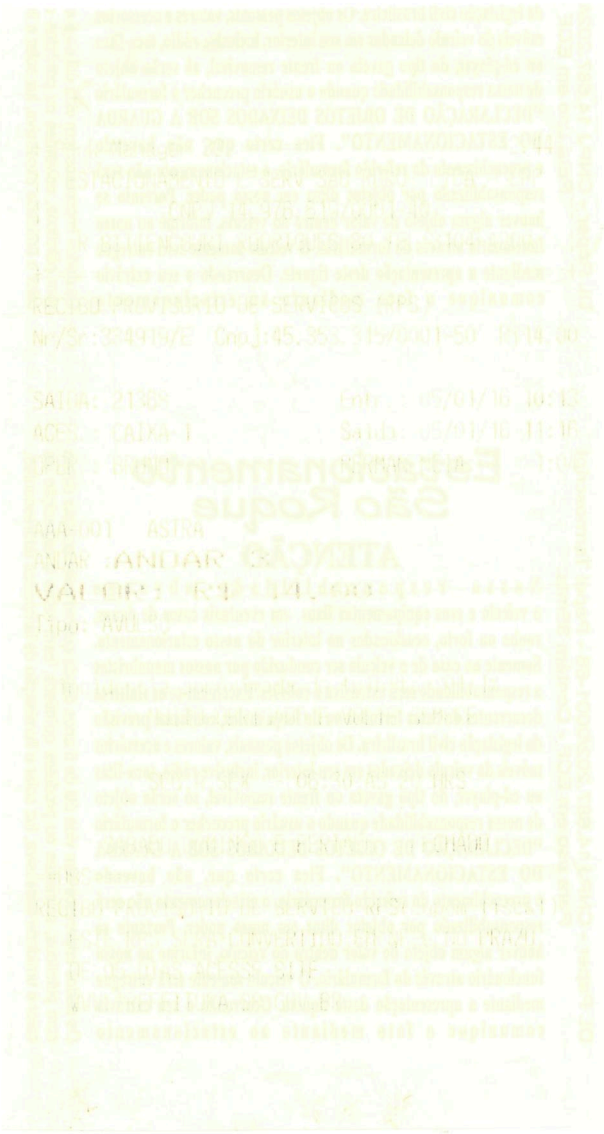
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-
CNPJ:69.[illegible]/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502

05/01/2016 18:23:44V CCF:014241 COO:015862
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1	un	T3		38,50

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
05/01/16 18:23 LJ0001 OP000002 CX001 SQJ84130
FLNDHKVM HE+4HEDW 9CQFLUV9 FKI5BISJ F6T1C85K92NF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQWQRTWIO 05/01/2016 18:23:54V
FAB:BE09131010001133287 3 JR



Continental

Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.
Av. Continental, 2777 • 84043-450 - Ponta Grossa - PR
Tel: 55 11 50 70 - 1100 • Fax: 55 11 50 70 - 11 04
e-mail: contitech-correias@contitech.com.br
www.contitech.de/aam
CNPJ: 02.036.483/0002-90

Instalar até 5 anos da Data de Fabricação
Data da Fabricação: Ver informação na Correia

Instalar hasta 5 años de la fecha de producción
Fecha de producción: averiguar información en la espalda de la correa.

Certified according to DIN EN ISO 14001

Certified according to ISO/TS 16949 DIN EN ISO 9001

EAC

TecDoc CERTIFIED DATA SUPPLIER

V1.0br

PIC Product Information Center www.contitech.de/pic

ContiTech

Continental The Future in Motion

06/07/
18:15
ADM
6PK 1900
2608173000030

6PK 1900

GM - ASTRA (C/ACD) - 1.8/2.0 8V e 16V - 91/... - GIR/ALT/DH/ACDGM - S-10/BLAZER - 2.2 - 96/... - ALT/ACDGM - VECTRA (C/ACD) - 2.0 - 93/... - GIR/ALT/DH/ACDGM - VECTRA (C/ACD) - 2.2 8V e 16V - 98/... - GIR/ALT/DH/ACDGM - CALIBRA IMP. - 2.0 - 94/95 - GIR/ALT/DH/ACDDAEWOO - NUBIRA (C/ACD) - 2.0 16V - 97/... - ALT/DH/ACD

7 898447 713651

Correia Multi-V
Correa Acanalada

ContiT

RECEBEMOS DE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 289 Série: 001

DADOS CADASTRAIS DO EMITENTE

CAROLINE POLA MARTIM - ME

RUA: QUINZE DE NOVEMBRO, 1350 -
VILA LINOPOLIS - SANTA BARBARA D OESTE
CEP: 13.450-044 - Fone/FAX 19 3455-1032 / 19 3454-5930

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 289
Série: 001
Página: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35160107655193000168550010000002891000004751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135160004381031

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DI SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
606.202.923.114		07.655.193/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA (200.069)			45.353.315/0001-50	5/1/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	5/1/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA / DUPLICATA

3/2/2016 30,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	**30,00**

TRANSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Exterior		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁTARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6PK1900	CORREIA GIR/ALT/DH/AC	40103100	0500	5405	UNID	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Imposto Recolhido Anteriormente por Substituição Tributária Artigo 313-O do RICMS/2000".	

Assunto **Jeriquara - 1230/05/2012 - Termo de Aditamento**

Webmail

De <passantos@sp.gov.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2016-01-04 12:07

- Jeriquara - 1230- TERMO - PEM.pdf (130 KB)
- Jeriquara - 1230 - TCN.pdf (21 KB)

Prezado Sr. Prefeito,

Ref.: Ao Convênio firmado entre a **Secretaria da Habitação do Estado** e o **Município.**

Encaminhamos, em anexo, o Termo de Aditamento do Convênio e o Termo de Ciência e de Notificação, ajustados conforme a Resolução SH nº 53/2015, para impressão em papel A4 e assinatura da Sr. Prefeito e testemunhas.

FAVOR ATENTAR-SE A **NÃO DATAR OS TERMOS ENCAMINHADOS,** uma vez que serão emitidas certidões atualizadas para a assinatura do Sr. Secretário Adjunto e do Chefe de Gabinete da Habitação.

É necessário o envio de 2 vias originais, **de cada documento assinado,** via CORREIO, para:

SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO
CPH - COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL
Rua Boa Vista, n. 170 - 10º andar - Bloco II
CEP: 01014-000 - Centro - São Paulo/SP

Desde já, grata pela vossa atenção e certa de sua colaboração na brevidade das providências solicitadas.

Att,

Priscila Santos
Coordenadoria de Planejamento Habitacional - CPH
Rua Boa Vista, nº 170 - 10º andar - Bl II - São Paulo - SP
CEP 01014-930 - Centro – SP
(11) 3638 5139 / 3638 5232

Entregue em 05/01/16

Jeriquara - PEM SH 1230/05/2012 - Prestação de Contas Final

Patricia do Socorro Negrão Pereira 09/11/2015 15:40

Para: projetos, prefeitura

Cc: sebastiao.piccolo

De: Patricia do Socorro Negrão Pereira/HABITACAO/BR

Para: projetos@jeriquara.sp.gov.br, prefeitura@jeriquara.sp.gov.br,

Cc: sebastiao.piccolo@jeriquara.sp.gov.br

2º

COMUNICADO

Ref.: Prestação de Contas Final

Rua Boa Vista, n.º 170–Edifício CIDADE I–10º andar–Bloco II - Centro
São Paulo - Capital - CEP 01014-930
Tel: (11) 3638-5258 3638-5275
FAX: (11) 3638-5132 3638-5232

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Coordenadoria de Planejamento Habitacional

Comunicado

Prefeitura de: Fone: (016) 3134-1329 / 8700

JERIQUARA Processo SH – 1230/05/2012 Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Local: CH JERIQUARA C Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		

Para: PREFEITO SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO Data: 09/11/2015

de: Coordenadoria de Planejamento Habitacional

A S S U N T O: Programa Especial de Melhorias - PEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

município, através do Programa Especial de Melhorias – PEM, Decreto Estadual nº 54.199, de 2 de abril de 2009, depende da efetiva comprovação e regularidade na utilização de recursos já recebidos, conforme Artigo 3º da Resolução SH - 22, de 28 de maio de 2009.

ANÁLISE: PATRÍCIA – (11) 36385267

Encaminhar os documentos para:

Secretaria da Habitação
Coordenadoria de Planejamento Habitacional – CPH
Rua Boa Vista, n.º 170 – Edifício Cidade I – 10º andar – Bloco II – Centro
São Paulo – SP
CEP 01014-930

A/C: Coordenadoria de Planejamento Habitacional - CPH

Ref.: PEM – Programa Especial de Melhorias
PRESTAÇÃO DE CONTAS (final)

Atenciosamente,

Patrícia do Socorro Negrão
Coordenadoria de Planejamento Habitacional - CPH
Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo

pspereira@sp.gov.br | 11 3638-5267
Rua Boa Vista nº 170 – 10º andar – Bl II - São Paulo – SP
CEP 01014-00 – Centro - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00005 DE 04/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/01/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011308	05/01/2016	NOVA GRILL BAR E REST.EI	REFEIÇÃO	1	109,29	109,29
NF 289	05/01/2016	CAROLINE POLA MARTIM M	CORREIA GIR/ALT/DH/AC	1	30,00	30,00
RECIBO 166	05/01/2016	EST.BUENA VISTA PARK LT	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 204603	05/01/2016	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESAS	1	31,50	31,50
CCF 033033	05/01/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,3	3,68	60,00
RECIBO	05/01/2016	ARAUJO ME	TROCA DA CORREIA DO	1	25,00	25,00
RECIBO	05/01/2016	TRIBUNAL DE CONTAS DO E	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	13,80	13,80
CCF 160556	05/01/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	37,80	37,80
RECIBO	05/01/2016	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	14,00	14,00
CCF 004673	05/01/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	20,5	3,65	75,00
CCF 014291	05/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	38,50	38,50
RECIBO	12/01/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	45,10	45,10
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 26/01/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 18/01/2016 Venc.
Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
Valor **R$ 210,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 210,00 (Duzentos e Deis Reais)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de **Visitar Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.**

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 / 01 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

426

NOTA DE EMPENHO Nº 426	FICHA: 120	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **210,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.890,00	210,00	27.900,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 50474

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



28/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:12:27
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.F10.5D6.768.090.DA8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 18/01/2016 VENCTO:28/01/2016 PAGTO: 28/01/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

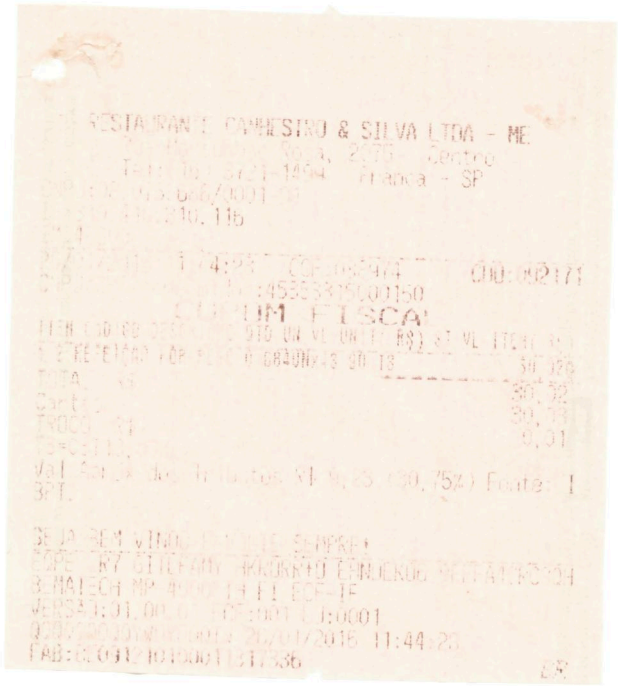
RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46300
25/01/2016 11:44:23 CCF:088974 COO:092171
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEIÇÃO POR PESO	0.684	UN	X43,90	T3	30,02

TOTAL R$ 30,02
Cartao 30,03
TROCO R$ 0,01
T3=ISS 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 9,23 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EQPE:R7 GTLEFAMY HKRORR10 EHNDEK06 9FFFA4CRC3QH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUYUQQTW 25/01/2016 11:44:28
FAB:BE09121010001317336 ER



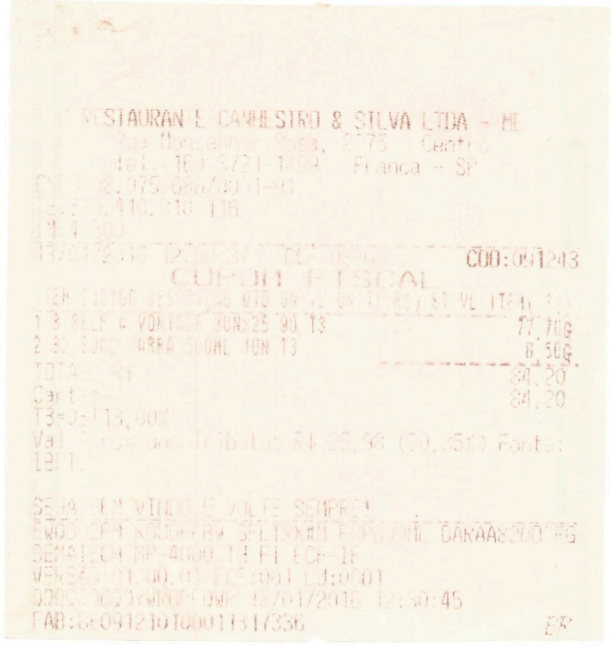
RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46300
13/01/2016 12:30:37 CCF:088085 COO:091243

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	3	UN	X25,90	T3	77,70
2	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN		T3	6,50

TOTAL R$ 84,20
Cartao 84,20
T3=ISS 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 25,98 (30,85%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EWQQCPM ROUGFEBW SFLTRXAM ENPB09ML DARAA8200CFG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWKOPEQWK 13/01/2016 12:30:45
FAB:BE09121010001317336 ER



RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46300
28/01/2016 11:48:24 CCF:089153 COO:092356

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SEJA A VONTADE	2	UNx25,90		T3	51,80
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML	2	UNx3,50		F1	7,00

TOTAL R$ 58,80
Cartao 58,30
T3=ORT13,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 18,17 (30,90%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
ALFHOJKH TJQCFIEY FAPNNMQP ACDE8DOG MGNAACAIFAPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWPQIWPUR 28/01/2016 11:48:29
FAB:BE09121010001131733G

BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46300
02/02/2016 11:00:58 CCF:089589 COO:092588
CNPJ/CPF consumidor:34756934889

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SEJA A VONTADE	1	UN		T3	25,90
2	500	REFRIGERANTE CITRUS	1	UN		F1	4,20

TOTAL R$ 30,10
Cartao 30,10
T3=ORT13,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 9,31 (30,93%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
FUQFQGUD MQSF9KOS 3SMTSV!L FLOAB8RC F6P94EOSKGGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYEQEVQPEE 02/02/2016 11:01:09
FAB:BE09121010001131733G

BR

29/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:23
694917700 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - EM DINHEIRO

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

DATA	29/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.118
VALOR DINHEIRO	6,88
VALOR TOTAL	6,88

NR.AUTENTICACAO E.071.329.199.4B1.F54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:23
694917700 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - EM DINHEIRO

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

DATA	29/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.118
VALOR DINHEIRO	6,88
VALOR TOTAL	6,88

NR.AUTENTICACAO E.071.329.199.4B1.F54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



31/03/2016 15:37:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	JERIQUARA PREFEITURA
Agência	6949-3
Conta corrente	5281-7

Creditado

Nome	PM JERIQUARA -FUS
Agência	6949-3
Conta corrente	106121-6
Valor	6,88
Data	Nesta data

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	31/03/2016 15:33:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	31/03/2016 15:37:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1168

Valor da Devolução **R$ 6,88**

(seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

SECRETARIADEESTADODASAÚDESUPERINTENDÊN
CIADECONTROLEDEENDEMIASSUCEN
Av.Independência,736-Centro-CEP-14010-210-RibeirãoPreto-
SPFone(0XX16)36109858/36109853,FAXramal221,
sr06@sucen.sp.gov.br

OFÍCIO SUCEN SR-06 Nº34/2016
MVB/mvb

Ribeirão Preto, 06 de Janeiro de 2016.

Senhora Secretária:

No próximo dia 13 de Janeiro , às 10h30min, a SUCEN realizará a capacitação de três funcionários da equipe de controle de vetores (coordenador e prof. IEC, preferencialmente) para a utilização do larvicida Sumilarv, no Setor de Operação de Campo de Franca, sito à Rua Gonçalves Dias 2297.

Os funcionários, uma vez capacitados, deverão se encarregar do treinamento dos demais membros da equipe de controle de vetores.

Enfatizamos a importância da participação nesta capacitação, pois o larvicida Sumilarv substituirá o larvicida Mosquilon de imediato.

Sendo o que havia para o momento.

Atenciosamente,

ZulimarCatarinaP.V.TellesAlvesDir
etoraTécnicadeSaúdeISUCEN-SR-
06-RibeirãoPreto

ILMA.SRA.
JULIANASARRETALUCINDOSECRETÁRIA
MUNICIPALDESAÚDEJERIQUARA-SP

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° 001/2016
(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 **28/01/2016** as das **09:30 hs** no município de **Franca** com a seguinte ordem do dia.

Pauta

- ✓ Reunião da Câmara Técnica sobre o projeto de Desenvolvimento Regional do Turismo e a participação do Secretário de Turismo e Equipe da Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo.
- ✓ Encaminhamentos para os próximos passos.

Local:
Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca
Rua Cecim Miguél , 2760 – Parque Moema
Referência – APAE Franca
Franca – SP

A sua presença contribuirá para o êxito das nossas ações.

Aguardamos sua confirmação através dos emails: cttcomam@hotmail.com ou desenvolvimento@comam.sp.gov.br pelo fone (16) 3724 0699.

Aproveitamos para desejar um "2016" profícuo e repleto de realizações.

Atenciosamente,

Evandro Saturi
Coordenação da Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 20 de janeiro de 2016.

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

Franca, 26 de janeiro de 2016.

Declaro para os devidos fins que RODRIGO COIMBRA GONÇALVES compareceu nesse GVS XVIII de Franca, para participar de treinamento dengue/ SIVISA.

CARMEM MARIA ABUD
DIRETORA TÉCNICA
GVS- XVIII Franca

Ofício nº 24-2016-VISAM - FRANCA
Ref: Convocação para Reunião

Franca, 28 de janeiro de 2016.

Ilustríssimo Senhor (a),

Com respeito e admiração dirijo-me a Vossa Senhoria e o faço para convocar um representante da vossa **VISAM - Vigilância Sanitária Municipal responsável por inspeções em ambientes laborais, para dar sequencia nos estudos sobre o** Código Sanitário. O evento será promovido pela **VISAM de Franca e CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador**, às 10:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016 na Av. Dr. Flavio Rocha 4780, Jardim Redentor, Franca São Paulo, no auditório da Secretária Municipal de Saúde, maiores informações com André 98800 0816, andreszabo@franca.sp.gov.br.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

José Conrado Dias Netto
Divisão de Vigilância em Saúde

Diretores de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária

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. 00426 DE 18/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/01/2016 VALOR NE: **R$ 210,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 088085	13/01/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	84,20	84,20
CCF 088974	26/01/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	30,02	30,02
CCF 089153	28/01/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	58,80	58,80
CCF 089369	02/02/2016	RESTAURANTECANHESTRC	REFEIÇÃO	1	30,10	30,10
TOTAL						**203,12**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 6,88**

DATA: 29/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG/
00004 \0000	DA	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/02/2016			-252,8
00482 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2016	00628		54,7
00550 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2016	00629		60,0
00719 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00594		650,0
00720 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00612		120,0
00721 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00613		233,0
00722 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00611		34,5
00723 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00615		30,0
00724 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00614		70,0
00725 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/02/2016	00610		130,0
00728 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00609		3.000,0
00736 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/02/2016	00640		350,0
00774 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	16/02/2016	00641		80,0
00777 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	16/02/2016	00642		120,0
00816 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/02/2016	00723		150,0
00817 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/02/2016	00724		300,0
00864 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	24/02/2016	00833		70,0
00875 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/02/2016	00766		150,0
00877 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	24/02/2016	00831		75,0
00993 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/02/2016	00850		500,0
00994 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/02/2016	00851		200,0
01026 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	29/02/2016	00903		147,1
01064 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/02/2016	00906		206,6
01070 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	29/02/2016	00904		189,0
TOTAL GERAL									**6.667,1**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 30,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 20 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20 / 01 / 2016.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

723

NOTA DE EMPENHO Nº 723	FICHA 180	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **30,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	30,00	9.970,00

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

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00615

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **30,00**

(trinta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 30703

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

DATA 20 / 01 / 2016

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 45315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Mineiro		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

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. 00723 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30703	20/01/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 19/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 01 / 2016.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

724

NOTA DE EMPENHO Nº 724	FICHA 180	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	30,00	70,00	9.900,00

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9A9.F03.5FF.6DD.244

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00614

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

Restaurante e Lanchonete **CHOPP REAL**

A. M. DE ANDRADE RESTAURANTE - ME

Fone (16) 3722-4362

Rua Voluntários da Franca, 405

Estação

CEP 14.405-103 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL

Venda Consumidor Série D/1

Nº 5009

1ª Via - Branca - 2ª Via Verde

3ª Via Jornal

CNPJ 11.007.545/0001-46

INSCR. EST. 310.462.659.112

Data 28 / 01 / 2016

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANQUEIRA

Endereço R: JOVAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade FRANQUEIRA Est. SP.

CNPJ 45-353.315/0001-50 Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	REFEIÇÃO		70,00
	Fernando R C Santos		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	70,00

Grafiscal 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 - 004.501 a 005.500 - 09/2014 - Aut. 559223932314 - Franca - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00724 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 5009	28/01/2016	A.M. DE ANDRADE RESTAU	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 19/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2016 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 122.362.228-23 o qual será realizado em nome de **Eurípedes Cardoso**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2016.

_____
Eurípedes Cardoso
CPF: 122.362.228-23

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

875

NOTA DE EMPENHO Nº **875** | FICHA: 223 | DATA: 18/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/02/2016

NOME: EURIPEDES CARDOSO

ENDEREÇO: 122.362.228-23 CÓDIGO: 360
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	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	150,00	3.850,00

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

cento e cinquenta reais * * *



22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.406
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPEDES CARDOSO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.406-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.042.E9C.1B8.C2E.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00766

DATA: 18/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Multas Previstas na Legisalção de Trânsito

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)	-150,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**-150,00**

Competência: **dezembro-16**	Nº Conta	12-4
Ficha/Cod Receita (1)	**83 / 1919.15.01.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/12/2016**	

Autenticação:

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/01/2016 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)**, CPF 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho,** ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 01 / 2016.

_____
Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

550

NOTA DE EMPENHO Nº 550	FICHA: 234	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2016

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO 220.673.928-32 CÓDIGO: 3025

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	500,00	60,00	3.440,00

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

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2492-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

02/02/2016 14:00:03 CCF:103085 COO:228546
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 16,95UNx3,54 F1 60,00

TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 17,16(28,60%) Fonte:IBPT
COO:279051 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

ADLHJANG G1R89HJQ JHLWELQG 8BDCF8KE C1R84B8Q8BFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTPEEYORWW 02/02/2016 14:00:43
FAB:BE09121010001132400O 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

02/02/2016 14:00:03 CCF:103085 COO:228546
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 16,95UNx3,54 F1 60,00

TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 17,16(28,60%) Fonte:IBPT
COO:279051 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

ADLHJANG G1R89HJQ JHLWELQG 8BDCF8KE C1R84B8Q8BFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTPEEYORWW 02/02/2016 14:00:43
FAB:BE09121010001132400O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 00550 DE 28/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2016 VALOR NE: **R$ 60,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 103085	02/02/2016	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	16,9	3,54	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 01/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC6.502.D8C.40B.552

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00629

DATA: 28/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE, TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 01 / 2016.

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

720

NOTA DE EMPENHO Nº 720	FICHA 120	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

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** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.750,00	120,00	27.130,00

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

cento e vinte reais * * *

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EF1.89D.6F8.CE4.A79

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00612

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM (5ª CR / 1940)
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Declaro que em 02 de fevereiro de 2016 a Sra. Sonia Maria Vieira Silva esteve nesta Delegacia de Serviço Militar localizada na cidade de Franca, para retirar documentos militares e participar da Reunião mensal

Romildo Moraci Botigeli – 1º Tenente
11ª Delegacia de Serviço Militar /5ª CSM

ROMILDO MORACI BOTIGELI - 1º TEN
Delegado 11ª Delegacia de Serviço Militar

POSTO MONTE BELO DE FRANCA LTDA
Av. Prof. Moacir V. Coelho, 3500
JD. Redentor Franca - SP
CNPJ:62.532.536/0001-05
IE:310.137.233-115
IM:0022962
02/02/2016 12:31:37 CCF:037134 COO:047990

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - Bico:01 25,938T x2,699 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox Tributos R$14,07(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:ANDRE LUIS DE S
Assinatura:
CDVGJGHD HFGAHBOO HCSQIJ!B C9O7AGEB CFEAC5OO7BIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQTOYWTPOI 02/02/2016 12:31:44
FAB:BE09131010001132502O BR

Galo Branco

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

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4
28/01/2016 17:29:42V CCF:151649 COO:22744

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM
(LT) X (R$/LT)
17,964LT X 2,799 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
TEF 50,00
#CF:B35 EI045744 ,060 EF0457499,920 V17,864
Trib Aprox R$8,13 Federal,R$12,50 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
VD: 4 59(50,00)
Qtde vend: 17,9 Oper:RODRIGO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcdd7
GAS ON LINE 1.25.0.5
H4NMIQJJ B4Y2ITLV JLMZLCIM F2GIELGF B4T0CFBLELMH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWQOWTPOIW 28/01/2016 17:30:13V
FAB:BE09143O1000013400S2 BR

POSTO MONTE BELO DE FRANCA LTDA
Av. Prof. Moacir V. Coelho, 3500
JD. Redentor Franca - SP
CNPJ:62.532.536/0001-05
IE:310.137.233-115
IM:0022962
02/02/2016 12:31:37 CCF:037134 COO:047990

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - Bico:01 25,938T X2,699 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox Tributos R$14,07(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:ANDRE LUIS DE S
Assinatura:
CDV5JUHB HFGAHGUO HCSQIJ8B C907AGEB CFEAC5D07B1H
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWGTOYWTPOI 02/02/2016 12:31:44
FAB:BE091[illegible]0100011325020

Galo Branco

POSTO GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712 8500
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO 101 JD. PEDREIRAS
FRANCA - SP www.galobranco.com.br

[illegible].409.743
IE:[illegible].080.310.
IM:22950/4
23/01/2016 17:24:4[illegible] CCF:151649 COO:2274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST
001 02 ETANOL [illegible]
[illegible] X (80,[illegible]
[illegible] X 2,[illegible]
TOTAL R$
TEF
ECF:B[illegible] EI045[illegible] EF0457497,920
Total R$46,[illegible] Geral,R$12,50
Pagto: T
VD: ,50,00)
[illegible]end: 17,9 Oper:RODRIGO
[illegible] PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aut[illegible]
[illegible]
04NMIC[illegible]
BEMATE[illegible]
VERSA[illegible]
QQQQ[illegible]
FAB:B[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00720 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 151649	28/01/2016	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	17,8	2,80	50,00
CCF 037134	02/02/2016	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVE	25,9	2,70	70,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 01/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 34,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 22 / 01 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)**, CPF 594.592.638-87 o qual será realizado em nome de Hélio Pinto de Carvalho, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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

Jeriquara / SP, 22 / 01 / 2016.

Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

722

NOTA DE EMPENHO Nº 722	FICHA 120	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

NOME HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO 1301
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **34,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.103,00	34,50	26.862,50

VALOR A SER PAGO R$ **34,50**

trinta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CX: 1104-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:15:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 34,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO B.026.033.121.2CE.027

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00611

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **34,50**

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

Churrascaria Espeto de Ouro II

FONE: (016) 3662-4466**

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

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 22/01/16

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Espeto.		34.50
		TOTAL	34.50

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00722 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 34,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	22/01/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	34,50	34,50
TOTAL						**34,50**

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

DATA: 15/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 01 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 08 / 01 / 2016.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

725

NOTA DE EMPENHO Nº **725**	FICHA: 62	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	130,00	4.870,00

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

cento e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 02/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 30650**

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

DATA 08 / 01 / 2016

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Depen		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

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 30675**

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

DATA 14 / 01 / 2016

Nome P. M. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		30,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		30,00

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 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00725 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/02/2016 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 36877	03/02/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 30650	08/01/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30675	14/01/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30702	20/01/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 17/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 233,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 21 / 01 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 233,00 (Duzentos e Trinta e Três Reais)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMNISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIAS REGIONAIS DE GOVERNO EM FRANCA E RIBEIRÃO PRETO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 01 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

721

NOTA DE EMPENHO Nº 721	FICHA 120	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**233,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.870,00	233,00	26.897,00

VALOR A SER PAGO R$ 233,00

duzentos e trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF



11/02/2016 16:15:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 233,00
DEBITO EM: 11/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: F.689.CD0.9D5.43F.6DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00613

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **233,00**

(duzentos e trinta e três reais) * * *

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
19/01/2016 15:28:25V CCF:014483 COO:016082
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000001648 LANCHES DIVERSOS 1un T3 38,50
TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
T3=03T18,00% 38,50
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
19/01/16 15:27 LJ0001 OP000002 CX001 SQ084378
CAVCN9VD IJR7CGBT I7IPIJ#G C9PCF7SA GBK47A2FD1HG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQEIWRUIO 19/01/2016 15:28:38V
FAB:BE091310100011332873
BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
15/01/2016 09:43:27V CCF:014431 COO:016022
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002844 COMERCIAL ESPECIAL 2unx20,00 T3 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00% 40,00
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
15/01/16 09:42 LJ0001 OP000002 CX001 SQ084310
9FJ4DFJG FGZHKHJR XJJ$FDQ8 9ED4MDGD D8SEFBAJM4GD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQEWOWWWR 15/01/2016 09:43:34V
FAB:BE091310100011332873
BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua [illegible]enhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.666/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:45200
[illegible]/2016 10:49:15 [illegible]098712 COO:091897

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 REFEIÇÃO POR PESO 0,42[illegible] 58,55 T3
2 1 SEJA À VONTADE 1UN T3 25,30
3 [illegible] SUCO JARRA 500ML 2UNx6,50 T3 13,00
TOTAL R$ 57,55
Cartao 57,56
TROCO R$ 0,01
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 17,87 (31,04%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
7DPKIQIF MAPECADU 9ISWKFIN 7EOCKJFE F7M874[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYWIQNNIR 22/01/2016 10:50:49
FAB:BE091[illegible]

C.H.E. PADARIA CONF. E LANCHONETE LTDA - EPP
AV: INDEPENDENCIA, 1764 ALTO DA BOA VISTA
CEP:14025-230 FONE:3913-5533 RIB. PRETO-SP
CNPJ: 07.169.749/0001-06
IE : 582.679.354.112
IM : 11639001

21/01/2016 11:52:18 CCF:052389 COO:053827

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 78930063 FREE MAÇO VERMELHO 1UN X 6,75 F1 T 6,75¢
cancelamento de item: 1 -6,75
2 312 REFEICAO POR KILO 0,75UN X 38,90 I1 T 29,17¢
3 7891150023093 MAGNUM CHOC BRANCO 1 UN X 6,75 F1 T 6,75¢
4 312 REFEICAO POR KILO 0,16UN X 38,90 I1 T 6,22¢
5 63 PIZZA PEDACO 1UN X 3,00 I1 T 3,00¢
6 312 REFEICAO POR KILO 0,125UN X 38,90 I1 T 4,86¢
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5: 1BB4B7026A3F2DA6EA04424681CA5539
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT
Consumo da ficha - SEM EMISSAO CONFERENCIA FICHA 691 Venda:26885

qjbj7 n2 9k 7d h4 8m iL 5h Lw co 46 hp db 5L 9L aL gj55b
EPSON
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 TM-T81 FBIII
[illegible] LJ:0001
FAB:EP061410000000064185 21/01/2016 11:52:22
BR

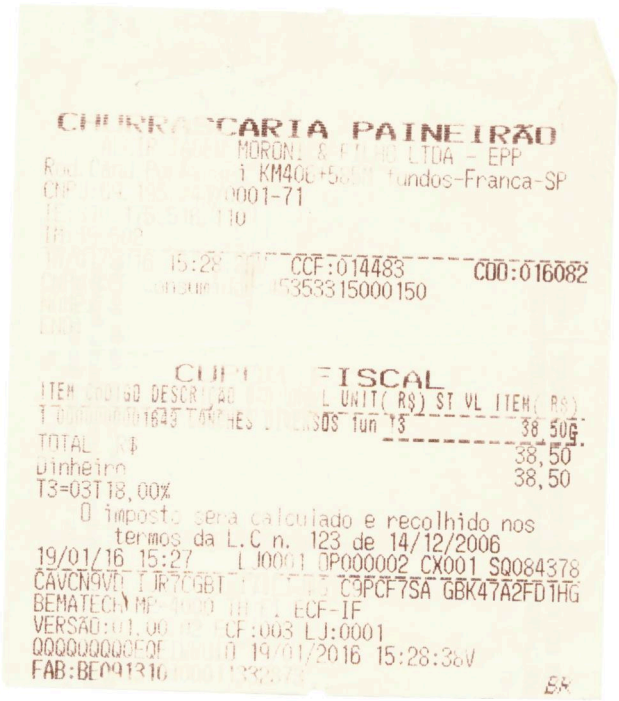
[illegible]
CNPJ 11.[illegible]8.852/0001-06
Rua [illegible] ALEM SAAD 1121
FONE.98808.0231

SAIDA. 7020

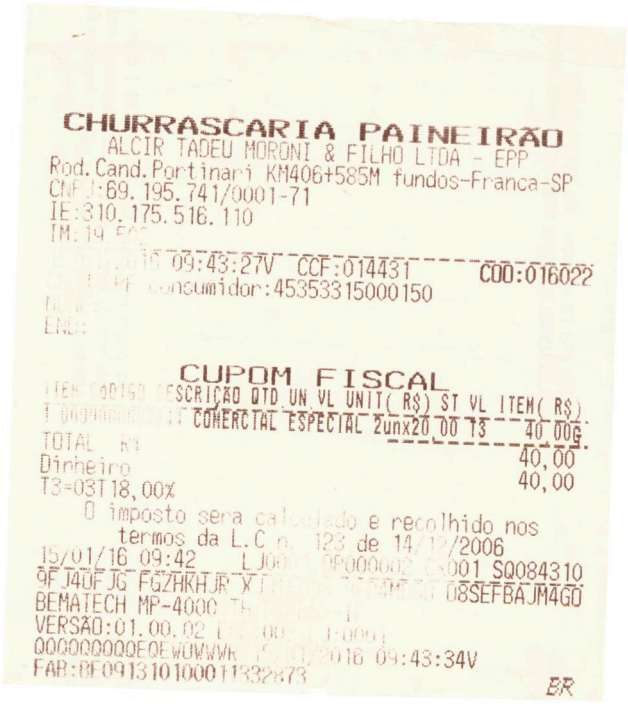
PLACA OOO 0001
ENTRADA 21/01/2016 [illegible] QUINTA
SAIDA 21/01/20[illegible] QUINTA
PERMANENCIA: 0 38

A V U L S O
ASTRA
- PRETO
AVULSO 5,00
TOTAL 5,00

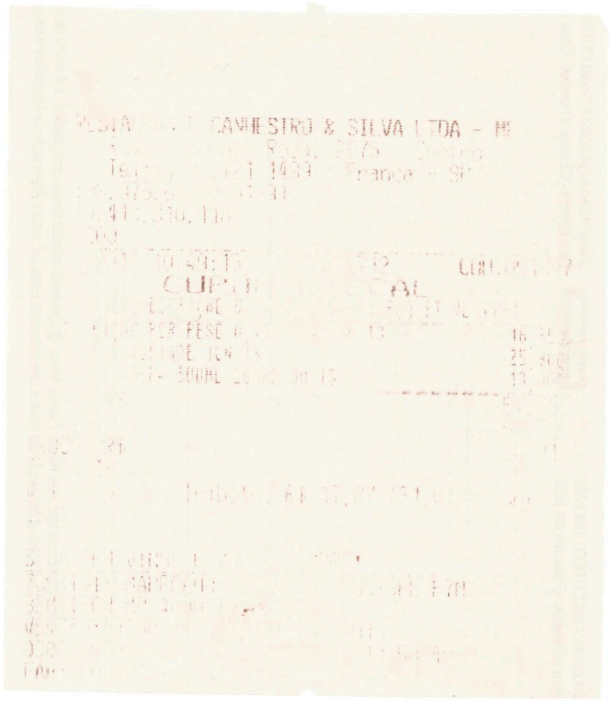
I 301 MQ01 0P1 V01.09
[illegible]



CHURRA CARIA PAINEIRÃO
MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod. Cand. Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ: 0001-71
IE: 110
15:28 CCF:014483 COO:016082
CONSUMIDOR 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000016245 TAPIOCA E CREPES 1un T3 38,50
TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
19/01/16 15:27 LJ0001 OP000002 CX001 SQ084378
CAVCN9VD IR7CGBT C9PCF7SA GBK47A2FD1HG
BEMATECH MP-4000 FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQE 19/01/2016 15:28:36V
FAB:BE091316 BR



CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod. Cand. Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19
15 09:43:27V CCF:014431 COO:016022
Consumidor:45353315000150
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 COMERCIAL ESPECIAL 2unx20,00 T3 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
15/01/16 09:42 LJ0001 OP000002 CX001 SQ084310
9FJ4UFJG FGZHKHJR X 08SEFBAJM4GD
BEMATECH MP-4000
VERSÃO:01.00.02
QQQQQQQQQEQEWQWWWK 16/01/2016 09:43:34V
FAB:BE091310100011332473
BR



CAVALEIRO & SILVA LTDA - ME
CUPOM FISCAL
POR PESO
500ML
R$



C.H.E. PADARIA CONF. E LANCHONETE LTDA - EPP
AV: INDEPENDENCIA, 1764 ALTO DA BOA VISTA
4025-230 FONE:3913-5533 RIB. PRETO-SP
CNPJ: 07.169.749/0001-06
IE : 582.679.354.112
IM : 11639001
21/01/2016 11:52:18 CCF:052389 COO:053827
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 78930063 FREE MAÇO VERMELHO 1UN X 6,75 F1 T 6,75¢
cancelamento de item: 1 -6,75
2 312 REFEICAO POR KILO 0,75UN X 38,90 I1 T 29,17¢
3 [illegible] MAGNUM CHOC BRANCO
4 312 REFEICAO POR KILO 0,16UN X 38,90 I1 T 6,22¢
5 63 PIZZA PEDACO 1UN X 3,00 I1 T 3,00¢
6 312 REFEICAO POR KILO 0,125UN X 38,90 I1 T 4,86¢
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5: 1BB4B.026A3F2DA6EA04424681CA5539
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT
Consumo da ficha - SEM EMISSÃO CONFERENCIA FICHA
691 Venda:26585
gjbj7 n2 9k 7d h4 6m iL 5h Lw o 46 hp db 5L 9L al gj55b
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
21/01/2016 11:52:22
FAB:EP 1410000 BR



SAIDA 7020
PRAÇA 000 0001
PERMANENCIA
A V I S O
ASTRA
- PRETO
AVISO 5,00
TOTAL 5,00

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 1400

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF:

Data da Emissão: 21 / 01 / 16 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Refeição		42.00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 42.00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00721 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 233,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 014431	15/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FIL	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 014483	19/01/2016	ALCIR TADEU MORONI & FI	ALIMENTAÇÃO	1	38,50	38,50
RECIBO	21/01/2016	DDV ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
CCF 052389	21/01/2016	C.H.E. PADARIA CONF.E LAI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 1400	21/01/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
CCF 088712	22/01/2016	REST.CANHESTRO & SILVA	REFEIÇÃO	1	57,50	57,50
TOTAL						**233,00**

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

DATA: 12/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/02/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 75,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE AO LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ EM 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, 18 / 02 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

877

NOTA DE EMPENHO Nº 877	FICHA: 120	DATA: 18/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **75,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.707,50	75,00	26.217,50

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DON CAMILLO Refrigo
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3261

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 17 de Fevereiro de 2016

Nome: Prefeitura Municipal Jerioara

CPF/CNPJ: 45 353 315 0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Jonas Nedes Costa Nº Cep 1445000

Cidade: Jerioara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		75.00
			75.00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. TOTAL R$

Não vale como Recibo

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 17 de Fevereiro de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 17/02 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
RG 10.796.005

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 17/02/2016 00:00:00 **até** 17/02/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000005	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	17/02/2016 10:07	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	161806000006	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	17/02/2016 10:07	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	161806000007	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	17/02/2016 10:07	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	161806000008	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	17/02/2016 10:07	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel:_____

Data: 17/02/2016 Hora: 10:08
Registros: 4 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00877 DE 18/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/02/2016 VALOR NE: **R$ 75,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3261	17/02/2016	DOM CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**75,00**

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

DATA: 01/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:43:10
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 75,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.400.AB1.1F0.B10.FDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00831

DATA: 18/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/02/2016 Venc.
Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
Valor **R$ 147,10**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 24 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 147,10 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Deis Centavos)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves,** ocupante do cargo de **Encarregado Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA AGRICULTURA A REUNIUÃO SANTO ANTONIO DA ALEGRIA / SP.**

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

Jeriquara / SP, 24 / 02 / 2016.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 01026 DE 24/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/02/2016 VALOR NE: **R$ 147,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 044978	25/02/2016	AUTO POSTO DEPUTADO L	COMBUSTIVE	25,9	2,90	75,10
NF 3087	25/02/2016	GIOVANNA LAZARINI RIPOL	REFEIÇÃO	1	72,00	72,00
TOTAL						**147,10**

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

DATA: 14/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1026

NOTA DE EMPENHO Nº 1026	FICHA: 69	DATA: 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **147,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.334,70	147,10	14.518,20

VALOR A SER PAGO R$ **147,10**

cento e quarenta e sete reais e dez centavos * * *

Giovanna Lazarini Ripoli Bernardes - ME

Rua Nove de Julho, 1109 - Centro - Santo Antonio da Alegria - SP

C.N.P.J. Nº 08.818.381/0001-22 Inscr. Estadual nº 627.059.553.113

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª via branca
2ª via rosa
Série D-1

Nº 3087

Data de emissão: 25 de fevereiro de 2016

Ilmo Sr.

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Endereço

Cidade: Estado:

Quant.	Discriminação dos Produtos	Pr. Unit.	Preço Total	
2	Refrigerante		72	00

Este documento não transmite crédito de ICMS TOTAL R$ 72,00

grafcolor - Ronaldo Cesar da Silva Brodowski ME - Fone: (16) 3664.5477 - Rua General Carneiro, 723
Brodowski - SP - CNPJ 02.470.677/0001-19 - I.E. 227.012.650.113 ME - 10 tls. - 003.001 à 003.500 - 50 X 2 - AIDF 591947572215 - 11/15

AUTO POSTO DEPUTADO LTDA

RUA NOVE DE JULHO,172 - CENTRO
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SAO PAULO
CNPJ:01.766.621/0001-43
IE:627.001.796.116
25/02/2016 17:02:22 CCF:044978 COO:052002
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 2				ALCOOL
	25,897 X 2,90	F1		75,10
TOTAL R$				75,10
Dinheiro				75,10

COD:45007 TCX:13 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

97ICCEDH FIP48INZ H6UVDGGP 92GCCCDE 9GJ03CBKE3LH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUYITUWYOQ 25/02/2016 17:02:27
FAB:BE05117290000036264

BR

Giovanna Lazarini Ripoli Bernardes - ME

Rua Nove de Julho, 1109 - Centro - Santo Antonio da Alegria - SP

C.N.P.J. Nº 08.818.381/0001-22 Inscr. Estadual nº 627.059.553.113

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª via branca
2ª via rosa
Série D-1

Nº 3087

Data de emissão: 25 de Fevereiro de 2016

Ilmo Sr.

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Endereço

Cidade: Estado:

Quant.	Discriminação dos Produtos	Pr. Unit.	Preço Total	
2	Refeição		72	00

Este documento não transmite crédito de ICMS **TOTAL R$** 72,00

grafcolor - Ronaldo Cesar da Silva Brodowski ME - Fone: (16) 3664.5477 - Rua General Carneiro, 723
Brodowski - SP - CNPJ 02.470.677/0001-19 - I.E. 227.012.650.113 ME - 10 tls. - 003.001 à 003.500 - 50 X 2 - AIDF 591947572215 - 11/15

AUTO POSTO DEPUTADO LTDA
RUA NOVE DE JULHO,172 - CENTRO
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SAO PAULO
CNPJ:01.766.621/0001-43
IE:627.001.796.116

25/02/2016 17:02:22 CCF:044978 COO:052002
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 ALCOOL
25,897 X 2,90 F1 75,10
TOTAL R$ 75,10
Dinheiro 75,10
COO:45007 TCX:13 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

97ICCEDH FIP48INZ H6UVDGGP 92GCCCDE 9GJ03CBKE3LH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUYITUWYOQ 25/02/2016 17:02:27
FAB:BE05117290000036264 BR



29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:38
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 147,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 0.539.9BC.5E8.7B9.27A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00903

DATA: 24/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **147,10**

(cento e quarenta e sete reais e dez centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/02/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, ocupante do cargo de **Encarregado do Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRATIVA, A CIDADE DE SÃO PAULO E OUTROS.**

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

Jeriquara / SP, 25 / 02 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

993

NOTA DE EMPENHO Nº 993	FICHA: 120	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.782,50	500,00	25.717,50

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

quinhentos reais * * *



25/02/2016 14:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 25/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B2.FB6.799.B76.59E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00850

DATA: 23/02/2016 VENCTO:25/02/2016 PAGTO: 25/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 637652 Série RPS, emitido em 26/02/2016

20160229u90353595853

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00227996	29/02/2016 16:39:22	QGPX-DG4G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.066.047/0001-84** Inscrição Municipal: **8.267.082-0**

Nome/Razão Social: **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP**

Endereço: **R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **075.828.098-07** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Jon as Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS: 140.00

DESCRICAO	UT	QUANTIDADE	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
E-CPF A3 (12 MESES) EM CARTÃO	UN	1.0000	140.0000	140.00

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9º

28/03/2016 TOTAL À PAGAR: 140.00 VCTO:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	140,00	5,00%	7,00	2,10

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 637652 Série RPS, emitido em 26/02/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2016;

Dados Adicionais

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo Provisório de Serviços - RPS
Série **00001** Nº **637652**

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

RUA DA MOOCA, 1921 - MOOCA - CEP 03103-902 - SÃO PAULO - SP - PFC: 310
PABX (11) 6099-9800 - FAX VENDAS 6692-3503 / FINANÇAS 291-4743
http://www.imprensaoficial.com.br imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

CNPJ 48.066.047/0001-84 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Natureza da Operação: PREST. SERV - CERTIF. DIGITAL | CFOP: 03093 | Insc. Est. do Subs. Tributário:

Insc. Estadual: 109.675.410.118 | 00.00.0000

Lei nº12741/12.o pecentual aprox. dos impostos:0,0000% Trib.Fed.:0,0000% Trib.Est.:0,0000% Trib.Mun.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 32.54.404.00 JAIME APARECIDO DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 075.828.098-07 | Data da Emissão: 26/02/2016

Endereço: Jonas Alves Costa | Número: 559 | Complemento: | Bairro/Distrito: Centro | CEP: 14450000 | Data Saída/Entrada:

Município: Jeriquara | Fone/Fax: 31341276 | UF: SP | Insc. Estadual: | Hora da Saída:

FATURA

Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor	Vencimento
				140,00	28/03/2016

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CLASSIF. FISCAL FISCAL NBM - SH	CST	U.T.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
97.0.000.064	E-CPF A3 EM CARTÃO VALIDADE DE 12 MESES			UN	1.00	140.00	140.00			

ISS

CCM Nº	Base de Cálculo do ISS	Alíquota %	Valor do Imposto	Valor Total do Serviço
8.267.082-0	140,00	5,00	7,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Desp. Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**

Sua NF Eletrônica estará disponível no Site

www.prefeitura.sp.gov.br

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Número	Município		UF	Insc. Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido
Amelia	10-22-2				

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

<< Voltar para o Portal de Negócios da Imprensa Oficial

io|certificação digital

central de atendimento
telefone
Central de Atendimento
0800 0123401

sistema de agendamento

agendamento concluído

Seu agendamento foi concluído com sucesso!
Em alguns minutos você receberá um e-mail, com todas as informações sobre o processo de emissão do seu certificado digital.
Confira abaixo os dados do seu agendamento.
Para solicitar alterações ou cancelar agendamentos, clique aqui.

Agendamento Concluído.

Não esqueça de levar os documentos originais.

Produto: E-CPF A3 (12 MESES) EM CARTÃO

Local da emissão: MOOCA
R da Mooca, 1921 - Mooca
03103-902
São Paulo

Telefones: 0800 0123401

Data: 26/2/2016 às 10h00

Por se tratar de agendamento atrasos poderão ser remanejados se houver disponibilidade.

Imprimir Fechar

Protocolo 876523

0800 012 3401

(11) 2799-9800

topo

Central de Atendimento ao Cliente 0800-0123401

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

Assunto **Agendamento concluído.**
De <naoresponder@imprensaoficial.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-02-22 14:09

Webmail

imprensaoficial

<< Voltar para o Portal de Negócios da Imprensa Oficial

io certificação digital

central de atendimento
telefone
Central de Atendimento
0800 0123401

sistema de agendamento

agendamento concluído

Caro(a) JAIME APARECIDO DE ALMEIDA,
Esta mensagem é a confirmação de que sua solicitação foi realizada com sucesso.

Produto: E-CPF A3 (12 MESES) EM CARTÃO
Data do Agendamento: 26/2/2016
Hora Agendada: 10:00h
Por se tratar de agendamento, atrasos poderão ser remanejados se houver disponibilidade.

d >

A emissão do seu certificado digital Imprensa Oficial ICP-Brasil exige que o Sr.(a) compareça a uma Autoridade de Registro da Imprensa Oficial com o intuito de validar presencialmente a sua documentação.

Documentação necessária:

Cédula de Identidade *
Cadastro de Pessoa Física - CPF
Comprovante de endereço recente, emitido há no máximo 90 dias **
Título de eleitor (Opcional)
PIS-PASEP (Opcional)

* Entende-se por Cédula de Identidade documentos emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Carteiras emitidas pelos órgãos, criados por lei federal, controladores do exercício profissional:
Ex: OAB, CREA, CRC, CRM, CRO, etc, Carteira de Habilitação com fotografia ou Passaporte (se estrangeiro).
** Contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Telefonia fixa e móvel, Gás), extratos bancários, onde conste o nome do titular.

É necessária a apresentação dos documentos opcionais inf o rmados na solicitação.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento da Imprensa Oficial:
0800 01234 01 ou acesse o site
www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx

Atenciosamente,

Imprensa Oficial do Estado S.A.

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA e-CPF

Apresentação obrigatória dos documentos originais.



- Cédula de Identidade [1]
- Cadastro de Pessoa Física - CPF
- Comprovante de Residência Recente (expedido até 3 meses anteriores à apresentação) [2]
- Título de eleitor (Opcional)
- PIS-PASEP (Obrigatório para acesso ao Conectividade Social - ICP - CEF)
- CEI (Obrigatório para acesso ao Conectividade Social - ICP - CEF)

Documentos aceitos para comprovação do PIS:

A) Cartão do PIS/PASEP;
B) Extrato do FGTS, enviado pelos correios à residência do Trabalhador;
C) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com anotação feita pelo empregador;
D) Cédula de Identidade (RG) - Quando constar;
E) Cartão do Cidadão;
F) Cartão do bolsa Família;
G) Extrato de participação no PIS;

Atenção:

Apresentação obrigatória dos documentos originais.

Na emissão do e-CPF para ME, EPP, MEI ou EIRELLI, o cliente deverá trazer o contrato social atualizado comprovando ser sócio da empresa.

[1] Entende-se por cédula de identidade os documentos de identificação com validade em todo o território nacional, desde que contenham foto, tais como: Carteiras de Identidades emitidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Carteira Nacional de Habilitação, carteiras emitidas pelos órgãos, criados por lei federal, fiscalizadores do exercício profissional: Ex: OAB, CREA, CRC, CRM, Carteira Profissional e passaporte para estrangeiro não domiciliado no Brasil. Para estrangeiros domiciliados no Brasil, deverá ser apresentado a Carteira Nacional de Estrangeiro.

[2] Entende-se como comprovante de residência ou de domicílio contas de concessionárias de serviços públicos, na falta desses, declaração emitida pelo titular.

- Os documentos de identificação não serão aceitos se replastificados, em mau estado de conservação, ou fora do prazo de validade.

- Conforme resolução 79 do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não serão aceitas procurações.

Atenção: Antes de adquirir o certificado digital leia atentamente os seguintes documentos: Recomendações para certificado Tipo A1 e Tipo A3

Thamyres Moreira

imprensaoficial

Tipo de certificado: **CPF_A3**
Nº de Registro: **20-3391-7651**

TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA

EMENTA: Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora – AC e da Autoridade de Registro – AR.
AC: **AC Imprensa Oficial SP RFB G4**
Endereço web: **certificadodigital.imprensaoficial.com.br**
AR: **AR IMPRENSA OFICIAL**
Endereço eletrônico:**certificacao@imprensaoficial.com.br**
Telefone: **0800 0123401**

2.Identificação do Titular do Certificado Digital.
Nome: **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**
Data de nascimento: **10/02/1966**
Documento de Identificação: **CNH 02207543597**
CPF: **07582809807**
PIS/PASEP: CEI:
Email: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

3. Dados do Certificado Digital.
3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do Certificado.
a) nome completo, sem abreviações;
b) data de nascimento;
c) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.
3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado – PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.
3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

4. Responsabilidades do Titular.
4.1. Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;
4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém;
4.3 Garantir a proteção e o sigilo de sua chave privada, mediante o uso de senha segura, conforme art. 5° da Instrução Normativa RFB N° 1.077, de 29 de Outubro de 2010;
4.3.1 Em caso de suspeita do comprometimento de sua chave privada, solicite imediatamente a revogação do certificado conforme o item 5.2 deste documento;
4.4 Responsabilizar-se por todos os atos praticados com a utilização de sua chave privada, contida no Certificado Digital contratado, especialmente pelos atos praticados perante a Receita Federal do Brasil;

5. Revogação do Certificado Digital.
5.1. O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:
5.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;
5.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.
5.2. A revogação pode ser feita no endereço eletrônico certificadodigital.imprensaoficial.com.br, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

6. Da Autoridade Certificadora – AC e da Autoridade de Registro – AR.
6.1 A AC e a AR:
6.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;
6.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;
6.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;
6.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

7. Disposição Final.
7.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP -Brasil estabelecidas pela AC Raiz – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP -Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço **www.iti.gov.br** , bem como o Código de Defesa do Consumidor – CDC.
7.2 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da data de emissão.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Politica de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço **certificadodigital.imprensaoficial.com.br.**

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo qualificado.

A IMESP se reserva ao direito de, HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE IRREGULARIDADE, INCLUSIVE POR INCOMPATIBILIDADE DE DADOS, CONTACTAR A AUTORIDADE POLICIAL MAIS PRÓXIMA PARA A AVERIGUAÇÃO DA VERACIDADE DA IDENTIDADE APRESENTADA, podendo utilizar todas as informações e documentos entregues à IMESP, inclusive as imagens do seu Sistema de Monitoramento de Imagens, sem que isso viole qualquer direito inerente.

Reservado para o Agente de Registro
AR IMPRENSA OFICIAL

Titular _____
JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

_____
UITER CLEDSON CONCEICAO DA HORA:36364906800

São Paulo, 26 de **Fevereiro** de **2016.**

imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍTICA DE GARANTIA DE CETIFICADOS DIGITAIS DA IMPRENSA OFICIAL

A Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP garante os serviços de certificação digital prestados, assegurando, nas condições e termos desta Política de Garantia, total cobertura contra defeito de fabricação dos produtos fornecidos aos clientes ou emissão defeituosa dos certificados.

Abrangência

Esta Política de Garantia é aplicável a todos os certificados digitais emitidos pela AC Imprensa Oficial SP RFB, Imprensa Oficial SP, bem como, aos cartões inteligentes, tokens e leitoras de cartões inteligentes fornecidos a seus clientes.

Definições

Certificado Digital

É o documento digital que identifica uma Pessoa Física ou Jurídica, permitindo a realização de transações eletrônicas seguras.

Dispositivos criptográficos (cartões ou tokens)

Consistem nos dispositivos que armazenam o certificado digital.

Leitora de cartão

É um dispositivo projetado para conectar um cartão inteligente a um computador.

Período de Garantia

A garantia dos certificados digitais, mídias criptográficas (cartão inteligente/token) e leitoras de cartão inteligente inicia-se na data da validação presencial e será de 180 (cento e oitenta) dias, compreendendo a garantia legal e a contratual.

Garantia Legal - 90 (noventa) dias

A garantia contra defeitos de fabricação das mídias criptográficas e das leitoras de cartão inteligente, bem como da emissão defeituosa terá validade pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data da validação presencial em conformidade com o que dispõe o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Garantia Contratual - 90 (noventa) dias

A partir do término da garantia legal, fica assegurada ao cliente a continuidade da garantia por mais 90 (noventa) dias.

Condições Gerais

Esta Política de Garantia requer a observância das seguintes condições:

1) O envio da mídia criptográfica para análise da Imprensa Oficial não gerará para o cliente o direito a um novo certificado durante o período destinado à análise.

2) constatada a necessidade de emissão de um novo certificado, será indispensável a realização de nova validação presencial com a apresentação da documentação apropriada.

3) caso a validação presencial do primeiro certificado tenha sido realizada em seu domicílio ou escritório, será necessário reagendar uma nova data e horário para a validação presencial e emissão de novo certificado. Os custos da validação com visita fora dos postos de atendimento da Imprensa Oficial correrão por conta do cliente.

4) O certificado digital é de uso pessoal e intransferível, não devendo ser repassado a terceiros o cartão inteligente ou o token contendo o certificado, tampouco fornecidas a terceiros as senhas de acesso (PIN e PUK), pois permitirão o acesso ao certificado digital.

5) A senha PIN é a senha de utilização do certificado digital, devendo ser utilizada sempre que for solicitada. Após 5 (cinco) erros de inserção da senha PIN, esta será bloqueada. A senha PUK é utilizada para desbloquear a senha PIN. A inserção incorreta da senha PUK por 5 (cinco) vezes irá bloquear definitivamente o certificado digital.

6) A guarda das senhas PIN e PUK é de responsabilidade do titular do certificado digital, no caso de pessoa física, e do responsável pelo uso do certificado, no caso de pessoa jurídica.

7) A Imprensa Oficial não dispõe de acesso ou cópias das senhas PIN e PUK, tampouco possui meios de recuperar estas senhas.

8) Os certificados do tipo A1 são gerados e armazenados no computador do respectivo titular. O cliente deverá providenciar uma cópia externa de segurança (backup) da chave privada (seja em cd, pen drive, HD externo), para, no caso de formatação do computador, não perder o certificado digital.

Para saber como exportar o certificado do tipo A1 ou S1 – clique aqui.

Como proceder para acionar a Garantia

O cliente deverá manifestar sua intenção de utilização da garantia através do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Imprensa Oficial, pelo formulário eletrônico em http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx, anexando, necessariamente ao formulário, a nota fiscal de serviços de emissão do certificado.

O pedido será analisado pela Imprensa Oficial, que prestará informações como tempo de análise, eventual forma de encaminhamento das mídias para realização de testes técnicos, e outras que forem necessárias.

Validação Presencial e Desistência

A Validação Presencial consiste no momento em que o cliente se apresenta em qualquer das Autoridades de Registro da Imprensa Ofical, responsável por fazer a verificação da identificação do titular do certificado.

A desistência em adquirir os serviços de certificação digital poderá ser realizada até o momento da validação presencial.

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119

26/02/2016 06:59:27 CCF:379582 COO:479807
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		2,90
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,13	KG	x59,90 T1		7,78
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	F1		5,10
5	0000000012923	SUFRESH UVA LIGHT 330	1	UN	F1		4,90
6	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1	UN	T1		16,50
7	0000000000256	GUARANA FLASH NATURAL 300ML	1	UN	T1		5,00
8	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1	UN	F1		1,80
9	7895300304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00
10	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00
11	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1	UN	F1		1,80

TOTAL R$ 52,08
CARTAO
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALAN IF2
FICHA(S): 6725,6738,5246
Trib aprox R$: 4,43 Federal, 9,68 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7e%
Obrigado e volte SEMPRE

GSURKMSB TCR9AJNX INY#BVYN 5LCJKFPA M#P35DBI3GMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQUIUIRIEPU 26/02/2016 07:00:12
FAB:BE09121010001317426

Nelosul Churrascaria Ltda - EPP

Av. Prof Fco. Morato, 2802 - Butantã - São Paulo - SP

CNPJ 54.883.004/0001-94 Inscr. Est. 111.314.810.114

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 2 "SÉRIE D-1 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Nº 96277

São Paulo, 26 / 02 / 2016

Ilmo. Sr.

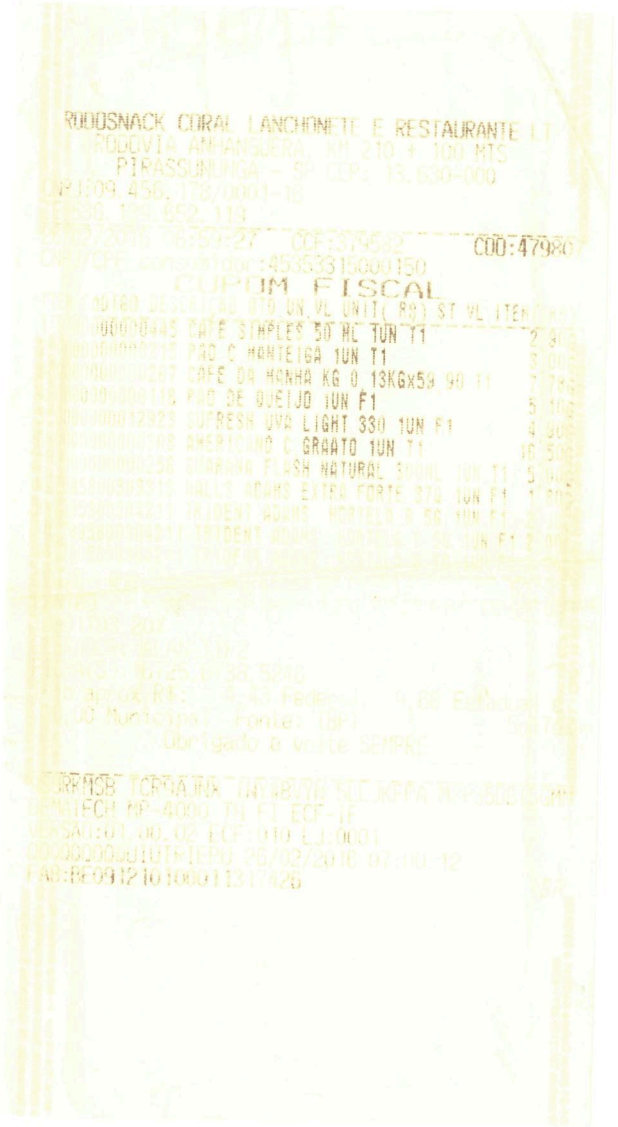
End. CNPJ 45 353 315 0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeições		316,03

Não Vale Como Recibo
O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL 316,03

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 6722-2027/Fax: 6722-1835 / CCM 2.125.954-2
CNPJ 69.071.108/0001-71 / I. E. 112.026.775.119
50 Tls. 50x2 - 94.501 a 97.000 - Aut. 108734665306 - 02/06



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ 09.456.178/0001-18
INSC. EST. 650.119
COO:479860
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
000 00445 CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1 2,30
000 00218 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
000 00267 CAFE DA MANHA KG 0,13KGx59,90 T1 7,78
000 00118 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
000 02823 SUPRESA UVA LIGHT 330 1UN F1 4,00
000 00178 AMERICANO C GRAATO 1UN T1 10,50
000 00236 GUARANA FLASH NATURAL 350ML 1UN T1 5,00
000 00219 HALLS MORANGO EXTRA FORTE 27G 1UN F1 1,80
000 00217 TRIDENT MORANGO 8 DE 1UN F1 2,80
TROCO R$ 0,00 Federal 0,00 DE Estadual
(0,00 Municipal) Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
CRM/SP TERMINAL 04/08/2016 15:04:26 REINF
ECF-IF MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 00.02.02 ECF:010 LJ:0001
000000000UTILIEPU 26/02/2016 07:00:12
FAB:BE09121610000113176B

Nelosul Churrascaria Ltda - EPP

Av. Prof Fco. Morato, 2802 - Butantã - São Paulo - SP

CNPJ 54.883.004/0001-94 Inscr. Est. 111.314.810.114

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 2 "SÉRIE D-1 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Nº 96277

São Paulo, 26 / 02 / 2016

Ilmo. Sr.

End. CNPJ 45 353 315 0001 - 50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeições		316,03

Não Vale Como Recibo
O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL 316,03

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 6722-2027/Fax: 6722-1835 / CCM 2.125.954-2
CNPJ 69.071.108/0001-71 / I. E. 112.026.775.119
50 Tls. 50x2 - 94.501 a 97.000 - Aut. 108734665306 - 02/06

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. 00993 DE 23/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/02/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 379582	26/02/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	52,98	52,98
NF 96277	26/02/2016	NELOSUL CHURRASCARIA I	REFEIÇÃO	1	307,02	307,02
NF 00227996	29/02/2016	IMPRENSA OFICIAL DO EST	AQUISIÇÃO DE	1	140,00	140,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 07/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Assunto **Agendamento concluído.**
De <naoresponder@imprensaoficial.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-02-22 14:09

Webmail

imprensaoficial

<< Voltar para o Portal de Negócios da Imprensa Oficial

io | certificação digital

central de atendimento
telefone
Central de Atendimento
0800 0123401

istema de agendamento

agendamento concluído

aro(a) JAIME APARECIDO DE ALMEIDA,
Esta mensagem é a confirmação de que sua solicitação foi realizada com sucesso.

Produto: E-CPF A3 (12 MESES) EM CARTÃO
Data do Agendamento: 26/2/2016
Hora Agendada: 10:00h
Por se tratar de agendamento, atrasos poderão ser remanejados se houver disponibilidade.

d >

A emissão do seu certificado digital Imprensa Oficial ICP-Brasil exige que o Sr.(a) compareça a uma Autoridade de Registro da Imprensa Oficial com o intuito de validar presencialmente a sua documentação.

Documentação necessária:

Cédula de Identidade *
Cadastro de Pessoa Física - CPF
Comprovante de endereço recente, emitido há no máximo 90 dias **
Título de eleitor (Opcional)
PIS-PASEP (Opcional)

* Entende-se por Cédula de Identidade documentos emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Carteiras emitidas pelos órgãos, criados por lei federal, controladores do exercício profissional:
Ex: OAB, CREA, CRC, CRM, CRO, etc, Carteira de Habilitação com fotografia ou Passaporte (se estrangeiro).
** Contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Telefonia fixa e móvel, Gás), extratos bancários, onde conste o nome do titular.

É necessária a apresentação dos documentos opcionais inf o rmados na solicitação.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento da Imprensa Oficial:
0800 01234 01 ou acesse o site
www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx

Atenciosamente,

Imprensa Oficial do Estado S.A.

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

<< Voltar para o Portal de Negócios da Imprensa Oficial

io|certificação digital

central de atendimento
telefone
Central de Atendimento
0800 0123401

sistema de agendamento

agendamento concluído

Seu agendamento foi concluído com sucesso!
Em alguns minutos você receberá um e-mail, com todas as informações sobre o processo de emissão do seu certificado digital.
Confira abaixo os dados do seu agendamento.
Para solicitar alterações ou cancelar agendamentos, clique aqui.

Agendamento Concluído.

Não esqueça de levar os documentos originais.

Produto: E-CPF A3 (12 MESES) EM CARTÃO

Local da emissão: MOOCA
R da Mooca, 1921 - Mooca
03103-902
São Paulo

Telefones: 0800 0123401

Data: 26/2/2016 às 10h00

Por se tratar de agendamento atrasos poderão ser remanejados se houver disponibilidade.

Imprimir Fechar

Protocolo 876523

0800 012 3401

(11) 2799-9800

topo

Central de Atendimento ao Cliente **0800-0123401**

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 637652 Série RPS, emitido em 26/02/2016

Número da Nota	00228351
Data e Hora de Emissão	03/03/2016 10:26:19
Código de Verificação	EQ4X-RI3N

20160303s8034598503

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84

Nome/Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP

Inscrição Municipal: 8.267.082-0

Endereço: R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 075.828.098-07

Endereço: Jon as Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000

Inscrição Municipal: ----

Município: Jeriquara

UF: SP

E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS: 140.00

DESCRICAO

E-CEI AS (12 MESES) EM CARTÃO

UT	QUANTIDADE	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
UN	1.0000	140.0000	140.00

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9º

30/01/2017

TOTAL À PAGAR: 140.00 VCTO:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Analises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	140,00	5,00%	7,00	2,10

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 637652 Série RPS, emitido em 26/02/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2016.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/02/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 19 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 594.592.638-87 o qual será realizado em nome de **Hélio Pinto de Carvalho**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.**

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

Jeriquara / SP, 19 / 02 / 2016.

Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

864

NOTA DE EMPENHO Nº 864	FICHA 120	DATA 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2016

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.637,50	70,00	26.292,50

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO

12/02/2016 12:25:04V CCF:000046 CDO:006998
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 35Unx1,00 T12,00 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD 5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07

Pedido:29145
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

TIMURVEJ KQWBAEE! JUON5WGY TIGLINEB KIPB583U7FMN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRRITRYWT 12/02/2016 12:25:07V
FAB:BE05147290000080870

BR

Helio

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 22

DATA DA EMISSÃO 18 de 02 201 16

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ **CNPJ** 45353315000-50

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
01	Despesa		35.00	
		TOTAL	35.00	

SEM VALOR FISCAL

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO

12/02/2016 12:25:04V CCF:006046 COO:006998
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	35	Unx	1,00	T12,00%	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:29145
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

1IMURVEJ KQWBAEE! JUON5WGY 1IGLINEB KIPB58307FMN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRRITRYWT 12/02/2016 12:25:07V
FAB:BE05147290000000870 BR

Helio

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 22

DATA DA EMISSÃO 18 de 02 2016

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ CNPJ 45353315000150

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Despesa		35.00
		TOTAL	35.00

SEM VALOR FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00864 DE 16/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/02/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006046	12/02/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 22	18/02/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**70,00**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:43:10
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.62E.195.6F2.07C.CFC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 16/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 25/01/2016 Venc.
Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
Valor **R$ 54,70**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 25 / 01 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 54,70 (Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)**, CPF 149.620.468-96, o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo de **Operador de Computador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 01 / 2016.

Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

482

NOTA DE EMPENHO Nº 482	FICHA: 69	DATA: 25/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **54,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.200,00	54,70	17.745,30

VALOR A SER PAGO R$ **54,70**

cinquenta e quatro reais e setenta centavos * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 00482 DE 25/01/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2016 VALOR NE: **R$ 54,70**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 021539	29/01/2016	SABORES DA FAZENDA RE	REFEIÇÃO	1	54,70	54,70
TOTAL						**54,70**

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

DATA: 19/02/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Fernanda

SABORES DA FAZENDA RESTAURANTE
SABORES DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA - EPP
AV CEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 1540
CNPJ:11.905.840/0001-10
IE:582.854.003.110
29/01/2016 11:03:05 CCF:021539 COO:022651
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	QUILO CLIENTE 0,160Nx56,90	T2				9,10
2	0000000000001	QUILO CLIENTE 0,240Nx56,90	T2				13,65
3	0000000000001	QUILO CLIENTE 0,465UNx56,90	T2				26,45
4	0000000000019	SUCO COPO 500ML 1UN	F1				5,50

TOTAL R$ 54,70
Cartao visa 54,70
T2=02T12,00%
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. dos Trib. IBPT:R$ 21,35(39,03%)
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
Vendedor

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

8CRTEIPR FEUDGFKV JAW!EK#R 8APN9HMM BBSCB9AKF4IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPOWUIOW 29/01/2016 11:03:55
FAB:BE09151010001354321 BR

Fernanda

SABORES DA FAZENDA RESTAURANTE
SABORES DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA - EPP
AV CEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 1540
CNPJ:11.905.840/0001-10
IE:582.854.003.110
29/01/2016 11:03:05 CCF:021539 COO:022651
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 QUILO CLIENTE 0,160Nx56,90 T2 9,10
2 0000000000001 QUILO CLIENTE 0,240Nx56,90 T2 13,65
3 0000000000001 QUILO CLIENTE 0,465UNx56,90 T2 26,45
4 0000000000019 SUCO COPO 500ML 1UN F1 5,50

TOTAL R$ 54,70
Cartao visa 54,70
T2=02T12,00%
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
Val. Aprox. dos Trib. IBPT:R$ 21,35(39,03%)
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
Vendedor

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

8CRTEIPR FEUDGFKV JAW!EK#R 8APN9HMM BBSCB9AKF4IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPOWUIOW 29/01/2016 11:03:55
FAB:BE09151010001354321 BR

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL 54,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO F.95F.0DC.32A.CB7.F35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00628

DATA: 25/01/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **54,70**

(cinquenta e quatro reais e setenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/03/2016 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 16 / 02 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 071.514.538-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO DEPARTAMENTO SOCIAL REUNIÃO DRADS 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, 16 / 02 / 2016.

Maria Sato
CPF: 071.514.538-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

777

NOTA DE EMPENHO Nº 777	FICHA: 35	DATA: 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	300,00	120,00	4.580,00

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

cento e vinte reais * * *



16/02/2016 14:38:34

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:22
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.715.C67.EAC.F3A.457

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00642

DATA: 03/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

Maria Santos

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

17/02/2016 12:07:49 CCF:012543 COO:013293
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			120,00

TOTAL R$ 120,00
Cartao 120,00
COO:25102 TCX:1336 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

F5PKHINF 4PH35JPU MCWXJIMV F4MI8FN8 4KFOODDQGANS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPIYWYRWW 17/02/2016 12:07:54
FAB:BE05147290000070523 BR

Maria Santos

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

17/02/2016 12:07:49 CCF:012543 COO:013293
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 120,00

TOTAL R$ 120,00
Cartao 120,00
COO:25102 TCX:1336 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

F5PKHINF 4PH35JPU MCWXJIMV F4MI8FN8 4KFOODDQGANS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPIYWYRWW 17/02/2016 12:07:54
FAB:BE05147290000070523 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 00777 DE 03/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/02/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012543	17/02/2016	CONTE E CONTE REST.LTD	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 01/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 3.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 11 / 02 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 3.000,00 (Treis Mil Reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de **Chefe de Setor de Informática** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMNISTRAÇÃO CURSO DE PREGOEIRO.**

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

Jeriquara / SP, 11 / 02 / 2016.

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

728

NOTA DE EMPENHO Nº 728	FICHA 69	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.254,70	3.000,00	14.745,30

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00609

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 12537.271/0001-60
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 465 – 1° andar – Sala 111 /112 - Centro
Ribeirão Preto / SP - (16) 3610-9455
www.segmentacursos.com.br

DADOS DO TREINAMENTO
Professora: GISLANY GOMES FERREIRA
Treinamento: FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIROS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DEMAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC 123/06) E CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA REGULAMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL 8.538 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015
Data do Treinamento: 22 e 23/02/2016
Horário 1° DIA 08h00min às 17h00min - 2° DIA 1° DIA 08h00min às 12h00min
Cidade: RIBEIRÃO PRETO
Local do Evento: DAN INN HOTEL
Endereço: Rua Coronel Luis da Cunha 404 vila Tibério
Telefone do Local: 16 3605-1500
Valor do Investimento: 1.125,00 por participante
Forma de pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG: 6622-2 CONTA CORRENTE 6168-9 – DIA 21/02/2015
Consultora: ALINE

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSCRIÇÃO: ISENTA
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA
CEP: 14450-000
CIDADE: JERIQUARA
TELEFONE: (16) 3134-8700
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: *CLESTON*
E-MAIL: clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br

DADOS DOS PARTICIPANTES

Observação: Favor Preencher com Acentuação Correta para Emissão de Certificados.

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES

OBSERVAÇÃO: INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS

1- Não vá para o curso sem antes efetuar sua reserva / inscrição. Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, assinada e carimbada via e-mail ou fax pelo telefone: (16) 3610-9455 ou pelo e-mail: segmentacursos@segmentacursos.com.br.
2- Verifique a data correta para o vencimento do treinamento, pois sujeito a multa de alteração de boleto.
3- A Segmenta Cursos reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou programas, quando não houver um número mínimo de participantes para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência. Acesse nosso blog: http://segmentacursos.blogspot.com.br

PRAZO DE CANCELAMENTO DO CLIENTE 48 HORAS ANTES DA REALIZAÇAO DO EVENTO: *Por Iniciativa do Participante: O cancelamento deverá ser solicitado até 48 horas de antecedência do início do curso, após este prazo não haverá devolução do valor pago. Há possibilidade de substituição do participante OU o mesmo participar em outra data.*

CANCELAMENTO NA VÉSPERA DO TREINAMENTO: MULTA DE 30% DO VALOR SEM DESCONTO DA INSCRIÇÃO.

Ficha de Inscrição somente será validada com envio do empenho assinado e carimbado via e-mail ou fax.

Data: 11/02/2016
Assinatura:

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Cursos
Valorização profissional ao seu alcance.

CNPJ: 12537.271/0001-60
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 465 – 1° andar – Sala 111 /112 - Centro
Ribeirão Preto / SP - (16) 3610-9455
www.segmentacursos.com.br

DADOS DO TREINAMENTO
Professora: GISLANY GOMES FERREIRA
Treinamento: **FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIROS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DEMAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC 123/06) E CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA REGULAMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL 8.538 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015**
Data do Treinamento: 22 e 23/02/2016
Horário 1° DIA 08h00min às 17h00min - 2° DIA 1° DIA 08h00min às 12h00min
Cidade: RIBEIRÃO PRETO
Local do Evento: DAN INN HOTEL
Endereço: Rua Coronel Luis da Cunha 404 vila Tibério
Telefone do Local: 16 3605-1500
Valor do Investimento: 1.125,00 por participante
Forma de pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG: 6622-2 CONTA CORRENTE 6168-9 – DIA 21/02/2015
Consultora: ALINE

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSCRIÇÃO: ISENTA
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA
CEP: 14450-000
CIDADE: JERIQUARA
TELEFONE: (16) 3134-8700
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: CARLOS
E-MAIL: juridico@jeriquara.sp.gov.br

DADOS DOS PARTICIPANTES

Observação: Favor Preencher com Acentuação Correta para Emissão de Certificados.

NOME: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA

OBSERVAÇÃO: INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS

1- Não vá para o curso sem antes efetuar sua reserva / inscrição. Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, assinada e carimbada via e-mail ou fax pelo telefone: (16) 3610-9455 ou pelo e-mail: segmentacursos@segmentacursos.com.br.
2- Verifique a data correta para o vencimento do treinamento, pois sujeito a multa de alteração de boleto.
3- A Segmenta Cursos reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou programas, quando não houver um número mínimo de participantes para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência. Acesse nosso blog: http://segmentacursos.blogspot.com.br

PRAZO DE CANCELAMENTO DO CLIENTE 48 HORAS ANTES DA REALIZAÇAO DO EVENTO: *Por Iniciativa do Participante: O cancelamento deverá ser solicitado até 48 horas de antecedência do início do curso, após este prazo não haverá devolução do valor pago. Há possibilidade de substituição do participante OU o mesmo participar em outra data.*

CANCELAMENTO NA VÉSPERA DO TREINAMENTO: MULTA DE 30% DO VALOR SEM DESCONTO DA INSCRIÇÃO.

Ficha de Inscrição somente será validada com envio do empenho assinado e carimbado via e-mail ou fax.

Data: 12/02/2016
Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2016 - Autoatendimento - 17:00:25
482471223 1767

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CLESTON DONIZETE LOPES
CLIENTE CONTA: 6.081-X
AGENCIA: 6949-3 1.125,00
VALOR TOTAL *
NR. ENVELOPE 1.834.806.414

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.834.806.414
* acolhido em: 29/02/2016, na Agência 4824-0.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Cursos

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificado

Certificamos que

CLESTON DONIZETE LOPES

representando

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

participou do curso sobre

FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIROS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DEMAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO , INCLUINDO NOVO DECRETO COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC 123/06) E CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA REGULAMENTAÇÃO , DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL8.538

realizado no dia 22 e 23 de Fevereiro de 2016, na cidade de Ribeirão Preto/SP

com carga horária de 12 horas/aulas e obteve a freqüência exigida pelo regulamento.

Professora: Gislany Gomes

Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
694917694 0170
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEGMENTA CURSOS E TREINAM
AGENCIA: 6622-2 CONTA: 6.168-9

DATA	15/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.170
VALOR DINHEIRO	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NR.AUTENTICACAO C.7EB.7CE.B17.44E.471
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
694917694 0170
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEGMENTA CURSOS E TREINAM
AGENCIA: 6622-2 CONTA: 6.168-9

DATA	15/02/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.170
VALOR DINHEIRO	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NR.AUTENTICACAO C.7EB.7CE.B17.44E.471
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.771

Valor da Devolução **R$ 1.875,00**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:12:30
694917700 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.023
VALOR DINHEIRO	1.875,00
VALOR TOTAL	1.875,00

NR.AUTENTICACAO 3.6C2.225.880.79C.BFA

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: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 00728 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/02/2016 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/02/2016	SEGMENTA CURSOS E TRE	GUIA DE INSCRIÇÃO PARA	1	1.125,00	1.125,00
TOTAL						**1.125,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1.875,00**

DATA: 08/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/02/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 268.285.788-48 o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** ocupante do cargo de **Chefe Setor Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 01 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

817

NOTA DE EMPENHO Nº 817	FICHA: 35	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	420,00	300,00	4.280,00

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

trezentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 18/02/2016

==========

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA3.EFA.0CB.402.876

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 10/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE - ME
AV. SENADOR CESAR VERGUEIRO, 690 JD SAO LUIZ
CEP:14020-510 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:09.658.932/0002-81
IE:582.813.992.110
17/02/2016 17:00:47 CCF:015338 COO:195938
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 50 DESPESA COM REFEICAO 1Un T1 113,30

TOTAL R$ 113,30
Contra-Vale 113,30
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
Mesa:2/Pedido:106136
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0058 - COO:195937
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96703067
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

CERSERIC BGG886FM UDF!HMZN BCMJBJFC 4EG5303IR6MM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQWYPPQQURQ 17/02/2016 17:00:49
FAB:BE09111010001130720 3 BR

CLADIMIR GAZZONI RESTAURANTE - ME
AV. SENADOR CESAR VERGUEIRO, 690 JD SAO LUIZ
CEP:14020-510 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:09.658.932/0002-81
IE:582.813.992.110
17/02/2016 17:00:47 CCF:015338 COO:195938
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 50 DESPESA COM REFEICAO 1Un T1 113,30

TOTAL R$ 113,30
Contra-Vale 113,30
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
Mesa:2/Pedido:106136
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0058 - COO:195937
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96703067
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

CERSERIC BGG886FM UDF!HMZN BCMJBJFC 4EG5303IR6MM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQWYPPQQURQ 17/02/2016 17:00:49
FAB:BE09111010001130720 3 BR

17/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
694917700 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.135
VALOR DINHEIRO	186,75
VALOR TOTAL	186,75

NR.AUTENTICACAO 8.245.76E.F39.801.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/03/2016 BANCO DO BRASIL - 11:42:39
694917700 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/03/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.135
VALOR DINHEIRO 186,75
VALOR TOTAL 186,75

NR.AUTENTICACAO 8.245.76E.F39.801.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.893

Valor da Devolução **R$ 186,75**

(cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 00817 DE 10/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/02/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015338	17/02/2016	CLADIMIR GAZZONI RESTAI	REFEIÇÃO	1	113,25	113,25
TOTAL						**113,25**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 186,75**

DATA: 17/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/02/2016 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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE A REUNIUÃO DRS EM RIBEIRÃO PRETO - CIES.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 02 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

816

NOTA DE EMPENHO Nº 816	FICHA: 120	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.487,50	150,00	26.362,50

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

cento e cinquenta reais * * *

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. 00816 DE 10/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/02/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

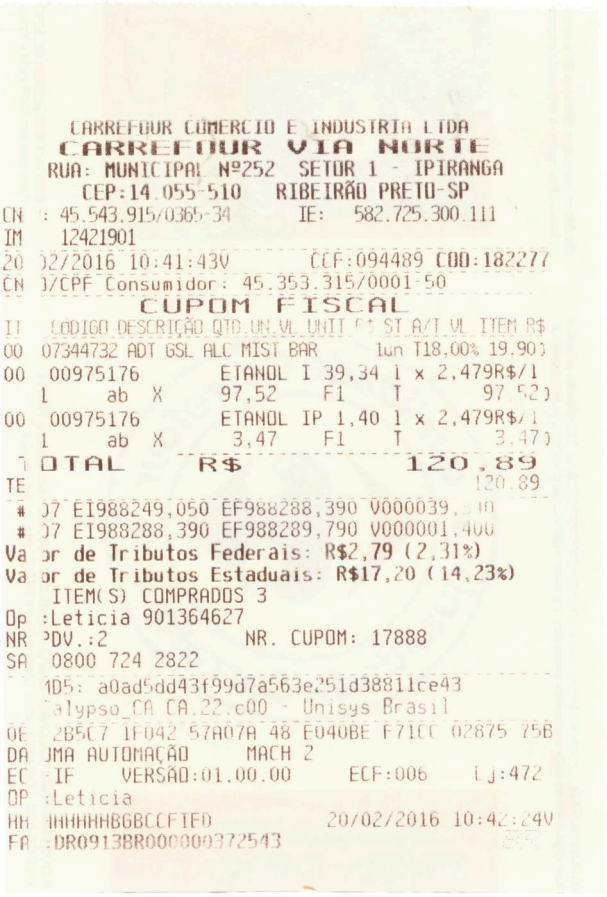
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/02/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
CCF 094489	20/02/2016	CARREFOUR COMERCIO E	COMBUSTIVEL	47,4	2,48	117,60
RECIBO	22/02/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
TOTAL						**150,00**

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

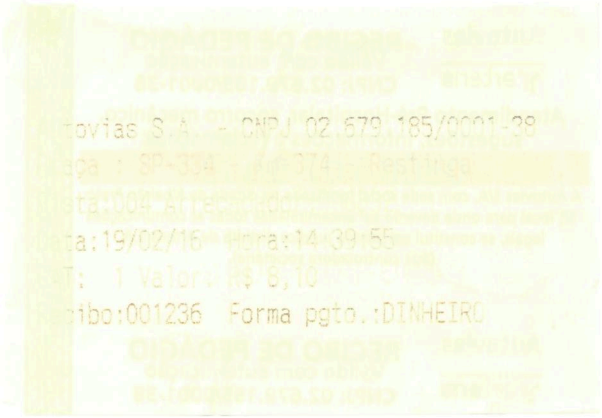
DATA: 14/03/2016 Assinatura do responsável: _____

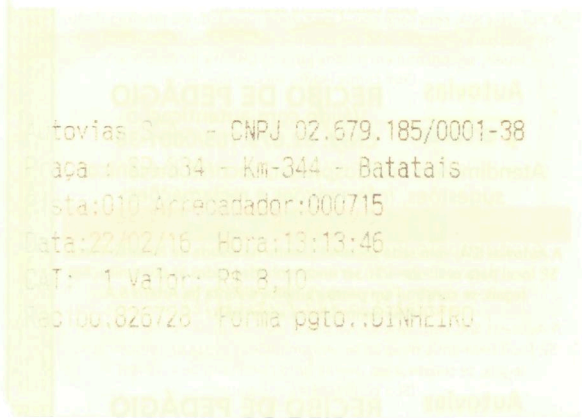
CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

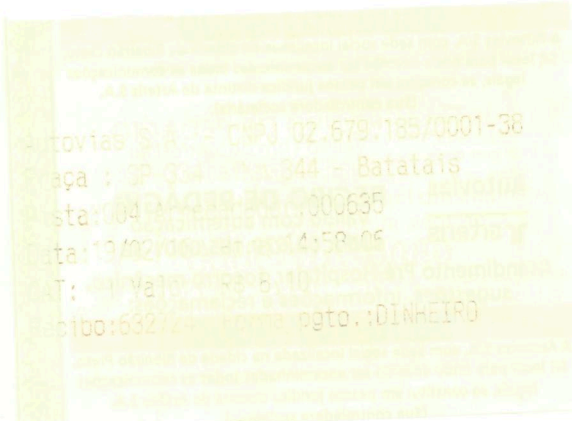
_____
Visto Contabilidade

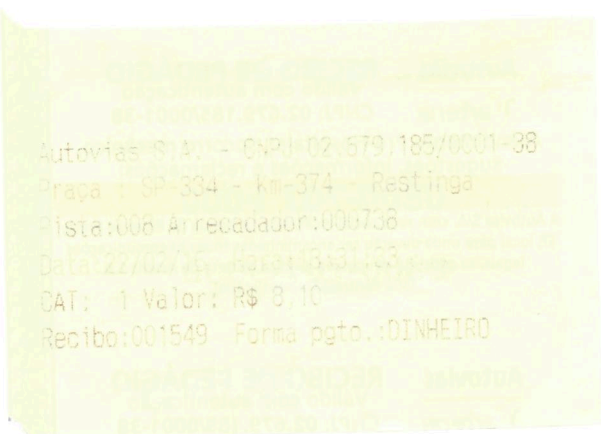


CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CARREFOUR VIA NORTE
RUA: MUNICIPAL Nº252 SETOR 1 - IPIRANGA
CEP:14.055-510 RIBEIRÃO PRETO-SP
CN : 45.543.915/0365-34 IE: 582.725.300.111
IM 12421901
20)2/2016 10:41:43V CCF:094489 COO:182277
CN)/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
IT CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT ST A/T VL ITEM R$
00 07344732 ADT GSL ALC MIST BAR 1un T18.00% 19.90)
00 00975176 ETANOL I 39,34 l x 2,479R$/l
1 ab X 97,52 F1 T 97.52)
00 00975176 ETANOL IP 1,40 l x 2,479R$/l
1 ab X 3,47 F1 T 3,47)
TOTAL R$ 120,89
TE 120.89
)7 EI988249,050 EF988288,390 V000039,
)7 EI988288,390 EF988289,790 V000001,400
Valor de Tributos Federais: R$2,79 (2,31%)
Valor de Tributos Estaduais: R$17,20 (14,23%)
ITEM(S) COMPRADOS 3
Op :Leticia 901364627
NR PDV.:2 NR. CUPOM: 17888
SA 0800 724 2822
MD5: a0ad5dd43f99d7a563e251d38811ce43
Calypso_CA CA.22.c00 - Unisys Brasil
0E 2B5C7 1F042 57A07A 48 E040BE F71CC 02875 75B
DA UMA AUTOMAÇÃO MACH 2
EC -IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:472
OP :Leticia
HH HHHHHBGBCCFIED 20/02/2016 10:42:24V
FA :DR0913BR00000372543









CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CARREFOUR VIA NORTE
RUA: MUNICIPAL Nº252 SETOR 1 - IPIRANGA
CEP:14.055-510 RIBEIRÃO PRETO-SP
CN : 45.543.915/0365-34 IE: 582.725.300.111
IM 12421901
20 02/2016 10:41:43V CCF:094489 COO:182277
CN 0/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

IT	CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
00	07344732 ADT GSL ALC MIST BAR 1un T18,00% 19,90)
00	00975176 ETANOL I 39,34 1 x 2,479R$/1
	1 ab X 97,52 F1 T 97,52)
00	00975176 ETANOL IP 1,40 1 x 2,479R$/1
	1 ab X 3,47 F1 T 3,47)

TOTAL R$ 120,89
TE 120,89

#: 07 EI988249,050 EF988288,390 V000039,340
#: 07 EI988288,390 EF988289,790 V000001,400
Valor de Tributos Federais: R$2,79 (2,31%)
Valor de Tributos Estaduais: R$17,20 (14,23%)
ITEM(S) COMPRADOS 3
Op :Leticia 901364627
NR PDV.:2 NR. CUPOM: 17888
SA 0800 724 2822
MD5: a0ad5dd43f99d7a563e251d38811ce43
Calypso_CA CA.22.c00 - Unisys Brasil
OE 285C7 1F042 57A07A 48 E040BE F71CC 02875 75B
DA JMA AUTOMAÇÃO MACH 2
EC -IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:472
OP :Leticia
HH HHHHHHBGBCCFIED 20/02/2016 10:42:24V
FA :DR0913BR000000372543

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000832
Data:19/02/16 Hora:14:39:55
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001236 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000715
Data:22/02/16 Hora:13:13:46
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:826728 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000635
Data:19/02/16 Hora:14:58:06
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:632724 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000738
Data:22/02/16 Hora:13:31:33
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001549 Forma pgto.:DINHEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÔES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V

Barretos, 15 de fevereiro de 2016

Prezado (a) Senhor (a):

É com grande satisfação, que convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **CIES**, a realizar-se no dia **22-02-2016, às 9:00 horas,** na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi, sendo que, na ocasião, o tema abordado será o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde-COAPES, com a participação de Diego Meloni, Referência Técnica do Programa Mais Médicos - RRAS 13- SP.

Salientamos que a participação de Vossa Senhoria é de suma importância, visto tratar-se de tema de grande relevância para a integração ensino-serviço nessa região.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

150,00



18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:42
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO E.A9D.10E.97D.7D6.BA2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 10/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/02/2016 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 189,02**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 189,02 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Dois Centavos)**, CPF 057.547.868-32 o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes,** ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO A REUNIUÃO EM FRANCA / SP.**

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

Jeriquara / SP, 25 / 02 / 2016.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1070

NOTA DE EMPENHO Nº 1070	FICHA 15	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **189,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	300,00	189,02	15.510,98

VALOR A SER PAGO R$ **189,02**

cento e oitenta e nove reais e dois centavos * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01070 DE 25/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/02/2016 VALOR NE: **R$ 189,02**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 283492	25/02/2016	ALONSO Y ALONSO AUTO F	COMBUSTIVEL	47,8	3,95	189,02
TOTAL						**189,02**

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

DATA: 14/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 189,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8C1.500.A5B.EF5.0C2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00904

DATA: 25/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **189,02**

(cento e oitenta e nove reais e dois centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/02/2016 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 16 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA AGRICULTURA EDR 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, 16 / 02 / 2016.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

774

NOTA DE EMPENHO Nº 774	FICHA 69	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.254,70	80,00	14.665,30

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

oitenta reais * * *

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:32:51
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.27B.55B.CF4.EA1.08D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00641

DATA: 03/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

Eder

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

16/02/2016 12:18:45V CCF:013800 COO:035398
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	81,00	KG		N1	81,00

TOTAL R$ 81,00
Dinheiro 81,00

MD-5:7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:96693
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

9JQEULNS CLM4F8FJ BJQOFQYF 9GLBLDK4 6HJ3A23GAGGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWERWWIEW 16/02/2016 12:18:48V
FAB:BE09131010001326431

BR

Eder

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
16/02/2016 12:18:45V CCF:013800 COO:035398
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 81,00 KG N1 81,00
TOTAL R$ 81,00
Dinheiro 81,00
MD-5:7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:96693
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40
9JQEULNS CLM4F8FJ BJQOFQYF 9GLBLDK4 6HJ3A23GAGGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWERWWIEW 16/02/2016 12:18:48V
FAB:BE09131010001326431
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00774 DE 03/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/02/2016 VALOR NE: **R$ 80,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013800	16/02/2016	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 14/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/02/2016 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.**

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

Jeriquara / SP, 23 / 02 / 2016.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

994

NOTA DE EMPENHO Nº **994**	FICHA: 120	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.282,50	200,00	25.517,50

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

duzentos reais * * *

25/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:01:28
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 5.3C3.DC6.173.CA2.F43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00851

DATA: 23/02/2016 VENCTO:25/02/2016 PAGTO: 25/02/2016

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 fins e efeito de direito.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE– DDES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

São Carlos, 03 de fevereiro de 2016

Prezado SECRETÁRIO ou DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE,

Venho, por meio deste, convidá-lo, e a sua equipe, em especial, os responsáveis pela Atenção Básica e pela vigilância epidemiológica, a integrar o Encontro Loco-Regional do PMMB da CIES Nordeste Paulista, a saber: DRS de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Conforme as diretrizes do processo pedagógico dispostas na Portaria Interministerial N°585, de 15 de Junho de 2015, que discorre sobre a regulamentação da Supervisão Acadêmica no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, iremos realizar no próximo dia 26/02/16 o III Encontro de Supervisão Locorregional da Instituição Supervisora Universidade Federal de São Carlos.

A programação do referido encontro, com início às 8:30 horas e término às 13 horas é a seguinte.

8:30

MESA REDONDA: O COMBATE A EPIDEMIDA DE DENGUE/ZICA E SHICUNGUNHA

GRUPO DE APOIO A REDE BÁSICA

GRUPO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA

COORDENAÇÃO REGIONAL DO CIES NORDESTE PAULISTA

PRESIDENTE DO COSEMS/SP

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

INTERVALO: 10:30

CAFÉ

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE– DDES
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

TRABALHO A SER DESENVOLVIDO POR SUPERVISORES, MÉDICOS E EQUIPES FRENTE A EPIDEMIA:

TRABALHO EM PEQUENOs GRUPOs mistos

Plenária com todos os grupos

ENCERRAMENTO: 13 HORAS, seguido de almoço coletivo para os que puderem e quiserem participar.

Público Alvo:

MÉDICOS PROVISIONADOS

SUPERVISORES

GESTORES LOCAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELA ATENÇÃO BÁSICA

Local do encontro:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ÁREA NORTE – CAMPUS SÃO CARLOS

AUDITÓRIO BENTO PRADO E SALAS DE AULAS PRÓXIMAS

DATA: 26/FEVEREIRO/2016

HORÁRIO: 8:30 AS 13 HORAS

Cordialmente,

Giovanni Gurgel Aciole

Tutor Acadêmico do Projeto Mais Médicos para o Brasil

Universidade Federal de São Carlos

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERÁ SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE: 582469030119 IM: 8975201

Extrato No.003745

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 15)	15,0010	LT	X 2,770	(15,98)	41,55

Total bruto de itens	41,55
TOTAL R$	41,55
Dinheiro	100,00
Troco R$	58,45

01.01.01.... - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

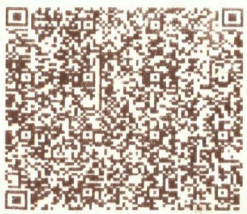
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R$ 5,59 Federal / R$ 10,39 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3
Cupom Numero: 442730 - PDV: 6
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req: PLACA FQU5290/ KM 15512
Cx.:14-JOSE LUIZ - Vend.: 14-REINALDO ALVES
Periodo:849- Turno: 2

*Valor aproximado dos tributos do item	15,98
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$	

SAT No. **000.007.503**
26/02/2016 - 13:16:36

3516 0202 7362 5600 0197 5900 0007 5030 0374 5992 4431





[illegible] LANGO ASSADO

[illegible] Andrade ME
[illegible] 1598 Centro
TEL (16) [illegible] Franca - SP

CN [illegible] 02.[illegible]21/0001-21
IE [illegible]0
IM [illegible]
17/02/2016 [illegible]:24:05 [illegible]F:046868 COO:052754
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] 23,45
TOTAL R$ 23,45
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 26,55
-VL Aprox.Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
ESTE [illegible] $6 E8Q2GEED HFIEAOASE3IT
BEBIDA [illegible] CF-IF
VENDA OP:[illegible] CF:001 LJ:0001
QQ [illegible] /2016 12:24:13
FAB: [illegible]

BR

BAR E RESTAURANTE DANIELI LTDA ME
[illegible] SP 255 KM, 21 - Z RURAL
CEP: 14140-000 - CRAVINHOS
CNPJ: 66.145.137/0001-42 IE: 279.010.542.115

EXTRATO No. 0016

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000003	REFEICAO				
2,00	UN	X	30,00	(0,00)		60,00

TOTAL R$	60,00
Dinheiro	60,00
Troco R$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

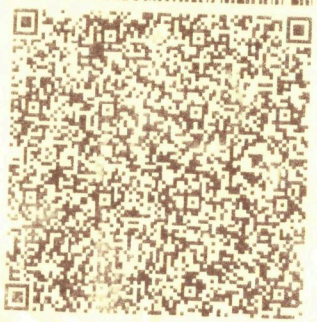
Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

[illegible] aproximado dos tributos do item

SAT No. 000-127-509
26/02/2016 12:53:06

3516 0202 1461 0700 0142 5900 0127 5090 0169 9105 5110





POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ 02.736.258/0001-97 IE 582469030119 IM 8975201

Extrato No.003745

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 15)	15,0010	LT	X 2,770	(15,98)	41,55

Total bruto de itens	41,55
TOTAL R$	41,55
Dinheiro	100.00
Troco R$	58.45

01.01.01.01 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R$ 5,59 Federal / R$ 10,39 Estadual.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3
Cupom Numero: 442730 - PDV: 6
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req: PLACA FQU5290/ KM 15512
Cx.:14-JOSE LUIZ - Vend.: 14-REINALDO ALVES
Periodo:849- Turno: 2

*Valor aproximado dos tributos do item	15,98
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$	

SAT No. **000.007.503**
26/02/2016 - 13:16:36

3516 0202 7362 5600 0197 5900 0007 5030 0374 5992 4431

35160202736256000197590000075030037459924431

RESTAURANTE FRANGO ASSADO

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL. (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ 07.018.921/0001-20
IE 310.888.040.117
IM 4 108
17/02/2016 12:24:05 COO:046868 CCF:052754
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO	1	UN	11		23,45

TOTAL R$	23,45
Dinheiro	50,00
TROCO R$	26,55

-V:1 Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
ED9L1HE OMKHF6O# O4WOK1$6 E8Q2GEED HFIEAOASE3II
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTWVYEETEQ 17/02/2016 12:24:13
FAB:BE09121010001317725 BR

BAR E RESTAURANTE DANIELI LTDA ME
RODOVIA SP 255 KM, 21 - Z RURAL
CEP: 14140-000 - CRAVINHOS
CNPJ: 66.145.137/0001-42 IE: 279.010.542.115

EXTRATO No. 001653

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 0000000003 REFEICAO
2,00 UN X 30,00 (0,00) 60,00

TOTAL R$	
Dinheiro	60,00
Troco R$	60,00
	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000-127-509
26/02/2016 12:53:06

3516 0266 [illegible]451 3700 0142 5900 0127 5090 0169 9105 5110

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 37075

DATA 17 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 2,76

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 36988

DATA 01 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61

NÃO VALE COMO RECIBO 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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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

Extrato No. 000016

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO				
QUANT.		X	V.UNIT	=	V. TOTAL	
001	0000000000000	SALGADOS				
14UN		X	2,50	=	35,00	+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000012
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.016

08/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0001 6191 1350





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00994 DE 23/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/02/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	26/02/2016	POSTO GAVIAO DA ANHAN(	COMBUSTIVEL	15	2,77	41,55
CUPOM FISC	26/02/2016	BAR E REST.DANIELI LTDA	REFEIÇÃO	2	30,00	60,00
NF 36988	01/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	08/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 046868	17/03/2016	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	23,45	23,45
NF 37075	17/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 21/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/02/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 206,65**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 206,65 (Duzentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 25 / 02 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1064

NOTA DE EMPENHO Nº 1064	FICHA: 120	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°993. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **206,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.482,50	206,65	25.310,85

VALOR A SER PAGO R$ **206,65**

duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
CC: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF



29/02/2016 14:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 206,65
DEBITO EM: 29/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C9.ACE.1B6.8B7.21F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00906

DATA: 25/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°993.

Valor **206,65**

(duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * *

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
26/02/2016 16:43:45 CCF:050259 COO:082267
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
001 0000000000003 GASOLINA C ADIT PETROB GRID Bo
17 Bi1
26,323L X 3,799 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
VISA 100,00
Trib Aprox R$13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 41

10R8JMVF CBVD5IEK M1TG7QWA 1GP8DFSA 77PCOCIKE1HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQYRPEUYPPU 26/02/2016 16:44:05
FAB:BE09151010001135546l BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E R[illegible]URANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 12[illegible] + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
26/02/2016 16:52:32 CCF:081585 COO:122674
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEK(R$)
1 7896[illegible]001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1 1,90
002 7896843200737 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GÁS 5
1C
2UN X 4,90 F1 9,80
TOTAL R$ 14,70
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,30
OPERADOR: CARLA SILVA
Trib aprox R$: 3,83 Federal, 3,67 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi2aC
Obrigado e boa viagem!!!

4EHAPOCIO EPI7[illegible]GS DE[illegible]3CF4HBFJ AI43E53[illegible]OR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQQDEYUQTOTEI 26/02/2015 16:52:55
FAB:BE09151010001135471[illegible] BR

RESTAURANTE TABAPUA LTDA ME
AV DOM PEDRO I, 885 - JARDIM BETRAGLIA
FONE: (16)3025-2620
CNPJ: 13.685.154/0001-06 IE: 310294046112 IM: 59029

Extrato No. 000505
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não identificado

ITM COD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 POR QUILO			
1KG	X	24,94	= 24,94+

SUB-TOTAL: 24,94
Desconto: 0,00-
TOTAL: 24,94=
Dinheiro: 24,94
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: SUELEM
NV: 0000000616
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 1..741/12): R$ 2,99

SAT No. 000.000.505
24/02/2016
3516 0213 6851 5400 0106 5900 0114 2560 0050 5176 4333

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
26/02/2016 07:09:37V CCF:011348 COO:020426
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 B12
18,121L X 3,698 F1 67,01
TOTAL R$ 67,01
TEF 67,01
Trib Aprox R$9,01 Federal e 16,75 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
H8MJ9MMJ UAK87CFI LEITNGZJ H6MF7GJF N9J3263M64FS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOEQEPWI 26/02/2016 07:10:01V BR
FAB:BE09141010001134711[illegible]

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:06.[illegible].351/0001-10
IE:[illegible].49.118
[illegible] 16:43:45 CCF:050259 COO:082267
CONSUMIDOR:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA C ADIT PETROB GRID Bo
17 Bit
26,323L X 3,799 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
VISA 100,00
Trib Aprox R$13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 41

10R8JMVF CBVD5IER M1TG7Q#A 1GP6DFSA 77PCOC1KE1HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQYRPEUYPPU 26/02/2016 16:44:05
FAB:BE09151010001355461 EP

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]

RESTAURANTE TAPAJOS LTDA ME
[illegible]
FONE: [illegible]
[illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 000505
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Consumidor nao identificado
ITEM CODIGO BARRAS DESCRIÇÃO
X V.UNIT = V. TOTAL
[illegible] 24,94
SUB-TOTAL: 24,94
Desconto: 0,00
TOTAL: 24,94
Dinheiro: 24,
TROCO: 0,00

INFORMACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador: SUELEM
[illegible]: 0000000616
Valor Aprox. Total de Tributos (Lei [illegible]/13): R$ 2,99

SAT No. 000.000.505
24/02/2016
3516 0213 6851 5400 0106 5908 0114 2569 0050 5176 4033





RODOPOSTO CORAL LTDA
[illegible]
CEP:13450-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-[illegible]
CNPJ:54.844.[illegible]/0001-30
IE:[illegible].000.627.116
IM:[illegible]
26/02/2016 07:[illegible] CCF:017545 COO:[illegible]
CONSUMIDOR:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA COMUM F1 67,01
F1 67,01
TOTAL R$ 67,01
CEF 67,01
Trib Aprox R$4,01 Federal e 16,75 Estadual ca7gi3
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferencia.
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
[illegible] 26/02/2016 07:10:01V
FAB:BE09141010001347115 EP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01064 DE 25/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/02/2016 VALOR NE: **R$ 206,65**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/02/2016	RESTAURANTE TABAPUA L'	REFEIÇÃO	1	24,94	24,94
CCF 050259	26/02/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	26,3	3,80	100,00
CCF 081585	26/02/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	DESPESAS	1	14,70	14,70
CCF 011348	26/02/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	18,1	3,70	67,01
TOTAL						**206,65**

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

DATA: 14/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/02/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 02 / 2016.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

736

NOTA DE EMPENHO Nº 736	FICHA 120	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.137,50	350,00	26.512,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5824-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF



16/02/2016 14:37:08

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:36:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO A.8BC.E5F.F8C.71F.DC2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00640

DATA: 02/02/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

BAR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ:48.228.853/0001-11 IE:310013525116 IM:

Extrato No. 000891
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	300	Refeicao			1 UN X 30,000	(2,48)	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

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

---

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO |
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,48
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 114773
19/02/2016 11:30:51
3516 0249 2286 5300 0111 5900 0114 7730 0069 1208 4810

MRLConsultoria

Odair

BAR GASPARINI LTDA ME

[illegible] MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440

[illegible] IE:[illegible]

Extrato No. 000891
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	300	Refeicao			1 UN X 30,000	(2,48)	30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00

[illegible] calculado conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

[illegible] Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

[illegible] Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO [illegible]

CMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,48
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 114773
19/02/2018 11:30:51
3518 0249 2286 5300 0111 5900 0114 7730 0069 1208 4810

NRLConsultoria

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 37053

DATA 11 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 53533150001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,53

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37049

DATA 10 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 53533150001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,53

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37040**

DATA 09 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001/50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37027**

DATA 08 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001/50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 36990**

DATA 01 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 36973**

DATA 26 / 02 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37019**

DATA 07 / 03 / 2016

Nome Pref - m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 36965**

DATA 25 / 02 / 2016

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36961**

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

DATA 24 / 02 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36952**

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

DATA 23 / 02 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00736 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/02/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	19/02/2016	BAR GASPARINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 36952	23/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 36961	24/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36965	25/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36973	26/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36990	01/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37019	07/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37027	08/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37040	09/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37049	10/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 37053	11/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 17/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 30/03/2016 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
Valor **R$ 650,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 30/03/2016 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 02 / 2016.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

719

NOTA DE EMPENHO Nº 719	FICHA: 120	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.100,00	650,00	27.250,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 20853-D

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF



11/02/2016 12:05:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.05.11
6949306949          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      329.682.258-55
VALOR: R$                                    650,00
DEBITO EM: 11/02/2016
================================================
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:         3.F70.D86.3DD.B08.C08
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 02/02/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7950

Série D-1

Data da Emissão 16 / 03 / 2016

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 35 00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor: 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7926

Série D-1

Data da Emissão 03 / 03 / 2016

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 35 00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-1

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/02/2016 12:29:19 CCF:016622 COO:016951
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50					T18,00%	13,50
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50					T18,00%	13,50
003	110	SUCO NATURAL 300ML	1UN			T18,00%	3,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000068056
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BBKGD2RF IDG5AGPW H5W&FDCK BAE781QF IBF15ADKC5NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOWUOERI 23/02/2016 12:29:25
FAB:BE0515729000000100214

BR

TIM DAS ARARAS

Churrascaria e Lanchonete

MARIA GENALVA DE SOUZA LTDA. - ME

Rod. Anhanguera, km 164 - **Fone: (19) 3547-9965**

Inscr. Est. 182.173.322.111 *CNPJ 08.928.853/0001-08*

RECIBO

Data, 04 de março de 16

Sr.

Rua Nº

Cidade Est.

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL R$
		Refeição		35.00

DEMAGRÁFICA - 4584-6540 / 9692-8705

TOTAL R$ 35.00

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7962

Série D-1

Data da Emissão 15 / 03 / 2016

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 35.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt. S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/02/2016 10:17:06 CCF:015521 COO:015828
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		51 MISTO FRIO	1	UN	T18,00%		5,50
002		109 SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T18,00%		4,50
003	7894900550054	SUCO DEL VALE FRUT UVA 450ML	1	UN	X 3,50	T18,00%	3,50
004	7898113811339	MANIA LANCHES QUATRO QUEIJOS	1	UN	X 7,00	T18,00%	7,00
005	7898113811339	MANIA LANCHES QUATRO QUEIJOS	1	UN	X 7,00	T18,00%	7,00
006	7894900070019	REFRI SPRITE LT ZERO 350ML	1	UN	X 4,00	T18,00%	4,00

TOTAL R$ 31,50
Dinheiro 31,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000064636
FICHA [158]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EPKDJGG3 7IT9AEDT GDZIT#FUECF5H8F3 7GS5581PC5PG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWUOPOUOY 17/02/2016 10:17:13
FAB:BE05157290000100214 BR

REDE PICA PAU DE ALIMENTOS LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA, KM 200,7 - ZONA RURAL
CEP:13625-000 - STA. CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ:10.231.039/0001-73
IE:610.061.425.112
IM:340158
11/02/2016 09:48:31 CCF:004623 COO:005004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		24 MINI RODIZIO 1			T18,00%		28,90
002		98 SUCO LARANJA NATUR/COPO 1			T18,00%		4,50

TOTAL R$ 33,40
Dinheiro 33,40

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
OP:0009 DOC:125872-01-01 VD:0007

Aplicativo:MERCOSUPER Versao EXD 02.05.B9 Set/10

7EJH7ARO CNT79EG# CR<BSEU 7EEH7GRF BML0485Q79US
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRTETIPYI 11/02/2016 09:48:35
FAB:BE05157290000091187 BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 701
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor
Não Informado

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,4046 kg X 29,900
(9,32) 42,00

TOTAL R$ **42,00**
Dinheiro 42,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,32
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 125545
01/04/2016 10:43:30
516 0409 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0070 1199 236

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
19/02/2016 11:47:09 CCF:016059 COO:016378
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		5 PIZZA PEDACO	1	UN	T18,00%		3,00
002		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
003		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
004	7896490400375	SUCO FRUPIC UVA 450ML	1	UN	T18,00%		3,00
005	7892840204815	ELMA RUFFLES ORIGINAL 100G	1	UN	X 7,75	T18,00%	7,75
006		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
007		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
008		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
009		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T18,00%		2,50
010	7895144025117	FRUIT-TELLA CARAMELO	1	UN	T18,00%		2,50

TOTAL R$ 32,75
Dinheiro 32,75
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000066251
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CBSAN9QA FLUDFGIP 20RVGUMK CAM7GHFA 7JN9AA6I29GI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYYOEYP 19/02/2016 11:47:19
FAB:BE05157290000010214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/03/2016 11:17:13 CCF:018331 COO:018683
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50
003	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN		T18,00%	5,00

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000072977
FICHA [51]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JBSNI7ID GCMIDJF+ RNTYNOKU JAKHA4HO GALE8D2UFCIP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQITPOT 02/03/2016 11:17:19
FAB:BE05157290000000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/03/2016 12:16:40 CCF:020586 COO:020964
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	SALGADO FRITO	1	UN		T07,00%	2,50
002	1	SALGADO ASSADO	1	UN		T07,00%	3,00
003	2	SALGADO FRITO	1	UN		T07,00%	2,50
004	2	SALGADO FRITO	1	UN		T07,00%	2,50
005	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN		F1	5,00
006	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN		F1	5,00
007	106	BOMBONIERE	1	UN		T07,00%	9,50

TOTAL R$
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.64 Est:5.47 Fonte:I 30,00
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000079379
FICHA [75]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CIOIRDL8 CFKI9GRP FVP+GUDM CGD9L9K8 CDJE4ADJ5RFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEEIQEPOW 14/03/2016 12:16:49
FAB:BE05157290000000100214

BR

ÂNDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato Nº: 8
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor
Não informado

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1.1800 kg X 29,900 35,28
(7,77)
Desconto -0,28
Valor Liquido 35,00

Subtotal 35,28
Descontos 0,28

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 125545
29/02/2016 10:53:17
516 0209 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0000 8484 315





LANCHONETE SERVE BEM LTDA.
RUA BORGES LAGOA, 864
VILA MARIANA - CEP. 04038-001 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 48.100.960/0001-50 IE : 109.681.270.116

11/02/2016 13:52:27 CCF:008701 COO:009262
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	4	LANCHES	1un	X	35,00	F1 T	35,00¢

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006
Vlr Trib aprox: R$11.23 32.09% fonte IBPT

2cqt5 hh fk L6 j4 8L hh 1i 3f xb q4 h4 b8 k8 7h 7j 4dh4n
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
!!!!!!!!!!c#es!chh 11/02/2016 13:52:32
FAB:EP08141000000076190

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
30/03/2016 13:10:00V CCF:027992 COO:030337
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 4 REFEICAO 1UN 11	35,00
TOTAL R$	35,00
Dinheiro	35,00

Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
EAKOAQQG DHLEF6NU RIHOKHXP E7KL7JNF 7CK7A08JEIFG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRITEQWR 30/03/2016 13:10:02V
FAB:BE09121010001131651 7
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/03/2016 13:20:28V CCF:026531 COO:030607
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 REFEICAO 1UN T3	35,00
TOTAL R$	35,00
Dinheiro	35,00

T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000022083
BALCAO [21331]

B9HP8CRK C9MJCBL$ BBS+HGUN B6HJ85QJ 95EE75GRBBJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQEQQQR 18/03/2016 13:20:32V
FAB:BE09111010001131348 5
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
22/03/2016 12:22:09V CCF:027792 COO:030127
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 4 REFEICAO 1UN 11	40,00
TOTAL R$	40,00
Dinheiro	40,00

Valor aprox. trib. R$ 2,19 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
FFRGFKL7 AHURI7IG KLVULM%J FCRFDDI6 BCTDD13FHDGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWREOQURII 22/03/2016 12:22:11V
FAB:BE09121010001131651 7
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
14/03/2016 12:31:53V CCF:027512 COO:029833
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 4 REFEICAO 1UN 11	35,00
TOTAL R$	35,00
Dinheiro	35,00

Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
CAPSIHO5 OMUMKBIS JSIOIITO C8GKFEL4 IHTFF54M9DFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWYQTPWR 14/03/2016 12:31:55V
FAB:BE09121010001131651 7
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
28/03/2016 12:33:04V CCF:026707 COO:030808
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 REFEICAO 1UN T3	35,00
TOTAL R$	35,00
Dinheiro	35,00

T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000022266
BALCAO [21509]

2FFT7OOP GJOK86U! KSUM8MSP 2CFL7GLU DFGF3OFSIOMM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQRQYQR 28/03/2016 12:33:08V
FAB:BE09111010001131348 5
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/03/2016 12:35:19 CCF:018887 COO:019249
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA	
1UN X 13,50 T07,00%	13,50
002 109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%	4,50
003 7897196404858 GRANPALATO STUPENDO FLOCOS 1UN F1 6,00	
004 7898071680121 GELEIA DE MOCOTO NAGAL 150G	
1UN X 3,00 T07,00%	3,00
005 7898071680121 GELEIA DE MOCOTO NAGAL 150G	
1UN X 3,00 T07,00%	3,00
TOTAL R$	30,00
Conta Assinada	30,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.91 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000074608
FICHA [267]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
AMO9DFJ2 DFQ89BO+ DFRVLZFK HLF796I2 DDP445BR5ERO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQIUIIPR 04/03/2016 12:35:27
FAB:BE05157290000010021 4
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 - Azul

Nº 7950

Série D-1

Data da Emissão 16 / 03 / 2016

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35 00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35 00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7926

Série D-1

Data da Emissão 03 / 03 / 2016

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

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

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 35,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580I
23/02/2016 12:29:19 CCF:016622 COO:016951
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1UN X 13,50	T18,00%	13,50
002	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1UN X 13,50	T18,00%	13,50
003	110	SUCO NATURAL 300ML	1UN T18,00%		3,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000006805E
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BBKGD2RF IDG5AGPW H5W&FUER BAE7&1QF IBF15ADKC5NQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOWUDERI 23/02/2016 12:24:25
FAB:BE05157290000100214

TIM DAS ARARAS

Churrascaria e Lanchonete

MARIA GENALVA DE SOUZA LTDA. - ME

Rod. Anhanguera, km 164 - **Fone: (19) 3547-9965**

Inscr. Est. 182.173.322.111 *CNPJ 08.928.853/0001-08*

RECIBO

Data, 04 de março de 16

Sr.

Rua Nº

Cidade Est.

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL R$
		Refeição		35.00

DEMAGRÁFICA - 4584-6540 / 9692-8705

TOTAL R$ 35.00

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7962

Série D-1

Data da Emissão 15 / 03 / 2016

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		35.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 35.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/02/2016 10:17:06 CCF:015521 COO:015828
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		51 MISTO FRIO	1	UN	T18,00%		5,50
002		109 SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T18,00%		4,50
003	7894900550054	SUCO DEL VALE FRUT UVA 450ML	1	UN	X 3,50	T18,00%	3,50
004	7898113811339	MANIA LANCHES QUATRO QUEIJOS	1	UN	X 7,00	T18,00%	7,00
005	7898113811339	MANIA LANCHES QUATRO QUEIJOS	1	UN	X 7,00	T18,00%	7,00
006	7894900070019	REFRI SPRITE LT ZERO 350ML	1	UN	X 4,00	T18,00%	4,00

TOTAL R$ 31,50
Dinheiro 31,50
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000064636
FICHA [158]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EPKDJGG3 7IT9AEDT GDZTI#F UEDF5H8F3 7GS558IPC5FG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWUOPDUDY 17/02/2016 10:17:13
FAB:BE05157290000010021 4 BR

REDE PICA PAU DE ALIMENTOS LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA, KM 200,7 - ZONA RURAL
CEP:13625-000 - STA. CRUZ DA CONCEICAO - SP
CNPJ:10.231.039/0001-73
IE:610.061.425.112
IM:340158
11/02/2016 09:48:31 CCF:004623 COO:005004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		24 MINI RODIZIO 1			T18,00%		28,90
002		98 SUCO LARANJA NATUR/COPO 1			T18,00%		4,50

TOTAL R$ 33,40
Dinheiro 33,40

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
OP:0009 DOC:125872-01-01 VD:0004

Aplicativo:MERCOSUPER Versao EXO V2.05.B9 Set/10

7EJH7ARO CNT79EG# CH<>BSEU 7EEH7GRF BML0485Q79US
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRTETIPYI 11/02/2016 09:48:35
FAB:BE05157290000009118 7 BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 701
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor
Não Informado

|COD|	DESC	QTD	UN|	VL UN R$|	(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001	000002 Refeicao por Quilo 1,4046 kg X 29,900 (9,32)					42,00

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,32
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 125545
11/04/2016 10:43:30
3516 0409 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0070 1199 23

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
19/02/2016 11:47:09 CCF:016059 COO:016378
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		5 PIZZA PEDACO	1	UN	T18,00%		3,00
002		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
003		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
004	7896490400375	SUCO FRUPIC UVA 450ML	1	UN	T18,00%		3,00
005	7892840204815	ELMA RUFFLES ORIGINAL 100G	1	UN	X 7,75	T18,00%	7,75
006		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
007		2 SALGADO FRITO	1	UN	T18,00%		2,50
008		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T18,00%		3,00
009		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T18,00%		2,50
010	7895144025117	FRUIT-TELLA CARAMELO	1	UN	T18,00%		2,50

TOTAL R$ 32,75
Dinheiro 32,75
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000066251
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CBSAN9QA FLUDFCJP 29RVQUNK CAM7GHFA 7 JN9AA6I29GI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIYYDLYP 19/02/2016 11:47:19
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNP 59.260.257/0001-25
IE 582.118.041.110
IM:92025801
02/03/2016 11:17:13 CCF:018331 COO:018683
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50G
002		PRATO FEITO CARNE VERMELHA	1	UN	X 13,50	T18,00%	13,50G
003	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	T18,00%		5,00G

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:000072977
FICHA [51]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JBSN17ID GCMIDJF+ RNTYNOKU JAKHA4HD GALE8D2UFCIP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQQITPOT 02/03/2016 11:17:19
FAB:BE05157290000010021 4
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/03/2016 12:16:40 CCF:020586 COO:020964
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
002	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00G
003	2	SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
004	2	SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
005	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	F1		5,00G
006	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	F1		5,00G
007	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		9,50G

TOTAL R$ 30,00
Cont Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.64 Est:5.47 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:000079379
FICHA [75]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CIOIRDL8 CFKI9GRP FVP+GUOM CGO9L9K8 CDJE4ADJ5KFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEEIQEPOW 14/03/2016 12:16:49
FAB:BE05157290000010021 4
BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato Nº: 8
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor
Não informado

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1.1800 kg X 29.900
(7,77) 35,28
Desconto -0,28
Valor Liquido 35.00

Subtotal 35,28
Descontos 0,28

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
01.01.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,77
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº. 125545
29/02/2016 10:53:17

516 0209 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0000 8484 315

LANCHONETE SERVE BEM LTDA.
RUA BORGES LAGOA, 864
VILA MARIANA - CEP. 04038-001 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 48.100.960/0001-50 IE : 109.681.270.116

11/02/2016 13:52:27 CCF:008701 COO:009262
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	4	LANCHES	1	un	X 35,00	FI T	35,00¢

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
Vlr Trib aprox: R$11.23 32.09% fonte IBPT

2cqt5 hh fk L6 j4 6L hh 1i 3f xb q4 h4 b8 k8 7h 7j 4dh4n
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
!!!!!!!!!!c#es!chh 11/02/2016 13:52:32
FAB:EP081410000000076190



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
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
30/03/2016 10:10:00V CCF:027992 COO:030337
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
EAKOAQQG DHLEF6NU RIHOKHXP E7KL7JNF 7CK7AO8JEIFG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRITEQWR 30/03/2016 13:10:02V
FAB:BE09121010001131651 7
BR



VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/03/2016 13:20:28V CCF:026531 COO:030607
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000022083
BALCAO [21331]

B9HP8CRK C9MJCBL$ BBS+HGUN B6HJ85OJ 95EE75GRBBJO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOEQQQQR 18/03/2016 13:20:32V
FAB:BE0911101000 1313485
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
22/03/2016 12:22:09V CCF:027792 COO:030127
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Valor aprox. trib. R$ 2,19 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
FFRGFKL7 HHUKI7IG KLVULM%J FCRFDDI6 BCTDD13FHDGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWREOQURII 22/03/2016 12:22:11V
FAB:BE09121010001131651 7
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
14/03/2016 12:31:53V CCF:027512 COO:029833
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
CAPSIHO5 OMUMKBIS JSIOIITO C8GKFEL4 IHTFF54M9DFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWYQTPWR 14/03/2016 12:31:55V
FAB:BE09121010001131651 7
BR



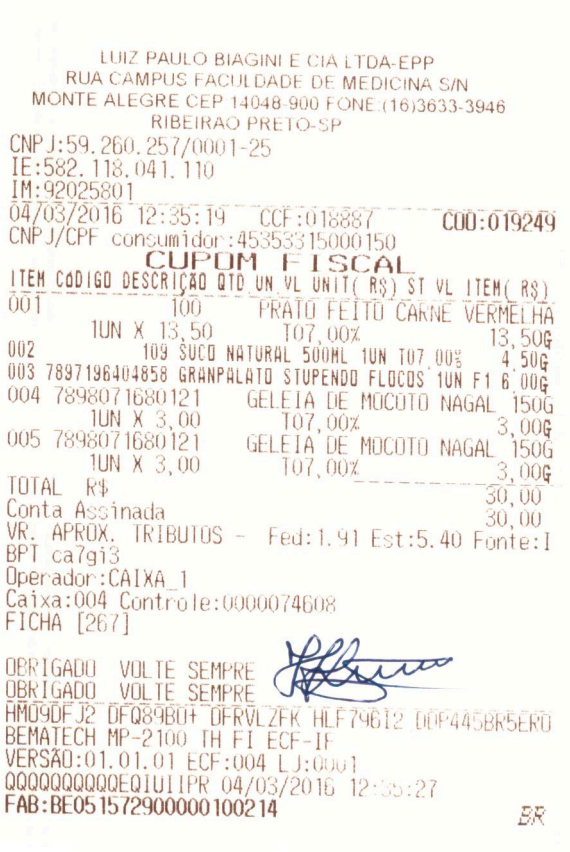
VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
28/03/2016 12:33:04V CCF:026707 COO:030808
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000022266
BALCAO [21509]

2FFT7OOP GJOK86U! KSUM8MSP 2CFL7GLO DFGF3OFSIOMM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQDDDRQYQR 28/03/2016 12:33:08V
FAB:BE0911101000 1313485
BR



LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/03/2016 12:35:19 CCF:018887 COO:019249
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
1UN X 13,50 T07,00% 13,50
002 109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00% 4,50
003 7897196404858 GRANPALATO STUPENDO FLOCOS 1UN F1 6,00
004 7898071680121 GELEIA DE MOCOTO NAGAL 150G
1UN X 3,00 T07,00% 3,00
005 7898071680121 GELEIA DE MOCOTO NAGAL 150G
1UN X 3,00 T07,00% 3,00

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.91 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000074608
FICHA [267]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
HMO9DFJ2 DFQ89BO+ DFRVLZFK HLF796I2 D0P445BR5ERO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIUIIPR 04/03/2016 12:35:27
FAB:BE05157290000010021 4
BR

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00211 \0000	DA	NV	DENER MANOEL DOS REIS	3.3.90.14.14	0.01.00	01/03/2016			-2.200,00
00728 \0000	DA	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	08/03/2016			-1.875,00
01322 \0000	DA	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2016			-168,39
00817 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2016			-186,75
01412 \0000	DA	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2016			-8,11
01274 \0000	DA	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2016			-183,19
00426 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2016			-6,88
01186 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	03/03/2016	00987		400,00
01274 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/03/2016	00989		250,00
01287 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2016	01174		155,00
01322 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2016	01104		1.500,00
01412 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2016	01175		120,00
01430 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2016	01266		210,00
01431 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/03/2016	01180		200,00
01432 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	16/03/2016	01262		700,00
01459 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/03/2016	01273		250,00
01480 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01292		175,00
01481 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01293		300,00
01482 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01291		200,00
01483 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01290		230,00
01484 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2016	01289		350,00
01638 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/03/2016	01388		150,00
01660 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2016	01381		80,00
01693 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2016	01405		500,00
TOTAL GERAL									**1.141,68**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/03/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 31 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA REUNIÃO DO TCE/SP NA CIDADE DE ITUVERAVA, JUNTO A OUTROS INTEGRANTES DA ADMNISTRAÇÃO E POSTERIOR REUNIÕES EM FRANCA E OUTROS.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1693

NOTA DE EMPENHO Nº 1693	FICHA: 120	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.305,69	500,00	22.194,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
CIC: 20184-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o "20º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2016", a realizar-se no dia 31 de março, quinta-feira, às 10h00, na Fundação Eduacacional de Ituverava - Salão Nobre Dr. Jahyr de Paula, localizada na Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1.259, Jardim Universitário, em Ituverava. Na oportunidade serão esclarecidos aspectos relativos à atividade da fiscalização exercida por esta Corte de Contas.

20 ANOS

CICLO DE DEBATES

com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais

Dia 31 de março - Quinta-feira
Horário: 10h00
Local: Fundação Educacional de Ituverava
Endereço: Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1.259
Município: Ituverava

Participação gratuita sem necessidade de inscrição prévia



31/03/2016 15:31:23

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.31.14
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:      075.828.098-07
VALOR: R$                                    500,00
DEBITO EM: 31/03/2016
================================================
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:         B.2B0.AB8.0E1.C88.BAC
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01405

DATA: 28/03/2016 VENCTO:31/03/2016 PAGTO: 31/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

CAMILO DE LELIS LIMA SANDOVAL - ME
CNPJ: 61.546.800/0001-05 IE: 389 014 755 111
END: RUA FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL , 1328. CEP: 14500-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITUVERAVA

Extrato 00000056
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
COMIDA POR KILO					
1	100	KG	5,578	41,95	234,00
COMIDA POR KILO					
2	100	KG	0,616	41,95	25,84
COMIDA POR KILO					
3	100	KG	0,036	41,94	1,51

TOTAL DOS PRODUTOS 261,35

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 261,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO R$ 261,35

Val Aprox Tributos F=R$10,98(4,20%),E=R$47,04(18,00%)Fonte:IBPT
SAT N: 000026948 31/03/2016 14:24:33
3516 0361 5468 0000 0105 5900 0026 9480 0005 6353 0950

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Pedido....: 1430
Vendedor..: 2-TAVOLA
, Comanda: 103

****
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.119
IM:19.502
28/03/2016 14:08:37V CCF:015669 COO:017406
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL Tun				T3	24,00

TOTAL R$ 24,00
Dinheiro 24,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,01(4,21%) Estadual: 4,32(18,00%)
Fonte: IBPT
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
28/03/16 14:07 LJ0001 OP000002 CX001 SQ085842
BJK7GGGC EMX4I7KU MI<ZHXQ7 BND3GAD9 7FQ1D15LJ8UU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEW FREEREP 28/03/2016 14:08:51V
FAB:BE091310 [illegible]1332873
BR

CAMILO DE LELIS LIMA SANDOVAL - ME

CNPJ: 01.546.800/0001-05 IE: 389 014 755 111

RUA FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL , 1328 CEP: 14500-000

BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITUVERAVA

Extrato 00000056

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
COMIDA POR KILO					
1	100	KG	5,578	41,95	234,00
COMIDA POR KILO					
2	100	KG	0,616	41,95	25,84
COMIDA POR KILO					
3	100	KG	0,036	41,94	1,51

TOTAL DOS PRODUTOS 261,35

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R$ 261,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO R$ 261,35

Val Aprox Tributos F=R$10,98(4,20%),E=R$47,04(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000026948 31/03/2016 14:24:33

3516 0361 5468 0000 0105 5900 0026 9480 0005 6353 0950

CONSUMIDOR

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Pedido....: 1430

Vendedor..: 2-TAVOLA

Comanda: 103

********** **********

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CHURRASCARIA PAINEIRAS

CIA TADEU MORONI & FILHO LTDA EPP

Rodovia Bandeirantes KM406+585M fundos-Fazenda-SP

CNPJ: 45.741/0001-71

IE: 145.516.110

Jundiaí SP

25/03/2016 14:08:37V CCF:015669 COO:017406

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000002814	COMERCIAL ESPECIAL Tun T3					24,00

TOTAL R$ 24,00

Dinheiro 24,00

T3=03T18,00%

Valor Aproximado de Tributos (R$):

Federal:1,01(4,21%) Estadual: 4,32(18,00%)

Fonte: IBPT

Imposto calculado e recolhido nos

termos da L.C n. 123 de 14/12/2006

LJ0001 OP000002 CX001 SQ085842

MI ZHXQ7 BND3GAD9 [illegible]01D15LJ8UU

MFI ECF-IF

CCF:003 LJ:0001

DOC:000000 DLEAP 28/03/2016 14:08:51V

FAB:[illegible]1332873

BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 26/04/16 № 9621

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição		25,00
Controle Interno	Total R$		25,00

Jaime

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 19/04/16 Nº 4708

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição		45,00
Controle Interno	TOTAL R$		45,00

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 37264

DATA 29 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37122

DATA 29 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		40,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 7,38		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		40,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37254

DATA 27 / 04 / 2016

Nome Pref. M. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37260

DATA 28 / 04 / 2016

Nome Pref. M. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o "20º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2016", a realizar-se no dia 31 de março, quinta-feira, às 10h00, na Fundação Eduacacional de Ituverava - Salão Nobre Dr. Jahyr de Paula, localizada na Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1.259, Jardim Universitário, em Ituverava. Na oportunidade serão esclarecidos aspectos relativos à atividade da fiscalização exercida por esta Corte de Contas.

20 ANOS

CICLO DE DEBATES

com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais

Dia 31 de março - Quinta-feira
Horário: 10h00
Local: Fundação Educacional de Ituverava
Endereço: Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1.259
Município: Ituverava

Participação gratuita sem necessidade de inscrição prévia

convite

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01693 DE 28/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015669	28/03/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	24,00	24,00
NF 37122	29/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	31/03/2016	CAMILO DE LELIS LIMA SAN	REFEIÇÃO	1	261,00	261,00
NF 4708	19/04/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 37254	24/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2621	26/04/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 37260	28/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29042016	29/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 02/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/03/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 210,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 210,00 (Duzentos e Deis Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de **Técnico Inseminação** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE AGRICULTURA, A CIDADE FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, ETC.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 03 / 2015.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1430

NOTA DE EMPENHO Nº 1430	FICHA: 62	DATA: 10/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **210,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	130,00	210,00	4.660,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10195009-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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 37058

DATA 15 / 03 / 2016

Nome Pref - m- Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 53533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37052

DATA 11 / 03 / 2016

Nome Pref - m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 53533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37023**

DATA 08 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35 00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37033

DATA 09 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37045**

DATA 10 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37055**

DATA 14 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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

Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01430 DE 10/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/03/2016 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37023	08/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37033	09/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37045	10/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37052	11/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37055	14/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37058	15/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**210,00**

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

DATA: 22/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade



17/03/2016 10:58:50

17/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:58:35
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.47F.4DE.C14.AA7.BB4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01266

DATA: 10/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 17/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 14/03/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 250,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 18 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)**, CPF 360.730.868-30 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1459

NOTA DE EMPENHO Nº **1459**	FICHA: 120	DATA: 14/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.950,69	250,00	23.799,31

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
c/c: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



18/03/2016 11:37:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.24
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 18/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 4.810.608.802.FDE.4AA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01273

DATA: 14/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
IDA DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO 2900 SAO JOSE-FRANCA-14403-430
27.064.745/0001-63 IE:310438039117 IM:

Extrato No. 009477
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

IPJ do Consumidor:

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

DIESEL 16,723 LT X 2,990 (12,72) 50,00

TAL R$ 50,00
50,00

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

RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
dor: NATAN

aproximado dos tributos deste cupon R$ 12,72
e Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13607
29/02/2016 18:14:05

3516 0207 0647 4500 0163 5900 0013 6070 0947 7375 2583

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA
LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN
KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE:582489630119 IM:8975201

Extrato No.070388
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 4 OLEO DIESEL S-10 COMUM (BC: 11) 70,03
23,4220 LT X 2,990 (17,82)

Total bruto de itens 70,03

TOTAL R$ 70,03
Dinheiro 70,03
Troco R$ 0,00

01.01.01.01 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R$ 9,42 Federal / R$ 8,40 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3
Cupom Numero: 454383 - PDV: 7
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req:
Cx.:21-EVERTON FERREI DA SANTA ISABEL DA
Periodo:912- Turno: 2
*Valor aproximado dos tributos 17,82
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012):R$

SAT No. 000.007.563
18/03/2016 - 12:47:56

3516 0302 7362 5600 0197 5900 0007 5630 7038 8784 4200

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 18/03/16 № 9190

Ilmo Sr. PM JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Estado S.P.

Inscr. Est. ____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	REFEIÇÃO	—	48,27
	Retorno da Viagem		
	ONIBUS (IVECO) R.5 Pneus		
Controle Interno	Total R$		48,27

GILMAR ANTONIO Z[illegible]BIASI RIB[illegible]
V.ANHANGUERA S/N K[illegible] Z.RURA[illegible]
FONE/FAX:16 3628-1900/[illegible]17-1665 SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
18/03/2016 13:24:15 CCF:025047 COO:025658
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	3			SELF SERVICE
	2UN X 25,90	03T18,00%		51,80G
002	42			REFRIG LATA
	1UN X 4,50	F1		4,50G
003	28			AGUA C/ GAS
	1UN X 3,00	F1		3,00G
004	999			DIVERSOS
	2UN X 7,50	F1		15,00G
TOTAL R$				74,30
Dinheiro				74,30

T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
1HNSJKHN EJNB8EQU GKZ>7PVQ IFIMECEH CFI63[illegible]GJSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWYUOOOOR 18/03/2016 13:24·
FAB:BE09151010001362455 BR

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.IDA DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO 2900 SAO JOSE-FRANCA-14403-430
07.064.745/0001-63 IE:310438039117 IM:

Extrato No. 009477
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PJ do Consumidor:

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

DIESEL 10,723 LT X 2,990 (12,72) 50,00

TAL R$ 50,00
50,00

01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa

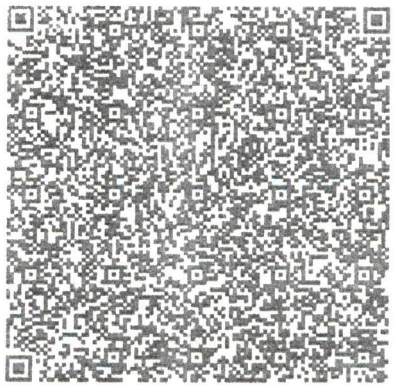
RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
dor: NATAN

aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
de Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13607
29/02/2016 18:14:05

3516 0207 0647 4500 0183 5900 0013 6070 0947 7375 2583







POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ 02.736.256/0001-97 IE 582469030119 IM 8975201

Extrato No.070388
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 4 OLEO DIESEL S-10 COMUM (BC: 11) 70,03
23,4220 LT X 2,990 (17,82)

Total bruto de itens 70,03

TOTAL R$ 70,03
Dinheiro 70,03
Troco R$ 0.00

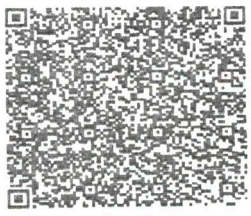
01.01.01.01 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R$ 9,42 Federal / R$ 8,40 Estadual.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3
Cupom Numero: 454383 - PDV: 7
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req:
Cx.:21-EVERTON FERREI - Ve 1-MARIA ISABEL DA
Periodo:912- Turno: 2
*Valor aproximado dos tributos do item 17.82
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$

SAT No. **000.007.563**
18/03/2016 - 12:47:56

3516 0302 7362 5600 0197 5900 0007 5630 7038 8783 4290





CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 18/03/16 Nº 9190

Ilmo Sr. PM JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Estado S.P.

Inscr. Est. _____ CNPJ 45353515000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	REFEIÇÃO	—	48,27
	Retorno da Viagem		
	Onibus (IVECO) Rib Preto		
Controle Interno	Total R$		48,27

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 140 730
FONE/FAX:16 3628-1900/3317-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
18/03/2016 13:24:15 CCF:025047 COO:025658
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 3				SELF SERVICE
	2UN X 25,90	03T18,00%		51,80$
002 42				REFRIG LATA
	1UN X 4,50	F1		4,50$
003 28				AGUA C/ GAS
	1UN X 3,00	F1		3,00$
004 999				DIVERSOS
	2UN X 7,50	F1		15,00$
TOTAL R$				74,30
Dinheiro				74,30

T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
1HNSJKHN EJNB8EQU GKZ>7PVQ 1FIMECEH CFI638CIGJSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYUOOOOR 18/03/2016 13:24:1,
FAB:BE09151010001362455
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000823
Data:18/03/16 Hora:14:05:41
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:863043 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:010 Arrecadador:000836
Data:18/03/16 Hora:14:33:43
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:001615 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01459 DE 14/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2016 VALOR NE: **R$ 250,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/02/2016	J S COMERCIO DE COMBUS	COMBUSTIVEL	16,7	2,99	50,00
cupom fiscal (	18/03/2016	POSTO GAVIAO DA ANHAN(	COMBUSTIVEL	23,4	2,99	70,03
CCF 025047	18/03/2016	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	65,50	65,50
NF 9190	18/03/2016	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	48,27	48,27
RECIBO	18/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	16,20	16,20
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

2322

IVECO

IVECO LATIN AMERICA LTDA

RODOVIA MG 238, KM 73,5
S/N .
JARDIM PRIMAVERA II
SETE LAGOAS MG CEP: 35703-106
FONE: 00553121072255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 250028
SÉRIE: 38
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3115 1201 8445 5500 0506 5503 8000 2500 2810 0318 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFe
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO A NAO CONTRIBUINTE		131152004263633 30/12/2015 15:30:25-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST.	CNPJ
6727174170154	813003419114	01.844.555/0005-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/12/2015
ENDEREÇO	NRO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA		00551691762742	SP	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,00
VALOR ICMS CONV.51	% CONV. 51/00	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR PIS-ST	VALOR COFINS ST
0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VEICULOS	0 - Emitente				11.483.359/0001-83
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BAFFIN, 293 - SALA 36 COND DE	SAO BERNARDO DO CAMPO			SP	635615113111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VEICULO	IVECO		4.400,000	4.400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Q779L7G1000036	EX-02 IVECO CITYCLASS 70C17 EX-02 IVECO CITYCLASS 70C17 * EX-02 EX-02 EX-02 ONIBUS, 0KM * MOTOR DIESEL MOD F1C, PROCONVE P7 * POT.170 CV, E.E 3.990 mm, 4X2, LOT 29+1. * 01 TANQUE DE 90 L, PBT 6.800 KG,CMT 9.500KG * PBT 6.800 KG, CMT 9.500KG, LOT 22+1 * MOD: 18528 MVS: 216 000 * COR: 52389 Amarelo * VP: Q779L7G1000036 | 22 + 1 Lugares, Dispositivo Carroceria Anterior, Alistamento FNDE, Suspensao Traseira Parabolica, Sistema ABS + EBD, Detroit Locker FNDE, Seccionador de Bateria Mecanico *	87021000	540	6107	UN	1,00	179.250,00	179.250,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CDR ORDINE: 243355 * PEDIDO: 312472 * TIPO TETO: Teto Baixo * FOLHA 1/1 * ICMS REL.A PREST. D.RESP. D.AL/REM. Ano/Mod 2015/2016 * CONTRATO 027/2014; EMPENHO 4058; EDITAL 63/2013; FASE VI; ORE I; * ISENTO PIS/COFINS CONF. LEI 11529 DE 22/10/2007 ICMS CONF.CONVENIO 53/07 DO CONFAZ * CONFORME DISPOSTO NO ANEXO I, PARTE I, ITEM 160, DO RICMS/MG. * CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL/ AG. 2659-X / CONTA CORRENTE. 5599-9. * ENDERECO DE ENTREGA: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, Centro * JERIQUARA/SP * * Resolucao do Senado Federal no 13/12 - FCI no 56877132-0ED2-4629-8400-D41FBB4095C5. As indicacoes ref.ao transp.e a data da efetiva saida da merc.do estab.serao informadas no DANFE conf. RE PTA n.o 16.000232820.33 * ICMS DEDUZIDO DO PRECO:21.510,00 * Entrada: R$ 0,00 - Financiamento: R$ 157.740,00 * Vencto parte financiada: ate 120 dias

RESERVADO AO FISCO:

COD VIN - CHASSI	RENAVAM	NRO MOTOR	VAN
93ZL66C01G8467322	416065	F1CE3481C*7244275*	7167492

LOCAL DE ENTREGA	NOME		
	- RODONAVES CAMINHOES COMERCIO		
ENDEREÇO	AVENIDA DOUTOR ANTONIO ALVES PASSIG		NUMERO 707
BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF / CNPJ
NCIAL E COMERCIAL PA		RIBEIRAO PRETO	SP 10.337.197/0004-55

NEOBUS

AN MARINO ONIBUS LTDA - TRES RIOS
)OVIA BR-040, KM 17, S/N-SALA 01 - VILA ISABEL
ES RIOS - RJ - BRASIL
P:25800-000 - FONE: (54)30262200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 5973
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3316 0293 7858 2200 0459 5500 1000 0059 7310 0286 1484

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
MESSA P/CONTA E ORDEM	333160024454549 24/02/2016 10:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
79.81628-0		93.785.822/0004-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/02/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559		14450-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP		

FATURA (NÚMERO - VENCIMENTO - VALOR)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	1 - Dest/Re				11.483.359/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAFFIN, 293 SALA 36 COND DETROIT	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.615.113.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	NEOBUS		4.451,000	4.451,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
093057.2126028	MICRO-ONIBUS CITY CLASS IVECO 70C 17 (EURO 5) ESCOLAR (CARROCERIA DE NOSSA FABRICACAO) TIPO : CITY CLASS ESCOLAR COR : AMARELA CAPACIDADE : 23 N. CARROCERIA : BUSMBABGNFB064364SANM RENAVAN : 416065 MARCA/MODELO : IVECO/CITYCLASS 70C17 ANO FABRICACAO : 2015 ANO MODELO: 2015 NUMERO SERIE : 064364 CHASSI MARCA/MODELO : CHASSI IVECO 70C 17 (EURO 5) 3990EE N.CHASSI : 93ZL68C01G8467322 N.MOTOR : 7244275	87021000EX02	090	6949	UN	1,000	157.740,00	157.740,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0101018142	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ICMS NAO OCORRENCIA DO FATO GERADOR.
REMESSA POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA IVECO LATIN AMERICA LTDA, ROD. MG 238, KM 73,5 SETE LAGOAS - MG CEP: 35.701- 482, CNPJ: 01.844.555/0005-06 I.E.: 6727174170154, IMPOSTOS DESTACADOS EM NOSSA NF 5867 SERIE 1 DE 28/01/2016 E NA NF IVECO 250028 DE 30/12/2015 FATURADO PELA PROPRIA IVECO. IPI NAOCORRENCIA DE FATO GERADOR. "O CAMPO "CILIN" DO GRUPO J ESTA INFORMADO COM CARACTERE (.) PONTO, PARA IDENTIFICAR A UNIDADE DE MEDIDA MILHAR". CONFORME ORDEM DE COMPRA 11996778 - LINHA 1. - ORDEM COMPRA:11996778*

RESERVADO AO FISCO

OS. PDL-15265

IVECO

RODONAVES
CAMINHÕES

CHECK LIST CONFERÊNCIA ENTREGA DE VEICULO 0 KM

Veiculo: City Class KM: 727
Chassi: 8467322 Cor: Amarelo

DESCRIÇAO OK FALTA	OK	FALTA
Acendedor de cigarros		✓
Antena	OK	
Macaco	OK	
Jogo de chave de Rodas	OK	
Jogo de Ferramentas	OK	
Triangulo	OK	
Extintor	OK	
Chave de Ignição	OK	
Chave das Portas	OK	
Tampa do Tanque	OK	
Estepe	OK	
Manual de Garantia	OK	
Manual do Proprietário	OK	
Tampa do óleo lubrificante	OK	
Tampa do reservatório de expansão	OK	
Tampa do reservatório do limpador do para brisa	OK	
Pintura	OK	
Emblema e Plaquetas de Identificação	OK	
Retrovisores externos e internos	OK	
Limpadores	OK	
Grades	OK	
Lanternas, faróis e lentes	OK	
Maquinas de levantamento dos Vidros	OK	
Marcadores e instrumentos do painel	OK	
Buzina	OK	
Numeração do motor	OK	
Numeração do chassis	OK	
Tacógrafo	OK	

Data: 16 03 / 2016

Rodonaves Caminhões Com. e Serv. Ltda
Entrega Técnica

Conferente

Assinatura Recebedor:

99769,3499
tno DEVA

VISTORIA PARA CAMINHÕES E CARRETAS

COTRAVEL

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOGÍSTICA
Rua Baffin, 293 - Sala 36 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - SP
Central de Atendimento: (11) 4101-4129 - Fax: (11) 4332-3540
www.cotraveltransportes.com.br e-mail: cotravel@cotraveltransportes.com.br

CLIENTE: Truo

MARCA:	MOD.: Atty. Clark	KM: 1401	ANO: 12	COR: Amarela
PLACA:	CHASSI: 9 673x2	Data da Retirada: 25/02/16	Data de Entrega: / /	

LOCAL DE RETIRADA: End. Rodas Cidade: Três rios

RESPONSÁVEL PELA RETIRADA: Marcelo Duarte RG: 605162 SSP CARIMBO:

LOCAL DE ENTREGA: End. Eco Rodoanel Km. Porto Cidade:

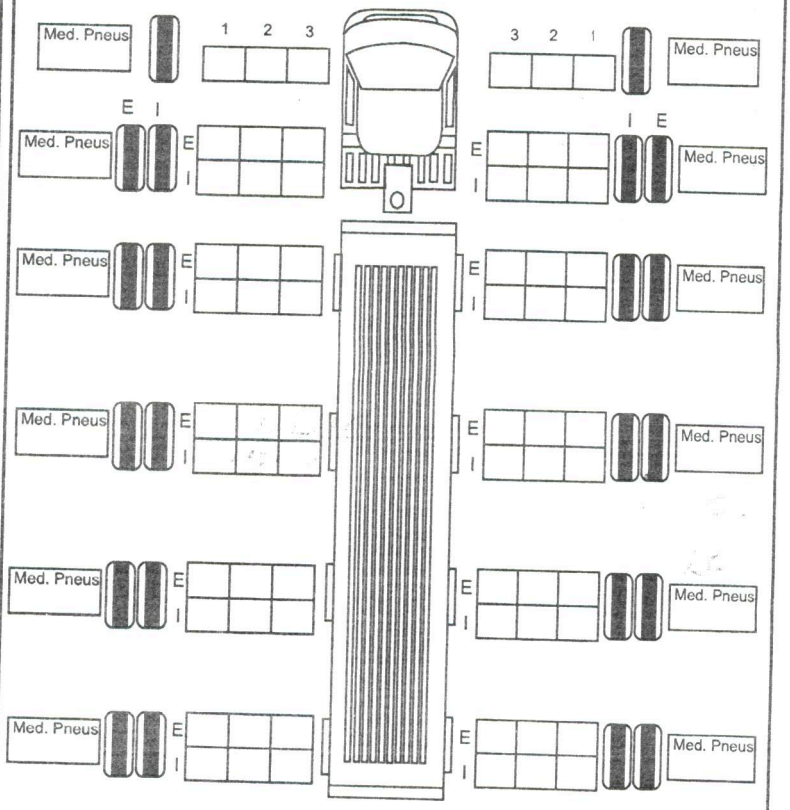
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Rodrigo Ribeiro da Silva RG: 34145553 CARIMBO:

MOTORISTA: Tatiana Aparecida Medeiros CHAPA: 20657424-0

DOCUMENTOS Sim ☐ Não ☐ 0 ¼ ½ ¾ Combustível Cheio

	DESCRIÇÃO	BOM	REGULAR	DANIFICADO	S/TESTE	NÃO HÁ
DIANTEIRA	CAPÔ	✓				
	PARA-CHOQUE	✓				
	LIMPADORES PARABRISA	✓				
	PARABRISA	✓				
	FARÓIS	✓				
	FARÓIS AUXILIARES	✓				
	TETO	✓				
	SAIA	✓				
	GRADE	✓				
LATERAL DIR	PARALAMA	✓				
	PORTA	✓				
	MAÇANETA	✓				
	RETROVISOR	✓				
	VIDROS	✓				
LATERAL ESQ	PARALAMA	✓				
	PORTA	✓				
	MAÇANETA	✓				
	RETROVISOR	✓				
	VIDROS	✓				
INTERNA	TACÓGRAFO	✓				
	RELÓGIO DO RODOAR	✓				
	MAÇANETA	✓				
	MÁQ. VIDRO ELÉTRICO	✓				
	PAINEL	✓				
	BANCOS	✓				
	REVESTIMENTOS	✓				
	CINTOS DE SEGURANÇA	✓				
	MACACO	✓				
	CHAVE DE RODAS	✓				
	EXTINTOR	✓				
	TRIÂNGULO	✓				
	TOCA-CD	✓				
	ANTENA					✓
	INTERCLIMA	✓				
MECANICA	MOTOR	✓				
	CÂMBIO ☐ AUT. ☐ MEC.	✓				
	BATERIA 1	✓				
	BATERIA 2	✓				
	MOTOR DE PARTIDA	✓				
	SUSPENSOR	✓				
	STEP 1-MARCA:	✓				
	STEP 2-MARCA:					✓
TRASEIRA	PARACHOQUE	✓				
	LANTERNAS	✓				
	LATERAL DIREITA	✓				
	LATERAL ESQUERDA	✓				
	ASSOALHO	✓				
	TIPOS DE CARROCERIA	✓				
	CAÇAMBA					✓
	TANQUE					✓
	CARGA SECA	✓				

PNEUS **PNEUS**



Legenda: E - EXTERNO; I - INTERNO

Legenda 2: 9 - Não Recapado; 10 - Recapado

Legenda 1: 1 - pirelli; 2 - goodyear; 3 - michellin; 4 - firestone; 5 - continental; 6 - kunho; 7 - outros; 8 - .....

Legenda 3: 11 - Bom; 12 - Regular; 13 - Ruim; 14 - Danificado

OBS: 215/75 Pneu

SAN MARINO ÔNIBUS LTDA
Três Pinheiros

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA **ESTADO:** SP

MODELO: City Class Iveco Escolar **NOTA FISCAL:** 5973

CHASSI : 67322

CARROCERIA: 64364

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO

S	Triângulo de sinalização	S	Estepe
S	Conjunto completo de chaves de veículo	S	Chave de roda
S	Conjunto completo de chaves Reservas	S	Macaco hidráulico
S	Extintor de incêndio	S	Manual de Chassi
S	Emblemas	S	Manual de operação e manutenção
S	Plaquetas de identificação	S	Catalogo reposição de peças
S	Tampa do volante	S	Manual Técnico Elétrico Ultra Caminho da Escola
S	Bola alavanca de câmbio	S	Manual Camera
S	Buzina	S	Manual Monitor
S	Tacógrafo	S	Monitor Ré
S	Apara Barros	S	Camera de Ré

Obs: As ferramentas e acessórios acima descritos, estão em perfeito estado de funcionamento, não ocorrendo nenhuma descrição de minha parte.

Motorista: Eliane Aparecida Mendonça **Data Saída:** 25/02/2016 **Hora da Saída:** 10:00h

Registro Geral: 20.657.124

Fone: (11) 4347-8675 (11) 4347-7756

Frota: Rodando **Data Entrega:** **Hora de Entrega:**

Assinatura:.....

DADOS DO 2° TRANSPORTADOR - RECEBIMENTO NO 2º PERCURSO

Nome Legível: _____

Registro Geral: _____

Fone: _____

Transportadora: _____

***É de extrema importancia o preenchimento dos dados solicitados.**

DATA RETIRADA:...../...../.....

Assinatura Motorista:.....

COMPROVANTE DE ENTREGA AO CLIENTE FINAL

Declaro para devidos fins que recebi, da San Marino Ônibus e Implementos LTDA, ou de seu transportador, o veículo, ferramentas e acessórios acima descritos, os mesmos, em perfeito estado de funcionamento e sem restrições de minha parte.

Caso existam quaisquer restrições, deverão ser descritas abaixo no momento do recebimento pelo cliente ou pelo seu recebedor.

OBS: Veículo esta faltando um parafuso de fixação dos amortecedor das Portas e uma Lanterna Lateral queimada lado esquerdo

DADOS DO RECEBEDOR / CLIENTE FINAL:

Nome LEGÍVEL: Ebraldino Ramos de Silva

Registro Geral: 9 141 573

Fone: 16 3968 3400

Assinatura: _____

Data de recebimento: 26 / 02 / 2016

Horário: 10 H: 40 min

***Caso não seja preenchido de forma correta pelo cliente ou pelo recebedor, não nos responsabilizaremos por qualquer anomalia cobrada posteriormente à entrega.**

IVECO BUS

CHECK-LIST - EXPEDIÇÃO e RECEBIMENTO - CITY CLASS

Chassi Nº: 846238

EXPEDIÇÃO

SAN MARINO ÔNIBUS LTDA (NEOBUS)

Data de Expedição: 18/02/2016.

Cidade: Caxias do Sul ( ) Três Rios (X) Modo de transporte: Prancha ( ) Rodando ( )

Transportadora:

Motorista (nome legível):

RG/CPF: Assinatura do motorista:

Resp. Neobus pela expedição: Assinatura

RG/CPF: 09832268-8

Assinatura do responsável:

Inspetor Iveco: FLÁVIO

RG/CPF:

Assinatura do Inspetor:

	SIM	NÃO		SIM	NÃO	Observações
Monitor LCD	( )	(X)	Apara Barros	(X)	( )	
Suporte do Monitor	(X)	( )	Extintor de Incêndio	(X)	( )	
Câmera de Ré	(X)	( )	Ext. possui carga	(X)	( )	
Radio Multiplex	(X)	( )	Suporte do Extintor	(X)	( )	
Manual de Op. e Manut. Neobus	( )	(X)	Controle do Elevador	(X)	( )	
Catálogo de Peças Neobus	( )	(X)	Escapamento	(X)	( )	
Retrovisor interno	(X)	( )	Retrovisores Externos	(X)	( )	

Laterais	Amassado (a) SIM	Amassado (a) NÃO	Riscado (a) SIM	Riscado (a) NÃO	Quebrado (a) SIM	Quebrado (a) NÃO	Observações
Lateral Direita	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Lateral Esquerda	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Aros de roda	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Sinaleiras do Pisca	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	

	Danificada SIM	Danificada NÃO	Amassada SIM	Amassada NÃO	Desplacada SIM	Desplacada NÃO	Observações
Pintura lateral	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	

Traseira	Amassado (a) SIM	Amassado (a) NÃO	Riscado (a) SIM	Riscado (a) NÃO	Quebrado (a) SIM	Quebrado (a) NÃO	Observações
Para-choques	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Para-choques retrátil	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Tampa traseira	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Óculos das lanternas	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Ganchos do Rebocador	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Sinaleiras de Freio	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Sinaleiras de Ré	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Sinaleiras do Pisca	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	

Dianteira	Amassado (a) SIM	Amassado (a) NÃO	Riscado (a) SIM	Riscado (a) NÃO	Quebrado (a) SIM	Quebrado (a) NÃO	Observações
Para-brisas	( )	( )	( )	( )	( )	(X)	
Para-choques	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Grade Dianteira	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Antena	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Óculos das lanternas	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Ganchos do Rebocador	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Colunas do para-brisas	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Retrovisores	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Restrovisores auxiliares	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	
Faróis	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)	

RECEBIMENTO

Declaro para os devidos fins que recebi e inspecionei o veículo e seus respectivos acessórios Neobus conforme os itens apontados no check-list acima e estou ciente que cada item apontado como "SIM" deve-se responsabilizar a transportadora informada no início deste documento.

Concessionaria: Cidade/UF

Responsável pelo recebimento: Data de Recebimento: / /

RG/CPF: Assinatura do responsável:

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de **Técnico Insiminação** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE AGRICULTURA, A CIDADE FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, ETC.**

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 / 03 / 2015.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1481

NOTA DE EMPENHO Nº 1481	FICHA: 62	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	340,00	300,00	4.360,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 70195009-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
23/03/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:37:34
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/03/2016
NR. DOCUMENTO                 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:    510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.28D.2E6.81C.ECC.455
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01293

DATA: 15/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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 37065

DATA 16 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37063

DATA 15 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 5,57

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37070

DATA 17 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37078

DATA 18 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

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

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005267

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

Data da Emissão, 01 de 03 de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesa		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Restaurante Distrito

(16) 3720-1302 | 8141-4629

Entregas em domicílio de Seg. à Sexta

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

Empresa: PM JENIQUANA

Nome:

24 de 02 de 20 16 CNPJ 45.353.315/0001-23 Fone:

Obs.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
	QUILO		35,00
	SELF SERVICE		
	PF		
	REFRIGERANTE		
	SUCOS		
	LANCHES		
	PORÇÃO		
	SALGADO		
	CERVEJA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	APERITIVO		
	OUTROS		
		TOTAL	35,00

ASSINATURA

e-mail / msn: restaurantedistrito@hotmail.com

GRÁFICA FÊNIX - (3724-3850

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO 2900 SAO JOSE-FRANCA-14403-430
CNPJ 04.745/0001-83 IE:310438038117 IM:

Extrato No. 009478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor:

|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)|VL ITEM R$

DIESEL 16,723 LT X 2,990 (12,72) 50,00

TAL R$ 50,00
FO 50,00

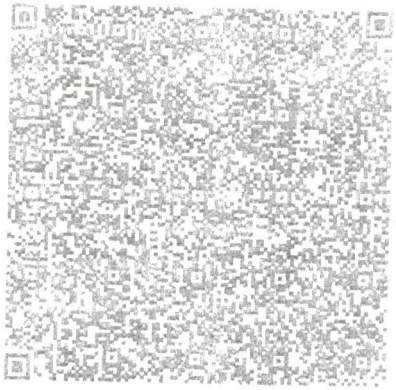
01,01-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa

NOTAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obs: NATAN

Aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13607
29/02/2016 18:14:44

3516 0207 0847 4500 0163 5900 0013 8670 0847 8466 2360



LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 37089

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

DATA 22 / 03 / 2016
Nome Ruf - m. Fiqueira
Rua Nº
Cidade Est.
CPF RG
I. Est. CNPJ 453331500150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,95			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BAR PARATI
O Rei do KIBE

Silvia Aparecida Tiburcio - ME
Fone: (16) 3839-8790

Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 746 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ 02.753.627/0001-49 INSCR. EST. 389.027.680.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série "D-1"
1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa
Nº 004745

DATA 03 DE março DE 2016
ILMO. SR.
ENDEREÇO
CPF
CIDADE EST.

Qt.	Descrição	P.Unitário	Total R$
	despesas		16,50
	TOTAL R$		16,50

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 004.501 A 004.750x2 AIDF 582707039615 - 07/2015

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
IDA DR ISMAEL ALONSO Y ALONSO 2900 SAO JOSE-FRANCA-14403-430
07.064.745/0001-63 IE:310438039117 IM:

Extrato No. 009478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor:

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

DIESEL 16,723 LT X 2,990 (12,72) 50,00

TAL R$ 50,00
ro 50,00

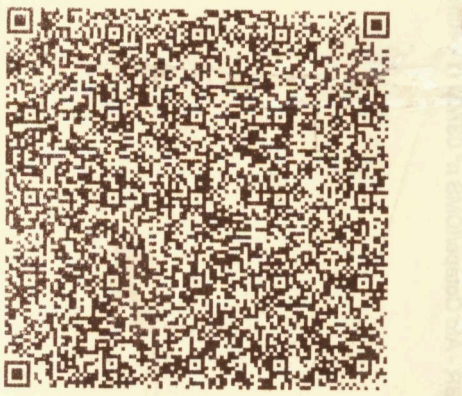
01,01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa

RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
dor: NATAN

aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
orme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13607
29/02/2016 18:14:44

3516 0207 0647 4500 0163 5900 0013 6070 0947 8466 2360



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 37089

DATA 22 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BAR PARATI
O Rei do KIBE

Silvia Aparecida Tiburcio - ME

Fone: (16) 3839-8790

Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 746 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ 02 753 627/0001-49 - INSCR. EST. 389 027 680 118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série "D -1"
1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 004745

DATA 03 DE março DE 2015
ILMO. SR. _____
ENDEREÇO _____
CPF _____
CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Descrição	P.Unitário	Total R$
	Despesas		16,50
	TOTAL R$		16,50

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 004.501 A 004.750x2 AIDF 582707039615 - 07/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01481 DE 15/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/02/2016	RESTAURANTE DEISTRITO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/02/2016	J S COMERCIO DE COMBUS	COMBUSTIVEL	16,7	2,99	50,00
NF 005267	01/03/2016	EDA MARIA BRAZ-EPP	DESPESAS	1	35,00	35,00
NF 004745	03/03/2016	SILVIA APARECIDA TIBURCI	DESPESAS	1	16,50	16,50
NF 37063	15/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 37065	16/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37070	17/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37078	18/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37089	22/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 23/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/02/2016 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 03 / 2016.

Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1412

NOTA DE EMPENHO Nº **1412**	FICHA: 35	DATA: 09/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2016

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	720,00	120,00	4.160,00

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

cento e vinte reais * * *

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.519.24D.3A1.2E1.F4F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01175

DATA: 09/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

CHURRASCARIA E RESTAURANTE DAYTON'S LTDA - ME
PRAÇA DO LAGO, 251 AEROPORTO CEP: 14800-000
FONE: (16) 3761-2462 BATATAIS - SP
CNPJ:45.300.993/0001-55
IE:206.006.941.112
IM:34-0855

16/03/2016 14:16:TIV COO:016583 CDO:019421
CNPJ/CPF consumidor:345.253.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	140	AGUA 500 ML	2,00	Un	2,50	F1	5,00
2	192	SUCO LARANJA 1Un	1,00	Un	5,50	T2	5,50
3	193	SUCO LIMAO 1Un	1,00	Un	5,50	T2	5,50
4	520	KIWI ESQUIBON 1Un	1,00	Un	8,00	F1	8,00
5	600	SELF SERVICE KG	0,380	Unx	55,50	T3	21,09
6	600	SELF SERVICE KG	0,485	Unx	55,50	T3	26,91
7	600	SELF SERVICE KG	0,690	Unx	55,50	T3	38,29
8	999	SERVICO 10%	1,00	Un	1,60		1,60

TOTAL R$ 111,89
Dinheiro 111,89

Cartao:4/Pedido:56206
Cidade:BATATAIS-SP
Serie:ECF-01750
Aplicativo:Master Chef.net 01.46

ECF:003 LJ:0001
COO:016583 16/03/2016 14:16:19
FAB:BE09131010001133233 55

16/03/2016 BANCO DO BRASIL - 11:41:16
694917700 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.132
VALOR DINHEIRO	8,11
VALOR TOTAL	8,11

NR.AUTENTICACAO 2.AAD.022.CCB.FC3.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA E RESTAURANTE DAYTON'S LTDA - ME
PRAÇA DO LAGO, 251 AEROPORTO CEP: 14800-000
FONE: (16) 3761-2462 BATATAIS - SP
CNPJ:45.300.993/0001-55
IE:206.006.941.112
16/03/2016 14:16:TIV COO:016583 CDO:019421
CUPOM FISCAL
1 140 AGUA 500 ML 2,00 Un 2,50 F1 5,00
2 192 SUCO LARANJA 1Un 1,00 Un 5,50 T2 5,50
3 193 SUCO LIMAO 1Un 1,00 Un 5,50 T2 5,50
4 520 KIWI ESQUIBON 1Un 1,00 Un 8,00 F1 8,00
5 600 SELF SERVICE KG 0,380 Unx 55,50 T3 21,09
6 600 SELF SERVICE KG 0,485 Unx 55,50 T3 26,91
7 600 SELF SERVICE KG 0,690 Unx 55,50 T3 38,29
8 999 SERVICO 10% 1,00 Un 1,60 1,60
TOTAL R$ 111,89
Dinheiro 111,89
Cartao:4/Pedido:56206
Cidade:BATATAIS-SP
Serie:ECF-01750
Aplicativo:Master Chef.net 01.46
ECF:003 LJ:0001
COO:016583 16/03/2016 14:16:19
FAB:BE09131010001133233 55
16/03/2016 BANCO DO BRASIL - 11:41:16
694917700 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
DATA 17/03/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.132
VALOR DINHEIRO 8,11
VALOR TOTAL 8,11
NR.AUTENTICACAO 2.AAD.022.CCB.FC3.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.894

Valor da Devolução **R$ 8,11**

(oito reais e onze centavos) * * *

17/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:16
694917700 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.132
VALOR DINHEIRO	8,11
VALOR TOTAL	8,11

NR.AUTENTICACAO 2.AAD.022.CCB.FC3.9C7
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: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 01412 DE 09/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/03/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016583	16/03/2016	CHURRASCARIA E REST. D/	REFEIÇÃO	1	111,89	111,89
TOTAL						**111,89**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,11**

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 230,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)**, CPF 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS A CIDADE FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, ETC.**

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 / 03 / 2015.

Altair Elias da Silva

Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1483

NOTA DE EMPENHO Nº 1483	FICHA: 120	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

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** **230,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.575,69	230,00	23.194,31

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

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2384-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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 37047**

DATA 10 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Altair Elias da Silva		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 5719267790

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 36938**

DATA 19 / 02 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Altair Elias da Silva		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61		
	NÃO VALE COMO RECIBO 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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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

Extrato No. 000038

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 453533150000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	20UN	X	2,50	=	50,00+

SUB-TOTAL:	50,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	50,00=
Dinheiro:	50,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000039
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 6,00

SAT No. 000.000.038

15/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0003 8912 3180

Altair Elio

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

Extrato No. 000034

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 453533150000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000035
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.034

11/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0003 4114 2419

Altair Elio

[illegible] BANCO ASSADO

[illegible] Andradas MS
[illegible] 15°B Centro
[illegible] Franca SP

Altair Elio

[illegible] E:040607 CUO:052467
[illegible] 3150000150
[illegible] FISCAL
[illegible] VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 25,00
25,00
25,00
[illegible] (Fonte:18PT) R$: 0,00
[illegible] CUC19CPH 7ZP0052H860L
[illegible] CF-IE
[illegible] LJ:0001
[illegible] 15/ /2016 08:21:37

ER

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

Extrato No. 000020

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 453533150000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000017
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.020

09/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0002 0994 0591

Altair Elio

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

Extrato No. 000038

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS			
20UN X	2,50	=	50,00+

SUB-TOTAL:	50,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	50,00=
Dinheiro:	50,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000039
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 6,00

SAT No. 000.000.038

15/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0003 8912 3180

Altair Elias

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

Extrato No. 000034

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS			
14UN X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000035
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.034

11/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0003 4114 2419

Altair Elias



LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36933**

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

DATA 18 / 02 / 2016

Nome Pref. M. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Altair Elias da Silva		
Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61			
NÃO VALE COMO RECIBO	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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:34:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.882.CC8.F30.B68.65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01290

DATA: 15/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

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 **230,00**

(duzentos e trinta reais) * * *

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. 01483 DE 15/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2016 VALOR NE: **R$ 230,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 36933	18/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36938	19/02/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 046607	05/03/2016	SILVANA DE ANDRADE ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	09/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37047	10/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	11/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**230,00**

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

DATA: 23/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 065.390.438-05 o qual será realizado em nome de **Luiz Carlos Valério,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS A CIDADE FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, ETC.**

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 / 03 / 2015.

Luiz Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1482

NOTA DE EMPENHO Nº 1482	FICHA: 120	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.375,69	200,00	23.424,31

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

duzentos reais * * *

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

Extrato No. 000044

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000045
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.044

16/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0004 4985 0195





Luiz e Julia

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

Extrato No. 000052

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000055
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.052

17/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0005 2277 7572





Luiz e Julia



EX

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

Extrato No. 000044

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000045
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.044

16/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0004 4085 0195

Suzy e Isleia

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

Extrato No. 000052

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	SALGADOS	14UN	X	2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000055
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.052

17/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0005 2277 7572

Suzy e Isleia



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

Extrato No. 000027

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS				
14UN X		2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000024
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.027

10/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0002 7995 1428





Luiz C. Silva

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

Extrato No. 000039

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS				
14UN X		2,50	=	35,00+

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000040
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.039

15/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0003 9144 6063





Luiz C. Silva

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

Extrato No. 000045

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS				
20UN X		2,50	=	50,00+

SUB-TOTAL:	50,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	50,00=
Dinheiro:	50,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000046
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 6,00

SAT No. 000.000.045

16/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0004 5274 4875





Luiz C. Silva

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 01482 DE 15/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	16/03/2016	LANCHONETE ZE MIENEIRC	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 046869	17/03/2016	SILVANIA CORREA DE ANDI	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
CUPOM FISC	17/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:34:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.694
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS VALERIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.694-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.00D.CC0.0F7.FFB.175

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 15/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)**, CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE ADMINISTRAÇÃO, REUNIÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EXERCITO.**

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 / 03 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1638

NOTA DE EMPENHO Nº **1638** | FICHA: 120 | DATA: 21/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/03/2016

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	
SOMA	**150,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.155,69	150,00	22.694,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2969-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:25:42
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AFA.67B.04F.426.297

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

ORDEM DE PAGAMENTO

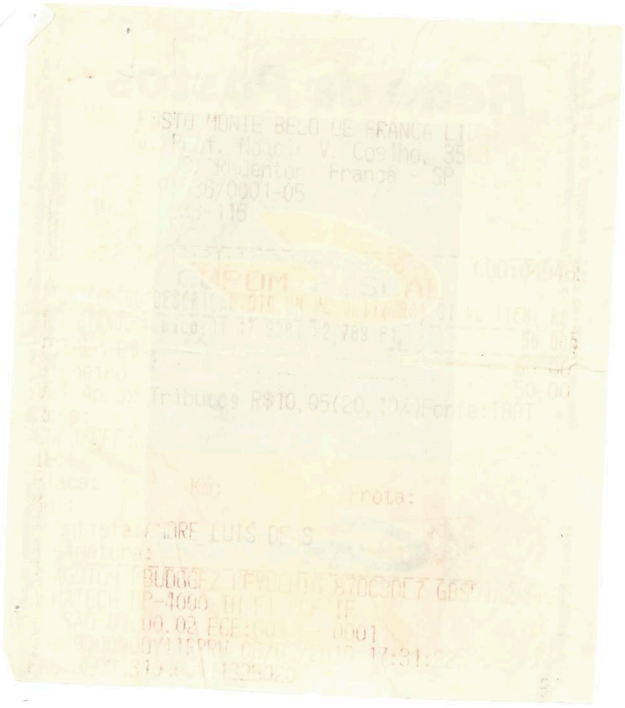
ORDEM DE PAGAMENTO 01388

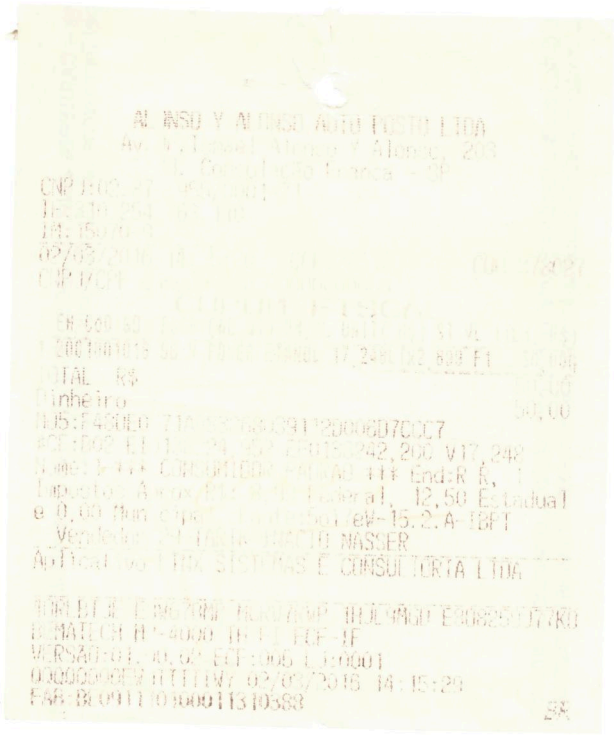
DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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



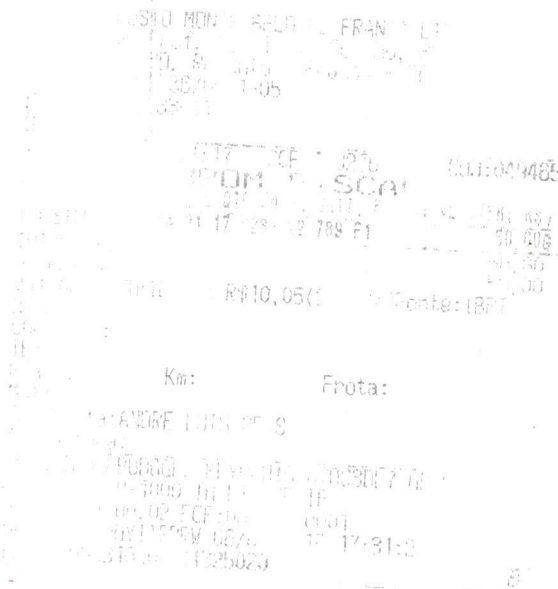


POSTO MONTE BELO DE FRANCA LTDA
Av. Prof. Moacir V. Coelho, 3500
JD. Redentor Franca - SP
CNPJ:62.532.536/0001-05
IE:310.137.233-115
IM:0022962
25/02/2016 16:53:33 CCF: COO:048962

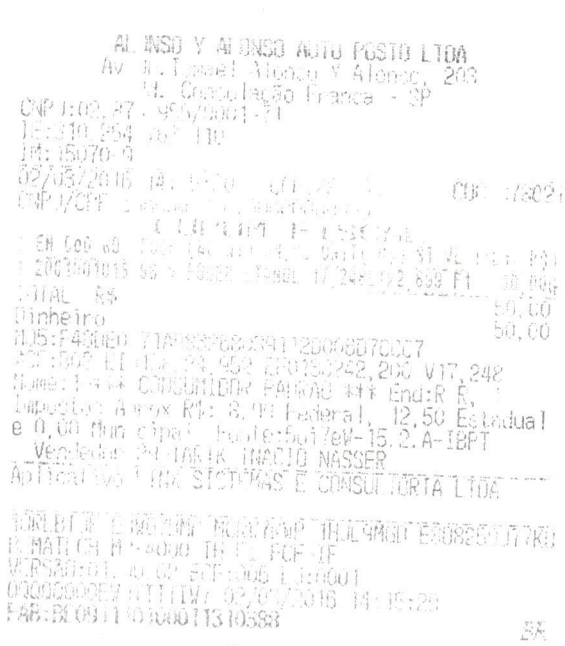
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL - Bico: 1	18,328	T	x2,699	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$10,05(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IF:
Placa: Km: Frota:
Hor.:
Frentista:ISMAEL RAIMUNDO
Assinatura:
BBMSSEHE DEPFISD= GDMCHCRN B2EJ3CEC ENFD21U3CGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQIRQEIYQU 25/02/2016 16:53:47
FAB:BE0915101000113250 20 BR



Km: Frota:



AL INSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Av. [illegible] Alonso Y Alonso, 203
[illegible] Consolação Franca - SP
CNPJ:02.[illegible]/0001-91
IE:310.254 [illegible] 110
IM:15070-9
02/03/2016 [illegible] COO: [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
[illegible]
1 EN Cod [illegible] [illegible] [illegible]

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. 01638 DE 21/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/03/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 037893	25/02/2016	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	18,5	2,70	50,00
CCF 285135	02/03/2016	ALONSO Y ALONSO AUTO F	COMBUSTIVEL	17,2	2,90	50,00
CCF 088276	06/03/2016	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	17,9	2,79	50,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 30/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM FRANCA

Franca, 2 de março de 2016

DECLARAÇÃO

Declaro que senhora Sônia Maria Vieira, portadora do RG 19541373 esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca para apresentar o relatório de Carteira de Trabalho da Prefeitura Municipal de Jeriquara para fins estatísticos deste órgão.

Por ser verdade firmamos o presente.

Estive na 11ª Delegacia Serv. militar em Franca
para buscar o CDI de Douglas L. A. Costa
Dia 25-02-2016. Sonia Maria Vieira
Secretária JSM



2ª VIA
MINISTÉRIO DA DEFESA
CERTIFICADO DE DISPENSA
DE INCORPORAÇÃO
05ª C S M
Nº 210840 SÉRIE: C
R A 050632007527

DOUGLAS LEANDRO ALVES COSTA

EM CASO DE CONVOCAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE

Emissão: Franca SP, 22/fev/2016
SUBSTITUI O CDI Nº _____ SÉRIE:

FILIAÇÃO

PAI NILVO ALVES COSTA

MÃE ANTONIA DO CARMO BORTOLOTI COSTA

DATA NASC. 07/01/1988 | NATURALIDADE FRANCA - SP

Dispensado do Serviço Militar inicial em 06 de fevereiro de 200
por residir em município não tributário

Cmt/Ch ou Dirt _____

ROMILDO MORACI BOTIGELI - 1. TEN
Delegado de Serviço Militar da 11ª Del Sv Mil 5ª CSM

PROIBIDO PLASTIFICAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM (5ª CR / 1940)
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Declaro que em 02 de fevereiro de 2016 a Sra. Sonia Maria Vieira Silva esteve nesta Delegacia de Serviço Militar localizada na cidade de Franca, para retirar documentos militares e participar da Reunião mensal

Romildo Moraci Botigeli – 1º Tenente
11ª Delegacia de Serviço Militar /5ª CSM

ROMILDO MORACI BOTIGELI - 1º TEN
Delegado 11ª Delegacia de Serviço Militar

MINISTÉRIO DO TRABALHO
RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DE CTPS

ORGÃO EMISSOR: *PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA*

MÊS: JANEIRO/2016

CTPS	SALDO ANTERIOR	RECEBIDAS	EXPEDIDAS	NULAS	SALDO ATUAL
N	19	00	01	00	18
B	27	00	01	00	26

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.5

RESPONSÁVEL

Instruções de Preenchimento :

a) Preencher corretamente a Folha de Controle de Emissão de CTPS, sem esquecer de informar se o interessado é homem ou mulher, maior ou menor.
b) No Relatório de Movimento Diário, preencher a parte "INICIAL", com as informações da Folha de Controle de Emissão de CTPS INICIAL , seguindo-se o mesmo com a parte-referente a CONTINUAÇÃO e 2ª VIA respectivamente.
c) Com as informações do Relatório de Movimento Diário , preencher o Relatório Mensal simplificado acima.
d) Entregar 01 (uma) via de cada Relatório na Seção de Emprego da Subdelegacia do Trabalho em Franca até o 1ª dia útil de cada mês.

Visto 29/01/2016

MARCO A. PENNA BARBOSA
Chefe do SEF/DRTE/FRANCA/SP
Mat. 0261041

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/03/2016 Venc.

Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO

Valor **R$ 700,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 16 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 700,00 (Setecentos Reais)**, CPF 360.730.868-30 o qual será realizado em nome de **Leandro Liporaci Lucindo,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SOCIAL, A CIDADE DE CALDAS NOVAS/GO, NA EQUIPE DE APOIO A 3º IDADE.**

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 / 03 / 2016.

_____
Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1432

NOTA DE EMPENHO Nº **1432**	FICHA: 120	DATA: 10/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: LEANDRO LIPORACI LUCINDO — 360.730.868-30 — CÓDIGO: 3510
ENDEREÇO: R LIRIOS — BURITZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.250,69	700,00	24.049,31

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

D:001
A: 6949-3
C/C: 5979-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



16/03/2016 16:44:19

16/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:42:53
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.979
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.979-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9A9.269.4C6.BCF.0C7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01262

DATA: 10/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: LEANDRO LIPORACI LUCINDO CNPJ: 360.730.868-30 Cod: 3510
Endereço: R LIRIOS
Cidade..: BURITZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01432 DE 10/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/03/2016 VALOR NE: **R$ 700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/03/2016	REST.E CHURRASCO BOI N	REFEIÇÃO	1	140,00	140,00
RECIBO	18/03/2016	REST.E CHURRASCO BOI N	REFEIÇÃO	1	46,00	46,00
NF 16380	19/03/2016	E M DE CESARO EIRELI ME	REFEIÇÃO	1	72,49	72,49
NF 16381	19/03/2016	E M DECESARO EIRELI ME	REFEIÇÃO	1	66,49	66,49
CCF 183787	20/03/2016	S.H COMBUSTIVEL LTDA	COMBUSTIVEL	31,9	3,86	123,22
NF 0750	20/03/2016	RESTAURANTE E PIZZARIA	REFEIÇÃO	1	56,70	56,70
NF 0749	20/03/2016	RESTAURANTE E PIZZARIA	REFEIÇÃO	1	55,10	55,10
RECIBO	21/03/2016	REST.E CHURRASCO BOI N	REFEIÇÃO	1	140,00	140,00
TOTAL						**700,00**

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

DATA: 31/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

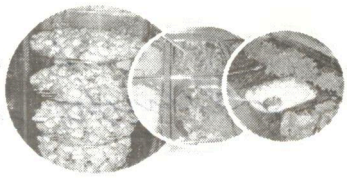
Restaurante e Pizzaria

Talher Mineiro

64 3454.2115

www.talhermineiro.com.br

Av. Orcalino Santos nº 380 - Centro
(Ao lado do Bob´s)



0749

Data da Emissão: 20 / 03 / 2016

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa, 559

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	1	refeição	55,00	55,00

TOTAL R$ 55,00

UNIGRAF IMPRESSOS 64 3454.2205

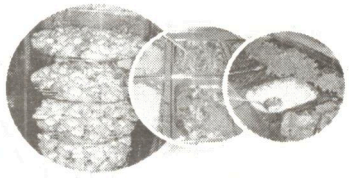
Restaurante e Pizzaria

Talher Mineiro

64 3454.2115

www.talhermineiro.com.br

Av. Orcalino Santos nº 380 - Centro
(Ao lado do Bob´s)



Data da Emissão: 20 / 03 / 2016 0750

Nome: Prefeitura Municipal de Jerigoara

Endereço: Jose Alves Costa, 559

Cidade: Jerigoara Estado: SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		refeição	56,70	56,70

TOTAL R$ 56,70

UNIGRAF IMPRESSOS 64 3454.2205



CHURRASCARIA PICANHA NA BRASA

RODÍZIO GAÚCHO

Fones:
(64) 3453-7318
(64) 3453-8023

E M DE CESARO EIRELI - ME

Rua Pedro Branco de Souza, 241 - Qd. 10, Lt. 02 - Centro - CEP 75690-000 - Caldas Novas - GO

"Dispensado da Autenticação Mecânica conforme Artigo 8º da Instrução Normativa nº 165/94 - GSF."

1ª VIA- Cliente
2ª VIA - Fixa
3ª - Contabilidade

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ: 21/08/2019

Insc. Est. 10.309.144-0 | **CNPJ: 02.265.463/0001-00** | **SÉRIE "D-1" - Mod. 2**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

16381

Data da Emissão 19 de março de 2016

Nome:

Endereço: Rua Jonas Alves, 559

Insc. Estadual _____ Insc. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total.	
	01	Rejeição		66	49
		19/03/2016			

i9 Jornal Cidadão Gráfica e Editora LTDA. CNPJ 06.050.079/0001-41 - Insc. Est. 10.397.182-3
Fone: (64) 3455-2002 - 75.690-000 - Caldas Novas - GO
10 Bls. 50 x 3 de 16351 a 16850 - Série "D-1" Mod. 2 AIDF n.º 1363492-5 Ag.: 046 - 21/08/2015.

TOTAL R$ 66,49



CHURRASCARIA PICANHA NA BRASA

RODÍZIO GAÚCHO

Fones:
(64) 3453-7318
(64) 3453-8023

E M DE CESARO EIRELI - ME

Rua Pedro Branco de Souza, 241 - Qd. 10, Lt. 02 - Centro - CEP 75690-000 - Caldas Novas - GO

"Dispensado da Autenticação Mecânica conforme Artigo 8º da Instrução Normativa nº 165/94 - GSF."

1ª VIA- Cliente
2ª VIA - Fixa
3ª - Contabilidade

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ: 21/08/2019

Insc. Est. 10.309.144-0 | **CNPJ: 02.265.463/0001-00** | **SÉRIE "D-1" - Mod. 2**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

16380

Data da Emissão 19 de março de 2016

Nome: Rua Jonas Alves Costa 599

Endereço:

Insc. Estadual _____ Insc. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total.	
	01	Refeição		72,	49
		19/03/2016			

i9 Jornal Cidadão Gráfica e Editora LTDA. CNPJ 06.050.079/0001-41 - Insc. Est. 10.397.182-3
Fone: (64) 3455-2002 - 75.690-000 - Caldas Novas - GO
10 Bls. 50 x 3 de 16351 a 16850 - Série "D-1" Mod. 2 AIDF n.º 1363492-5 Ag.: 046 - 21/08/2015.

TOTAL R$ 72,49

RESTAURANTE E CHURRASCO

BOI no ESPETO

(64) 3453-4411

Rua Orozimbo Correia Neto Nº 240 - Centro - Caldas Novas/GO
(Saída p/ Goiania em frente ao Hotel Morada do Sol)

Nome: Prefeitura M. de Jeroquara

Endereço: CNPJ 45353315/0001-50

Fone: _____ Data: 18/03/16

Quant.	Discriminação	Total	
01	refeição	46,00	
	pg'		

Gráfica Criativa (64) 3453-1254

Agradecemos a Preferência!

Total R$ 46,00

Assinatura

RESTAURANTE E CHURRASCO

BOI NO ESPETO

(64) 3453-4411

Rua Orozimbo Correia Neto Nº 240 - Centro - Caldas Novas/GO
(Saída p/ Goiania em frente ao Hotel Morada do Sol)

Nome: Prefeitura M. de Jeriquara
Endereço: CNPJ 45353315/0001-50
Fone: _____ Data: 17 / 03 / 16

Quant.	Discriminação	Total
03	refeições	140,00

Rg:

Agradecemos à Preferência!

Total R$ 140,00

Assinatura

Gráfica Criativa (64) 3453-1254

RESTAURANTE E CHURRASCO

BOI NO ESPETO

(64) 3453-4411

Rua Orozimbo Correia Neto Nº 240 - Centro - Caldas Novas/GO
(Saída p/ Goiania em frente ao Hotel Morada do Sol)

Nome: Prefeitura M. de Jeriquara
Endereço: CNPJ: 45353315/0001-50
Fone: _____ Data: 21 / 03 / 16

Quant.	Discriminação	Total
03	refeições	140,00

Rg:

Agradecemos à Preferência!

Total R$ 140,00

Assinatura

Gráfica Criativa (64) 3453-1254

...COMBUSTIVEIS LTDA
...CORREIA NETO Nº 235
...RIO PINTO CALDAS NOVAS GO
...(0001)-40
...CCF:183787 COO:303415
...15000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓD DTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...123,22
...123,22
...Cotad=R$35,78(29,0...Forte:IRPT
...IEPT
...
...
...

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 03 / 2016.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1484

NOTA DE EMPENHO Nº 1484	FICHA: 120	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.805,69	350,00	22.844,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Ck: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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 37175

DATA 07 / 04 / 2016

Nome Prof. M. Feliquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37179

DATA 08 / 04 / 2016

Nome Prof. M. Feliquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37158

DATA 05 / 04 / 2016
Nome Ref. m. Feiquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37165

DATA 06 / 04 / 2016
Nome Ref. m. Feiquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37144

DATA 01 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37154

DATA 04 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37127

DATA 30 / 03 / 2016
Nome Prof. m. Feiquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ Y53533/5000/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37135

DATA 31 / 03 / 2016
Nome Prof. m. Feiquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ Y53533/5000/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Odair

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 37117**

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

DATA 28 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP
CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 37124

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

DATA 29 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:34:33
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BFD.F27.BEB.6BC.68C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01289

DATA: 15/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01484 DE 15/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37117	28/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37124	29/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37127	30/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37135	31/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37144	01/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37154	04/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37158	05/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37165	06/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37175	07/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37179	08/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 18/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 02 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 02 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/03/2016 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 175,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais)**, CPF 071.620.268-93 o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurélio,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS A CIDADE FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, ETC.**

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 / 03 / 2015.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1480

NOTA DE EMPENHO Nº **1480**	FICHA: 120	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
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** **175,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.200,69	175,00	23.624,31

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais * * *

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 37074

DATA 17 / 03 / 2016

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ _____

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

Valor Aproximado do Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37066

DATA 16 / 03 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315 001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37060**

DATA 15 / 03 / 2016

Nome Ref. m. Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ V5353315 0001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37038**

DATA 09 / 03 / 2016

Nome Ref - m. Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ V5353315 0001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 37013**

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

DATA 04 / 03 / 2016

Nome Profa. Mª Jaiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

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 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 01480 DE 15/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2016 VALOR NE: **R$ 175,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37013	04/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37038	09/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37060	15/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37066	16/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37074	17/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**175,00**

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

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:34:33
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2D7.DC6.C60.0DA.1CF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01292

DATA: 15/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
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 **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/03/2016 Venc.

Credor EDER APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 03 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)**, CPF 294.863.238-28 o qual será realizado em nome de **Eder Aparecido da Silva,** ocupante do cargo de **Operador de Maquina/Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA REVISÃO CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.**

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

Jeriquara / SP, 03 / 03 / 2016.

Eder Aparecido da Silva
CPF: 294.863.238-28

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1274

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1274	223	03/03/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		07/03/2016

NOME: EDER APARECIDO DA SILVA — 294.863.238-28 — CÓDIGO: 3159
ENDEREÇO: R SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	400,00	250,00	3.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5951-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



07/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.951
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER APARECIDO DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.951-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A9F.C72.50D.68A.9F3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 03/03/2016 VENCTO:07/03/2016 PAGTO: 07/03/2016

Credor..: EDER APARECIDO DA SILVA CNPJ: 294.863.238-28 Cod: 3159
Endereço: R SEBASTIAO CANDIDO 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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 09
Data e Hora: 23/03/16 [illegible]:20:54
Arrecadador: ADILESIO 000412
Numero do Recibo: 376264
CAT: 3 R$ 12.30
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 1d
Data e Hora: 23/03/16 09:46:19
Arrecadador: LINDALVA 500257
Numero do Recibo: 179436
CAT: 3 R$ 17.10
Pagamento: Dinheiro

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
Av. Dos Expedicionários 922 Bairro: Centro
Cep:37800-017 [illegible] Tel:(35)3521-2679

CNPJ:44.944.577/[illegible]
IE:479.625620-0[illegible]
IM:406-2
23/03/2016 15:[illegible] [illegible]5330 COO:211602
NO Boletim: 265
NOME: EDER A[illegible] [illegible]ILVA
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
[illegible]19
Interestadual Placa: [illegible] RIBEIRAO PRETO A UBERABA

ORIG:UBERABA UF:..
DEST:ITUVERAVA UF:SP
PLATAFORMA:15 POLTRONA:05
DATA: 23/03/16 [illegible]:00
TARIFA [illegible] T2 15,48
PEDAGIO [illegible] T1 0,32
TAXA EMB. [illegible] I1 3,61
TOTAL R$ 19,41
Dinheiro 19,41
T2=02T18,00%

PASSAGEIRO: [illegible] SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCA[illegible] EM VIAGEM
MD-5:E2BE518652[illegible]3E9305E3F119
ICMS :18,00% PIS [illegible]00% COFINS : 0,00%
ICMS R$: 2,79 PIS [illegible],00 COFINS R$: 0,00
Nome.....: EDER [illegible] DA SILVA
Doc. : 26233[illegible]
Ag:0005 Ag:URA [illegible] Série:URA1 Nro Bi
Poltrona : 5[illegible]
Serviço:2 Catego[illegible] Fixo:08-0615-0[illegible]
Aplicativo:D.Tar[illegible] Data: 4.8.16

AUTOCOM NTRCE[illegible] [illegible]
SEMATECH MG 400[illegible] [illegible]
VERSAO:01.00.02[illegible] [illegible]019
QQQQQQQQEXPIUT[illegible] [illegible]015 15:16:03
TAB:BE0314101C[illegible] [illegible] BR

RR RESTAURANTE

ROSELAINE APARECIDA BERNARDES FERREIRA - ME

Av. Arnaldo Contursi, 2067 - Bairro Marta Helena - CEP 38402-284 - Uberlândia - MG - Fone: (34) 9972-7816

INSC. EST.: 001.755517.0094 CNPJ: 13.468.630/0001-37

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Fixa (Rosa) / 3ª Via - Contabilidade (Verde)

SÉRIE D

CLIENTE: Prefeitura municipal de Ituiutaba Nº 001941

ENDEREÇO:

INSC. EST. Nº: CNPJ/CPF Nº: 25.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 23 / 03 / 16

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Almoço		18,00

Gráfica Bonsucesso Ltda. - Av. Cipriano Del Favero, 3197 - B. Pres. Roosevelt - Fone/Fax: (34) 3215-3383 - Uberlândia-MG - CNPJ 71.141.139/0001-61 - Insc. Est. 702.846.829-0018
63 Blocos 50x3 - Nota Fiscal Série "D" - de 001.801 a 001.950 - Decreto 44.609 - Impresso em 29/10/2015.

TOTAL 18,00

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 KM 704+900
PRAÇA: Uberaba
Data e Hora: 23/03/16 09:46:19
Arrecadador: MUNDALVA 500257
Número do Recibo: 179436
CAT: 3 R$ 17,10
Pagamento: Dinheiro


VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
Av. Dos Expedicionários, 122 Bairro: Centro
Cep:37900-01 Tel:(35)3521-2679
CNPJ:44.944.577
IE:479.625620-00
IM:409-2
COO:211602
Usuário: 2
NOME: EDER DA SILVA
NO:
CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
Interestadual UBERABA/SÃO PAULO/BARRETOS/BARRETO PRETO A UBERABA
ORIG:UBERABA UF:
DEST:ITUVERAVA UF:SP
PLATAFORMA:15 POLTRONA:05
DATA: 23/03/16 HORA:09:00
TARIFA T2 15,48
PEDAGIO I1 0,32
TAXA EMB. I1 3,61
TOTAL R$ 19,41
Dinheiro 19,41
2=02118,00
PASSAGEIRO: MA... SEU PODER DE COMPRA EM VIAGEM
PARA FINS DE FI... 2E9305E3F119
ID-5:E2BE518652... 00% COFINS : 0,00%
CMS :18,00% P... 00 COFINS R$: 0,00
CMS R$: 2,79 P...
Nome.....: EDER ... DA SILVA
Doc.: 26233...249
Tp:SUC5 Ag.URA Série:URA1 Nro B1
Hora: 52...
Serviço:2 ... Fixa:08-0615...
Data: 4.8.16
AUTENTICAÇÃO NO BOL...
SEMATECH M...
VERSAO:01...
23/03/2016 15:16:05
AB:...
BR

RR RESTAURANTE

ROSELAINE APARECIDA BERNARDES FERREIRA - ME

Av. Arnaldo Contursi, 2067 - Bairro Marta Helena - CEP 38402-284 - Uberlândia - MG - **Fone: (34) 9972-7816**

INSC. EST.: 001.755517.0094 CNPJ: 13.468.630/0001-37

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Fixa (Rosa) / 3ª Via - Contabilidade (Verde)

SÉRIE D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. Nº 001941

ENDEREÇO:

INSC. EST. Nº: CNPJ/CPF Nº: 25.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 23 / 03 / 16.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		REFEIÇÃO		18,00

Gráfica Roosevelt Ltda. - Av. Cesário Crosara, 3197 - B. Pres. Roosevelt - Fone/Fax: (34) 3215-3383 - Uberlândia-MG - CNPJ 71.141.139/0001-01 - Insc. Est. 702.846.829-0018
03 Blocos 50x3 - Nota Fiscal Série "D" - de 001.801 a 001.950 - Decreto 44.609 - Impresso em 29/10/2015.

TOTAL 18,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01274 DE 03/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/03/2016 VALOR NE: **R$ 250,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/03/2016	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	12,30	12,30
RECIBO	23/03/2016	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	17,10	17,10
CCF 083830	23/03/2016	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	PASSAGEM	1	19,41	19,41
RECIBO 001	23/03/2016	ROSELAINE AP.BERNARDES	REFEIÇÃO	1	18,00	18,00
TOTAL						**66,81**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 183,19**

DATA: 31/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1116

Valor da Devolução **R$ 183,19**

(cento e oitenta e três reais e dezenove centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

29/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
694917700 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.115
VALOR DINHEIRO	183,19
VALOR TOTAL	183,19

NR.AUTENTICACAO 4.597.3BA.C19.860.0BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2016 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 400,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2016 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 400,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 02 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves,** ocupante do cargo de **Encarregado Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 03 / 2016.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1186

NOTA DE EMPENHO Nº 1186	FICHA: 69	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.281,80	400,00	16.318,20

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1449-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

03/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E53.4CD.E93.E76.BCF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00987

DATA: 02/03/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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. 01186 DE 02/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/03/2016 VALOR NE: **R$ 400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 053993	04/03/2016	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	400,00	400,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
04/03/2016 14:03:48 COO:059328
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

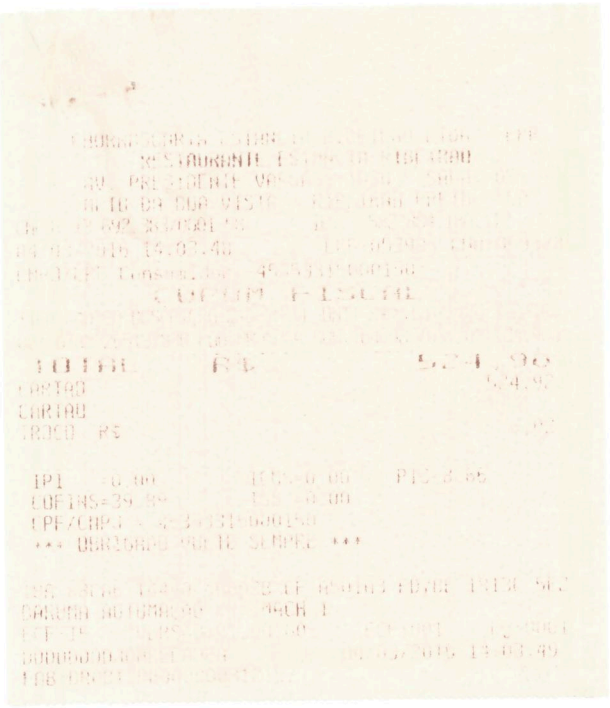
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ALIQ VL ITEM(R$)
001 4.8 *CHURRASCARIA RODIZIO FOOD 1UN 0,00 I 524,90

TOTAL R$ 524,90
CARTAO 524,92
CARTAO
TROCO R$ 0,02

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=8.66
COFINS=39.89 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

ISA 88CA8 14440 4A6:C8 CP A501A3 FD7BE 18130 5E2
DARUMA AUTOMAÇÃO DALM 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
000000000000ERROR 04/03/2016 14:03:49
508:DR0812BR00000031210 2/2



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 062 / 2016. Jeriquara / SP, aos 04 de Março de 2016.

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **Solicitação Faz;**
Proposta: PONTE METALICA;

Excelentíssimo Senhor;

Vimos a este digno representante, no sentido de solicitar de Vossa Senhoria ser digne de interceder junto aos órgãos de nosso Estado, no sentido de autorizar uma ponte metálica a ser instalada junto ao córrego do Japão, para atender a ligação de nosso município a cidade vizinha de Ribeirão Corrente, que na tarde de ontem foi destruída por uma forte chuva, interrompendo assim a comunicação entre estes municípios, considerando ainda ser uma ligação de grande fluxo de propriedades rurais e de escoamento de safras, servindo também para o transporte de alunos.

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JOSÉ MANOEL DOS REIS
Vereador

EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES
Vereador

EXMO.SR.
DR WELSON GASPARINI
DD.DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO-CAPITAL-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 059 / 2016.

Jeriquara / SP, aos 04 de Março de 2016.

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **Solicitação Faz;**
Proposta: Academia ao Ar Livre;

Recebi
Welson
04.03.16

Excelentíssimo Senhor;

Vimos a este digno representante, no sentido de solicitar de Vossa Senhoria ser digne de interceder junto aos órgãos do Governo do Estado, no sentido de conceder a este município uma **ACADEMIA AO AR LIVRE.**

Para atender a toda nossa população e em especial ao Grupo da Terceira Idade, a ser instalada junto à praça pública, localizada em frente ao Cemitério Municipal e ao lado da creche /escola e mais duas escolas de ensino médio e fundamental.

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JOSÉ MANOEL DOS REIS
Vereador

EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES
Vereador

EXMO.SR.
DR WELSON GASPARINI
DD.DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO-CAPITAL-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 060 / 2016.

Jeriquara / SP, aos 04 de Março de 2016.

Recebi
04.03.16

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **Solicitação Faz;**
Proposta: Recurso financeiro para RECAPEAMENTO;

Excelentíssimo Senhor;

Vimos a este digno representante, no sentido de solicitar de Vossa Senhoria ser digne de interceder junto aos órgãos do Governo do Estado, no sentido de conceder a este município recursos financeiros para atender **recapeamento de ruas de nossa cidade.**

Presente solicitação visa atender as grandes reivindicações de nossa população, uma vez que as ruas do bairro Morar Melhor, encontra-se em péssimo estado, com abertura de grande quantidade de buracos, colocando em risco a todos moradores e transeuntes.

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JOSÉ MANOEL DOS REIS
Vereador

EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES
Vereador

EXMO.SR.
DR WELSON GASPARINI
DD.DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO-CAPITAL-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 058 / 2016. Jeriquara / SP, aos 04 de Março de 2016.

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **Solicitação Emenda Orçamento.**
Proposta: Ações de Infraestrutura Urbana e Recapeamento;

Excelentíssimo Senhor;

Vimos a este digno representante, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude o povo paulista junto à Câmara Federal, no sentido de apresentar emenda parlamentar a favor de nosso município, para atendimento de infra estrutura urbana objetivando **execução de recapeamento asfaltico, em diversas ruas de nossa cidade.**

Assim, certo de podermos contar com sua intervenção, agradecemos pela compreensão e colaboração deste querido companheiro, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

DENNER MANOEL DOS REIS
Presidente do PMDB Municipal

JOSÉ MANOEL DOS REIS
Vereador

EDER LUIS CARVALHO GONÇALVES
Vereador

RECEBI EM
09 / 03 / 2016
Fernanda Ferreira

EXMO.SR.
Baleia Rossi
Deputado Federal
BRASILIA-DF

GABINETE

OFÍCIO GABINETE N.º 057/2016 Jeriquara/SP, 02 de Março de 2016.

Ref.: Solicitação Faz;
Assunto: - Academia ao Ar-livre

Prezado Deputado,

Venho por meio deste, Solicitar, deste digno representante, na Câmara Federal, que interceda junto ao órgão responsável, a favor deste município na liberação da solicitação acima mencionada.

A nossa cidade, vive momento de transformação, onde esta administração procura proporcionar a todos seus munícipes, ambientes práticos para o desenvolvimento de praticas esportivo, na formação social, pois possuímos somente 01 espaço, e no momento necessitamos de mais pelo menos 01 (uma) Academia ao Ar livre, para se investir em ações de atividades físicas a nossa população, com certeza ira beneficiar e ajudar a dar uma melhor qualidade de vida a todos .

Diante ao exposto, e certos do conhecimento que Vossa Excelência possui junto aos órgãos competentes, solicitamos a disponibilidade de sua intervenção a favor deste para atender esta demanda e as necessidades de nossa humilde população.

Desde já agradecemos o carinho e dedicação que sempre demonstrou pelos munícipes de Jeriquara, o nosso cordial e sincero abraço.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM 04/03/2016
Fernanda Jmeli

JOSÉ MANOEL DOS REIS
Vereador

EXMO SENHOR
Baleia Rossi
DEPUTADO FEDERAL
SÃO PAULO / SP

Donner Manoel dos Reis
Eder Luiz C. Gonçalves

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 07/03/2016 Venc.
Credor CLESTON DONIZETE LOPES
Valor **R$ 1.500,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/03/2016 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **R$ 1.500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes,** ocupante do cargo de **Serviços Administrativos** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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

Jeriquara / SP, 02 / 03 / 2016.

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1322

NOTA DE EMPENHO Nº 1322	FICHA: 69	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.806,80	1.500,00	16.693,20

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

um mil e quinhentos reais * * *



10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:26:16
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.081
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.081-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.36D.1A7.940.6C0.EDB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01104

DATA: 07/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01322 DE 07/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2016 VALOR NE: **R$ 1.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	10/03/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,60	6,60
CUPOM FISC	10/03/2016	POSTO MARIO ROBERTO PI	COMBUSTIVEL	44,8	2,80	125,60
CCF 084152	10/03/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	28,6	2,80	80,16
CCF 136846	10/03/2016	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	51,88	51,88
RECIBO	10/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,10	7,10
RECIBO	10/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,10	8,10
RECIBO	10/03/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,60	6,60
RECIBO	10/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,10	8,10
RECIBO	10/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/03/2016	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,00	8,00
RECIBO	10/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,90	7,90
RECIBO	11/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,00	8,00
RECIBO	11/03/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,60	6,60
RECIBO	11/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,10	7,10
RECIBO	11/03/2016	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,60	6,60
RECIBO	11/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	11/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	11/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,10	8,10
CUPOM FISC	11/03/2016	CARLOS ALBERTO PAPACII	COMBUSTIVEL	22,1	2,60	57,46
RECIBO	11/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,30	5,30
RECIBO	11/03/2016	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,90	7,90
CCF 089221	11/03/2016	RANCHO EMPYREO REST.L	ALIMENTAÇÃO	1	31,49	31,49
CCF 102709	11/03/2016	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	18,4	2,90	53,56
CUPOM FISC	11/03/2016	KADUA BAR E PARTICIPAÇ(	REFEIÇÃO	1	121,90	121,90
RECIBO	11/03/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,10	8,10
NF 00141369	14/03/2016	BOURBON DE SAO PAULO H	HOSPEDAGEM	1	250,95	250,95
NF 00141371	14/03/2016	BOURBON DE SAO PAULO H	HOSPEDAGEM	1	208,95	208,95
NF 00141370	14/03/2016	BOURBON DE SAO PAULO H	HOSPEDAGEM	1	213,95	213,95
TOTAL						**1.331,61**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 168,39**

DATA: 28/03/2016 Assinatura do responsável: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01322 DE 07/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2016 VALOR NE: **R$ 1.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

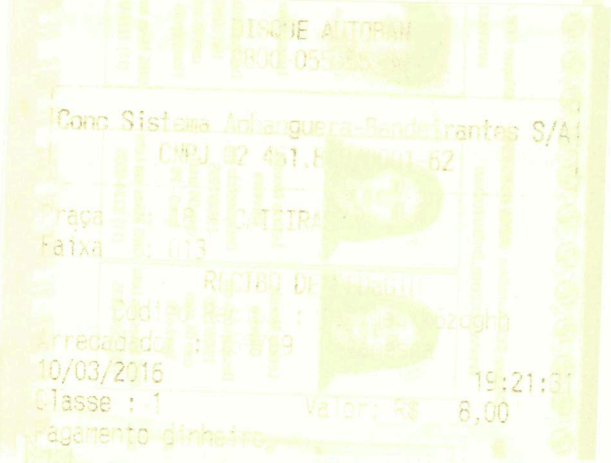
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

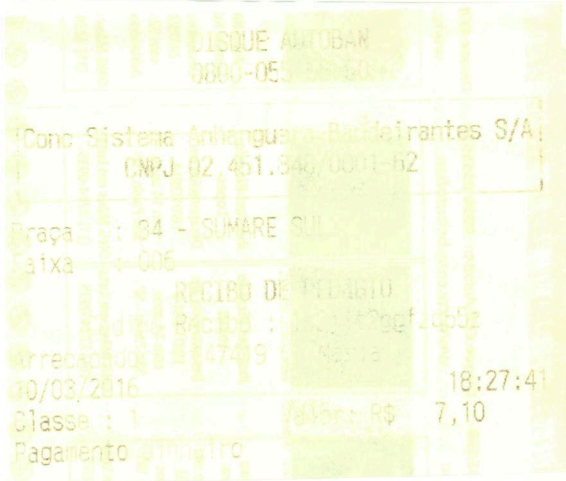
_____
Visto Contabilidade

onc. Rod. Int. Paulista S.A.
ntervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
P-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
abine: 7 S Arrecadador: 1313
ata/Hora: 10/03/2016 17:28:16
AT: 1 R$6,60
orrencia: 3802696
orma de Pgto: Dinheiro





onc. Rod. Int. Paulista S.A.
ntervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
P-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
abine: 6 S Arrecadador: 1964
ata/Hora: 10/03/2016 17:05:22
AT: 1 R$ 6,60
orrencia: 2996310
orma de Pgto: Dinheiro



FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000

CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113

10/03/2016 17:16:53V CCF:136846 COO:151361

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 2 x 4,50 F1	9,00
2 4042 Cafe Expresso 1 06T	4,90
3 12083 Pao de queijo recheado 1 06T	5,90
4 12084 Esfiha Frango C Catupiry 1 06T	5,50
5 42042 Suco Laranja Natural500ml 1 06T	9,50
6 32546 Snickers Chocolate 52,7 G 1 06T	1,79
7 32594 MILKY WAY 1 F1	1,79
8 1010 Agua S Gas - 500ml 3 x 4,50 F1	13,50
TOTAL R$	51,68
DINHEIRO	51,88
06T03.29%	

IMPOSTOS aprox. - LEI 12.741 - R$ 5,67
Garçom: Daniela 10/03/2016
Caixa: Leticia
MESA 1072/1 5:07 PM
Clientes: 1 40194

SWEDA IF 01200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
##ESTE% 10/03/2016 17:16:58V
FAB: [illegible]

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158,600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19)3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:[illegible]
IM:400000721
11/03/2016 20:29:51V CCF:102709 COO:156081
CNPJ/CPF consumidor:
Identificação consumidor:

CUPOM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000000000005 ETANOL 66,13 L 1,39 T2 T2 88,88 F1 53,56
TOTAL R$ 53,56
DINHEIRO 53,56

Troco Aprox R$7,20 Federal e 13,39 Estadual
Fonte: IBPT
Caixa: 999999 Operador: 53- JASMIN
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]
[illegible]
FAB:BE05111[illegible]

RANCHO EMPYREO RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, KM 183 - JD. NOVA LEME
CEP: 13612-200- LEME - SP
CNPJ:51.379.634/0001-38
IE:415.002.754.111
IM:259
11/03/2016 19:34:07 CCF:089221 COO:093220

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 0000000000155 CROQUETE DE CARNE	
6un X 4,00 T18,00%	24,00
002 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
003 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
004 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
TOTAL R$	31,50
Dinheiro	31,50

Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 5,84(18,54%) Estadual: 6,21(19,71%)
Fonte: IBPT
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

11/03/16 19:33 LJ0001 OP000001 CX001 SQ006489
Aplicativo:

JFP9L0E9 DC0A6JQT 8NVXNKMK J6M7J0E6 AAJ71DCQ7ALI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQROPIPQPOR 11/03/2016 19:34:30
FAB:BE05117290000033253 BR

CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 LIMAO SAO PAULO 02710000

CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No.062622
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:308.167.088-86

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	029-000002	ETANOL COMUM	22,109	LT	2,599	(19,30)	57,46

Subtotal	57,46
TOTAL R$	57,46
Outros	57,46
Troco R$	0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	19,30

Trib aprox R$9,53 Fed R$9,77 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ca7gi3
Caixa TURNO02 11/03/16 17:08:54

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000015507
11/03/2016 - 17:07:35

35160308316625000179590000155070626223271374

POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA
AVENIDA DR ANTONIO BARBOSA FILHO 50 JARDIM SAO MIGUEL-FRANCA-14406 000

CNPJ:10424856000135 IE:310450483113 IM:

Extrato No. 074238
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	44,890	LT	X 2,798	(48,29)	125,60

TOTAL R$:	125,60
Dinheiro	125,60

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 16,89 Federal 31,40 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT TEL 37028836

SAT No. 12175
10/03/2016 - 14:48:35
3516 0310 4246 5600 0195 5900 0012 1750 7423 8053 2415

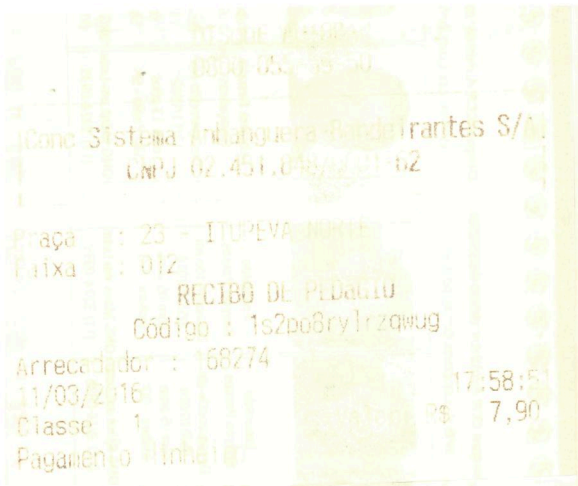
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
10/03/2016 18:09:56 CCF:084152 COO:141165
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor
END:

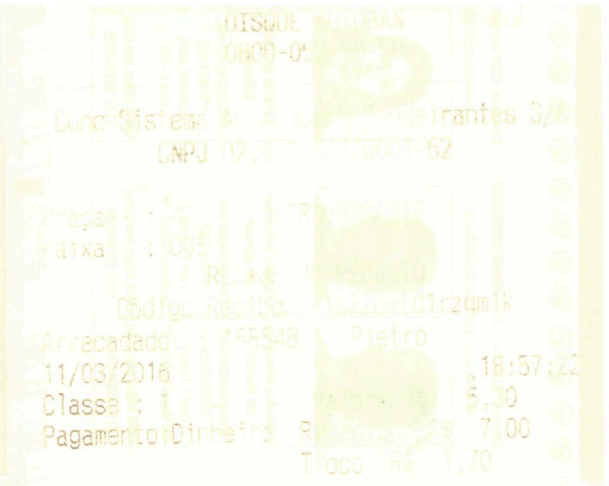
CUPOM FISCAL

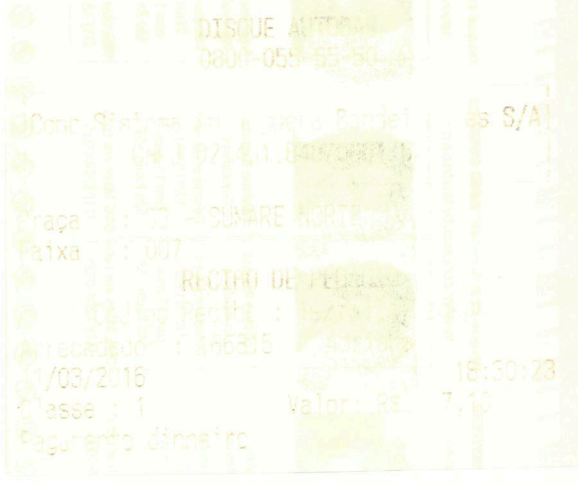
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	28,639	L	X 2,799	F1	80,16

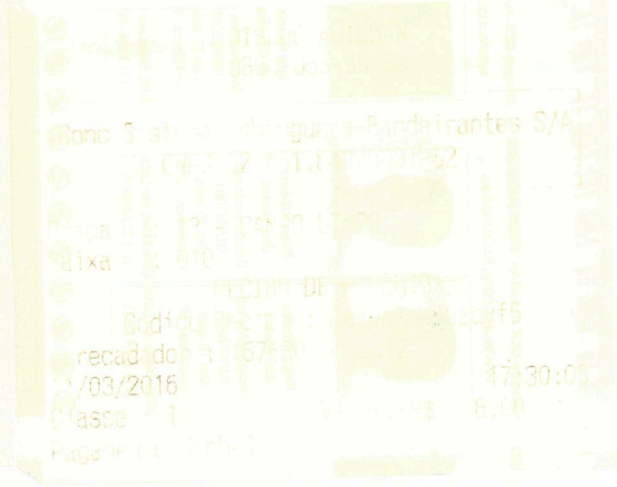
TOTAL R$ 80,16
Dinheiro 80,16
Trib Aprox R$10,78 Federal e 20,04 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 14- FRANCISCO CESAR GUEDES
Frent: 71
Obrigado pela preferência.
ORRESIMN HEM85DPT FPINISIH CIQOMDJI CAI407BS4HTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQPERQIIQWI 10/03/2016 18:10:01
FAB:BE09151010011355444

BR



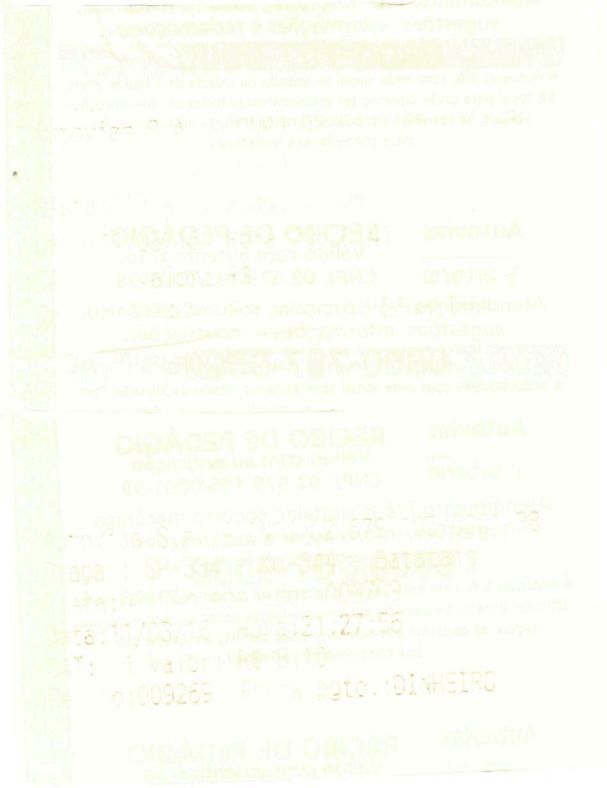


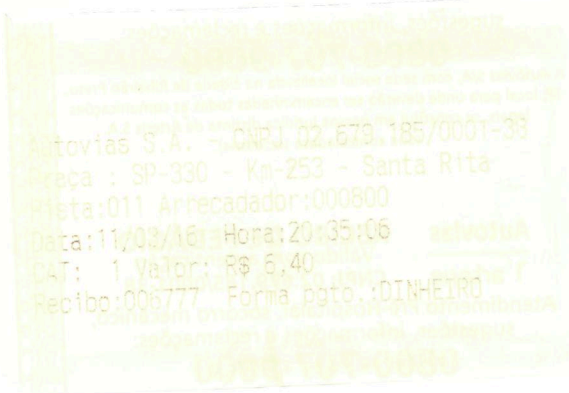




Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1311
Data/Hora: 11/03/2016 20:11:07
CAT: 1 R$ 6,60
Ocorrencia: 3037046
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1477
Data/Hora: 11/03/2016 19:34:08
CAT: 1 R$6,60
Ocorrencia: 3848626
Forma de Pgto: Dinheiro





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 261809 Série 2, emitido em 11/03/2016

20160314u77707099000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00141371	14/03/2016 08:27:19	ED5D-8YVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77.707.099/0001-90** Inscrição Municipal: **9.411.394-7**

Nome/Razão Social: **BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINIS. DE IMOVEIS LTDA**

Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00099 - VILA BUARQUE - CEP: 01210-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLOS TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **294.208.718-86** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **- CEP: 14470-000**

Município: **Pedregulho** UF: **SP** E-mail: **carloseduardo.caca@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: CARLOS TEIXEIRA
Outros Hospedes:
UH: 0407
Tipo de UH: Solteiro Standard
Reserva: 14527626
Checkin: 10/03/2016
Checkout: 11/03/2016
Grupo:
ISS S/ Diaria  9,95
DIARIA  199,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 208,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,95	5,00%	10,44	3,13

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 261809 Série 2, emitido em 11/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 261807 Série 2, emitido em 11/03/2016

20160314u77707099000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00141369	14/03/2016 08:27:19	41S6-EZPN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77.707.099/0001-90** Inscrição Municipal: **9.411.394-7**

Nome/Razão Social: **BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINIS. DE IMOVEIS LTDA**

Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00099 - VILA BUARQUE - CEP: 01210-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DENNER MANOEL REIS**

CPF/CNPJ: **299.604.208-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Magid Calixto 2590 - Residencial Palermo - CEP: 14408-060**

Município: **Franca** UF: **SP** E-mail: **denner@reisepedrosoadvogados.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: DENNER MANOEL  REIS
Outros Hospedes:
UH: 0404
Tipo de UH: Solteiro Standard
Reserva: 14527634
Checkin: 10/03/2016
Checkout: 11/03/2016
Grupo:
ISS S/ Estacionamento  2,00
Estacionamento  40,00
ISS S/ Diaria  9,95
DIARIA  199,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	250,95	5,00%	12,54	3,76

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 261807 Série 2, emitido em 11/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 261808 Série 2, emitido em 11/03/2016

20160314u77707099000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00141370	14/03/2016 08:27:19	JTVD-PJGS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOURBON HOTÉIS & RESORTS

CPF/CNPJ: **77.707.099/0001-90** Inscrição Municipal: **9.411.394-7**

Nome/Razão Social: **BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINIS. DE IMOVEIS LTDA**

Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00099 - VILA BUARQUE - CEP: 01210-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLESTON LOPES**

CPF/CNPJ: **308.167.088-86** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **- CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: CLESTON LOPES
Outros Hospedes:
UH: 0408
Tipo de UH: Solteiro Standard
Reserva: 14527618
Checkin: 10/03/2016
Checkout: 11/03/2016
Grupo:
MINI BAR  5,00
DIARIA  199,00
ISS S/ Diaria  9,95
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 213,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
5,00	208,95	5,00%	10,44	3,13

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 261808 Série 2, emitido em 11/03/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2016;

CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 LIMAO SAO PAULO 02710000

CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No.062622
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:308.167.088-86

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	029-000002	ETANOL COMUM	22,108	LT	2,599	(19,30)	57,46

Subtotal	57,46
TOTAL R$	57,46
Outros	57,46
Troco R$	0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 19,30

Trib aprox R$9,53 Fed R$9,77 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ca7gi3
Caixa TURNO02 11/03/16 17:08:54

---

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000015507
11/03/2016 - 17:07:35

35160308316625000179590000155070626223271374





POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA
AVENIDA DR ANTONIO BARBOSA FILHO 50 JARDIM SAO MIGUEL-FRANCA-14406 000

CNPJ:10424656000195 IE:310450483113 IM:

Extrato No. 074238
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	Codigo	Descricao			
Qtd	UN	Vl.Unit R$	(VLTR R$)*		VL ITEM R$
001	3	ETANOL HIDRATADO COMUM			
44,890	LT	X 2,798	(48,29	)	125,60

TOTAL R$:	125,60
Dinheiro	125,60

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 16,89 Federal, 31,40 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT TEL 37028838

SAT No. 12175
10/03/2016 - 14:48:35
3516 0310 4246 5800 0195 5900 0012 1750 7423 8053 2415





RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119

10/03/2016 18:09:56 CCF:084152 COO:141165
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO Bo15 Bi1
28,639L X 2,799 F1 80,16

TOTAL R$	80,16
Dinheiro	80,16

Trib Aprox R$10,78 Federal e 20,04 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 14- FRANCISCO CESAR GUEDES
Frent: 71
Obrigado pela preferência.

OMRESIMN HEM85DPT FP+NIS$H CIQDMDJI CAI407BS4HTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQPERQIIQWI 10/03/2016 18:10:01
FAB:BE09151010001355444

BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1s2po8rylrzqwug
Arrecadador : 168274
11/03/2016 17:58:51
Classe : 1 Valor: R$ 7,90
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s2zwlta7zzqkph
Arrecadador : 166815 Adriana
11/03/2016 18:30:23
Classe : 1 Valor: R$ 7,10
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s2zomtd1rzqm1k
Arrecadador : 168548 Pietro
11/03/2016 18:57:22
Classe : 1 Valor: R$ 5,30
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 7,00
Troco: R$ 1,70

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s2po1mk55zqyf5
Arrecadador : 167680 Luiz
11/03/2016 17:30:03
Classe : 1 Valor: R$ 8,00
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1311
Data/Hora: 11/03/2016 20:11:07
CAT: 1 R$ 6,60
Ocorrencia: 3037046
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1477
Data/Hora: 11/03/2016 19:34:08
CAT: 1 R$6,60
Ocorrencia: 3848626
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:012 Arrecadador:000697
Data:11/03/16 Hora:20:50:41
CAT: 1 Valor: R$ 6,40
Recibo:007449 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:000800
Data:11/03/16 Hora:20:35:06
CAT: 1 Valor: R$ 6,40
Recibo:006777 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000709
Data:11/03/16 Hora:21:27:56
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:009269 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 7 S Arrecadador: 1313
Data/Hora: 10/03/2016 17:28:16
CAT: 1 R$6,60
Ocorrencia: 3802696
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s26w1atugzqcmo
Arrecadador : 169405 Edval
10/03/2016 18:49:58
Classe : 1 Valor: R$ 7,90
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000821
Data:10/03/16 Hora:16:41:33
CAT: 1 Valor: R$ 6,40
Recibo:007668 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 013
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s27qeqxk6zqghh
Arrecadador : 169769 Vanessa
10/03/2016 19:21:31
Classe : 1 Valor: R$ 8,00
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:000833
Data:10/03/16 Hora:16:24:35
CAT: 1 Valor: R$ 6,40
Recibo:007362 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008062
Data:10/03/16 Hora:15:04:20
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:002137 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 1964
Data/Hora: 10/03/2016 17:05:22
CAT: 1 R$ 6,60
Ocorrencia: 2996310
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000615
Data:10/03/16 Hora:15:22:37
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:480615 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s2jit2ggfzq55z
Arrecadador : 147419 Maria
10/03/2016 18:27:41
Classe : 1 Valor: R$ 7,10
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008062
Data:11/03/16 Hora:21:44:23
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001837 Forma pgto.:DINHEIRO

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
10/03/2016 17:16:53V CCF:136846 COO:151381

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 2 x 4,50 F1	9,00T
2 4042 Cafe Expresso 1 06T	4,90
3 12083 Pao de queijo recheado 1 06T	5,90
4 12084 Esfiha Frango C Catupiry 1 06T	5,50
5 42042 Suco Laranja Natural500ml 1 06T	9,50
6 32548 Snickers Chocolate 52,7 G 1 06T	1,79
7 32594 MILKY WAY 1 F1	1,79
8 1010 Agua s Gas - 500ml 3 x 4,50 F1	13,50
TOTAL R$	51,88
DINHEIRO	51,88

06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 5,67
Garçom: Daniela 10/03/2016
Caixa: Leticia
MESA 1072/1 5:07 PM
Clientes: 1 40194

v1Aa#V(HBkbAtxNeADWAo*Qb6bk8DmmBKug#t#jeISnQHZC(Agjdsc52g

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
##ET%TET% 10/03/2016 17:16:58V
FAB: SW031100000000015700

KABUA BAR E PARTICIPACOES EIRELI
AVENIDA SAO JOAO, 677
REPUBLICA - SAO PAULO, SP
CNPJ: 25.020.248/0001-10 IE: 140029650112

Extrato N 000065
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
50508	PICANHA NA PEDRA	UN 1.0000	99.00	99.00
51533	BATATA FRITA	UN 1.0000	22,90	22,90

Total bruto de itens 121,90
TOTAL R$ 121,90

Dinheiro 150.00
Troco R$ 28,10

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
No.venda: 5834-Ficha 5933

SAT N. 000074722
11/03/2016 - 0:10

3516 0323 0202 4800 0110 5900 0074 7220 0006 5300 4657

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
11/03/2016 20:29:31V CCF:102709 COO:155034
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:cliente consumidor
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000000005 ETANOL B613 813 18,483L x2 898 F1	53,56
TOTAL R$	53,56
CARTAO	53,56

Trib Aprox R$7,20 Federal e 13,39 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 53- IASMIN ca7gi3
5GK7F9H9 KHV28BHV CSQZALSB 4BF7C5E8 JAQ0353SAIGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQWOREIRRORW 11/03/2016 20:29:56V
FAB:BE09111010011311752 BR

NCR Calibri 8.4.6.138

RANCHO EMPYREO RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, KM 183 - JD. NOVA LEME
CEP: 13612-200- LEME - SP
CNPJ:51.379.634/0001-38
IE:415.002.754.111
IM:259
11/03/2016 19:34:07 CCF:089221 COO:093220

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 0000000000155 CROQUETE DE CARNE	
6un X 4,00 T18,00%	24,00
002 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
003 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
004 0000000000195 REFRIG PET 200ML 1un F1	2,50
TOTAL R$	31,50
Dinheiro	31,50

Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 5,84(18,54%) Estadual: 6,21(19,71%)
Fonte: IBPT
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

11/03/16 19:33 LJ0001 OP000001 CX001 SQ006489
Aplicativo:

JFP9L0E9 DCDA6JQT 8NVXNKMK J6M7J0E6 AAJ71DCQ7ALI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQROPIPQPOR 11/03/2016 19:34:30
FAB:BE05117290000033253 BR

ORGANIZAÇÃO PAULISTA®
EM GESTÃO PÚBLICA

CERTIFICADO *n° 000017320*

Certificamos que ***CLESTON DONIZETE LOPES*** *participou do curso sobre Licitações e Contratos Administrativos de Acordo com a L.C. 147/2014, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia onze de março de dois mil e dezesseis, perfazendo a carga horária de oito horas aula.*

São Paulo - SP, 11 de março de 2016.

Marcos William Araújo Demétrio
Consultor

Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rua José Bonifácio, 494 - Centro - Araçatuba - SP.

ORGANIZAÇÃO PAULISTA® EM GESTÃO PÚBLICA

ISO 9001 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

CERTIFICADO

n° 000017322

Certificamos que ***DENNER MANOEL DOS REIS*** *participou do curso sobre Licitações e Contratos Administrativos de Acordo com a L.C. 147/2014, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia onze de março de dois mil e dezesseis, perfazendo a carga horária de oito horas aula.*

São Paulo - SP, 11 de março de 2016.

Marcos William Araújo Demétrio
Consultor

Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rua José Bonifácio, 494 - Centro - Araçatuba - SP.

ORGANIZAÇÃO PAULISTA®
EM GESTÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

n° 000017321

Certificamos que ***CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA*** *participou do curso sobre Licitações e Contratos Administrativos de Acordo com a L.C. 147/2014, realizado na cidade de São Paulo - SP, no dia onze de março de dois mil e dezesseis, perfazendo a carga horária de oito horas aula.*

São Paulo - SP, 11 de março de 2016.

Marcos William Araújo Demétrio
Consultor

Organização Paulista em Gestão Pública
Coordenadoria de Eventos
REGISTRO CRA-SP E-17.453

Endereço: Rua José Bonifácio, 494 - Centro - Araçatuba - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	3543
Data Real da Nota	07/03/2016
Data e Hora da Emissão	07/03/2016 às 13:53:59
Código de Verificação	6735-0639-1229

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	09.602.302/0001-04	Cód. Mobiliário 62190	Insc. Mun. 62190
Nome	759363-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTD EPP		IE ISENTO
Logradouro	RUA-JOSÉ BONIFÁCIO		Número 494
Bairro	CENTRO		CEP 16010-380
Município	ARAÇATUBA		UF SP
Optante Simples	Sim		
Telefones	3609-2389		
E-Mail's			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.353.315/0001-50		
Inscrição Mun.		IE ISENTO	
Nome	886423-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Cód. Mobiliário 0	
Logradouro	-JONAS ALVES COSTA		
Bairro	CENTRO	Número 559	
Município	JERIQUARA	CEP 14450-000	
Complemento	PREFEITURA	UF SP	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo	Total
1	INSCRIÇÕES PARA CURSO	893,0000	3,0000	0,0000	0,00	2679,00

Valor Total dos Serviços - R$ 2.679,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscriçõe para o treinamento sobre: " Licitações e Contratos Administrativos de acordocom a Lei Complementar 147/2014", a ser realizado dia 11/03/2016 na cidade São Paulo/SP.
Participantes: Cleston Donizete Lopes
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Denner Manoel dos Reis
Não Reter 1,5% de IR – **Empresa OPTANTE SIMPLES NACIONAL**
Dadospara depósito
Caixa Econômica Federal - Banco 104 - Agência 0281 Araçatuba/SP - Conta Corrente Nº 003-00000440-9
ou
Bradesco - Banco 237 - Agência 0110-4
Araçatuba/SP - Conta Corrente Nº 121635-0

IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
CIDE (R$)	ICMS (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)		Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.679,00

Atividade
8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Operação	**Deduçao de Materiais**	**Responsável pelo imposto**	
Sem Lançamentos de Materiais	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Município de Prestação**	
Simples Nacional	Fora do Município	SÃO PAULO - SP	
Aliquota (%) / **Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
4.61 / 2.679,00	0.00	0,00	123,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.679,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTD EPP CNPJ: 09.602.302/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **3543** emitida em **07/03/2016** às **13:53:59** - Cód Verif **6735-0639-1229**
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/03/2016 Valor Total R$ **2.679,00** Valor Líquido R$ **2.679,00**
Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RECEBI EM ____/____/____

AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda
CNPJ 09.602.302/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.892

Valor da Devolução **R$ 168,39**

(cento e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) * * *

17/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:40:47
694917700 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA	17/03/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.129
VALOR DINHEIRO	168,39
VALOR TOTAL	168,39

NR.AUTENTICACAO 2.05E.3B3.311.49F.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/03/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 594.592.638-87 o qual será realizado em nome de **Hélio Pinto de Carvalho**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 15 / 03 / 2016.

_____
Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1431

NOTA DE EMPENHO Nº 1431	FICHA: 120	DATA: 10/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/03/2016

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.050,69	200,00	24.749,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1104-5

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



15/03/2016 16:33:11

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:30:31
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B69.C12.E33.D33.AF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01180

DATA: 10/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Helio

JAIR CHITOLINA-ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTANCIA GAUCHA
RODOVIA ANHAGUERA S/N -KM 395+200 METROS GUARA
CEP:14580-000 ZONA RURAL -SP
CNPJ: 14.877.433/0001-34 IE: 3[illegible].017.692.115
17/03/2016 07:41:05V CCF:021615 COO:023273

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000004 LANCHE 1UN T18,00% 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

VEND: 001
1

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
00E 3524F 11E1A A8E002 38 C83043 21730 2C38A 296
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
GGGGGGGGDEHG1JFHB 17/03/2016 07:41:09V
FAB:DR0611BR00000300927

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

Helio

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 52

DATA DA EMISSÃO 09 de 03 201 16

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ **CNPJ** _____

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
01	Despes.		30	00
		TOTAL	30	00

SEM VALOR FISCAL

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
29/03/2016 12:29:44V CCF:006678 COO:007722
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	40,00	X	1,00	T12,00%	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29774
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

4EVINBLM 7KTEEGPV 8CLS8SDO 4EOBL9LE 7CME9AAH17IK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRIRQQTPT 29/03/2016 12:29:47V
FAB:BE05147290000080870 BR

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
11/03/2016 12:33:08V CCF:006453 COO:007462
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	35,00	X	1,00	T12,00%	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29551
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5VMOOGP KIZ69LGP JGHMHJDV D5OIIMGH KAS64F2N85HI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQUWUT 11/03/2016 12:33:11V
FAB:BE05147290000080870 BR

Identificação do aplicativo: Helio
Mister Chef.net 01.46

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
15/03/2016 13:39:47V CCF:006509 COO:007526
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	41,00	X	1,00	T12,00%	41,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29607
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

3CZPEHEF HEUOFAGO 9A#J?QSX 3CSKCBE7 H8NOA42G8ASG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUYCTIIT 15/03/2016 13:39:50V
FAB:BE05147290000080870 BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

Helio

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 51

DATA DA EMISSÃO 22 de 03 201 16

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ CNPJ _____

Qtde.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Diaria		30.00
		TOTAL	30.00

SEM VALOR FISCAL

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
29/02/2016 12:29:44V CCF:006678 COO:007722
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN V UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 40Unx1,00 T12,00% 40,00
TOTAL R$
Dinheiro
MD-5:D130ECA1256F7E0B[illegible]
Pedido:297[illegible]
Cliente:PREFEITURA M[illegible]
Endereco:RUA: JUNAS AL[illegible]
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

4EVINBLM 7KTEEGPW 8CLS8S [illegible]L9LE 7CME9AAM17TK
BEMATECH MP-2100 TH FI [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:[illegible]
QQQQQQQQQRIRQQTPT 12:29:47V
FAB:BE05147290000[illegible]

BR

Identificação do aplicativo:
Mister Chef.net 01.46

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
15/03/2016 13:39:47V CCF:006509 COO:007526
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 41Unx1,00 T12,00% 41,00
TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29607
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

3CZPEHEF HEUOFAGO 9A#J7QSX 3CSKCBE7 H6NOA42G8ASG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUYQTIIT 15/03/2016 13:39:50V
FAB:BE05147290000080870

BR

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
11/03/2016 12:33:08V CCF:006453 COO:007462
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 35Unx1,00 T12,00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29551
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5VM0DGP KIZ69LGP JGHMHJOV D5DIIMGH KASG4F2N85HI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEQUWUT 11/03/2016 12:33:11V
FAB:BE05147290000080870

BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Helio

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 51

DATA DA EMISSÃO 22 de 03 201 16

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ **CNPJ** _____

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Despesa		30.00
		TOTAL	30.00

SEM VALOR FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 01431 DE 10/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/03/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 52	02/03/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006453	11/03/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 006509	15/03/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 021615	17/03/2016	CHURRASCARIA E LANCH.E	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00
NF 51	22/03/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006678	29/03/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 31/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 80,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 21 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 45,60 (Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 268.285.788-48 o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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 / 03 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1660

NOTA DE EMPENHO Nº 1660	FICHA: 35	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	645,14	80,00	4.274,86

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

oitenta reais * * *



29/03/2016 15:55:21

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.55.19
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                     80,00
DEBITO EM: 29/03/2016
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:         B.922.D23.418.652.508
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01381

DATA: 21/03/2016 VENCTO:29/03/2016 PAGTO: 29/03/2016

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 **80,00**

(oitenta reais) * * *



falsificado

CONTE E CONTE RES AURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
30/03/2016 12:10:50 CCF:013245 COO:014038
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	1	34,40		34,40

TOTAL R$ 34,40
Cartao
COD:25804 TCX:1373 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

27W6NHHM EQN6GCH! GEM$ KSJ 26S6K9HF ELL3B62Q4CI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:00 LJ:0001
QQQQQQQQEQTIPRIPQ 30/03/2016 12:10:56
FAB:BE0514729000000705 23

BK

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No. 1383

Valor da Devolução **R$ 45,60**

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

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:17:28
69491769 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.091
VALOR DINHEIRO	45,60
VALOR TOTAL	45,60

NR.AUTENTICACAO E.503.072.D8F.D0C.55F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL 13:17:28
69491769 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/04/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.091
VALOR DINHEIRO 45,60
VALOR TOTAL 45,60

NR.AUTENTICACAO E.503.072.D8F.D0C.55F
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: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 01660 DE 21/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/03/2016 VALOR NE: **R$ 80,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013245	30/03/2016	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇÃO	1	34,40	34,40
TOTAL						**34,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 45,60**

DATA: 25/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/03/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 155,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 04 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)**, CPF 594.592.638-87 o qual será realizado em nome de **Hélio Pinto de Carvalho,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 04 / 03 / 2015.

Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1287

NOTA DE EMPENHO Nº 1287	FICHA: 120	DATA: 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.689,15	155,00	25.155,85

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais * * *

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 155,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 5.368.325.E51.F94.11F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01174

DATA: 04/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

Helio

C-KI SABE RESTAURANTE
ANA LUCIA LOPES - ME
Rua Eliseu Alves Teixeira,598
Centro - Pedregulho - SP
CNPJ: 10.297.680/0001-00 IE: 518.071.828.112
24/02/2016 12:46:37 CCF:004497 COO:004891

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 53 MARMITA 10,00 3UNx10,00 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
CARTAO 30,00
Trib aprox R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
S
VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
127 EA568 01C9C A8801D 13 95014 84900 0EB67 2F0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBBBBBBJJHHIBBH 24/02/2016 12:46:38
FAB:DR0914BR000000446385 BR

Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
07/03/2016 12:55:08V CCF:006404 COO:007405
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 35UNx1,00 T12,00% 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29502
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8IVE8QDP EG+F78G+ HAV#CWON 8IOA8LDH E8TF253NAOTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYPPIQWI 07/03/2016 12:55:11V
FAB:BE051472900000080870 BR

Helio

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
01/03/2016 12:22:09V CCF:027075 COO:029373
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 10UN F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
EATGIJHG PCGM5BFZ SMQIKIXH E8KDBGEF J7FF052UKDJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPEOPQPW 01/03/2016 12:22:11V
FAB:BE091210100011316517 BR



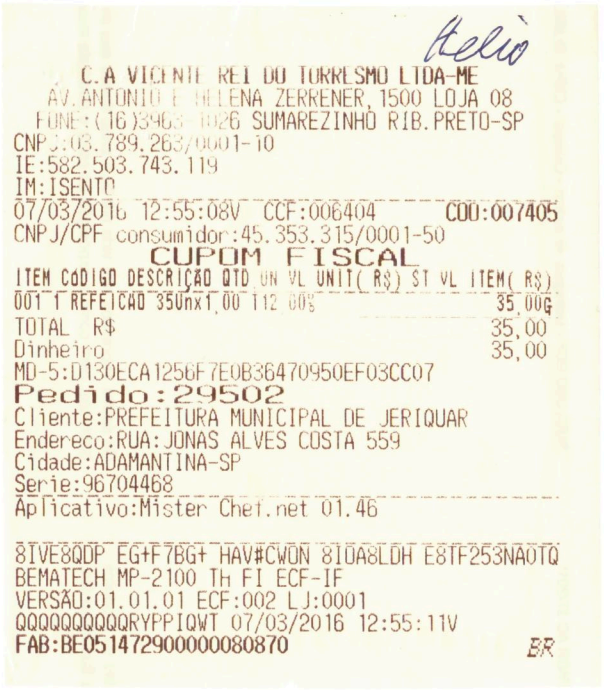
Helio

C KI SABE RESTAURANTE
ANA LUCIA LOPES - ME
Rua Eliseu Alves Teixeira,598
Centro - Pedregulho - SP
CNPJ: 10.297.680/0001-00 IE: 518.071.828.112
24/02/2016 12:46:37 CCF:004497 COO:004891

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 53 MARMITA 10,00 3UNx10,00 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
CARTAO 30,00
Trib aprox R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
S
VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
127 EA568 01C9C [illegible] 13 950144 8490D 0EB67 2F0
DARUMA AUTOMAÇÃO MFD H 2
ECF-IF ECF:001 LJ:0001
[illegible] 24/02/2016 12:46:38
FAB:DR0914BR



Helio

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3463 1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
07/03/2016 12:55:08V CCF:006404 COO:007405
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 35UNx1,00 I12 00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:29502
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8IVE8QDP EG+F7BG+ HAV#CWON 8IOA8LDH E8TF253NAOTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYPPIQWT 07/03/2016 12:55:11V
FAB:BE05147290000080870 BR



Helio

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSE BORGES DA SILVA - ME
CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16)3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:[illegible]68.147/0001-94
IE:[illegible]16.468.110
IM:[illegible]-01
07/03/2016 12:22:09V CCF:027075 COO:029373
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 30UN I1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
EATGIJHG PCGM5BFZ SMQIKIXH E8KDBGEF J7+F052UKDJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPEOPQPW 01/03/2016 12:22:11V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Helio

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 51

DATA DA EMISSÃO 22 de 02 201 16

NOME:

ENDEREÇO

INSC. **CNPJ**

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Despes.		30.00
		TOTAL	30.00

SEM VALOR FISCAL

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Helio

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 53

DATA DA EMISSÃO 01 de 03 201 16

NOME:

ENDEREÇO

INSC. **CNPJ**

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Despes.		30.00
		TOTAL	30.00

SEM VALOR FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 01287 DE 04/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/03/2016 VALOR NE: **R$ 155,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 51	22/02/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004497	24/02/2016	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 027075	01/03/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 53	01/03/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006404	07/03/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**155,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 15/03/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.