Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/01/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 88,44**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017

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$ 88,44 (OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**, o qual será realizado em nome de **JULIANA SARRETA LUCINDO**,CPF 322.526.558-60 ocupante do cargo de **SECRETARIA DA SAÚDE** 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 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, 03 / 01 / 2017.

_____
JULIANA SARRETA LUCINDO
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

92

NOTA DE EMPENHO Nº 92	FICHA 121	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/01/2017

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** **88,44**

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	2.050,00	88,44	27.861,56

VALOR A SER PAGO R$ **88,44**

oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

Franca, 12 de janeiro de 2017.

Ofício Circular n ° 002/2017 - DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Prezados (as) Senhores (as),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da **1ª Câmara Técnica**, que será realizada no dia **17/01/2017, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cujo assunto será a apresentação da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde e do DRS VIII, e as atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas do Departamento, junto aos municípios.

Solicitamos a presença, também, do técnico de seu município que participou do Curso "Qualificando a gestão municipal de saúde: preparando multiplicadores para a gestão 2017-2020", no período, agosto a dezembro de 2016, conforme lista, anexa.

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado aos Secretários Municipais da Saúde, dos 22 municípios do âmbito deste DRS VIII- Franca.

Pacto pela saúde - Portaria / GM / MS 399/06
Decreto Federal nº 7508/2011

/

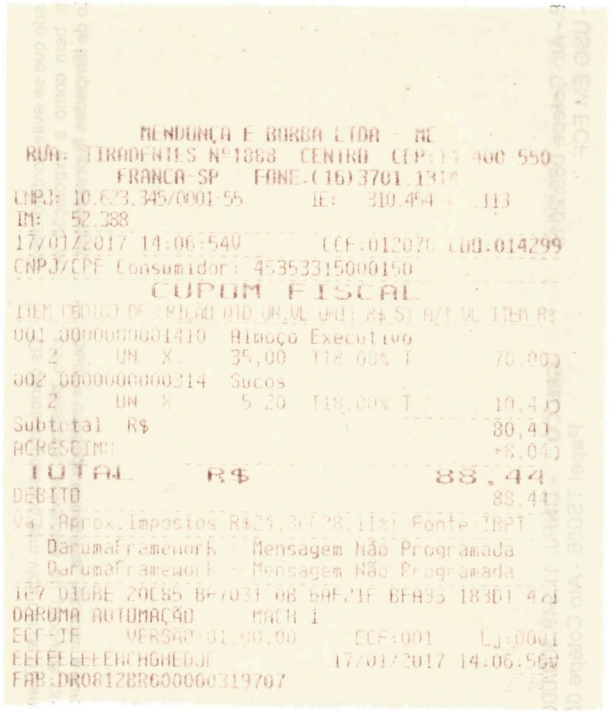
MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
17/01/2017 14:06:54 CCF:012076 COO:014299
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	2	UN	X		35,00	T	18,00%	70,00
002	0000000000314	Sucos						
	2	UN	X		5,20	T	18,00%	10,40

Subtotal R$ 80,40
ACRÉSCIMO +8,04

TOTAL R$ 88,44
DEBITO 88,44
Val.Aprox.Impostos R$24,86(28,11%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1E7 016BE 20C85 BF7031 0B 6AF21F BFA33 183D1 471
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHCHGHEDJF 17/01/2017 14:06:56V
FAB:DR0812BR000000319707



MENDONÇA E BARBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1868 CENTRO CEP:14 400 550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454 - 113
IM: 52.388
17/01/2017 14:06:54U ECF:012070 COO:014299
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% T 70,00
002 000000000000214 Sucos
2 UN X 5,20 T18,00% T 10,44
Subtotal R$ 80,44
ACRÉSCIMO +8,04
TOTAL R$ 88,44
DEBITO 88,44
Val.Aprox.Impostos R$24,36(28,11%) Fonte IBPT
DarumaFrameworK - Mensagem Não Programada
DarumaFrameworK - Mensagem Não Programada
1E7 016BE 20C85 BF703 08 6AF21F BFA35 183D1 471
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH I
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEFEEEEEEMCHGNEDJR 17/01/2017 14:06:56W
FAB:DR0812BR60000031970?

```
18/01/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:58
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                    18/01/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                  88,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.E6E.05E.0FF.8FE.DCF
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017

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 **88,44**

(oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 00092 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2017 VALOR NE: **R$88,44**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012076	17/01/2017	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	88,44	88,44
TOTAL						**88,44**

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

DATA: 19/01/2017 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: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00094 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/02/2017	00257		380,00
00196 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/02/2017	00239		111,01
00197 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	01/02/2017	00215		35,00
00308 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/02/2017	00259		353,99
00346 \0001	AD	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/02/2017	00247		150,00
00347 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/02/2017	00265		500,00
00358 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	06/02/2017	00281		200,00
00360 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/02/2017	00280		700,00
00395 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	08/02/2017	00304		600,00
00396 \0001	AD	SD	DILMA MARIA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/02/2017	00305		56,30
00446 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/02/2017	00338		500,00
00468 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/02/2017	00374		490,00
00518 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2017	00455		91,50
00519 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2017	00460		246,85
00520 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2017	00454		368,51
00524 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/02/2017	00458		200,00
00535 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/02/2017	00517		58,08
00559 \0001	AD	SD	DILMA MARIA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/02/2017	00485		108,82
00586 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	22/02/2017	00524		600,00
00689 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/02/2017	00534		700,00
00695 \0001	AD	SD	WANDER LUCIO SOUZA DE MASCA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/02/2017	00586		87,78
00696 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	24/02/2017	00587		70,00
TOTAL GERAL									**6.607,84**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: _19__ / __01_ / 2017**

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)**, o qual será realizado em nome de **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**,CPF 075.828.098-07 ocupante do cargo de **ENCARREGADO DO SETOR DA SAÚDE** 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 ADMNISTRATIVA 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,19 / 01 / 2017.

_____
JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

293

NOTA DE EMPENHO Nº 293	FICHA: 121	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2017

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	2.615,91	500,00	26.884,09

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes 27/01/2017 16:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
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: 27/01/2017

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4B.421.DBF.2EC.9E5

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 19/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

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) * * *

ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE TAXI 874
CNPJ: 04.595.761/0001-94

CENTRO EMPRESARIAL MARIO GARNERO - R. HENRIQUE MONTEIRO, 240 3032-1049

RECIBO DE TAXI

R$ 460,09

Recebi de Quatrocentos e sessenta

A importância Reais

011 = 947564204

Proveniente de prestação de serviço

Itinerário MARG. TIETÊ - ARTESP + CAMPINAS

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Placa do Táxi

FCB4902

São Paulo, 30/01/2017

Nome: José Conceição

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
30/01/2017 07:53:51V CCF:207107 COO:315254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
4	0000000019432	REFR SCHWEPPES CITRUS	1	UN	F1		5,50G
5	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
006	7895144E05E78	BALA MENTOS KISS MINT	50	P			35G
	1 UN X 12,00		05T03,20%				12,00G
cancelamento item:003 0000000005596							
	1UN X 5,75	F1					-5,75

TOTAL R$ 58,25
Cartao 58,25
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 2443,2509
Trib aprox R$: 7,21 Federal, 11,26 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

3OOJICGF KLRI8NBC F8RU6XWC ONJHD8DA GDIF3F3UL6OJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQUEC0YWYOW 30/01/2017 08:00:40V
FAB:BE09151010011354893

BR

ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE TAXI 874
CNPJ: 04.595.761/0001-94
CENTRO EMPRESARIAL MARIO GARNERO - R. HENRIQUE MONTEIRO, 240 3032-1049

RECIBO DE TAXI R$ 460,09

Recebi de Quatrocentos e sessenta

A importância Reais

011=947564204

Proveniente de prestação de serviço

Itinerário MARG. TIETÊ - ARTES ? + CAMPINAS

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Placa do Táxi FCB4902

São Paulo, 30/01/2017

Nome: José Conceição

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
30/01/2017 07:58:51V CCF:207107 COO:315254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
2	0000000005598	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
4	0000000009432	REFR SCHWEPPES CITRUS	1	UN	F1		5,50G
5	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G

006 7895144605678 BALA MENTOS KISS MINT 50P 35G
1UN X 12,00 05T03,20% 12,00G
cancelamento item:003 0000000005596
1UN X 5,75 F1 -5,75
TOTAL R$ 58,25
Cartao 58,25
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 2443,2509
Trib aprox R$: 7,21 Federal, 11,26 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

300JICGF KLRI8NB< +8RU6XWL ONJHD8DA GDIF3F3UL6OJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQUEQOYWYOW 30/01/2017 08:00:40V
FAB:BE09151010001354893 BR

12:04 30/01/2017 346834 ARTESP. CEDOC

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 012 / 2017.

Jeriquara / SP, aos 27 de Janeiro de 2017.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**;
Município: **Jeriquara.**

Excelentíssimo Senhor;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO, que tem como OBJETO a **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, segue no ANEXO I dados do responsável e relação dos veículos.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte de Vossas Senhorias, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

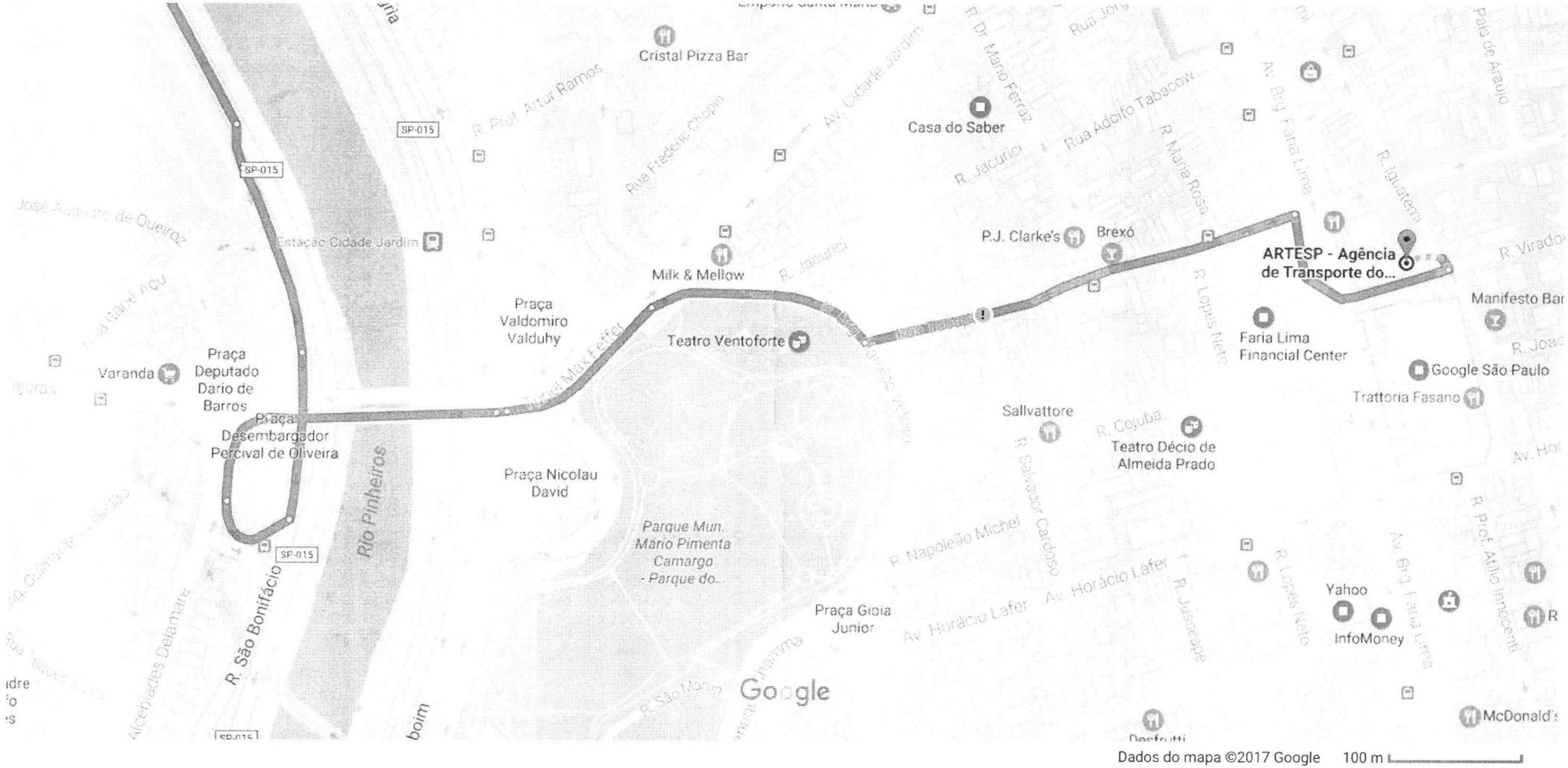
Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
Coordenadoria
DD. ARTESP.
São Paulo-SP-

Google Maps de Jeriquara, São Paulo a ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo

De carro 445 km, 4 h 57 min



via BR-050

Trajeto mais rápido agora, evita via fechada

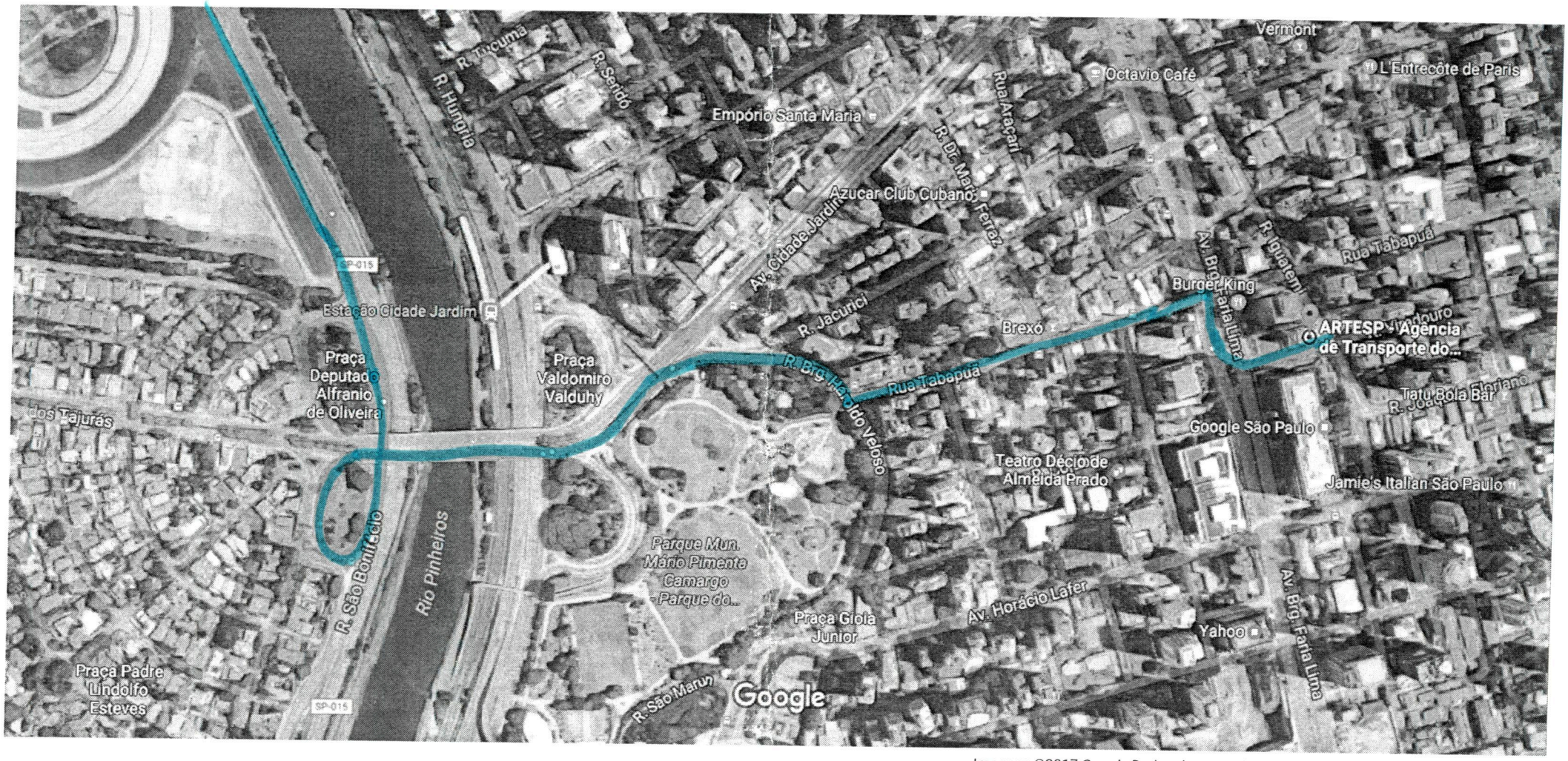
⚠ Este trajeto possui pedágios

4 h 57 min

445 km

Google Maps de Jeriquara, São Paulo a ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo

De carro 445 km, 4 h 58 min



Imagens ©2017 Google,Dados do mapa ©2017 Google 100 m

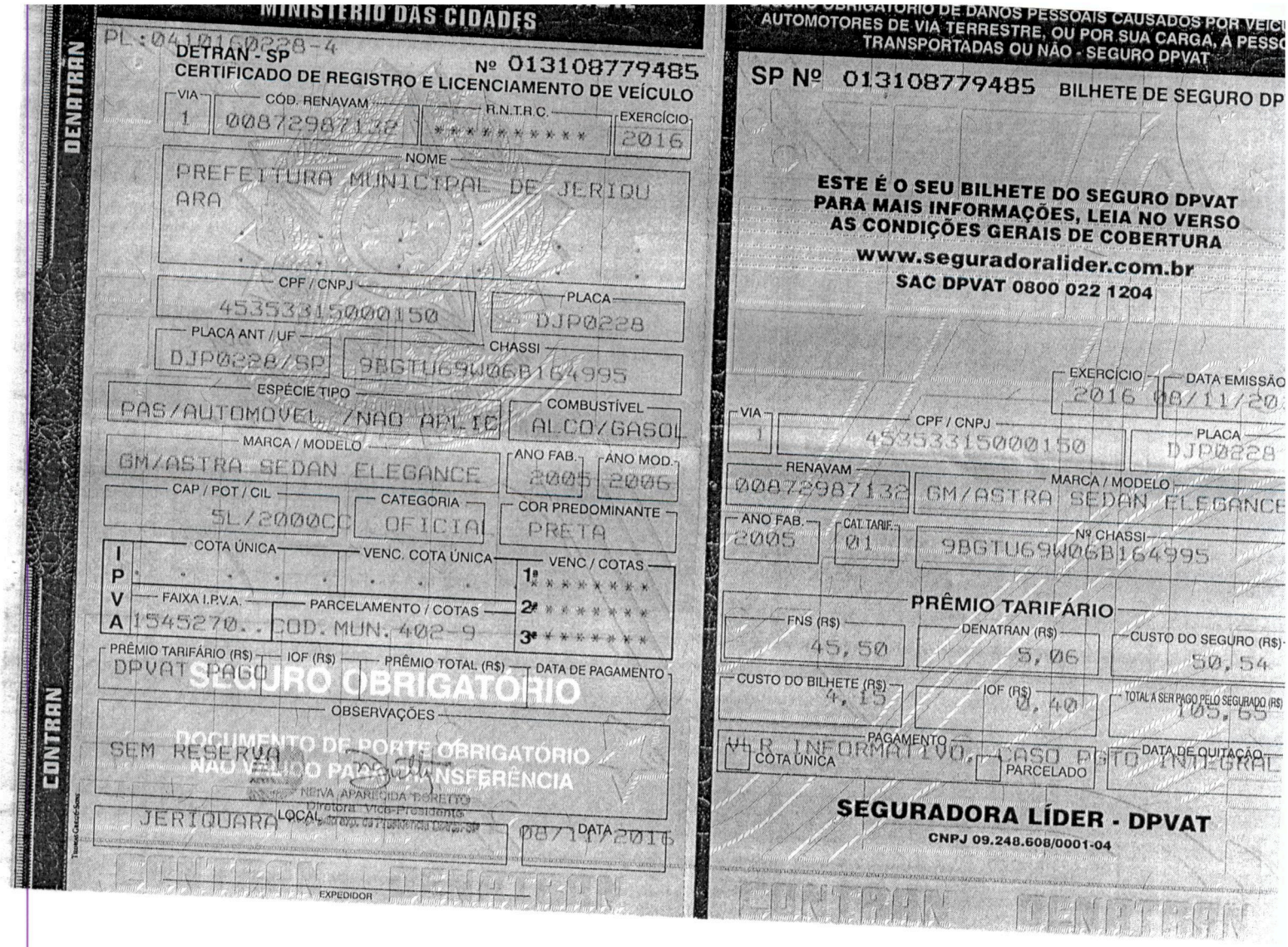
via BR-050

Trajeto mais rápido agora, evita via fechada

⚠ Este trajeto possui pedágios.

4 h 58 min

445 km



MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

CONTRAN

PL:041016228-4

DETRAN - SP

Nº 013108779485

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 | COD. RENAVAM: 00872987132 | R.N.T.R.C.: ********** | EXERCÍCIO: 2016

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF / CNPJ: 45353315000150 | PLACA: DJP0228

PLACA ANT / UF: DJP0228/SP | CHASSI: 9BGTU69W06B164995

ESPÉCIE TIPO: PAS/AUTOMOVEL /NAO APLIC | COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

MARCA / MODELO: GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE | ANO FAB.: 2005 | ANO MOD.: 2006

CAP / POT / CIL: 5L/2000CC | CATEGORIA: OFICIAL | COR PREDOMINANTE: PRETA

IPVA — COTA ÚNICA: . . . . | VENC. COTA ÚNICA: . . . . | VENC / COTAS: 1ª ******** 2ª ******** 3ª ********

FAIXA I.P.V.A.: 1545270.. | PARCELAMENTO / COTAS: COD. MUN. 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$): DPVAT PAGO | IOF (R$): | PRÊMIO TOTAL (R$): | DATA DE PAGAMENTO:

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VEICULO PARA TRANSFERÊNCIA

NEIVA APARECIDA DORETTO
Diretoria Vice-Presidente

LOCAL: JERIQUARA | DATA: 08/11/2016

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCU
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSO
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013108779485 BILHETE DE SEGURO DP

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2016 | DATA EMISSÃO: 08/11/20

VIA: 1 | CPF / CNPJ: 45353315000150 | PLACA: DJP0228

RENAVAM: 00872987132 | MARCA / MODELO: GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE

ANO FAB.: 2005 | CAT. TARIF.: 01 | Nº CHASSI: 9BGTU69W06B164995

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$): 45,50 | DENATRAN (R$): 5,06 | CUSTO DO SEGURO (R$): 50,54

CUSTO DO BILHETE (R$): 4,15 | IOF (R$): 0,40 | TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$): 105,65

PAGAMENTO: COTA ÚNICA / PARCELADO | DATA DE QUITAÇÃO

VALOR INFORMATIVO. CASO PAGTO INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

AUTO RESGATE CARDOSO

• Guinchos • Baterias • Pátio

(11) 3714-0989

www.bateriascardoso.com

www.autoresgatecardoso.com.br

atendimento@autoresgatecardoso.com.br

FROTA / PLACA 06

ORDEM DE SERVIÇO Nº 27327

DATA 30/01/14

CLIENTE Gm & Seguradora

SOLICITANTE Aline

PROPRIETÁRIO

TELEFONE

VEÍCULO Celta Sedan | PLACA DTP 0216 | COR PRETO

HORA CHAMADA :

CHASSI 64995 | SINISTRO / PREFIXO

ANO

ATENDENTE

VALOR REMOÇÃO

ENDEREÇO DE RETIRADA Av Nascentes Colares 1020 V. Joguera

REFERÊNCIA

ENDEREÇO DE ENTREGA

REFERÊNCIA

HORA DO ACIONAMENTO : | HORA CHEGADA NO LOCAL : | HORAS PARADAS : | HORAS TRABALHADAS :

MECÂNICA E HIDRÁULICA

	BOM	REGULAR	RUIM
Câmbio / Caixa			
Motor			✓

Automático ( ) Automatizado ( ) Manual (✓)
Funcionando (✓) Montado ( )

ELÉTRICA

	BOM	REGULAR	RUIM
Bateria		✓	

ÍTENS ENTREGUES

	SIM	NÃO	ORIGINAL
Chave Reserva		✓	
Chave do Veículo	✓		
Chave de Roda	✓		
Documentos		✓	
Estepe	✓		
Extintor	✓		
Macaco	✓		
Manual de Revisão	✓		
Placa com Lacre	✓		
Som / Rádio / DVD	✓		
Tapetes	✓		
Triângulo	✓		

ACESSÓRIOS / OPCIONAIS

	SIM	NÃO	ORIGINAL
Ar Condicionado	✓		
Blindagem		✓	
Capota		✓	
Direção Hidráulica	✓		
Giroflex		✓	
Porta-Escada		✓	
Trava Elétrica	✓		
Vidro Elétrico	✓		

SINAIS DE COLISÃO

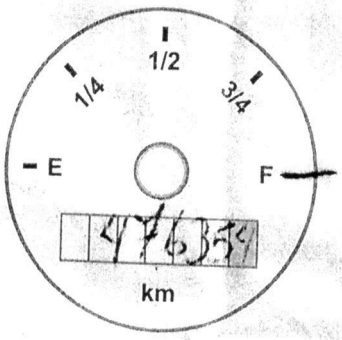
Não	✓
Pequena	
Média	
Grande	
Repintura	

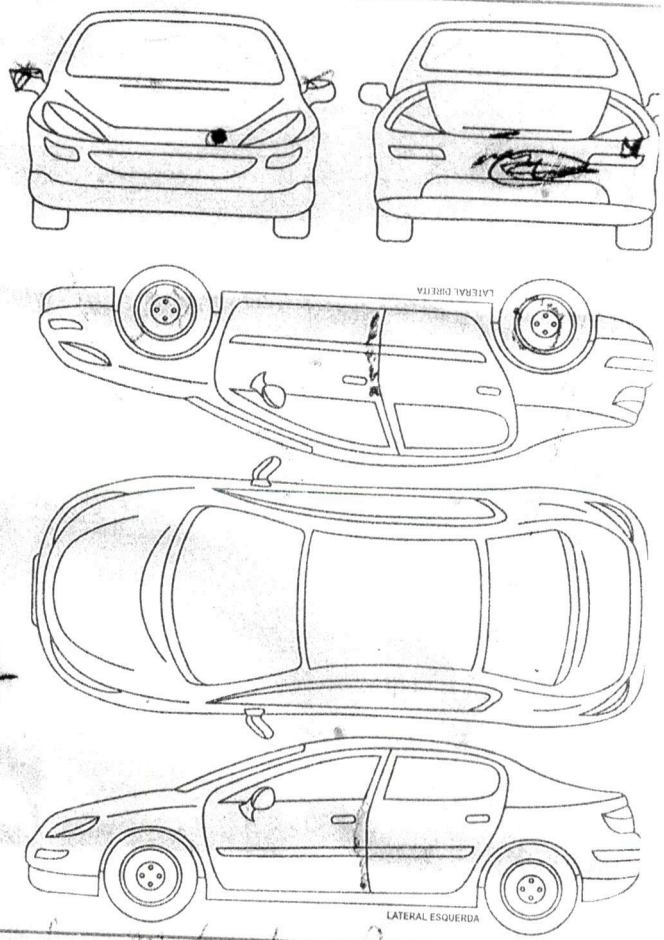
ESTRUTURA / ESTÉTICA

	BOM	REGULAR	RUIM
Cinto de Segurança	✓		
Estofamento	✓		
Lataria / Funilaria	✓		
Painel	✓		
Pintura	✓		
Rodas	✓		
Suspensão	✓		
Vidros	✓		

PNEUS

	BOM	REGULAR	RUIM	MARCA
Dianteiro Direito		✓		
Traseiro Direito		✓		
Dianteiro Esquerdo		✓		
Traseiro Esquerdo		✓		
Estepe		✓		





R = RISCADO | A = AMASSADO | D = DANIFICADO

OBSERVAÇÕES Veículo não funciona, falta 3 pneus e estepe

DECLARAÇÃO DO CLIENTE (Caro Cliente, assinar somente se todas as informações estiverem preenchidas)

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo.
Declaro ainda ter retirado todos os pertences e objetos pessoais de valor não integrados ao veículo, ficando o transportador isento de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.
Declaro ter conhecimento de que os motoristas não são autorizados a efetuarem manobras, guardas ou retiradas de veículos em garagens particulares e qualquer solicitação desta natureza será de minh responsabilidade.

RETIRADA	ENTREGA	MOTORISTA
NOME	NOME	NOME
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

1ª VIA (BRANCA) AUTO RESGATE CARDOSO - 2ª VIA (ROSA) ENTREGA - 3ª VIA (VERDE) RETIRADA

MPS Artes Graficas - 5611-7617 - 97132-3774 (viv

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00293 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2017 VALOR NE: **R$500,00**
REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO, PA RA PEDIDO DE INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS NAS PRAÇAS DE PEDAGIO,PARA COM A FR OTA MUNICIAL.
OBS. GASTOS COM TAXI/CARRO EXECUTIVO COM PROBLEMAS MECANICOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 207107	30/01/2017	RODOSNACK SUL LANCH.E	ALIMENTAÇÃO	1	58,25	58,25
RECIBO	30/01/2017	ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE	TAXI	1	441,75	441,75
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 31/01/2017 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 06/01/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 06/01/2017**

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 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo 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 ADMINISTRATIVA 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, 06/01/2017.

Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

183

NOTA DE EMPENHO Nº 183	FICHA: 69	DATA: 06/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2017

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira 149.620.468-96 CÓDIGO: 332
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** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	521,81	200,00	19.278,19

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

duzentos reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: __06_ / _01__ / 2017**

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)**, 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 06 / 01 / 2017.

FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

27/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.EC3.053.7DD.908.FE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 06/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

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 **200,00**

(duzentos reais) * * *

LANCHONETE E CHOPERIA PINGUIM DE RIB.PRETO LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 389 CENTRO CEP:14010-000
FONE(16)3610-8258 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:55.966.311/0001-00
IE:582.009.319.110
IM:ISENTO
27/01/2017 13:57:18V CCF:050752 COO:061007
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	51	#0#SUCO DE ABACAXI	2	UNx	8,00	T1	16,00
2	104	#0#21063090#CARNE E QUEIJO	1	UN		T1	32,00
3	111	#0#21089090#FILET ESPECIAL	1	UN		T1	39,00
4	181	#0#21063090#BATATA AUSTRALIAN	1	UN		T1	25,00

TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
T1=01T03,20%
MD-5: 970B957BBCC28B9EE67288FEF61D345E
Val Aprox dos Tributos: R$ 20.21 (18.04%) Fonte: IBPT
ECF: 0006 Conferencia de Mesa - COO n: 061006
MDC POS v5.1.1 - Mesa: 52 (2 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.15.1

BQKMBNQB 97PBIC[illegible]2ZWHUWQ PKJMBGN9 4105D4AL 1101
BEMATECH MP-40[illegible] FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.0[illegible] F:006 LJ:0001
QQQQQQQQTIOYRY: T1 27/01/2017 13:57:22V
FAB:BE0913101000611325616 BR

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 AS 19:00
SABADO ATE 16:00

RPC PARKING ESTACIONAMENTO LTDA-EPP
RUA ALVARES CABRAL, 244
RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ: 03.208.304/0001-37 I.M.:
Operador: LUIS CRISPIM

CONTROLE DE SAIDA: 5915
ASTRA/PRETO
Placa: 001-
Entrada.: 27/01/17 12:10 Saida: 27/01/17 13:58
Permanencia: 01:48
Convenio: HORISTA
Valor a Pagar: R$ 10,00

BAR E SNOOKER ANA LUIZA

DOVE CAMPEZ e CIA LTDA ME
RUA ANA LUIZA, 197
CASTELO - BATATAIS - 14300-000
CNPJ:64636558000140 IE:208005713119

Extrato Nº: 610
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 144 REFEICAO 1,0000 UN X 33,150 (33,15) 33,15

TOTAL R$ **33,15**
Dinheiro 33,15
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,64**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **123137**
27/01/2017 13:22:38
3517 0164 6365 5800 0140 5900 0123 1370 0061 0303 6180

Recibo de Pedagio

Hora:12:

Preço: R$ 17,80

Forma pgto.:DINHEIRO

Data:27/01/17 Hora:13:44:42

CAT: 2 Valor: R$ 17,80

Recibo:000754 Forma pgto.:DINHEIRO

LANCHONETE E CHOPERIA PINGUIM DE RIB.PRETO LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 389 CENTRO CEP:14010-000
FONE(16)3610-8258 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:55.966.311/0001-00
IE:582.009.819.110
IM:ISENTO
27/01/2017 13:57:18V CCF:050752 COO:061007
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	51	#0#SUCO DE ABACAXI 2UNX8 00	1			T1	16,00
2	104	#0#21069090#CARNE E QUEIJO	1	UN		T1	32,00
3	111	#0#21069090#FILET ESPECIAL	1	UN		T1	39,00
4	161	#0#21069090#BATATA AUSTRALIAN	1	UN		T1	25,00

TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
T1=01T03,20%
MD-5: 970B957BBCC88B9EE67288FEF61D345E
Val Aprox dos Tributos: R$ 20.21 (18.04%) Fonte: IBPT
ECF: 0006 Conferencia de Mesa - COO n: 061006
MDC POS v5.15.1 - Mesa: 52 (2 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.15.1

BQKMBNQB 97PBICIW 622WHUWQ BKJMBGN9 4T05D4AL1T0I
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTIOYRYETI 27/01/2017 13:57:22V
FAB:BE0913101000113256 16 BR

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 AS 19:00
SABADO ATE 16:00

RPC PARKING ESTACIONAMENTO LTDA-EPP
RUA ALVARES CABRAL, 244
RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ: 03.208.304/0001-37 I.M.:
Operador: LUIS CRISPIM

CONTROLE DE SAIDA: 5915
ASTRA/PRETO
Placa: 001-
Entrada.: 27/01/17 12:10 Saida: 27/01/17 13:5
Permanencia: 01:48
Convenio: HORISTA
Valor a Pagar: R$ 10,00

BAR E SNOOKER ANA LUIZA

DOVE CAMPEZ e CIA LTDA ME
RUA ANA LUIZA 197
CASTELO - BATATAIS - 14300-000
CNPJ:64636558000140 IE:208005713119

Extrato N°: 610
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001 144 REFEICAO 1,0000 UN X 33,150 (33,15)	33,15
TOTAL R$	**33,15**
Dinheiro	33,15

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **10,64**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **123137**
27/01/2017 13:22:38

3517 0164 6365 5800 0140 5900 0123 1370 0061 0303 6180

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.413

Valor da Devolução **R$ 9,25**

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

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 124281
Nro Aut : 113103 Caixa : 81118910
Data : 03/02/2017 Hora : 11:31
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0091

SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 24-9

DATA	03/02/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029 670.091
VALOR DINHEIRO	9,25
VALOR TOTAL	9,25

NR.AUTENTICACAO F.B50.C34.54D.F40.1B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 00183 DE 06/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2017 VALOR NE: **R$200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	27/01/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 050752	27/01/2017	LANCH.E CHOPERIA PINGUI	REFEIÇÃO	1	112,00	112,00
RECIBO	27/01/2017	RPC PARKING ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CUPOM FISC	27/01/2017	DOVE CAMPEZ E CIA LTDA M	REFEIÇÃO	1	33,15	33,15
TOTAL						**190,75**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$9,25**

DATA: 06/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/01/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 05/01/2017

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 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 SAUDE 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, 05/01/2017.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

181

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
181	121	05/01/2017	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		27/01/2017

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

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	2.230,91	350,00	27.419,09

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

trezentos e cinquenta reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 05__ / __01_ / 2017**

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 **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 05 / 01 / 2017.

Odair de Oliveira

ODAIR DE OLIVEIRA
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

```
27/01/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:29:15
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                    27/01/2017
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             0.1C5.3E2.987.34B.AC1
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 05/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

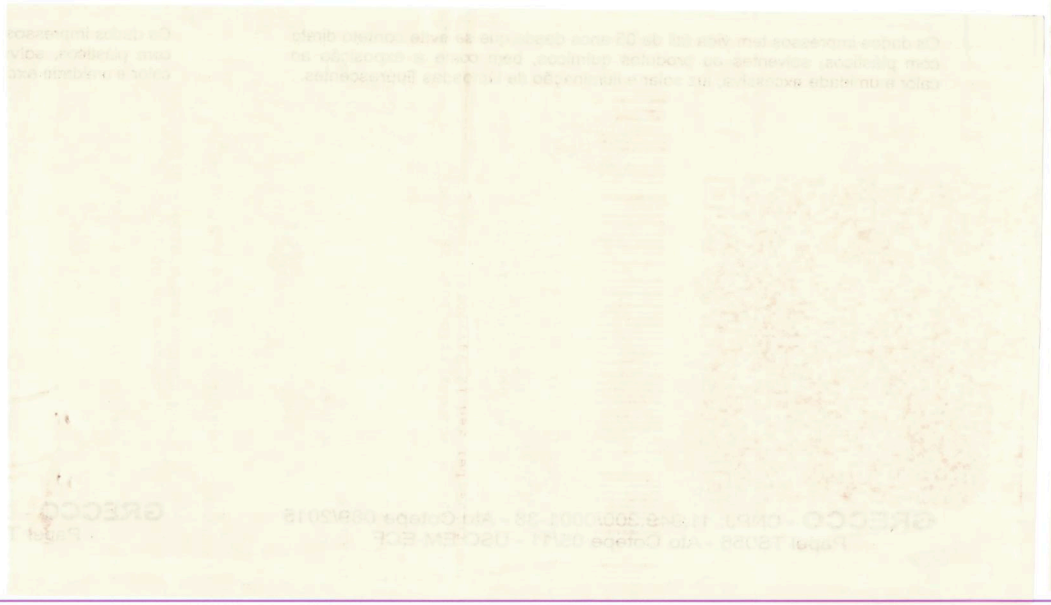
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

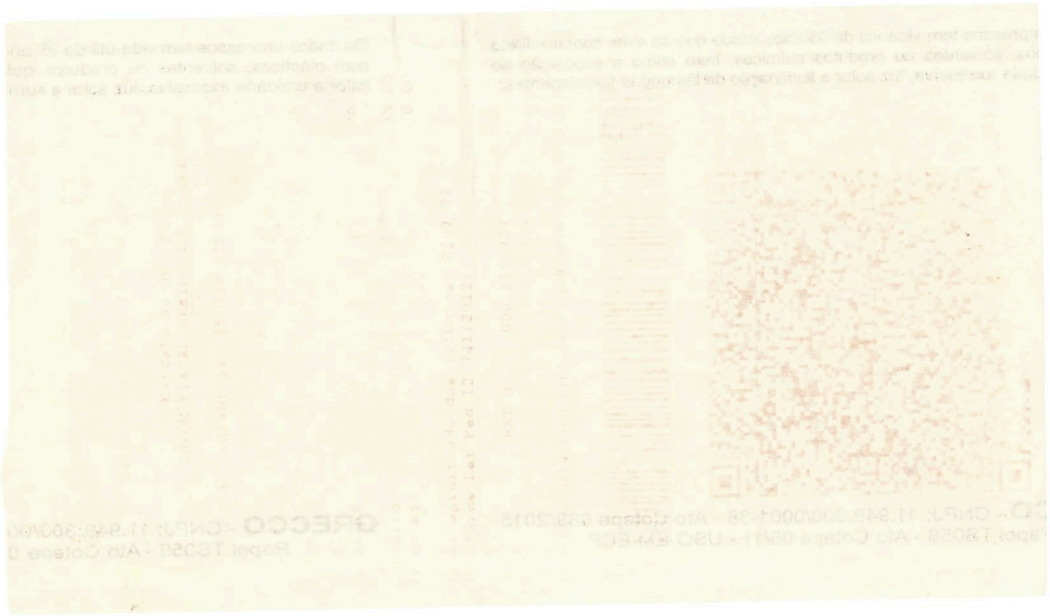
Discriminação..:

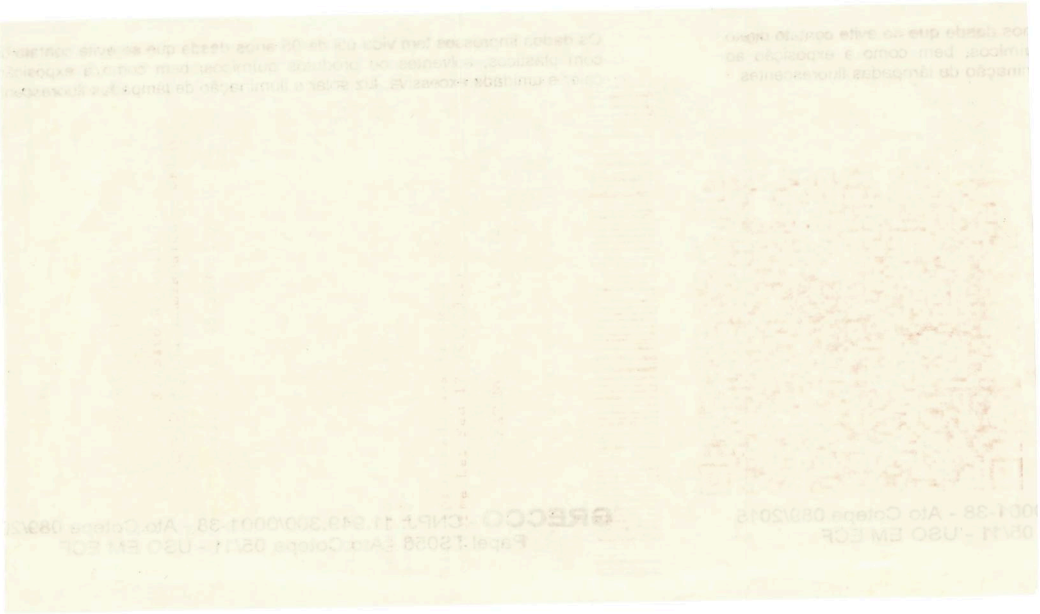
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

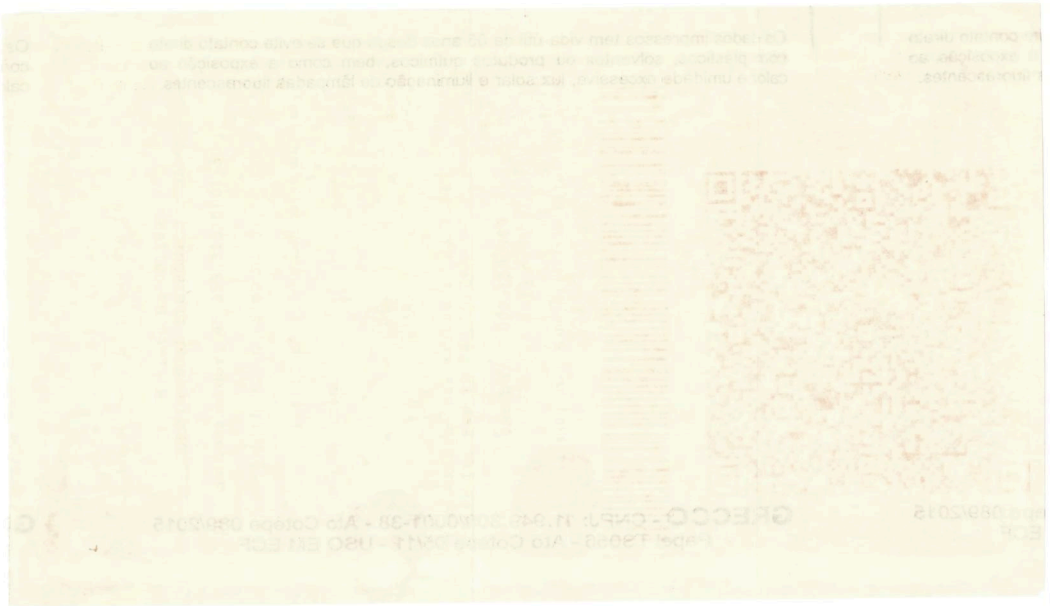
Valor **350,00**

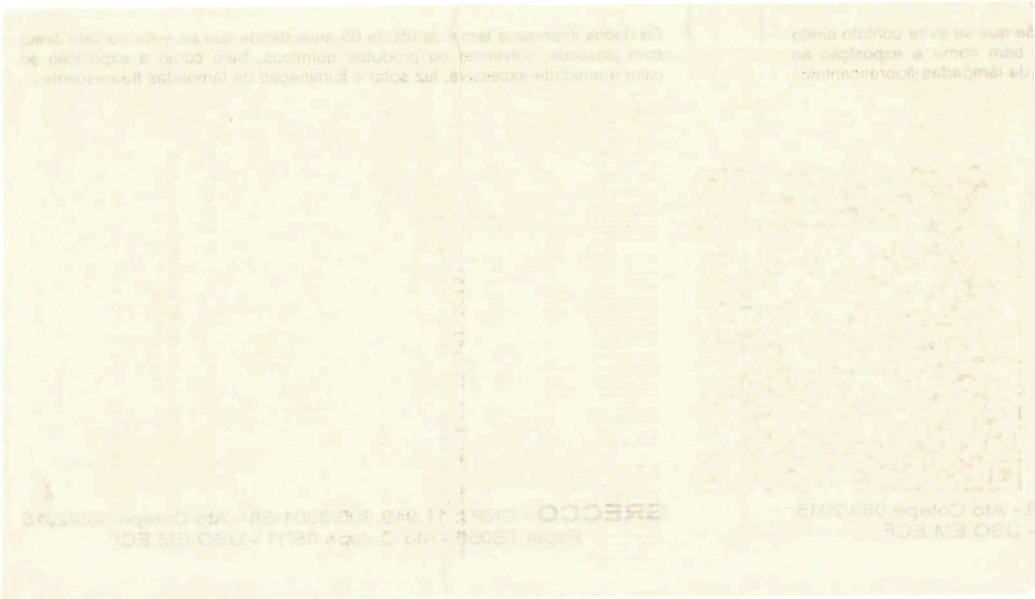
(trezentos e cinquenta reais) * * *











Extrato No 001158
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

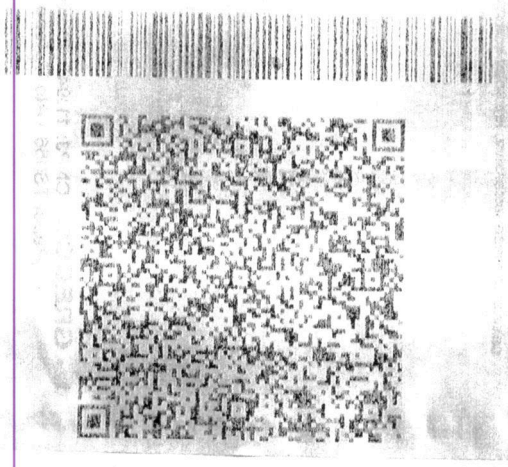
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

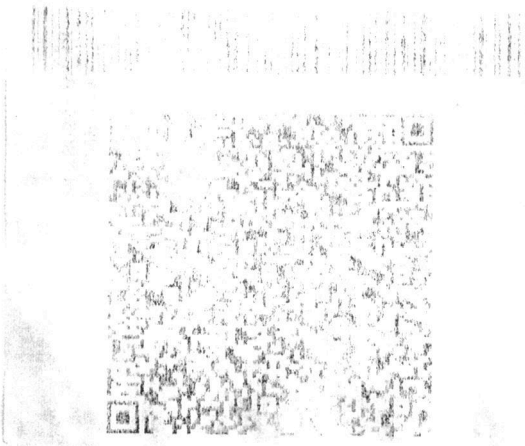
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000 119 727





Extrato No 001235
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

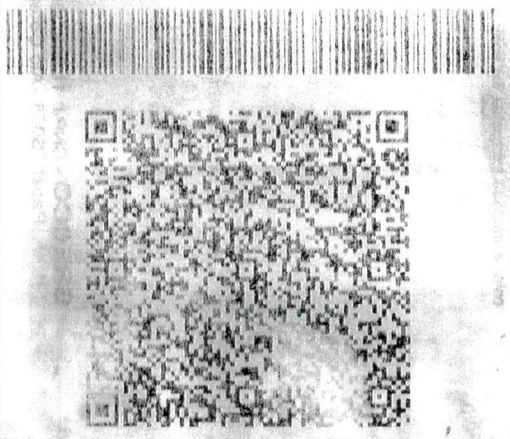
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

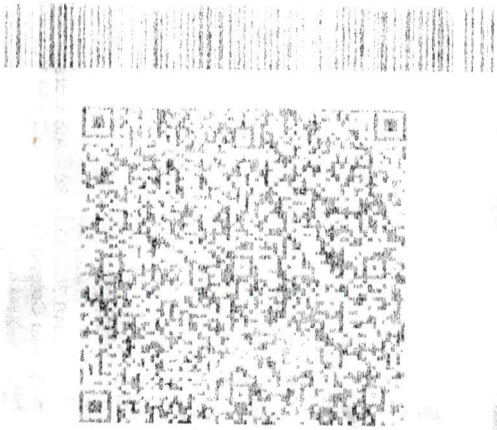
TOTAL R$ 35.00

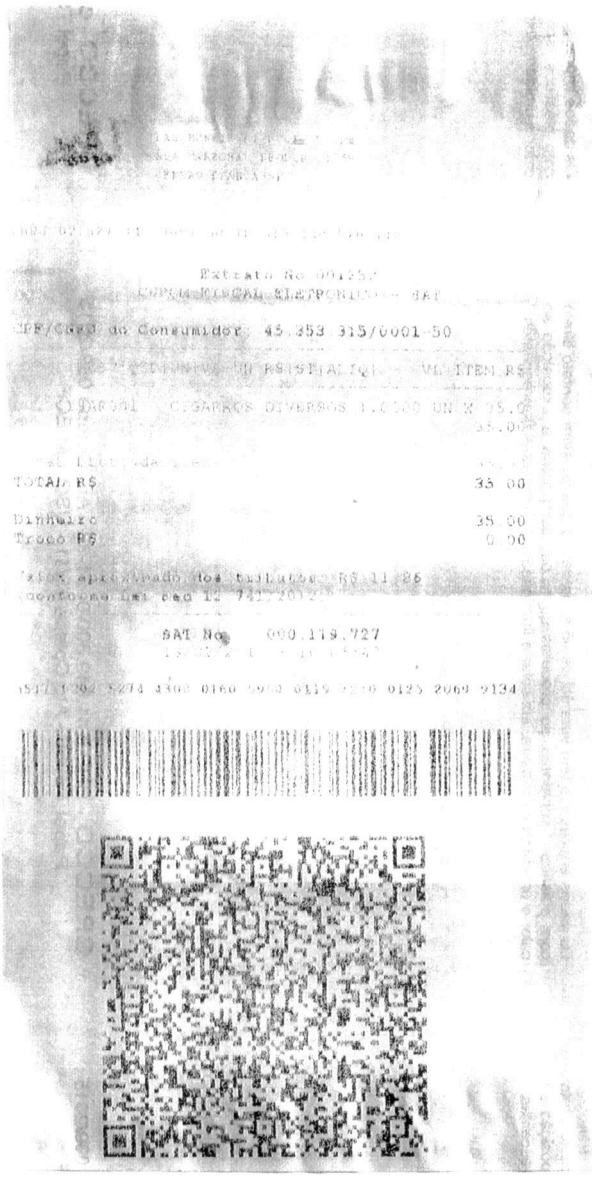
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000 119 727







Extrato No.

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

			VL. ITEM R$
		CIGARROS DIVERSOS	35,00

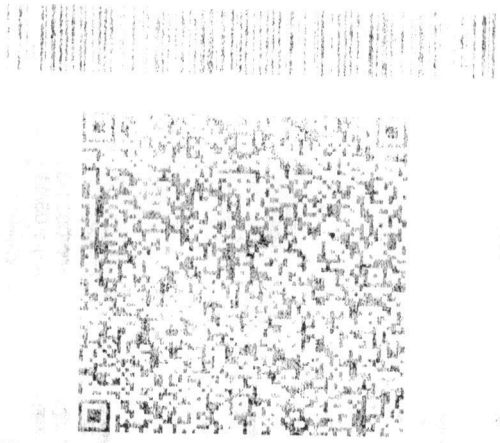
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00

Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,86

SAT No. 000.119.727



Extrato No.001189
CUPOM FISCAL ELETRONI

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

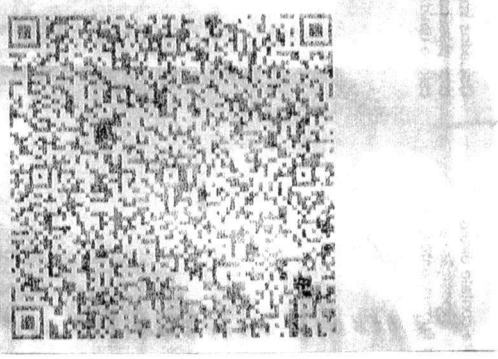
REFEICOES 1,0000 UN X

TOTAL R$

Dinheiro
Troco R$

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

SAT No 000.119.727



Extrato No.001189
CUPOM FISCAL ELETRONICO

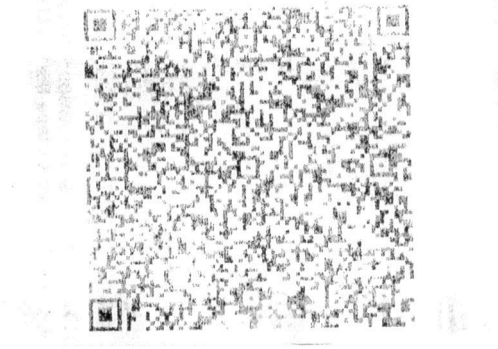
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$

Dinheiro
Troco R$

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

SAT No 000.119.727



Extrato No.001173
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

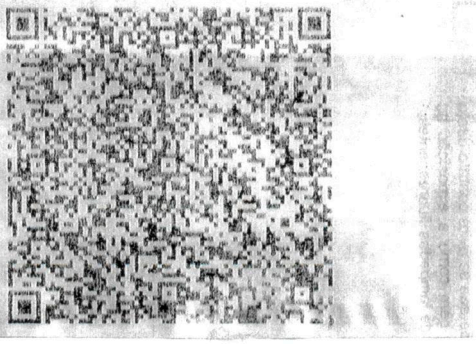
REFEICOES 1,0000 UN X

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

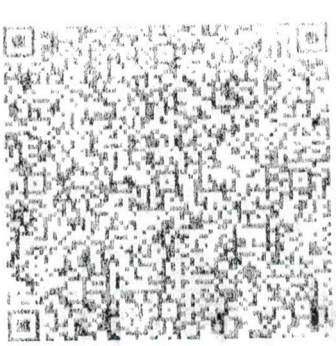
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No 000.119.727



TOTAL R$

Dinheiro
Troco R$



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. 00181 DE 05/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ 27/01/2017 VALOR NE: **R$350,00**
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	30/01/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/01/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/02/2017	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 14/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 19/01/2017 Venc.
Credor IDALTO LIPORONI ALVES
Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/01/2017

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 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 DA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 19/01/2017

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

299

NOTA DE EMPENHO Nº **299**	FICHA: 62	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	350,00	4.650,00

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

trezentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/01/2017 16:07:40

30/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:32
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2017
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO F.EFD.9BC.C0F.820.3DB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

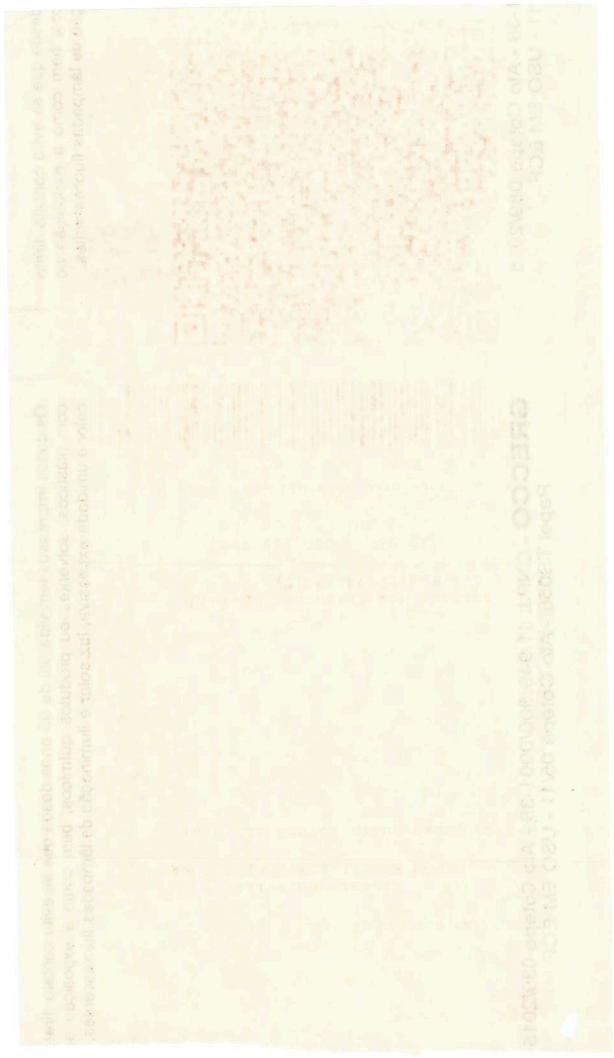
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *



falta

CNPJ 02.527.143/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001226
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	[illegible]	PEPERONI 1.30.0	1.000	UN	[illegible]	[illegible]

Total de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3202 9214 4300 0160 5900 0157 2700 0722 0108 2900

CNPJ 02.527.143/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001205
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

[illegible]

CNPJ 02.527.143/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001215
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5.85
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3202 9214 4300 0160 5900 0157 2700 0719 5520 2019

CNPJ 02.527.143/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001215
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3202 9214 4300 0160 5900 0157 2700 0721 5342 9092

Extrato No.001167
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

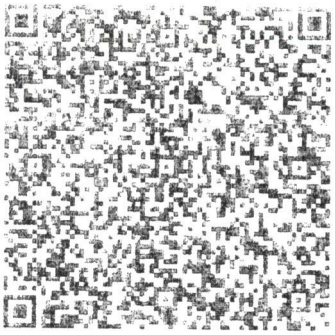
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

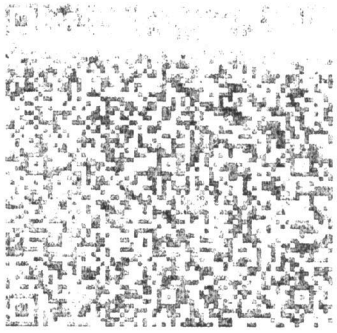
Dinheiro
Troco R$ 35.00
0.00

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

SAT No. 000.115.727



Extrato No.001176



Extrato No.001169
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

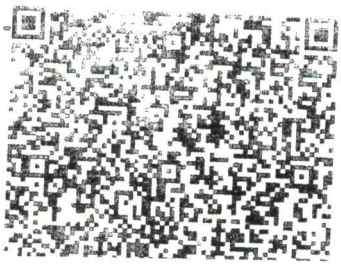
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315.0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro
Troco R$ 35.00
0.00

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

SAT No. 000.115.727



Extrato No.001168
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

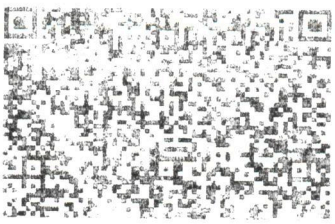
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro
Troco R$ 35.00
0.00

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

SAT No. 000.115.727



CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001255
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	PEÇA01	PEÇA 01	1,0000	UN	35,000	35,00

Total Bruto de Itens
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 000.119.727
14/12/2017 - 10:05:22

3517 0292 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0125 5346 9766

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No 001245
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

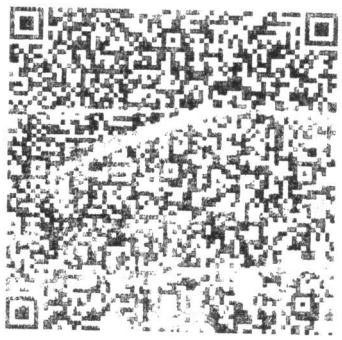
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0292 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0124 5725 4583



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00299 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2017 VALOR NE: **R$350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	08/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/02/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 20/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/01/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 521,81**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017**

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$ 521,81 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS)**, o qual será realizado em nome de **CLESTON DONIZETE LOPES**,CPF 308.167.088-86 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 ADMINISTRATIVA 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, 19 / 01 / 2017.

CLESTON DONIZETE LOPES
CPF: 308.167.088.86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº 38	FICHA 69	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/01/2017

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** **521,81**

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	521,81	19.478,19

VALOR A SER PAGO R$ **521,81**

quinhentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856294	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Cleston D. Lopes
CNPJ/CPF: 308 167 088 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

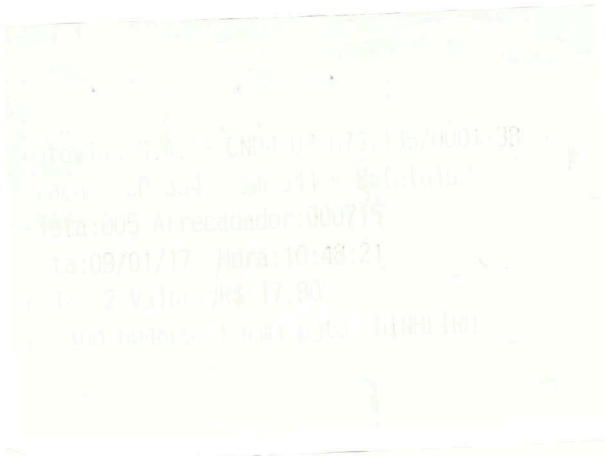
DATA: 03/01/2017 VENCTO:13/01/2017 PAGTO: 13/01/2017
Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

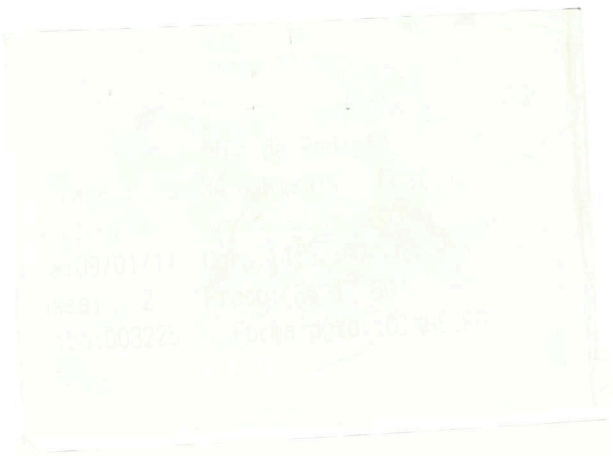
Discriminação..:

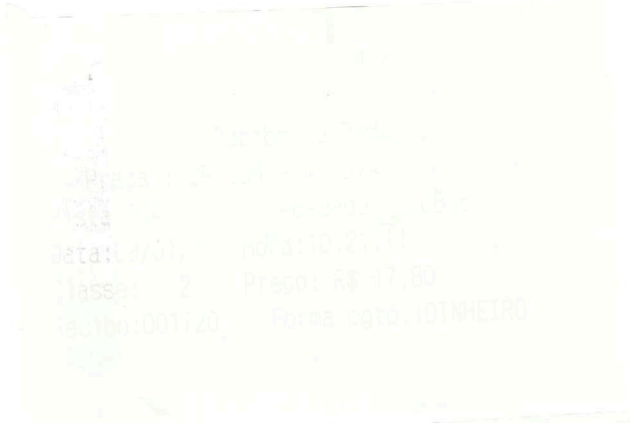
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

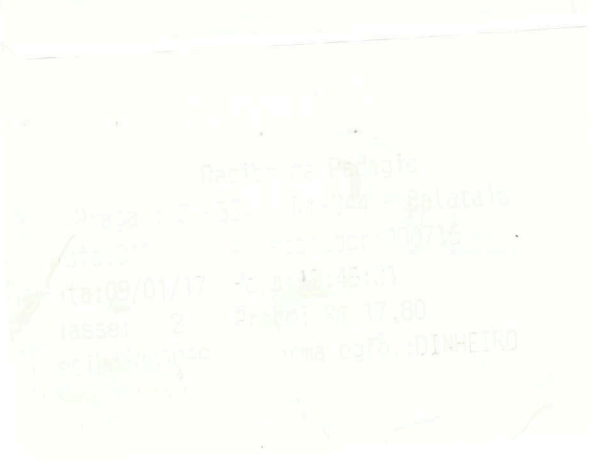
Valor **521,81**

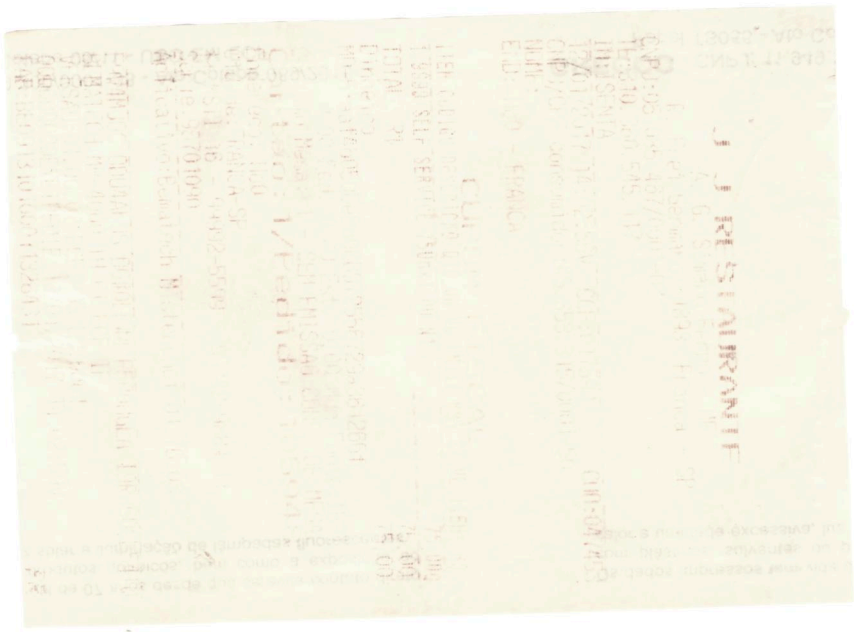
(quinhentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) * * *











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

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

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - JORNAL Nº 211
DE VENDA A CONSUMIDOR

Nome: Prefeitura municipal de
End.: Orlândia
DATA DA EMISSÃO 09/01/2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		49,00
	CNPJ 45353315/0001-50		
	O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL	49,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208 028 494 116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAMÉ, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

RESTAURANTE ALVORADA 120
E.M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
Fone: (19) 3467-2777
Estrada da Praia Azul, 29 - A - Praia Azul - CEP 13.476-010 - Americana - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Inscr. Est. 165.194.672.115

Data 9/01/17
Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBÁ
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Estado _____
CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	REFEIÇÃO		35,00
		Total R$	

GARÇAS

Extrato No.163706

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930
METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

[illegible] 30.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 169904
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ICMS|VL TR R$*|IVL ITEM R$

001 CI BOI-GASOLINA COMUM 20,121 L X 3,479
(26,91) 70,00

TOTAL R$ 70,00

Dinheiro 70,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 9,41 Federal e 17,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
09/01/2017 - 16:12:03

3517 0117 6309 6700 0150 5900
0001 4791 6990 4683 9140

J J RESTAURANTE

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000836
Data:09/01/17 Hora:10:21:11
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:001720 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000836
Data:09/01/17 Hora:14:12:07
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:003225 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000716
Data:09/01/17 Hora:12:48:31
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:003089 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000715
Data:09/01/17 Hora:10:48:21
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:004865 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000716
Data:09/01/17 Hora:21:53
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:003135 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000836
Data:09/01/17 Hora:13:57:07
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:004943 Forma pgto.:DINHEIRO

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
12/01/2017 14:02:56V CCF:017540 COO:047453
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 75Unx1,00 NT 75,00
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
MD-5:aaf4b050be9d00697255729a8612661
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA
Cartao: 1/Pedido: 105948
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Serie:96701090
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

F9W4MJOC ODU4ALJS OG#0LF#4 T5P0#GCA I0R35#CL54T0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYETPEQIE 12/01/2017 14:02:59V
FAB:BE09131010001326431 ER

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
10/01/2017 13:53:44V CCF:017571 COO:047421
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 95Unx1,00 NT 95,00
TOTAL R$ 95,00
Dinheiro 95,00
MD-5:aaf4b050be9d00697255729a8612661
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA
Cartao: 1/Pedido: 105[illegible]
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Serie:96701090
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

2RW4TAVJ IOI8GBKK TGZZ3OH4 2GPOGMSH DHE2B3OGF9TR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYETWIUYE 10/01/2017 13:53:48V
FAB:BE09131010001326431 ER

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930
METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 169904
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIDESCRIQTIUNIVL UN R$|*IVL TR R$|*IVL ITEM R$

001 C1 801-GASOLINA COMUM 20,121 L X 3,479 70,00
(26,91)

TOTAL R$ 70,00

Dinheiro 70,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 9,41 Federal e 17,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
09/01/2017 - 16:12:03

3517 0117 6309 6700 0150 5900
0001 4791 6990 4683 9140

RESTAURANTE ALVORADA 120

E.M. DA SILVA RESTAURANTE - ME

Fone: (19) 3467-2777

Estrada da Praia Azul, 29 - A - Praia Azul - CEP 13.476-010 - Americana - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Inscr. Est. 165.194.672.115

Data 9/01/17

Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL FERNANDO

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF 45353315/0001-50 I.E. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	REFEIÇÃO		35,00

Total R$

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354

Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR — 1ª VIA - BRANCA, 2ª VIA - JORNAL — Nº 211

Nome: Prefeitura municipal de

End.: Orlagrana

DATA DA EMISSÃO 09/01/2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		40,00
	CNPJ 45353315/0001-50		

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. **TOTAL** 40,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSE FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116 ME CNPJ 65.213.487/0001-24 R. JOSE ELIAS THAME, 205 F. 3761 1845 - BATATAIS SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09 16

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA
LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN
KM 312 600 METROS JARDIM

Extrato No.163706

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.350.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	TR R$	VL ITEM R$
001	4	OLEO DIESEL S-10 COMUM 32,2620 LITRO X 3,100 (25,45)					100,01

*Total bruto de itens 100,01

TOTAL R$ 100,01

Dinheiro 0,00

Troco R$

01.02.02.01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES do CONTRIBUINTE

Tot. Aprox. R$ 27,35

Fonte: IBPT SP AL

Obs: MOTORISTA: FRANCIELE DES [illegible] FILIADA

MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cupom Numero: 61004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CLIENTES ESPECIAIS)

IE: Req. EFS7B30

Placa: [illegible]

Cx: 21 - VERGUEIRO TERRET - Vend [illegible] SOARES D

Periodo 1847 - Turno: 2

*Valor aproximado dos tributos do item 25,45

Valor aproximado [illegible] deste cupom(conforme [illegible] 31/2012)R$

SAT: [illegible]

09/01/2017 [illegible]

3517 0102 7362 5600 0197 [illegible] 0 6116 0202

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/01/2017 VALOR NE: **R$521,81**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	09/01/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	6	17,80	106,80
CUPOM FISC	09/01/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	20,1	3,48	70,00
CUPOM FISC	09/01/2017	POSTO GAVIAO DA ANHANG	COMBUSTIVEL	32,2	3,10	100,01
NF 211	09/01/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	09/01/2017	E.M.DA SILVA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 017571	10/01/2017	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	95,00	95,00
CCF 017590	12/01/2017	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**521,81**

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

DATA: 19/01/2017 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 03/01/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017

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)**, o qual será realizado em nome de **GUSTAVO HENRIQUE COSTA**,CPF 259.582.468-60 ocupante do cargo de **CONTADOR** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRATIVA 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, 03 / 01 / 2017.

_____
GUSTAVO HENRIQUA COSTA
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

93

NOTA DE EMPENHO Nº 93	FICHA: 88	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

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 * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/01/2017 16:42:33

```
18/01/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:42:17
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                    18/01/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            1.587-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.4DA.439.9B0.CCE.414
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170125JC096699000159

Número da Nota	00020096
Data e Hora de Emissão	24/01/2017 15:14:49
Código de Verificação	B9Q7-TVRZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.096.699/0001-59 Inscrição Municipal: 3.130.473-7

Nome/Razão Social: TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA

Endereço: R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSUMIDOR

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

Endereço: PC da Sé 1 - Sé - CEP: 01001-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 46,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Aos by

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.017128
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.3[illegible]315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UNIT|VL UN R$|ST|VL DESC|VL ITEM R$

---

001 1 26,3230 L x 3,799 (38,95)
GASOLINA COMUM C 100,00
002 1 5,2650 L x 3,799 (7,69)
GASOLINA COMUM C 20,00

TOTAL R$ 120,00

Dinheiro 120,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 46,14

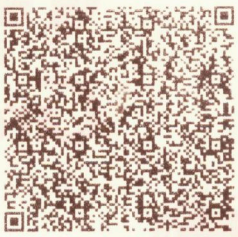
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Dinheiro: 120,00 Coo.Aux: 155508 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 041 ELIZANGELA OLIVEIRA CANOVA ITEM:002 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 041 ELIZANGELA OLIVEIRA CANOVA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
24/01/2017 - 19:55:35

3517 0105 2898 5100 0110 5900 0242 2700 1712 8392 8690



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RODOSNACK NORTE LANCHONE[illegible] RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE.606.218.174.112
24/01/2017 20:10:16V CCF:17[illegible] COO:268740
CNPJ/CPF consumidor:453533150001[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000000 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
3 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
4 0000000005596 REFR COCA COLA [illegible] F1 5,75G
5 0000000000004 LANCHE BAUR[illegible] T5 15,50G
6 0000000005596 REFR [illegible] 1UN F1 5,75G
007 7896843200720 [illegible] CREME PRIME S/GAS 5 10ML
1UN X 4,75 F1 4,75G
008 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 104G
2UN X 8,00 F1 16,00G
TOTAL R$ 90,50
Dinheiro 90,50
T5=05T03,20%
OPERADOR: KAREN B.
FICHA(S): 5183,3573,5630
Trib aprox R$: 11,79 Federal, 17,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

FAB:[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
[illegible] IPEFMudo 24/01/2017 20:10:54V
AE:B[illegible]

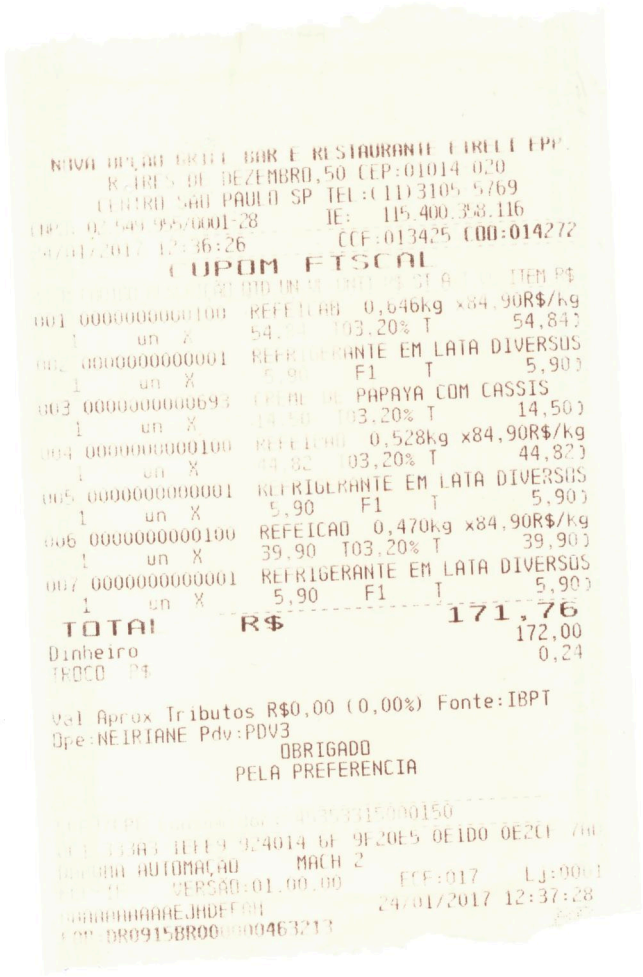
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
24/01/2017 05:54:56 CCF:038517 COO:046716
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		5,75G
2	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50G
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50G
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		5,75G
5	0000000000287	CAFE DA MANHA KG	0,164	KGx59,90	T1		9,82G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		5,75G
7	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5,75G
8	7622300858926	HALLS MINI MENTOL 15G	1	UN	F1		3,00G
9	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00G

TOTAL R$ 72,82
Dinheiro 75,00
TROCO R$ 2,18
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: TREINAMENTO04
FICHA(S): 6318,6515,6305
Trib aprox R$: 3,76 Federal, 13,94 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

EDWBJEH8 JKN2HNK+ IXIJKJ$8 E9Q4I8E4 EGJ1CFCU4LFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQQYTRUPPU 24/01/2017 05:55:31
FAB:BE09141010001345441
BR



NOVA [illegible] BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R. TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014 020
CENTRO SAO PAULO SP TEL:(11)3105 5769
[illegible] 95/0001-28 IE: 115.400.358.116
[illegible] 12:36:26 CCF:013425 COO:014272

CUPOM FISCAL

ITEM P$

001 0000000000100 REFEICAO 0,646kg x84,90R$/kg
1 un X 54,84 T03,20% T 54,84)

002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)

003 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 14,50 T03,20% T 14,50)

004 0000000000100 REFEICAO 0,528kg x84,90R$/kg
1 un X 44,82 T03,20% T 44,82)

005 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)

006 0000000000100 REFEICAO 0,470kg x84,90R$/kg
1 un X 39,90 T03,20% T 39,90)

007 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)

TOTAL R$ 171,76
172,00
Dinheiro 0,24
TROCO R$

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:NEIRIANE Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

[illegible] 00315000150
[illegible] 9E20E5 0E1D0 0E2C1 7A6
BEMATECH AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] VERSAO:01.00.00 ECF:017 LJ:0001
[illegible] 24/01/2017 12:37:28
[illegible] BR0915BR00[illegible]0463213

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
24/01/2017 12:36:26 CCF:013425 COO:014272

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,646kg x84,90R$/kg					
1	un	X	54,84		T03,20%	T	54,84
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS					
1	un	X	5,90		F1	T	5,90
003	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS					
1	un	X	14,50		T03,20%	T	14,50
004	0000000000100	REFEICAO 0,528kg x84,90R$/kg					
1	un	X	44,82		T03,20%	T	44,82
005	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS					
1	un	X	5,90		F1	T	5,90
006	0000000000100	REFEICAO 0,470kg x84,90R$/kg					
1	un	X	39,90		T03,20%	T	39,90
007	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS					
1	un	X	5,90		F1	T	5,90

TOTAL R$ 171,76
Dinheiro 172,00
TROCO R$ 0,24

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:NEIRIANE Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C1 333A3 1EFE9 924014 6F 9F20E5 0E1D0 0E2CF 7AD
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:0001
AAAAAAAAAAEJHDEFAH 24/01/2017 12:37:28
FAB:DR0915BR000000463213

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
24/01/2017 05:54:56 CCF:038517 COO:046716
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1			5,75G
2	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1			17,50G
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1			17,50G
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1			5,75G
5	0000000000287	CAFE DA MANHA KG 0,184KGx59,90 T1			9,82G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1			5,75G
7	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN T1			5,75G
8	7622300858926	HALLS MINI MENTOL 15G 1UN F1			3,00G
9	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1			2,00G

TOTAL R$ 72,32
Dinheiro 75,00
TROCO R$ 2,18
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: TREINAMENTO04
FICHA(S): 6318,6515,6305
Trib aprox R$: 3,76 Federal, 13,94 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

EDWBJEH8 JKN2HNK+ IXIJKJ$8 E9Q418E4 EGJ1CFCU4LFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQQOYTRUPPU 24/01/2017 05:55:31
FAB:BE09141010001134544 1 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
24/01/2017 20:10:16V CCF:176037 COO:268740
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000005	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5			17,50G
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1			5,75G
3	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5			19,50G
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1			5,75G
5	0000000000004	LANCHE BAURU DE PRESUN 1UN T5			15,50G
6	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1			5,75G
007	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 10ML			
	1UN X 4,75		F1		4,75(
008	7891075081215	SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM CLASSICO 104G			
	2UN X 8,00		F1		16,00(

TOTAL R$ 90,50
Dinheiro 90,50
T5=05T03,20%
OPERADOR: KAREN B.
FICHA(S): 5183,3573,5650
Trib aprox R$: 11,79 Federal, 17,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3a(
Obrigado e boa viagem!!!

FJWJUFPP DBP5CEMV PGWXJY!G DDDC9FMK 940176EDECMF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQ7IWEEWUUQ 24/01/2017 20:10:54V
FAB:BE09151010001135471 4 BR

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.017128
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CÓDIGO|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 26,3230 L x 3,799 (38,45)
GASOLINA COMUM C 100,00
002 1 5,2650 L x 3,799 (7,69)
GASOLINA COMUM C 20,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eUlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 46,14

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Din heiro: 120,00 Coo.Aux: 155508 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Front: 041 ELIZANGELA OLIVEIRA CANOVA ITEM:002 BOMBA:03 B ICO: 03 Front: 041 ELIZANGELA OLIVEIRA CANOVA . Cliente: 9999999.

SAT No.000.242.270
24/01/2017 - 19:55:35

3517 0105 2898 5100 0110 5900 0242 2700 1712 8392 8690

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Ofício GABINETE nº 006/2017

Jeriquara/SP, 16 de Janeiro de 2016.

Senhor Secretário;

Venho por intermédio deste, manifestar á Vossa Excelência o interesse do municipio de Jeriquara em ampliar o uso do material do Programa Ler e Escrever para as séries dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, pois o Convênio celebrado pela gestão anterior que trata do Programa Integração Estado/Município consta o recebimento do material dos 1º e 2º séries na rede municipal. Tal pedido se da pelo fato da importância das ações educacionais do programa Ler e Escrever, nos termos do Decreto n.º 54.553/2009, alterado pelos Decretos n.º 55.145/2009 e 59.863/2013.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

Ao
Excelentíssimo Senhor
José Renato Nalini
Secretario de Estado da Educação
São Paulo – S.P

SECRETARIA DE EST. DA EDUCAÇÃO
RECEBIDO EM
2 6 JAN 2017

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00093 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2017 VALOR NE: **R$500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 176037	24/01/2016	RODOSNACKI NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	90,50	90,50
CCF 038517	24/01/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	71,74	71,74
CCF 013425	24/01/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	171,76	171,76
CUPOM FISC	24/01/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	31,5	3,80	120,00
NF 0020096	24/01/2016	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	46,00	46,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 27/01/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/01/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)**, o qual será realizado em nome de **EDMAR ELIAS**,CPF 248.012.078-39 ocupante do cargo de **MOTORISTA NO SETOR DA SAÚDE** 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 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,03 / 01 / 2017.

_____
EDMAR ELIAS
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

90

NOTA DE EMPENHO Nº 90	FICHA 121	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/01/2017

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 SAUDE-GERAL 000 SAUDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saude
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saude Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.650,00	400,00	27.950,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

18/01/2017 15:27:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 18/01/2017
==========
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC9.DF0.36C.26B.C84

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017
Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS SIRAGUI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1200 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.695/0001-50
IE:264.182.058.110
30/01/2017 09:08:27 CCF:040388 COO:042361
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 62 REFEIÇÃO TUN F1 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DOC..: 45.353.315/0001-50
OBS..:

7BRQGGSE ESITTMZ BPMFQHSP 7DFLOFFB 2KFUFTEKBBTG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LOJA:1
QQQQQQQQQQWFQAEUWFT 30/01/2017 09:12:27
FAB:BE05147290000080870

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:562.503.743.119
IM:ISENTO
19/01/2017 11:38:52V CCF:010136 COO:011763
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 38Unx1,00 T12,00% 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1250F7E0B3647095UEFC3CE07
Pedido:33182
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 550
Cidade:ADAMANTINA SP
Serie:9670446
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

B8GRKOKM AGFOAJIJ JCRWFLFX BZFKLLKE A8TO5BA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUERTREPR 19/01/2017 11:38:52V
FAB:BE05147290000080870

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
16/01/2017 11:45:43V CCF:010109 COO:011728
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 38Unx1,00 T12,00% 38,00G
TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1250F7E0B3647095UEFC3CE07
Pedido:33182
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 550
Cidade:ADAMANTINA SP
Serie:9670446
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

FHJHCTRC LLQCJMAX CCXWJUIN FGTAAMP4 CDJQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEWIRTYR 16/01/2017 11:45:51V
FAB:BE05147290000080870

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2941

Data 31 / 01 / 2017

Nome Pm Jerigmara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2983

Data 03 / 02 / 2017

Nome PM Jerigueira

End.

Cidade _____ CPF 45.353.315.000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2869

Data 23 / 01 / 2017

Nome PM Jerigueira.

End.

Cidade _____ CPF 45.353.315000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

№ 2913

Data 27 / 01 / 2017

Nome Pm Jeriquara

End.

Cidade CPF 45 353 315 000 150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

№ 2962

Data 02 / 02 / 2017

Nome Pm Jeriquara.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000/55

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

ESPETO.NET.COM
BAR, LANCHONETE E POUSADA
SANDRA MARGARIDA USSON - ME
Fone/Fixo (17) 3043-2385
Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

№ 19435

Data da Emissão 7 / 2 / 2017

Nome: Pref. M. Jeriquara

Endereço: N.º

CPF 45.353.915/0001-50

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

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

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

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

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

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

SÉRIE D
Nota Fiscal de Venda a Consumidor № 018678

Data da Emissão 25 / 01 / 17

Sr. Prefeitura Municipal

End.

Cidade Jeriquara Estado S.P.

CNPJ 45.353.915/0001-50 I. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
01	1 Despesas		35,00

TOTAL R$ 35,00

Santos & Freire Ltda - GSFrancisco - R. 2 de Novembro, 218 - I. E. 479.437403.0014 - CNPJ 20.061.271/0001-64 - Passos - MG.
40 Bls. - Série D - 25x3 - 018451 a 019450 - Dt Imp.: 14-12-16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

№ 2841

Data 18 / 01 / 2017

Nome PM Jenipapo.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35 00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

№ 2949

Data 01 / 02 / 2017

Nome PM Jenipapo.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Rifeirão		38,	00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38 00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

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
19/01/2017 11:38:52V CCF:010138 COO:011763
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	[illegible]		T12 00%		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA125[illegible]3647095OEF03CC07
Pedido:33211
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JER[illegible]
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

B8GRRUKM AG+0AJIJ JCKWFLFX B7FKLIKE A8T05BAJ97NK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUERTREPR 19/01/2017 11:38:55V
FAB:BE05147290000000870 BR

RESTAURANTE E SORVETERIA AGUA NA BOCA
L. BARCELLOS GIRARDI - ME
AVENIDA RANULFO PRATA NR 1298 BARRETOS - SP
CNPJ:04.820.625/0001-50
IE:204.182.053.110
30/01/2017 09:08:27 CCF:040386 COO:042361
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	02	REFEIÇÃO	1UN	FT			35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

NOME.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DOC..: 45.353.315/0001-50
OBS..:

7BROGGSB 5SIFKLMZ BF1RDHHP 77PLAFFB 2KFUFDEKBDTG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPOWEUYO 30/01/2017 09:08:28
FAB:BF09101010001303832 BR

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
16/01/2017 11:45:48V CCF:010109 COO:011728
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	38Unx1,00		T12 00%		38,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:33182
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

FHJHCTRC LLQCJMA% CCXWJUIN FGIAALR4 LDJCEE2S1ARK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEWIRTYR 16/01/2017 11:45:51V
FAB:BE05147290000000870 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.

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. 00090 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2017 VALOR NE: **R$400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010109	16/01/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2841	18/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 010138	19/01/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2869	23/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 018678	25/01/2017	TOME RESTAURANTE E LAN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2913	27/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 040386	30/01/2017	RESTAURANTE E SORVETEI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2941	31/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2949	01/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2962	02/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 2983	03/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 19435	07/02/2017	SANDRA MARGARIDA USSO	REFEIÇÃO	1	9,00	9,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 08/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Valor **RR$ 38,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/01/2017

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$ **38,00 (Trinta e oito reais)** CPF 172.186.938-73 o qual será realizado em nome de **Daniela do Carmo Melo Pinheiro,** ocupante do cargo de Engenheira civil 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 ADMINISTRATIVA 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, 19/01/2017

_____
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CPF: 172.186.938-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

195

NOTA DE EMPENHO Nº **195**	FICHA: 243	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2017

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243
ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **38,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	38,00	3.962,00

VALOR A SER PAGO R$ **38,00**

trinta e oito reais * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 00195 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/01/2017 VALOR NE: **R$38,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/01/2017	GRAMADO FAST FOOD	REFEIÇÃO	1	18,00	18,00
CCF 249198	25/01/2017	MUSA FAST FOOD LTDA ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**38,00**

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

DATA: 03/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

MUSA FAST FOOD LTDA - ME
AV. RIO NEGRO 1100 LOJA 1-14 ESTAÇÃO
CEP:14406-305 FRANCA - SP
CNPJ:14.284.557/0001-00
IE:310.304.282.110
IM:59.266-5
25/01/2017 17:47:16V CCF:249108 COO:316705

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1002003 FRANGO INT. NOTA DEZ 1UN T2 10,00
2 1000003 FRANGO NOTA DEZ 1UN T2 10,00
20,00
TOTAL R$ 20,00
CARTÃO CREDITO
T2=02T12,00%
MD-5:2603B83302B07381E7C4072B8BF9E3
Trib aprox R$: 2,63 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT
Cupom:68/Pdv:1
QUER UM COOKIE GRÁTIS? COMPLETE A PESQUISA EM WW
.FALECOMSUBWAY.COM/ ID 48595
ABPAIEO1 EMOOKIOR S4UVOKW7 7A3SCOLF 7GKFFAGJCOKR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUPERIYP 25/01/2017 17:43:16V
FAB:BE09141010001133761919 6R

GRAMADO FAST FOOD
MESA -> 050
19/01/2017 12:17

REF	Produto	Qtd	Unit.	Vl.total
15	FILE DE FRANGO SAL BABY	1	14.50	14.50
50	AGUA S/ GAS 510ML	1	3.50	3.50

Total de produtos 18,00

MUSA FAST FOOD LTDA - ME
AV. RIO NEGRO 1100 LOJA 1-14 ESTAÇÃO
CEP:14406-305 FRANCA - SP
CNPJ:14.284.557/0001-00
IE:310.304.282.110
IM:59.266-5
25/01/2017 17:47:16V CCF:249108 COO:316705
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1002003 FRANGO INT. NOTA DEZ 1UN T2 10,00
2 1000003 FRANGO NOTA DEZ 1UN T2 10,00
TOTAL R$ 20,00
CARTÃO CREDITO 20,00
T2=02T12,00%
MD-5:2603B83302B07381E7C4072B8BF9E3
Trib aprox R$: 2,63 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT
Cupom:68/Pdv:1
QUER UM COOKIE GRÁTIS? COMPLETE A PESQUISA EM WW
.FALECOMSUBWAY.COM/ ID 48595
ABPAIEO1 EMOOKIOR S4UVOKW7 7A3SCOLF 7GKFFAGJCOKR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUPERIYP 25/01/2017 17:43:16V
FAB:BE09141010001133761919 6R

GRAMADO FAST FOOD
MESA -> 050
19/01/2017 12:17
REF Produto Qtd Unit. Vl.total
15 FILE DE FRANGO SAL BABY 1 14.50 14.50
50 AGUA S/ GAS 510ML 1 3.50 3.50
Total de produtos 18,00

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _19__ / __01_ / 2017

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$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS)**, CPF 172.186.938-73 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 19 / 01 / 2017.

_____
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
CPF: 172.186.938-73

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

27/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.456
VALOR TOTAL 38,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DO C M PINHEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.456-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.F5E.AAC.65A.F9E.FD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 19/01/2017 VENCTO:27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243

Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **38,00**

(trinta e oito reais) * * *

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCI/

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _19__ / __01_ / 2017

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$ 1000,00 (MIL REAIS)**, o qual será realizado em nome de **ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA** ,CPF 172.187.608-13 ocupante do cargo de **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** 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 EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,19 / 01 / 2017.

_____
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
CPF: 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

302

NOTA DE EMPENHO Nº **302**	FICHA: 176	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170130001 DATA: 30/01/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000017	302	32	172.187.608-13	ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	1.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.000,00 Um mil reais**********

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

JERIQUARA - 30/01/17 15:59

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/01/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00255.REM				
Data de modificação	30/01/2017-15:59:06	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:05:23	Fim do envio	16:05:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:05:23	Fim do envio	16:05:24	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
31/01/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00255		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000017	302	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 19/01/2017 VENCTO:30/01/2017 PAGTO: 30/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.019357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 28,2990 L x 2,898 (20,87)
ETANOL COMUM 82,01

TOTAL R$ 82,01

Dinheiro 82,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 20,87

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 82,01 C oo.Aux: 331696 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 01 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
31/01/2017 - 05:33:03

3517 0154 8449 9800 0130 5900 0143 3340 1935 7452 1180

FOGO DE CHAO
CHURRASCARIA GS GARCIAS LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 964
INDIANOPOL- SAO PAULO, SP
CNPJ: 55.238.836/0001-10 IE: 111441245114

Extrato N: 002525
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 4[illegible].315/0001-50

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
530014	Espeto Adulto	UN 3,0000	132,00	396,00
960028	Creme	UN 1,0000	22,00	22,00

Total bruto de itens 418,00
TOTAL R$ 418,00

Cartao de Credito 460,00
Troco R$ 42,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE
Consumo de Mesa MESA 34 (Conta 20016)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 17,56 Fed, 75,24 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Garcom: Claudia 31/01/2017
MESA 34/1 2:47 PM
Clientes: 3 20016

SAT N:. 000214047
31/01/2017 - 14:49

3517 0155 2388 [illegible] 0110 5900 0214 0470 0252 5389 4660

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

AMPEAD [illegible]
AMPEAD 28
[illegible]ODOVIA D[illegible]
[illegible] (35)
NPJ:07 745 [illegible]

Extrato NO: 158304
CUPOM FISCAL [illegible] SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Nome:CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UNIVL UN [illegible] ITEM R$
001 [illegible]
TOTAL R$ 92,01
Dinheiro 92,01

[illegible] S/N - CALCARIA , CAIEIRA

SAT No: 000.158.[illegible]
31/01/2017 17:22:[illegible]
3517 0107 7451 0500 0119 5900 0187 8291 5866 8418 5757

DODOSNACK 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
31/01/2017 06:02:45V CCF:349205 COO:45410
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	ITEM(R$)
1	0000000011699	REF GUAR ANTARTIC 350M	1	UN	F1		5,75
2	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50
4	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50
5	0000000024210	REFR CITRUS POTY 350ML	1	UN	F1		3,90

TOTAL R$ 62,15
Dinheiro 65,00
TROCO R$ 2,85
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: TREINAMENTO03
FICHA(S): 6517
Trib aprox R$: 2,74 Federal, 11,85 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,85 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
ANL9HFV9 RLTGGHCI 3EOSCSUC 6IH8H8S5 MIL2B9
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQIERYTEWIU 31/01/2017 06:03:32V
FAB:BE09141010001345388

RECIBO DE TAXI

R$ 30,00

Recebemos de:

A importância de: Trinta Reais

Itinerário:

Taxista: Carlos

Telefone 96476-3947 Placa: GHB 3819

Assinatura: Data: 31/01/17

AVENIDA
CNPJ 62.409.743/0001 IE 31 4

Extrato [illegible]
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM
001	19	GASOLINA	TIPO C	GRANEL	29,420	LT X 3,399(38,45)*	100

TOTAL R$ 100
Cartão de Crédito
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro Controle Interno : 009044
Numero:0
Tipo: 1 - VISA
#CF:B14 EI0244[illegible]
VD: 4413(100,00)
Qtde vend: 29,4 Oper:NATANAEL
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 38,45

SAT No. 900225631
31/01/2017 20:53:17
3517 0162 4097 4300 0177 5900 0225 6310 0561 1952 1280

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	R.P.S 1º Via - Cliente / 2º Via - Fixa	Nº 12702
CCM 3.183.871-5 CNPJ 65.088.551/0008-70	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 31/01/17

NOVO ENDEREÇO: R. VERGUEIRO, 279 • CEP: 01504-001 • LIBERDADE
amira Park
AMIRA PARK ESTACIONAMENTOS S/C LTDA.
Rua Alagoas, 900
Cep 01242-000 - Higienópolis- São Paulo - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Marca Clio	ESTACIONAMENTO	25,00
Placa FQU-5290	TOTAL R$	

Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ: 45.353.315.0001/50
Cód 54354

USE TAXI
UM TAXI SEMPRE PERTO DE VOCÊ

Central USE TAXI 24hs.
FONES: (11) 5582-2000
(11) 2858-4747

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS:
Viagens, Turismo, Corridas com hora marcada 24 horas.
Fazemos convênios com Empresas.

Alameda das Boninas, 111 - Mirandópolis - CEP 04049-060 - São Paulo - SP

RECIBO 127765

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO
VISA MasterCard

QRU:
PREF: 4379

R$ 30,00

TAXI PLACA: FFP0842 Solicitante:
A Quantia de Trinta Reais
Referente a serviços de Taxi de
Para
São Paulo, 31 de 01 de 17 Assinatura:

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.025974
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 173.649.178-45
Razão Social/Nome: NAfo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	8273	ETANOL V-POWER	64,6600	LT	X 2,599	(64,62)*	168,05

TOTAL R$ 168,05
Cartão de Crédito **168,05**
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota 168,05

OBSERVAÇõES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nro Controle Interno : 011077
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B28 EI0267601,740 EF0267666,400 V64,660
VD: 4391(168,05)
Qtde vend: 64.7 Oper:ANTONIO
Portador:WILSON MANSANO GARCIA
Pontos Acumulados:1153
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 64,62

SAT No. 000225632
24/01/2017 - 18:59:14
3517 0162 4097 4300 0177 5900 0225 6320 2597 4823 7717

:AMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
:AMPEAO 28
:ODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA
) (85)
NPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 158804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:
Nome:CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
01 010004 ETANOL 30,681 lt x 2,999 TO% 92,01
TOTAL R$ **92,01**
Dinheiro R$92,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 23,42
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.158.868
31/01/2017 17:22:16
3517 0107 7451 0500 0119 5900 0187 8291 5886 8418 5757

FOGO DE CHAO
CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 964
INDIANOPOL- SAO PAULO, SP
CNPJ: 55.238.836/0001-10 IE: 111441245114

Extrato Nº: 002525
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
530014	Espeto Adulto	UN 3,0000	132,00	396,00
960028	Creme	UN 1,0000	22,00	22,00

Total bruto de itens 418,00
TOTAL R$ 418,00

Cartao de Credito 460,00
Troco R$ 42,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 34 (Conta 20016)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 17,56 Fed, 75,24 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Garcom: Claudia 31/01/2017
MESA 34/1 2:47 PM
Clientes: 3 20016

SAT Nº. 000214047
31/01/2017 - 14:49

3517 0155 2388 3600 0110 5900 0214 0470 0252 5389 4660

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

POSTO CURAL
RODOPOSTO CURAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.019357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$
001 3 28,2990 L x 2,898 (20,87) 82,01
ETANOL COMUM
TOTAL R$ **82,01**
Dinheiro 82,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 20,87

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 82,01 (
00 Aux: 331696 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 01 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
31/01/2017 - 05:38:03

3517 0154 8449 9800 0130 5900 0143 3340 1935 7452 1180

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
31/01/2017 06:02:45V CCF:349205 COO:454107
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000017699	REF GUAR ANTARTIC 350M	1	UN	F1		5,75G
2	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50G
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50G
4	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		17,50G
5	0000000024210	REFR CITRUS POTY 350ML	1	UN	F1		3,90G

TOTAL R$ 62,15
Dinheiro 65,00
TROCO R$ 2,85
T1=01T03,20% 2,85
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: TREINAMENTO03
FICHA(S): 6517
Trib aprox R$: 2,74 Federal, 11,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,85 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
ANL9HFV9 RLTGGHCI 3EOSCSUC 6IIA8H8S5 MIL8B7I1GGN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQIERYTEWIU 31/01/2017 06:03:32V
FAB:BE09141010001345388

BR

POSTO GALO BR[illegible] LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.005611
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C	GRANEL 29,4210 LT X 3,399			(38,45)*	100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartão de Crédito 100,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro Controle Interno : 009044
Numero:0
Tipo: 1 - VISA
#CF:B14 EI0244529,480 EF0244558,900 V29,420
VD: 4413(100,00)
Qtde vend: 29,4 Oper:NATANAEL
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 38,45

SAT No. 000225631
31/01/2017 - 20:53:17
3517 0162 4097 4300 0177 5900 0225 6310 0561 1952 1280

Trabalhar pela Educação é cultivar sementes que criam raízes e transformam o futuro.

Conte com a Planneta neste desafio!

planeta
transformando o aprendizado

VITAE solu es inteligentes | www.vitaebrasil.com.br

(12) 2139-2850 | contato@vitaebrasil.com.br

/planneta /company/planneta /vitaebrasil

30 anos em defesa da educação pública

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia

DME

Jeriquara

048

São Paulo, 09 de janeiro de 2017.

CONVITE

Caros (as) DME (s),

A UNDIME-SP promoverá no dia **31 de janeiro de 2017** em São Paulo o **Seminário "A Gestão da Educação Municipal em Rede"**, onde os Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos poderão participar das Oficinas sobre os Programas do Governo e Federal, Estadual e demais Instituições voltadas à Educação. Na ocasião, receberão a "Agenda dos Cem Primeiros Dias de Gestão" e a "Revista dos 30 anos da UNDIME".

As inscrições serão feitas através do link: http://www.undime-sp.org.br/inscricoes, até o dia **16/01/17**.

PROGRAMAÇÃO

Local: UNINOVE – Campus Vergueiro – Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade, São Paulo/SP

8h às 9h30 – Café com Prosa e Credenciamento
9h30 às 12h30 – Desafios da Gestão em Rede e Agenda dos Cem Primeiros Dias

- UNDIME São Paulo
- Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – SEE
- Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação – SEB
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP
- Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE
- UNDIME Nacional
- Associação Paulista de Municípios – APM

12h30 às 13h30 – Almoço
13h30 às 16h – Oficinas de Programas em Rede

▪ **FNDE -** Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); ▪ **FNDE -** Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Interativo) / Programa Mais Educação; ▪ **FNDE -** Prestação de Contas pelo SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) e o SIGPC; Aplicação dos Recursos em Educação - Sistema de Informações sobre orçamentos Públicos em Educação; ▪ **FNDE -** Plano de Ações Articuladas (PAR): Elaboração e acompanhamento da liberação de recursos;
▪ **INEP/SEE –** Planejamento da Demanda Escolar - Censo Escolar/PRODESP - Sistemas e Projetos de Avaliação Educacional;

▪ **SEE** - Programas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Currículo Ler e Escrever / Currículo São Paulo Faz Escola; SARESP; Alimenta Escolar; Parceria de Ata de Registro de Preço
▪ **SEB** - Programas da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC);
▪ **UNDIME** – Sistema de Gestão "Plataforma Conviva Educação".

Atenciosamente,

Marialba da Glória Garcia Carneiro
Presidente da UNDIME/SP

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

Comprovante de inscrição

Seminário: " A Gestão da Educação Municipal em Rede"

Data do evento: 31/01/2017

Local do evento: UNINOVE - Campus Vergueiro - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade - São Paulo/SP

Inscrições até 16/01/2017 às 18h00

Número de inscrição: 145
Data: 12/01/2017 às 15h01

Eu Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia portador de identidade nº: 262381059 e CPF nº: 17218760813.
Confirmo minha inscrição e me comprometo a participar de toda a Programação prevista no Evento: " Seminário: " A Gestão da Educação Municipal em Rede" ", que acontecerá no dia: 31/01/2017 das 08h00 às 16h00, a ser realizado no endereço: UNINOVE - Campus Vergueiro - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade - São Paulo/SP.
Autorizo a utilização da minha imagem durante o evento, para veiculação em TV, Internet e em outras meios de comunicação.

☑ Li, aceito e concordo com os termos acima

São Paulo - SP, 12/01/2017 às 15h01

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

Comprovante de inscrição

Seminário: " A Gestão da Educação Municipal em Rede"

Data do evento: 31/01/2017

Local do evento: UNINOVE - Campus Vergueiro - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade - São Paulo/SP

Inscrições até 16/01/2017 às 18h00

Número de inscrição: 260
Data: 13/01/2017 às 14h06

Eu Ericka Alves Dal Piccolo portador de identidade nº: 250662358 e CPF nº: 17218738800.
Confirmo minha inscrição e me comprometo a participar de toda a Programação prevista no Evento: " Seminário: " A Gestão da Educação Municipal em Rede" ", que acontecerá no dia: 31/01/2017 das 08h00 às 16h00, a ser realizado no endereço: UNINOVE - Campus Vergueiro - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade - São Paulo/SP.
Autorizo a utilização da minha imagem durante o evento, para veiculação em TV, Internet e em outras meios de comunicação.

☑ Li, aceito e concordo com os termos acima

São Paulo - SP, 13/01/2017 às 14h06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 00302 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/01/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE DIRIGE NTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SEMINARIO ¨A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE/ UNDIME.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/01/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	61,8	2,60	160,83
CUPOM FISC	31/01/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	28,3	2,90	82,01
CUPOM FISC	31/01/2017	CHURRASCARIA OS GAUDE	REFEIÇÃO	1	418,00	418,00
CUPOM FISC	31/01/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	30,6	3,00	92,01
CCF 349205	31/01/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	62,15	62,15
CUPOM FISC	31/01/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	29,4	3,40	100,00
RECIBO	31/01/2017	TAXI	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	31/01/2017	ESTACIONAMENTO S/C LTD.	ESTACIONAMENTO	1	25,00	25,00
RECIBO	31/01/2017	TAXI	TAXI	1	30,00	30,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 03/03/2017 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 03/01/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/01/2017

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 **Jose 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 DA SAUDE 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, 03/01/2017

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

89

NOTA DE EMPENHO Nº 89	FICHA 121	DATA 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 18/01/2017

NOME JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 329 682 258-55 — CODIGO 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 SAUDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.000,00	650,00	28.350,00

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/01/2017 16:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 18/01/2017

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F8.FF0.C7F.2FA.E3D

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 03/01/2017 VENCTO:18/01/2017 PAGTO: 18/01/2017

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

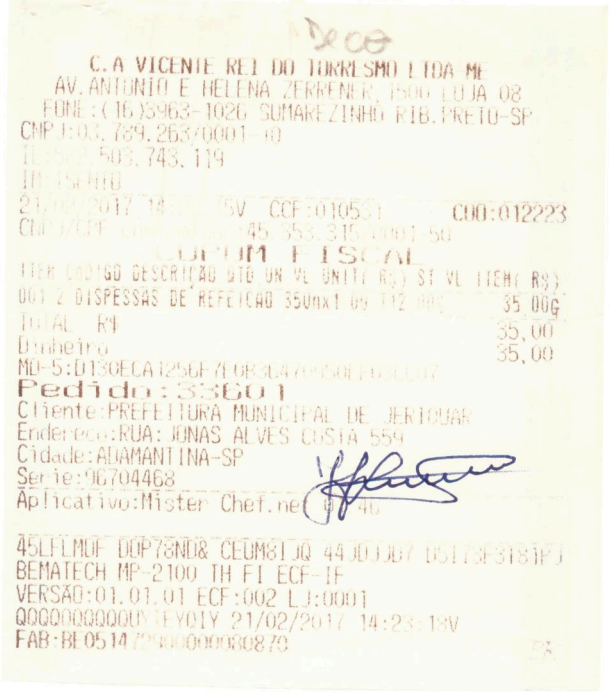
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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**

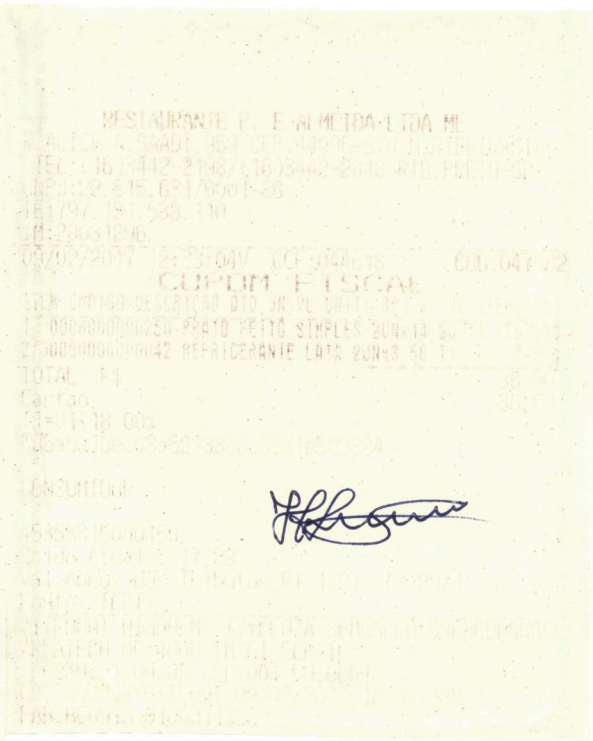
(seiscentos e cinquenta reais) * * *



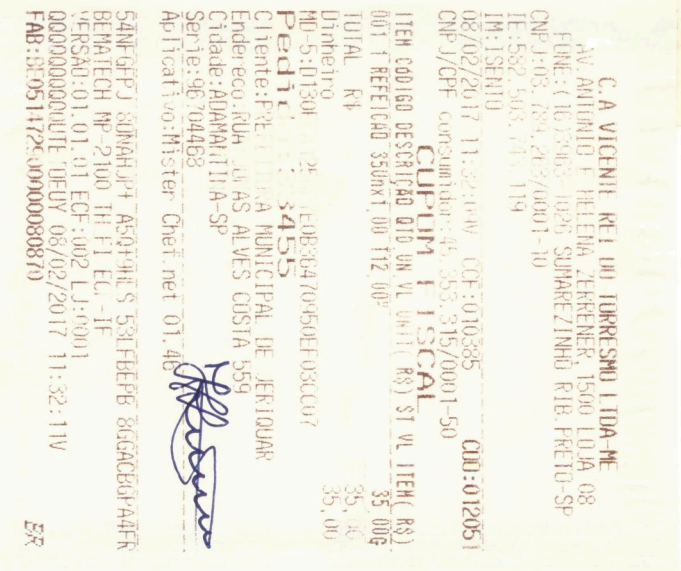
C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:154410
21/02/2017 18:[illegible] CCF:010551 COO:012223
CNPJ/CPF [illegible] 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEIÇÃO 35UNx1,00 T12 [illegible] 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256EF[illegible]
Pedido:33601
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46
45LFLMUF DUP78ND& CEUM8IJQ 44JDJJB7 D5[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTEYQIY 21/02/2017 14:23:12V
FAB:BE0514[illegible]

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
13/02/2017 12:13:11 CCF:052033 COO:052830
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 13,50 T07,00% 13,50G
002 100 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 15,00 T07,00% 15,00G
003 109 #2106.90.90#SUCO NATURAL 500M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
004 7894900070019 #2202.10.00#REFRI SPRITE LT 2
1UN X 4,00 F1 4,00G
TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 12,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.64 Est:7.03 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000078577
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EDINO
9EHHODDE [illegible]3IPM NJZWDNFM 99F9LDDG 9BQ[illegible]AFLDHMP
BEMATECH [illegible]00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOYYYWYRP 13/02/2017 12:13:17
FAB:BE05157290000008730O

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSE BORGES DA SILVA - ME
RUA: CORONEL CAMISÃO, 1363 MONTE ALEGRE
CEP:14051-050 FONE:3963-1794 RIB. PRETO - SP
CNPJ: 10.966.147/0001-94
IE : 582.616.468.110
IM : 13729501
03/02/2017 12:00:14V CCF:000271 COO:004737
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 100 #SELF SERVICE PESSOA 1UN X 19,80 I1 T 19,80c
TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 19,80
MD-5:639f3ef0480f3260109eb1d9feda6a90
Consumo Conta:184-SEM EMISSAO DE CONF.DE CONTA
Val Aprox Tributos R$0.00(0,00%) Fonte:IBPT
Ficha:184 Seq:68
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.129
b9L7d nn Lc 4q 4h 6f fh 1m 77 y9 uc h4 b8 k8 7h 6h 95n8L
EPSON TM-T81 FBITT
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:01
TTTTTTTTTTT^00#00
03/02/2017 12:00:15V
FAB:EP0814100000000064615



RESTAURANTE P. E ALMEIDA LTDA ME
[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]
TOTAL R$
Cartao
[illegible]
CONSUMIDOR



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:154410
08/02/2017 11:32:11V CCF:010385 COO:012051
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇAO 35UNx1,00 T12 00% 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:DT3OE[illegible] EDB3647095DEF03CCC7
Pedi[illegible] $455
Cliente:PR[illegible]A MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA [illegible]AS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46
54NFGFPJ SUMAHUP4 A5QFQHLS 53ITBEPB 8GGACBUPA4FR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTE UFUY 08/02/2017 11:32:11V
FAB:BE05147290000008070

IRMAOS CONTE RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
14/02/2017 14:56:05V CCF:030983 COO:033172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	55 SELF SERVICE						
	1	un X	25,00		F1	A		25,00
002	0	36 SUCO LARANJA JARRA						
	1	un X	8,00		F1	A		8,00
003	0789739656500	7 AGUA S/ GAS 510ML						
	1	UN X	2,00		F1	A		2,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
000 648BE 23C34 A8A003 28 869026 594FE 1B3EC F80
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIFCBFJGIJ 14/02/2017 14:57:01V
FAB:DR0813BR000000406918

ER

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ 09652239000110 IE 582778111114

Extrato N°: 5088
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90
(8,44) 38,00

TOTAL R$ 38,00

Dinheiro 38,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT Nº: **125545**
01/03/2017 10:42:20
3517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0508 8739 518

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
10/02/2017 12:03:54 CCF:020635 COO:081634
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
		1UN X 13,50			T07,00%		13,50G
002		2 #1905.90.90#SALGADO FRITU					
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
003		5 #1905.90.90#PIZZA PEDACO					
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
004	7896577520590	#2008.11.00#AMENDOIM CROCK GO					
		1UN X 6,00			F1		6,00G
005	7896022205157	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR					
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
006	7894900020007	#2202.10.00#REFRI COCA COLA C					
		1UN X 4,00			F1		4,00G
007	7894900053630	#2202.10.00#REFRI FANTA UVA 6					
		1UN X 5,50			F1		5,50G

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.20 Est:6.20 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000240859
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EDIMA

DQUIB7R4 KUNDANNW LWTTHWNP DINC83Q4 KMM5FEJBKRJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 L j:0001
QQQQQQQQQUIPIUUTY 10/02/2017 12:04:03
FAB:BE0515729000001002 14

ER

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91164749

Extrato No.
CUPOM FISCAL ELETRO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTDE.|UN|UNITARIO|TOTAL

001 2 CAFE DA MANHA 1UN 20,00 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro R$ 20,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.84 Est:2.60 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000028892
BALCAO [27952]

SAT No 000211963
27/01/2017 06:53:11

CHAVE DE CONSULTA
3517 0111 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0090 6415 2099

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:096522390001*0 IE:582778111114

Extrato N°: 5083
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,2158 kg X 32,90
(8,88) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,68 Fed. e R$ 7,20 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N 125545
27/02/2017 11:02:20
517 0209 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0508 3695 190

RES: AURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRE JS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91164749

Extrato No.000698
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

|I|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTDE.|UN|UNITARIO|TOTAL

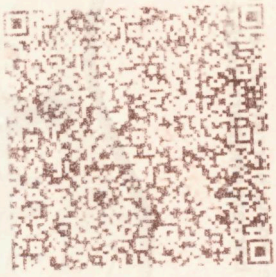
00 2 CAFE DA MANHA 1UN 20,00 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro R$ 20,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0,84 Est:3,60 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000028686
BALCAO [27746]

SAT No 000211963
18/01/2017 06:52:14

CHAVE DE CONSULTA
3517 0111 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0069 8440 9151



FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00080

Data 24 / 02 / 2017

Nome PM Seniquora

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.000/50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Data 04 / 01 / 2017 № 2704

Nome PM Seniquora

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.000/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Não Tributada

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Data 30 / 01 / 2017 № 2923

Nome Pm Jerinquera.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigerante		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Data 07 / 02 / 2017 № 2987

Nome Pm Jerinquera.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2732

Data 06 / 01 / 2017

Nome PM Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigerante		38,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Nº 2761

Data 10 / 01 / 2017

Nome PM Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

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

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 2.501 a 3.000x3 - Aut. 626608571216 - 11/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00091

Data 23 / 02 / 2017

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		37,40

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 37,40

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. 00089 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2017 VALOR NE: **R$650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 2704	04/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2732	06/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 2761	10/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/01/2017	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	27/01/2017	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
NF 2823	30/01/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 000271	03/02/2017	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	19,80	19,80
NF 2987	07/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 010385	08/02/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 044648	09/02/2017	RESTAURANTE P.E ALMEID/	REFEIÇÃO	1	36,80	36,80
CCF 080635	10/02/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,50	38,50
CCF 052033	13/02/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
CCF 030983	14/02/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRAO P	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/02/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 010531	21/02/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00091	23/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	37,40	37,40
NF 00080	24/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/02/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	01/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 02/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/01/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017

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$ 1000,00 (MIL REAIS)**, o qual será realizado em nome de **JOSE FRANCISCO DOS SANTOS**,CPF 329.682.258-55 ocupante do cargo de **MOTORISTA DA SÁUDE** 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 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, 19 / 01 / 2017.

_____
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1

NOTA DE EMPENHO Nº 1	FICHA: 121	DATA: 02/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/01/2017

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** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/01/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854315	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: José Francisco dos Santos
CNPJ/CPF: 14.198796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 02/01/2017 VENCTO:12/01/2017 PAGTO: 12/01/2017
Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

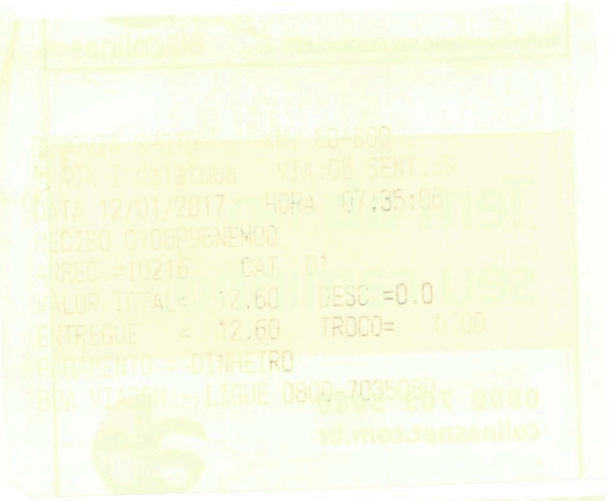
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

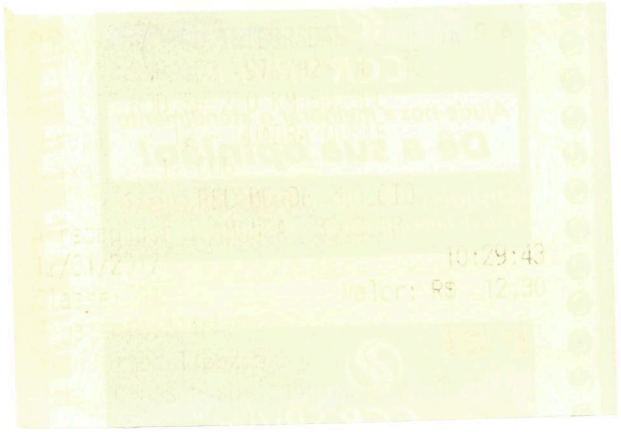
Valor **1.000,00**

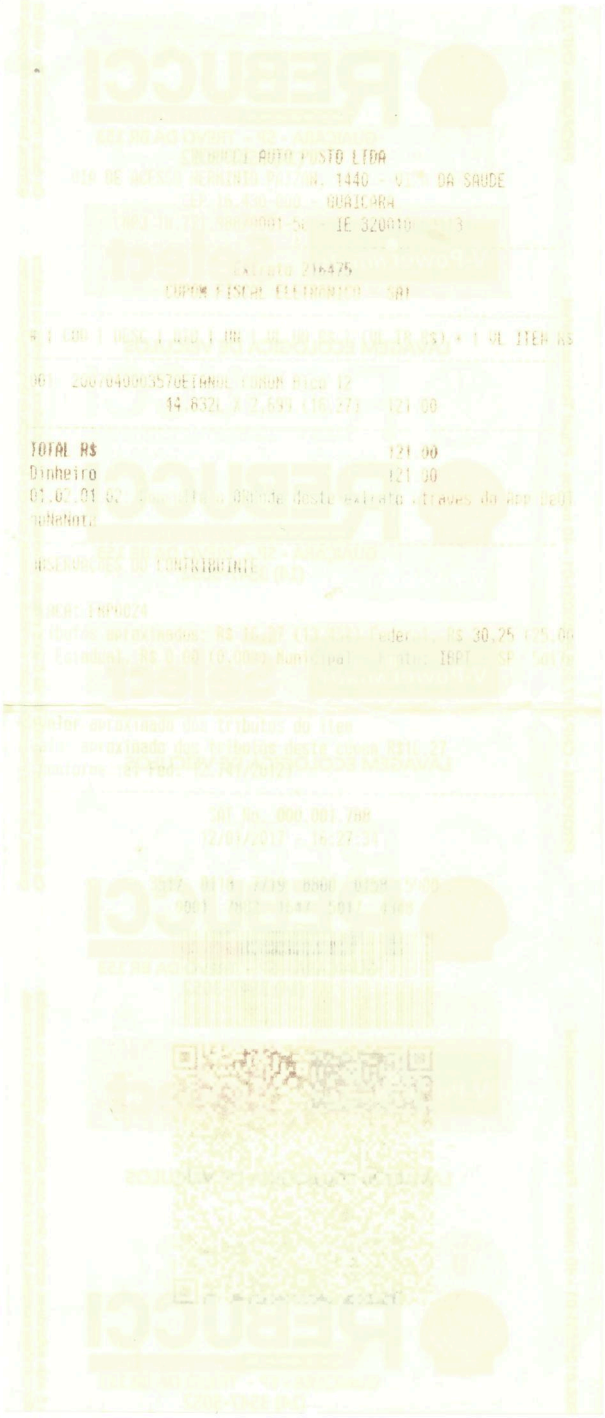
(um mil reais) * * *

12/01/2017
07:10:11
Classe 1
7,70

2/01/2017
06:44:00
Classe 1 1
Valor: R$ 5,60







AUTO POSTO VOTUSETE LT
AVENIDA 31 MARCO, 60, CENTRO, VOTURANTIM, 181.3-005

CNPJ 71.961.058/0001-73 IE 717000264112

Extrato 011626
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C96 ETANOL COMUM 48,781 L X 2,829
(53,06) 138,00

TOTAL R$ 138,00

Dinheiro 138,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

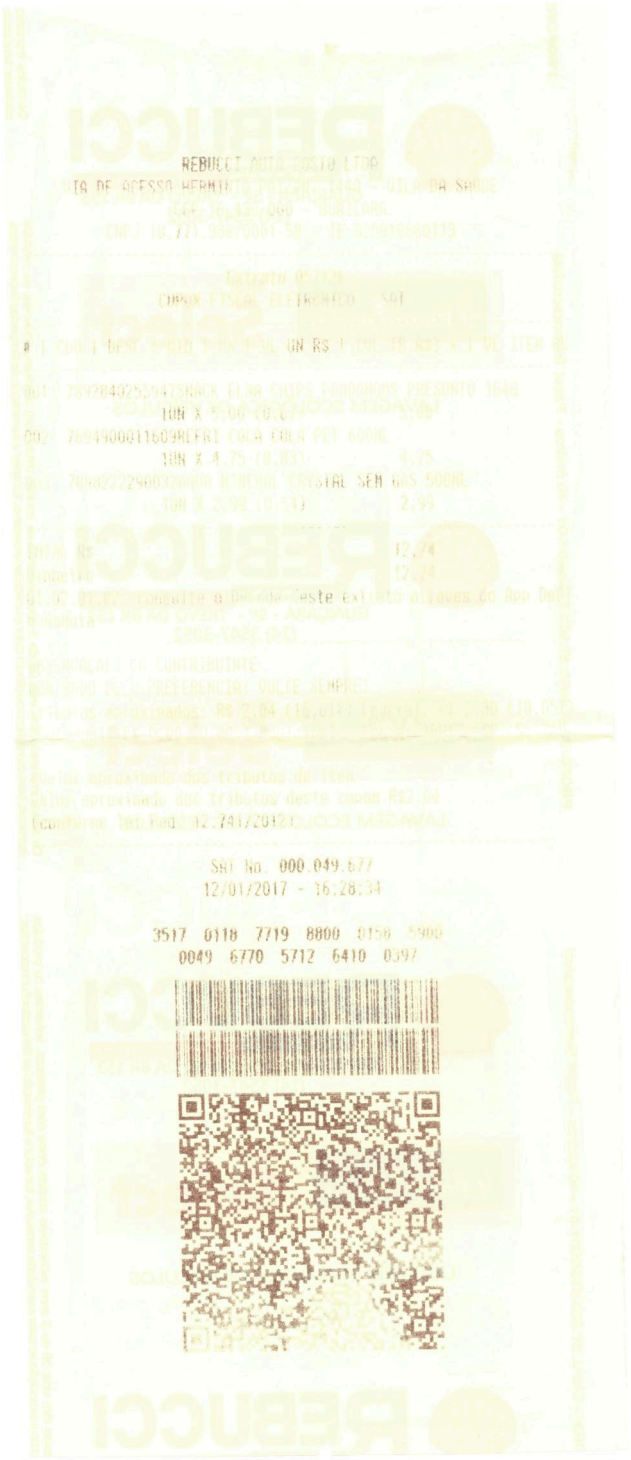
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox R$ 18,56 Federal e R$ 34,50 Estadual
Fonte: IBPT 5a17eW

JURANDIR IN:1 PDV:1
Reconheço e pagarei a dívida aqui representada

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000266163
12/01/2017 - 03:39:07

3517 0171 8610 5800 0178 5900
0266 1630 1162 6437 8150



SAT No. 000.049.677
12/01/2017 - 16:28:34

3517 0118 7719 8800 0156 5900
0049 6770 5712 6410 0597

K KI SABE RESTAURANTE
ANA LUCIA LOPES - ME
Rua Eliseu Alves Teixeira,598
Centro - Pedregulho SP
CNPJ: 10.297.680/0001-00 IE: 516.071.838.112
16/01/2017 13:03:52 CCF:0004.4 COO:009158
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 2 #2106902#REFEICAO POR KG 1,662UNx37,91 F1 63,00

TOTAL R$ 63,00
CARTAO 63,00
Trib aprox R$ 8,47 Federal e 11,34 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL

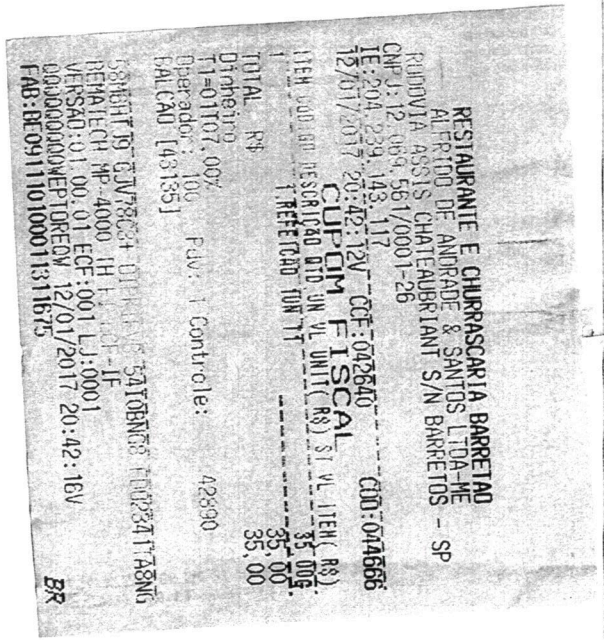
ILG 9A418 0CFAF 594030 8E 120716 21183 1214C CEF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBBBBBHCIIAEGD 16/01/2017 13:03:53
FAB:DR0914BR0000000446385

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFREDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ: 12.069.561/0001-26
IE: 204.234.143.117
12/01/2017 20:42:12V CCF:042640 COO:044666

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO TUN TT 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T1=01T07,00%
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 42890
BALCAO [45135]

EMAT09 CJV78C4 DIFRCE 54IOBNG8 F00234TTA8NG
IEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCVEPTORECW 12/01/2017 20:42:16V
FAB:DE0911101000111311675 BR



RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFREDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ:12.489.561/0001-26
IE:204.239.143.117
12/01/2017 20:42:12V CCF:042640 COO:044666
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO TUN TT 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T1=01107,00% Fav: 1 Controle:
Operador: 109 42690
BALCAO [43135]
SATBRAS EJV7824 01[illegible] 54TOBRAS 1002347A78NG
BEMATECH MP-4000 TH [illegible] -IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000EPTOREGW 12/01/2017 20:42:16V
FAB:BE0911101000113111675
BR

REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PAIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP 16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 18.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 057126
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7892840255947	SNACK ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO 164G	1UN	X	5,00	(0,67)	5,00
002	7894900011609	REFRI COCA COLA PET 600ML	1UN	X	4,75	(0,83)	4,75
003	7898222290032	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	1UN	X	2,99	(0,54)	2,99

TOTAL R$ 12,74
Dinheiro 12,74
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Tributos aproximados: R$ 2,04 (16,01%) Federal, R$ 2,30 (18,05%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$2.04
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.049.677
12/01/2017 - 16:28:34

3517 0118 7719 8800 0158 5900
0049 6770 5712 6410 0397

AUTO POSTO VOTOSETE LT
AVENIDA 31 MARCO, 60, CENTRO, VOTORANTIM, 18110-005

CNPJ 71.861.058/0001-78 IE 717000264112

Extrato 011626
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESC	QTI	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C96	ETANOL COMUM 48,781 L X 2,829				(53,06)	138,00

TOTAL R$ 138,00

Dinheiro 138,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 18,56 Federal e 34,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
PLACA: FRP0024
FUNC: JURANDIR TN:1 PDV:1
Reconheco e pagarei a divida aqui representada

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000266163
12/01/2017 - 08:39:07

3517 0171 8610 5800 0178 5900
0266 1630 1162 6437 8150

REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PAIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP-16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 10.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 216475
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	2007040003570ETANOL COMUM Bico 12						
		44,832L X 2,699 (16,27)					121.00

TOTAL R$ 121.00
Dinheiro 121.00
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLACA: FRP0024
Tributos aproximados: R$ 16,27 (13,45%) Federal, R$ 30,25 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5oi7e9

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$16,27
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.001.788
12/01/2017 - 16:27:34

3517 0118 7719 8800 0158 5900
0001 7882 1647 5017 4348

MEZZO GRILL AGUDOS LTDA - EPP.
ROD. MARECHAL RONDON, Km 317 Cep: 17.120-000
AGUDOS - SP. Fone: (14) 3262-1548
CNPJ:04.666.854/0001-62
IE:156.000.647.118
IM:7997/2001
12/01/2017 11:37:26 CCF:019143 COO:020853

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	217	SELF SERVI-CE CARNE DO BIFE	1UN		T25,00%		23,50G
002	217	SELF SERVI-CE CARNE DO BIFE	1UN		T25,00%		23,50G
003	217	SELF SERVI-CE CARNE DO BIFE	1UN		T25,00%		23,50G
004	6	REFRIG LATA SAB 350ML	1UN		F1		5,50G
005	6	REFRIG LATA SAB 350ML	1UN		F1		5,50G
006	6	REFRIG LATA SAB 350ML	1UN		F1		5,50G
007	13	SUCO DE LARANJA 300 ML	1UN		T12,00%		5,50G
008	13	SUCO DE LARANJA 300 ML	1UN		T12,00%		5,50G
009	110	PUDIM / COCADA	1UN		F1		4,90G
010	205	SELF SERVI-CE KILO	0,405KG	x42,90	T25,00%		17,37G
011	13	SUCO DE LARANJA 300 ML	1UN		T12,00%		5,50G
012	99	BALAS BUTER TOFFE/ESPECIAIS	6UN	X 0,40	T12,00%		2,40G

TOTAL R$ 128,17
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 21,83

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
1CRLBLGQ 7DHB6ELX FGUL5URQ 1ARD61GK 59FA16EQ9GNF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEYQWOWE 12/01/2017 11:37:31
FAB:BE05137290000000062421 BR

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
16/01/2017 13:03:52 CCF:008424 COO:009158
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	2	#21069029#REFEICAO POR KG	1,662UNx37,91	F1		63,00

TOTAL R$ 63,00
CARTAO 63,00
Trib aprox R$ 8,47 Federal e 11,34 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
1E6 9A418 02FAF 594030 8E 12D216 2EE83 1214C CEF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
BBBBBBBBBBHCIIAEGD 16/01/2017 13:03:53
FAB:DR0914BR000000446385 BR

Concessionaria Transbrasiliana S/A
CNPJ: 09.074.183/0001-64
Praca: 02 - J.Bonifacio - BR153 KM98+500
Tel: 0800 723 0153 - 12/01/2017 17:27:53
Arrecadador: 1189 - Cabine: 10 N
CAT: 1 - R$ 4,80 - Pagto: Dinheiro
Eixos Suspensos: 0 - Ref. Lei 13103/2015
Num.Recibo: 2812702

Concessionaria ViaRondon S/A
Praca02 Pirajui - SP300- Km 400,8
12/01/2017 13:39:57 - Cabine 4 Oeste
Arrecadador: 858
CAT: 1 R$4,80 - Pagamento: Dinheiro
Cedencia: 522000
CNPJ: 10.635.691/0001-53
0800 72 99 300

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
12/01/2017 05:45:37V CCF:159851 COO:204338

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000092	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	T1		6,00
2	0000000000019	SUCOS SABORES MAQ 300ML	1	UN	F1		5,25
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,118KGx59,90	1	T1			7,06
4	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,228KGx59,90	1	T1			13,65
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
6	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
7	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
8	0000000000185	PORCAO DE CHANTILLY	1	UN	T1		3,50
9	0000000000185	PORCAO DE CHANTILLY	1	UN	T1		3,50
10	0000000000185	PORCAO DE CHANTILLY	1	UN	T1		3,50

TOTAL R$ 63,96
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 36,04
T1=01T03,20%
OPERADOR: BRUNA
FICHA(S): 6475,6722
Trib aprox R$: 4,86 Federal, 9,27 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,04 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.

BCRLINKT KCSCDAJ+ ELJNFM+M 9CNIIFHE F9K582CTDDJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQRRYQEYDOR 12/01/2017 05:45:59V
FAB:BE09141010001134538 7 BR

RODOVIA SP300 KM. 285+100
PRAÇA Areiopolis VIA:06 SENT.:0
DATA 12/01/2017 HORA 11:37:57
RECIBO 0606MM37EM22
ARREC.=00948 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

LEANDRO JOSE ZUFFO & CIA LTDA - EPP
RODOVIA DO ACUCAR, S/N - KM-26
ITAIM - ITU - SP
CNPJ:03.027.974/0001-57
IE:387.075.205.113
12/01/2017 07:57:11V CCF:033638 COO:035027

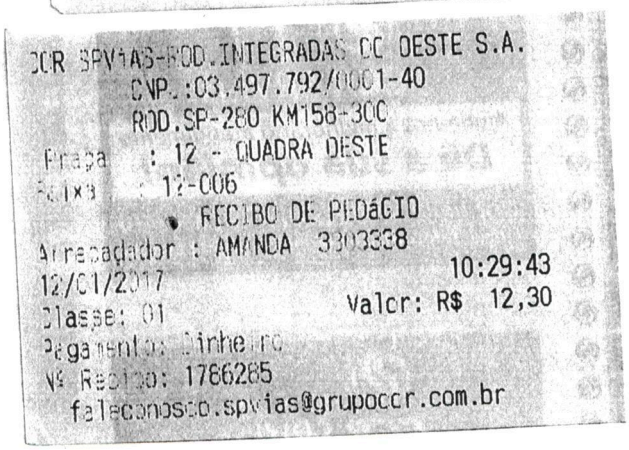
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1060	AGUA MINERAL 20Nx4,00	1	FT			8,00

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 2,00
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R$ 2,11 Federal 2,00 Estadual
Fonte: IBPT SP 9oi3aC
1.0.73.16
E6TBCETL IKYL8FKX DM$OKD!F E3O8A7QG IJPD37DQAGQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUYERETT 12/01/2017 07:57:13V
FAB:BE09141010001135019 8 BR

RODOVIA SP300 KM.259+300
PRACA Botucatu VIA:03 SENT.:0
DATA 12/01/2017 HORA 11:21:23
RECIBO 0503QE17EM25
ARREC.=00768 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.90 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.40 Ttroco= 45.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

CONCESS. RODOVIA OESTE DE SAO PAULO S/A
CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD JOSE E. MORAES SP075 SUL KM 12.5
www.viaoeste.com.br - 0800 701 55 55
Praça : 54 - SOROCABA
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código [illegible]o : enr5apyg10mspcq
Arrecadador [illegible]08 Edjane
12/01/2017 08:18:04
Classe : 1 Valor: R$ 6,20
Pagamento dinheiro



CCR SPVias-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM158+300
Praça : 12 - QUADRA OESTE
Faixa : 12-006
RECIBO DE PEDáGIO
Arrecadador : AMANDA 3303338
12/01/2017 10:29:43
Classe: 01 Valor: R$ 12,30
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 1766265
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

CCR SPVias-ROD.INTEGRADAS DO OESTE S.A.
CNPJ:03.497.792/0001-40
ROD.SP-280 KM208+400
Praça : 22 - ITATINGA OESTE
Faixa : 22-006
RECIBO DE PEDáGIO
Arrecadador : Mariane 3302953
12/01/2017 10:59:19
Classe: 01 Valor: R$ 12,30
Pagamento: Dinheiro
Nº Recibo: 1331541
faleconosco.spvias@grupoccr.com.br

RODOVIA SP280 KM. 111+600
PRACA Boituva VIA:12 SENT.:0
DATA 12/01/2017 HORA 10:02:37
RECIBO 0212BLX7EM18
ARREC.=10225 CAT 01
VALOR TOTAL= 9.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO=TROCO=
1.OOMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP300 KM. 314+000
PRACA Agudos VIA:03 SENT.:0
DATA 12/01/2017 HORA 11:56:33
RECIBO 0703265NEM21
ARREC.=00626 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

Concessionaria ViaRondon S/A
Praca01-Avai- SP300- Km 367,8
12/01/2017 13:19:17 - Cabine 7 Oeste
Arrecadador: 1000478
CAT:1 R$5,10 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia: 2622964
CNPJ:10.635.691/0001-53
0800 72 99 300

RODOVIA SP075 KM. 60+800
PRACA Indaiatuba VIA:08 SENT.:S
DATA 12/01/2017 HORA 07:35:06
RECIBO 0108P96NEM00
ARREC.=10216 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO

Código Recibo : 12i0qfmtm4m8aqs
Arrecadador : 167532 Silvana
12/01/2017 06:44:20
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800 055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO

Código Recibo : 12idsndpytm8s7h
Arrecadador : 168928 Gustavo
12/01/2017 07:10:11
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000944
Data:12/01/17 Hora:03:45:59
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001469 Forma pgto.:DINHEIRO

---

utovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
raça : SP-334 - Km-344 Batatais
ista:005 Arrecadador:000619
ta:12/01/17 Hora:04:04:59
AT: 1 Valor: R$ 8,90
ecibo:008745 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
P 330 - Km-253 - Santa Rita
Arrecadador:000974
Hora:05:08:31
Preço: R$ 6,90
Recibo:000283 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:000966
Data:12/01/17 Hora:04:44:47
CAT: 1 Val R$ 6,90
Recibo:00 a pgto.:DINHEIRO

Int. Paulista S.A.
NPJ: 03.207.703/0001-83
30 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
abine: 7 Arrecadador: 842
Dat /01/2017 05:33:27
1 R$ 7,30
ncia: 1162126
Pgto: Dinheiro

Int. Paulis
NPJ: 03.2
81+76
Arrec
/01/20
CA R$
Ocorrenc 567
Forma de gto: Di

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 90330417 Id.Trx. : 121685
Nro Aut : 142512 Caixa : 81118910
Data : 18/01/2017 Hora : 14:25
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

57578029G7 0185

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/01/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.185
VALOR DINHEIRO	287,53
VALOR TOTAL	287,53

NR.AUTENTICACAO 6.88A.794.E5C.A3A.7E9

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. 00001 DE 02/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/01/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/01/2017	RODOVIA SP300	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	12/01/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	12/01/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,90	13,80
RECIBO	12/01/2017	CONC ROD.INT PAULISTA S.	PEDAGIO	2	7,30	14,60
RECIBO	12/01/2017	CONCESS.RODOVIA OESTE	PEDAGIO	1	6,20	6,20
RECIBO	12/01/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	12/01/2017	CCR SPVIAS-ROD.INTEGRAI	PEDAGIO	1	12,30	12,30
RECIBO	12/01/2017	CCR SPVIAS-ROD.INTEGRAI	PEDAGIO	1	12,30	12,30
RECIBO	12/01/2017	RODOVIA SP280	PEDAGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	12/01/2017	RODOVIA SP300	PEDAGIO	1	5,40	5,40
RECIBO	12/01/2017	CONCESSIONARIA VIARONI	PEDAGIO	1	5,10	5,10
CCF 159851	12/01/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	63,96	63,96
CUPOM FISC	12/01/2017	REBUCCI AUTO POSTO LTD.	DESPESAS	1	12,74	12,74
RECIBO	12/01/2017	CONCESIONARIA RODOVIAS	PEDAGIO	1	5,50	5,50
CCF 042640	12/01/2017	ALFRIDO DE ANDRADE & SA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	12/01/2017	CONCESSIONARIA VIARONI	PEDAGIO	1	4,80	4,80
RECIBO	12/01/2017	CONCESSIONARIA TRANSBI	PEDAGIO	1	4,80	4,80
RECIBO	12/01/2017	CON SISTEMA ANHANGUER	PEDAGIO	1	7,70	7,70
CUPOM FISC	12/01/2017	AUTO POSTO VOTOSETE LT	COMBUSTIVEL	48,7	2,83	138,00
CUPOM FISC	12/01/2017	REBUCCI AUTO POSTO LTD.	COMBUSTIVEL	44,8	2,70	121,00
CCF 019143	12/01/2017	MEZZO GRILL AGUDOS LTD.	REFEIÇÃO	1	128,17	128,17
RECIBO	12/01/2017	RODOVIA SP075	PEDAGIO	1	12,60	12,60
CCF 033638	12/01/2017	LEANDRO JOSE ZUFFO E CI	DESPESAS	1	8,00	8,00
CCF 008424	16/01/2017	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	1	63,00	63,00
TOTAL						**712,47**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$287,53**

DATA: 18/01/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

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. 00001 DE 02/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/01/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/01/2017 Venc.

Credor JOVIANA COSTA CARVALHO

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/01/2017

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 172.186.098-30 o qual será realizado em nome de **Joviana Costa Carvalho,** ocupante do cargo de coordenador de escola e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 24/01/2017

_____
Joviana Costa Carvalho
CPF: 172.186.098-30

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

358

NOTA DE EMPENHO Nº 358	FICHA: 176	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2017

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	
SOMA	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.000,00	200,00	8.800,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 700 134.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170206001 DATA: 06/02/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000020	358	32	172.186.098-30	JOVIANA COSTA CARVALHO	001	06949	0000700134	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 06/02/17 15:52

Arquivos - remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 06/02/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00258.REM				
Data de modificação	06/02/2017-15:52:50	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:00:29	Fim do envio	16:00:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:00:31	Fim do envio	16:00:31	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/02/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00258		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000020	358	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 24/01/2017 VENCTO:06/02/2017 PAGTO: 06/02/2017

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Programa Ler e Escrever

Reuniões de Formação de Professores Coordenadores realizadas em Franca nos dias 08 e 15 de fevereiro de 2017

Jeriquara, 20 de fevereiro de 2017

Prestação de Contas

Adiantamento em dinheiro à Coordenadora Educacional Pedagógica Joviana Costa Carvalho de Oliveira para o pagamento de despesas realizadas com alimentação.

- **Adiantamento no Valor de R$ 200,00**

  - ✓ Despesas gastas com alimentação no dia 08/02/2017 no Valor de R$ 142,27
  - ✓ Despesas gastas com alimentação no dia 15/02/2017 no Valor de R$ 51,40

- **Valor total das despesas realizadas: R$ 193,67**
- **Troco - Valor devolvido à Prefeitura de R$ 6,33**

Em anexo os convites enviados pela Diretoria de Ensino comunicando sobre as reuniões, as pautas dos encontros, a nota fiscal e o cupom fiscal das despesas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Julio – (16) 3111 9910

Franca, 02 de fevereiro de 2017

CONVITE

Prezados Gestores

A Dirigente Regional de Ensino convida os **Professores Coordenadores das Escolas Estaduais** e os **Professores Coordenadores dos Municípios Parceiros** do Programa "Ler e Escrever" para o "**I Encontro de Formação de Professores Coordenadores Anos Iniciais**" na seguinte conformidade:

Data: 08/02/2017.

Horário: das 08h00 às 17h00.

Local: Diretoria de Ensino de Franca – Sala 20.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Favor trazer texto de estudo e pauta impressa, que serão encaminhados no dia 03/02/2017.

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Júlio - Tel. (16) 3111-9910

I Encontro de Formação de Professor Coordenador
Ação de Formação do Ensino Fundamental/Anos Iniciais - Ler e Escrever e EMAI
08/02/2017

1- LEITURA INICIAL

2- OBJETIVOS DO ENCONTRO:

- Analisar e refletir os resultados apresentados no Mapa Classe da diretoria de ensino de Franca em relação à aquisição do sistema de escrita e planejar ações para fazer avançar esses resultados;
- Análise de habilidades estruturantes com baixo índice de acertos nas AAP dos 2º ao 5º anos apresentados na plataforma Foco Aprendizagem.
- Refletir e planejar a atuação do PC em relação ao trabalho de formação e de acompanhamento do trabalho dos professores em Língua Portuguesa e Matemática.
- Avançar os estudos de formação dos Professores Coordenadores, quanto à necessidade e importância da avaliação diagnóstica, agrupamentos, através do estudo dos textos.
- Refletir sobre os critérios de agrupamentos de alunos para o trabalho didático de alfabetização, produção de textos e matemática.
- Propor formas de agrupamentos, a partir de resultados do Mapa Classe em relação à aquisição do sistema de escrita e matemática.
- Propor atividades a cada grupo de alunos em determinado nível de proficiência.
- Analisar produções escritas e possíveis resoluções dos alunos em atividades matemáticas.

3- DESENVOLVIMENTO

1. Leitura inicial
2. Registro reflexivo
3. Análise resultados Mapa Classe 2016

4. Análise dos resultados apresentados na plataforma Foco Aprendizagem em Matemática
5. Estudo em grupos
6. Propor formas de agrupamentos a partir dos resultados de Mapa Classe de uma dada unidade escolar e a partir das respostas dos alunos nas atividades de matemática.
7. Análise de produções escritas de alunos: aquisição do sistema de escrita alfabética e produção de texto.
8. Tarefa pessoal

4- ATIVIDADES

I - Análise resultados Mapa Classe (ppt):

a) O que os dados das sondagens revelam sobre os conhecimentos dos alunos?
b) Houve progressão de aprendizagem de todos os alunos nos diferentes anos em relação à aquisição do sistema de escrita? Que ações garantiram esse avanço?
c) Houve alunos que não avançaram ou que não atingiram a expectativa de aprendizagem prevista para o ano? Quais fatores impediram ou dificultaram o avanço desses alunos? Que ações foram planejadas?

d) E que ações foram realizadas para aqueles alunos que estão dentro da expectativa proposta para o ano para que continuassem avançando em suas aprendizagens?

Compare com os resultados apresentados nos anos de 2014, 2015 e 2016 da Diretoria de Ensino de Franca e reflita:

e) Houve avanços nos resultados apresentados nos anos de 2014, 2015 e 2016? Se sim, o que favoreceu essa progressão? Que ações podem ser planejadas na sua unidade escolar neste ano de 2017 para possibilitar o avanço de <u>todos</u> os alunos na aquisição do sistema de escrita alfabética?

II- Leia o texto "Diálogo multidisciplinar", faça as anotações e grifos que julgar necessários e reflita os questionamentos abaixo, para posterior socialização:

a) Qual a importância e a necessidade de se realizar a Avaliação Diagnóstica em sala de aula? O professor em sala de aula reconhece a importância e necessidade de realizar avaliações diagnósticas de qualidade?

b) Os resultados da avaliação diagnóstica têm sido utilizados pelo professor? De que forma? Enquanto PC, como você tem realizado esse acompanhamento?

III- A partir da leitura do texto "Agrupamentos produtivos: como agrupo meus alunos? Em duplas, trios, quartetos...Para definir a melhor alternativa, é necessário, antes de mais nada, diagnosticar.", reflita:

a) De acordo com o texto, como você precisa direcionar a formação de seus professores em relação à concepção de agrupamento?
b) A articulação entre trabalho em grupo e individual na sala de aula, são garantidos em sala de aula? De que maneira?
c) Qual os desafios de se trabalhar com diferentes agrupamentos em sua escola? Reflita maneiras de superá-los.

IV- Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética: (ppt)

V- Simulação

1- Aquisição do sistema de escrita:

A partir do estudo do texto "Orientações para situações didáticas que envolvam a alfabetização" (do documento Orientações para o ATPC) e "Trabalho em grupo", considere o Mapa Classe abaixo e pense em agrupamentos produtivos para avançar todos os alunos em suas hipóteses de escrita.

Após a avaliação diagnóstica proposta na E.E. Ler e Escrever, a Professora Coordenadora registrou no Mapa Classe os resultados em relação à aquisição do sistema de escrita da escola:

	Alunos com hipóteses de escrita não alfabéticas					Alunos alfabéticos
	Nº alunos	PS	SSV	SCV	SA	
Ano/Turma						
2º ano A	27	3	7	4	3	10
2º ano B	26	1	1	0	6	18
3º ano A	27	1	0	1	5	20
3º ano B	27	0	0	0	0	27
4º ano A	24	0	1 (DM)	0	3 (1 DM)	20
5º ano A	28	0	0	2	0	26
5º ano B	17	0	0	0	1	16
Total	176	5	10	6	17	138

a) Qual é a forma de agrupamento nesta unidade escolar para avançar os alunos na aquisição do sistema de escrita alfabética?
b) Quais atividades para cada grupo?

2- Produção de texto:

A partir dos encaminhamentos abaixo, analise as produções dos alunos:

a) O que as escritas produzidas demonstram no que se refere ao conhecimento dos alunos?
b) Quais aspectos precisam ser desenvolvidos?
c) Que condições didáticas precisam ser garantidas para que estes alunos qualifiquem em suas produções?
d) Quais agrupamentos podem ser propostos para que os alunos avancem em seus conhecimentos?

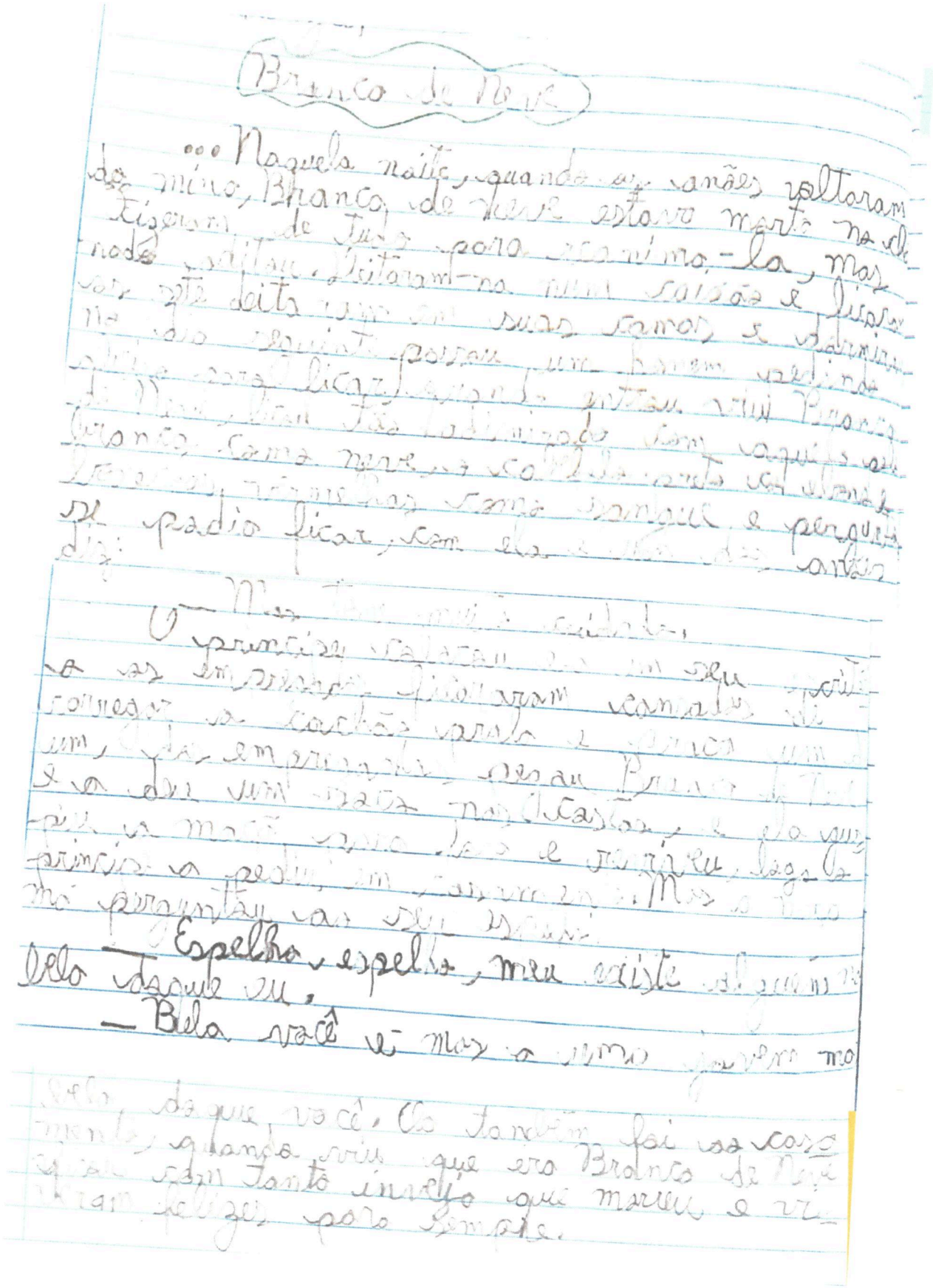
3º ano – Reescrita de final de conto:

Agora continue a escrever a história "Branca de Neve" a partir deste ponto:

(...)

No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta, numa segunda tentativa.

Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel...



Branco de Neve

... Naquela noite, quando as anões voltaram da mina, Branco de Neve estava morta na cama. Tiveram de fazer para ressuscitá-la, mas não deu certo. Puseram-na num caixão e ficaram ao redor dela durante três dias. Em seus ramos, os pássaros vinham pousar um bom tempo cantando e até os animais da floresta ficaram lamentando a morte de Branco de Neve. Como neve, a cor de sua pele não desaparecia, nem o vermelho de seus lábios. Ela parecia estar dormindo.

Os anões não podiam ficar com ela o tempo todo. Um dia, eles resolveram enterrá-la. Mas o príncipe não queria. Pediu aos anões que lhe dessem o caixão para levar Branco de Neve para o seu palácio. Os anões concordaram.

Quando os criados do príncipe estavam carregando o caixão, um deles tropeçou numa pedra e o caixão caiu. Com o impacto, o pedaço de maçã envenenada saiu da boca de Branco de Neve e ela voltou a respirar. Ela abriu os olhos e perguntou:

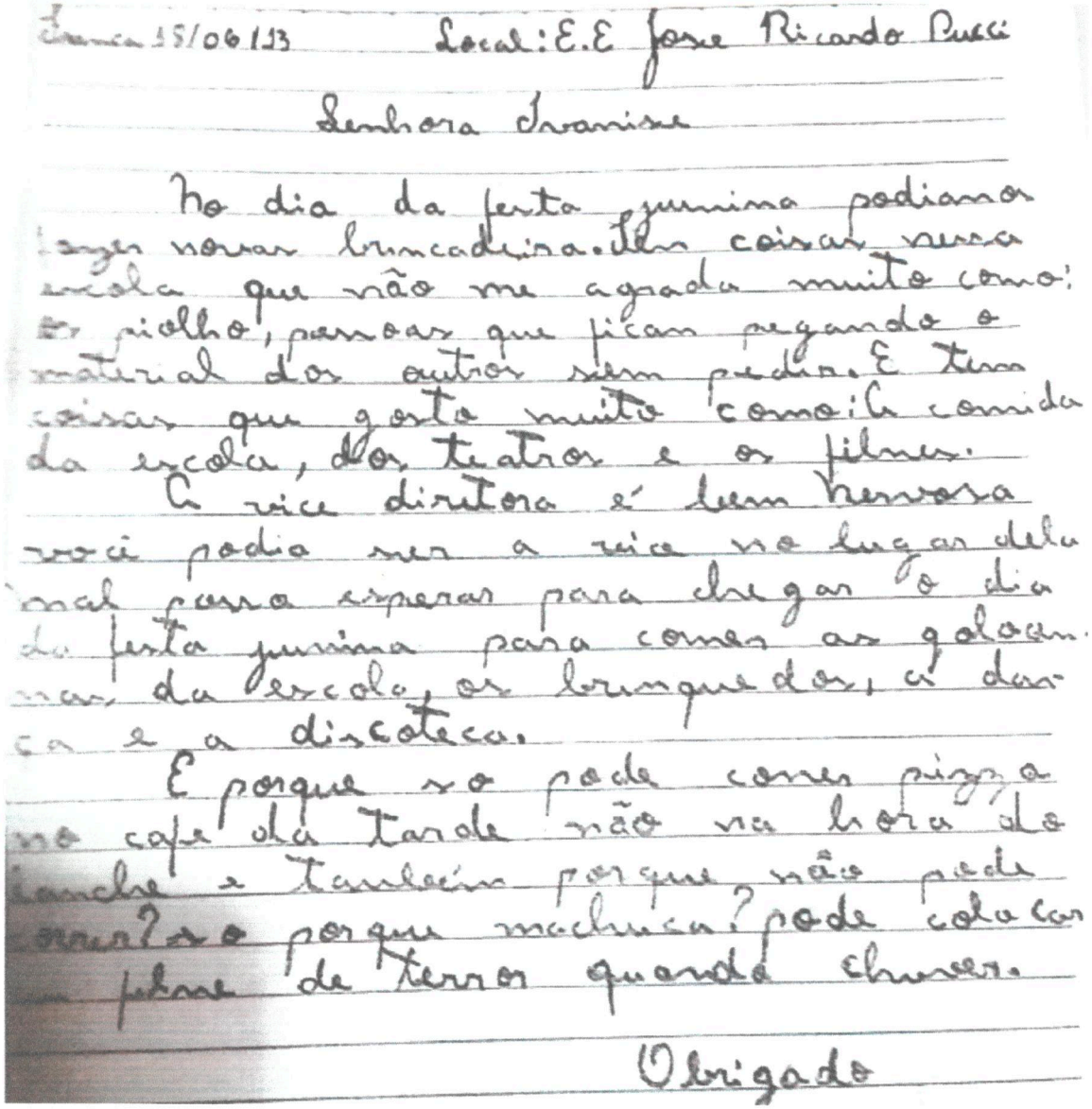
— Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?

— Bela você é, mas a mais bela é a noiva do príncipe, que veio buscar você.

Ela ficou muito feliz ao saber que era Branco de Neve. Ela também ficou muito feliz ao saber que era Branco de Neve. Ela também ficou muito feliz ao saber que era Branco de Neve.

Branco de Neve ficou tão

Escreva uma carta para a coordenadora Ivanise e dê a sua opinião e/ou sugestões para melhorar a nossa escola.



Franca 15/06/13 Local: E.E José Ricardo Pucci

Senhora Ivanise

No dia da festa junina podiamos fazer novas brincadeiras. Tem coisas nessa escola que não me agrada muito como: os piolho, pessoas que ficam pegando o material dos outros sem pedir. E tem coisas que gosta muito como: a comida da escola, dos teatros e os filmes.

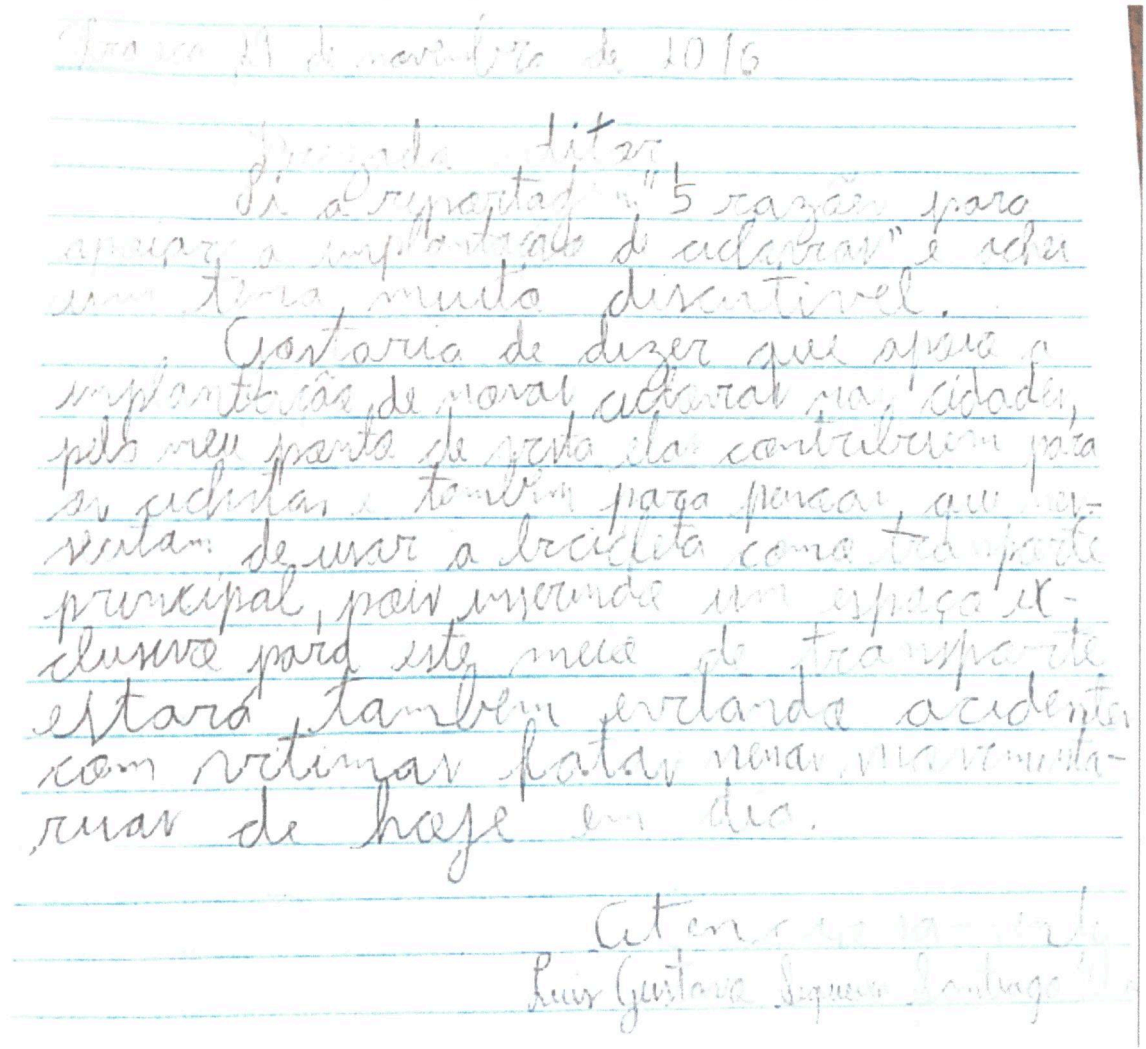
A vice diretora é bem nervosa você podia ser a vice no lugar dela mas fossa esperar para chegar o dia da festa junina para comer as gostosuras da escola, os brinquedos, a dança e a discoteca.

E porque você pode comer pizza no café da tarde não na hora do lanche e também porque não pode passar? e porque machuca? pode colocar um filme de terror quando chover.

Obrigado

5° ano – Carta opinativa de leitor

Faça a leitura e análise da reportagem "5 razões para apoiar a implantação de ciclovias" e escreva uma carta para a coluna "Painel do Leitor" da página da Internet "Vá de bike'. Comente a reportagem e apresente a sua opinião a respeito do assunto, se concordo ou não com a implantação de ciclovias nas cidades.



Tema: 15 de novembro de 2016

Painel do Leitor

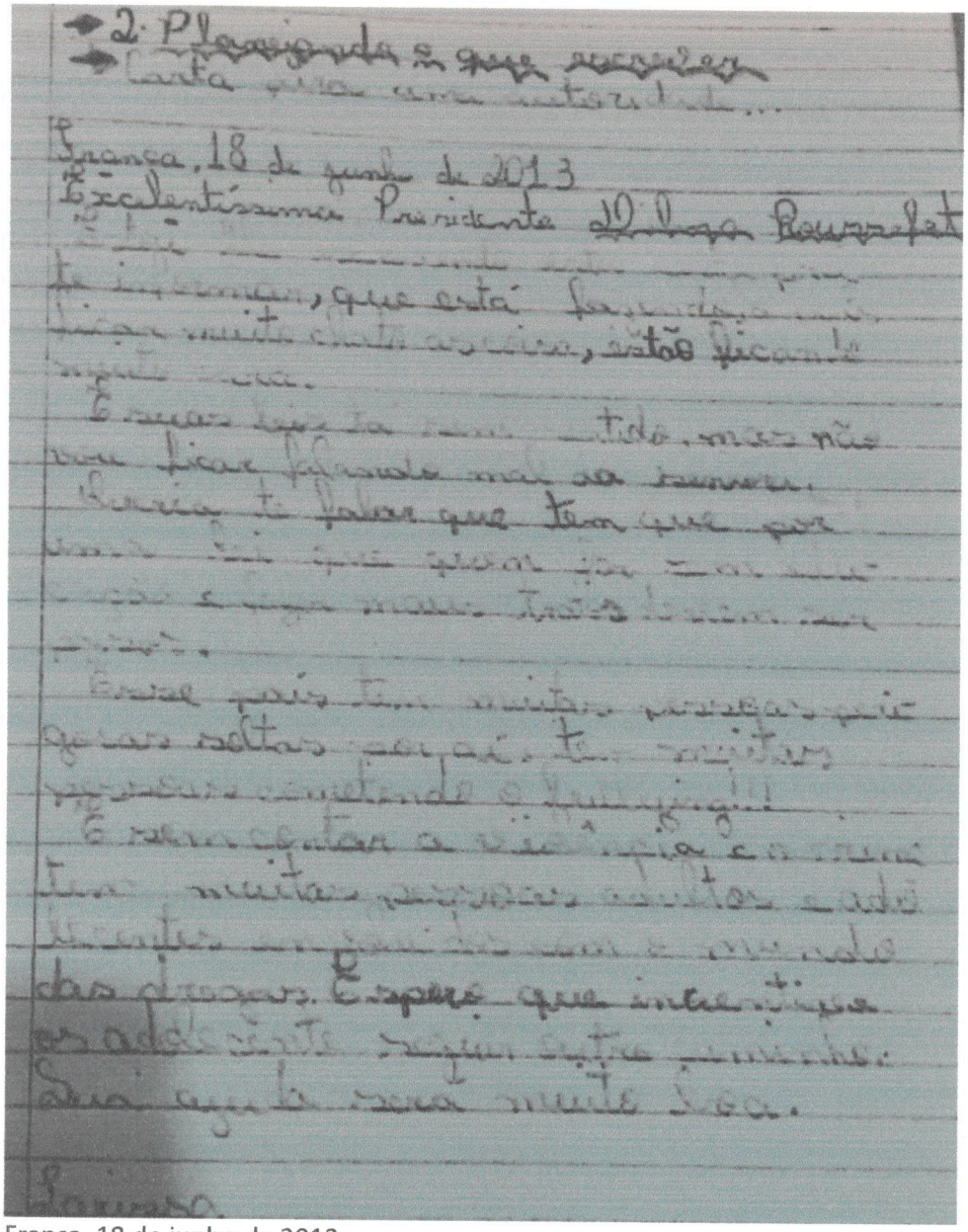
Li a reportagem "5 razões para apoiar a implantação de ciclovias" e achei um tema muito discutível.

Gostaria de dizer que apoio a implantação de novas ciclovias nas cidades, pois meu ponto de vista elas contribuem para as pessoas e também para pessoas que precisam de usar a bicicleta como transporte principal, pois oferecem um espaço exclusivo para este meio de transporte estará também evitando acidentes com vítimas fatais nas ruas, principalmente de hoje em dia.

Atenciosamente,
Luiz Gustavo Siqueira Santiago

5º ano – Carta para uma autoridade

Como cidadão, escreva uma carta a uma autoridade de nosso país dando sua opinião sobre sua forma de governo e sugestões de como melhorá-lo.



Franca, 18 de junho de 2013.
Excelentíssima Presidente Dilma Roussefet.
Estou lhe escrevendo esta carta pra te informar, que está fazendo, o país ficar muito chato as coisas, estão ficando muito cara.
E suas leis tá sem sentido, mas não vou ficar falando mal da senhora.
Queria te falar que tem que por uma lei que quen for sem educação e fazer maus tratos devem ser presos.
Esse país tem muitas pessoas soltas por aí, tem muitas pessoas cometendo o bullyng!!!
E sem contar a violência e o crime tem muitas pessoas adultose adolescentes envolvidos com o mundo das drogas. Espero que incentive os adolescente seguir outro caminho.
Sua ajuda será muito boa.
Larissa

Matemática:

Após tabular as respostas dos alunos da avaliação diagnóstica de Matemática das turmas de 3º e 5º anos, obteve-se os seguintes resultados na E.E. Ler e Escrever:

Avaliação Diagnóstica - Matemática									
	Nº alunos	Q1	Q 2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Ano/Hipótese	28								
5º ano A									
Hipótese A		18	2	5	21	21	6	24	19
Hipótese B		6	3	15	4	4	3	2	5
Hipótese C		0	14	2	3	2	0	0	4
Hipótese D, E e F		4	9	6	0	1	19	2	0
5º ano B	30								
Hipótese A		18	2	4	20	25	14	25	20
Hipótese B		8	4	18	7	2	3	2	6
Hipótese C		2	10	3	2	0	2	1	3
Hipótese D, E e F		2	14	5	1	3	11	3	1

Avaliação Diagnóstica - Matemática							
	Nº alunos	Q1	Q 2	Q3	Q4	Q5	Q6
Ano/Hipótese	27						
3º ano A							
Hipótese A		10	4	4	15	5	4
Hipótese B		5	6	15	4	2	12
Hipótese C		6	4	1	1	10	2
Hipótese D, E, F e G		6	13	7	7	10	9
3º ano B	26						
Hipótese A		11	3	5	14	4	3
Hipótese B		4	7	15	4	4	15
Hipótese C		5	3	0	2	8	2
Hipótese D, E, F e G		6	13	6	6	10	6

a) O que podemos inferir sobre a aprendizagem dos alunos ao observar os dados coletados na avaliação diagnóstica? Como organizaria os grupos de apoio? Quais critérios foram utilizados? O que privilegiou?

c) Quais atividades para cada grupo?

5- TAREFAS:

1- Durante o mês de fevereiro vamos trabalhando nas salas de aula com base no diagnóstico inicial de 2017 e resultado final de 2016. A proposta de trabalho deve ser devidamente registrada pelos professores em seus diários de classe, portfólios de alunos e/ou cadernos e também devem ser acompanhadas pelos PC com registros de observação de sala (nos grupos de apoio) e possíveis devolutivas. A sugestão da DE é que ocorra o reagrupamento dos alunos, por níveis de desempenho, em alguns momentos do dia. A logística desse atendimento deve ser de acordo com a realidade escolar e realizada a partir da análise criteriosa dos resultados apresentados pelos alunos nas avaliações finais em 2016 e nas avaliações diagnósticas em 2017. Ao identificar a possibilidade desses reagrupamentos acontecerem por alguns professores e em alguns anos, a equipe escolar deverá proporcionar meios para a realização das trocas. Se perceberem que ainda existe receio na realização dos reagrupamentos, propor que os professores planejem atividades diversificadas, para os diferentes níveis de alunos com seus grupos/classe. Na reunião de março trazer os registros dos resultados dos trabalhos e um registro escrito contendo a forma de organização do trabalho, as facilidades, as dificuldades e os possíveis resultados.

2- Após a realização das sondagens iniciais faça o levantamento dos alunos do 2º ano que não estão alfabéticos e entregue uma relação com nome do aluno, hipótese e escola que frequentava no 1º ano à supervisora Marcia.

3- REFERÊNCIAS:

COSTA, Regina Célia Silva. MP MG Jurídico: **Diálogo Multidisciplinar**. Ano IV. Nº 17. Jul, ago, set. 2009. Disponível em: < https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA942729E930142991C91AB37FF..> Acesso em: fev. 2017. PP. 72-74.

BERETTA, Célia Damásio. **Agrupamentos produtivos: Como agrupo meus alunos? Em duplas, trios, quartetos... Para definir a melhor alternativa, é necessário, antes de mais nada, diagnosticar.** Transcrição de apresentação. Disponível em: < http://slideplayer.com.br/slide/5920903/> Acesso em: fev. 2017.

SÃO PAULO. **Quadro Resumo da diretoria – Sondagem**. Disponível em: http://mapaclasse.fde.sp.gov.br/Diretoria/rel_QuadroDiretoria.aspx Acesso em: fev. 2017.

SÃO PAULO. **Avaliação da Aprendizagem em Processo – Caderno do Professor.** Primeiro ano do ensino fundamental – Língua Portuguesa e Matemática. 3º bimestre de 2016. 13ª edição. PP. 31-33.

KIMIKO, Glória. Revista Avisa lá: **Trabalho em grupo**. Edição nº 17. Jan. de 2004. Disponível em: < http://avisala.org.br/index.php/category/conteudo-por-edicoes/revista-avisala-17/> Acesso em: fev. 2017.

RE[illegible]URANTE
LA FINESTRA

CONTE & CONTE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (16) 3724-0103

Av. Champagnat, 2183 - Vl. Industrial - CEP 14403-050 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

№ 1028

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 02.657.319/0001-10

1º Via Branca - Destinatário/Remetente
2º Via Azul - Fixa
3º Via Rosa - Fisco/Destino
4º Via Amarela - Controle
5º Via Verde - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5929		310.250.917.117

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaguara			08/02/17
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 559		BAIRRO/DISTRITO: Centro	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Jaguara	TEL./FAX	UF: SP / CEP: 14450-000	HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CGC/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.353.315/0001-50	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	3 Refrigerantes						142,27			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				142,27

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

05 Blc. 25x5 - 1026 a 1150 - AIDF 629448825617 - 01/17 - Cristal Impressos Ltda. - Rua Padre Anchieta, 1208 - Franca/SP - (16) 3711.0200 - CNPJ 48.444.327/0001-89 - Inscr. 310.045.490.119

RECEBI(EMOS) DE CONTE & CONTE RESTAURANTE LTDA. - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		№ 1028

RESTAURANTE
LA FINESTRA

CONTE & CONTE RESTAURANTE LTDA - EPP

Fone: (16) 3724-0103

Av. Champagnat, 2183 - Vl. Industrial - CEP 14403-050 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

№ 1028

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 02.657.319/0001-10

1º Via Branca - Destinatário/Remetente
2º Via Azul - Fixa
3º Via Rosa - Fisco/Destino
4º Via Amarela - Controle
5º Via Verde - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5929		310.250.917.117

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaguara				08/02/17
ENDEREÇO: Rua Jonas Silves Costa 559		BAIRRO/DISTRITO: Centro		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Jaguara	TEL./FAX	UF: SP	CEP: 14450-000	HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CGC/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.353.315/0001-50	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	3 Refrigerantes						142,27			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				142,27

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

05 Blc. 25x5 - 1026 a 1150 - AIDF 629448825617 - 01/17 - Cristal Impressos Ltda. - Rua Padre Anchieta, 1208 - Franca/SP - (16) 3711.0200 - CNPJ 48.444.327/0001-89 - Inscr. 310.045.490.119

RECEBI(EMOS) DE CONTE & CONTE RESTAURANTE LTDA. - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL MODELO 1
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	№ 1028

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Julio – (16) 3111 9910

Franca, 10 de fevereiro de 2017

CONVITE

Prezados Gestores

A Dirigente Regional de Ensino convida os **Professores Coordenadores das Escolas Estaduais** e os **Professores Coordenadores dos Municípios Parceiros** do Programa "Ler e Escrever" para o "**II Encontro de Formação de Professores Coordenadores Anos Iniciais - Planejamento**" na seguinte conformidade:

Data: 15/02/2017.

Horário: das 08h00 às 12h00.

Local: Diretoria de Ensino de Franca – Sala 20.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Favor trazer texto de estudo e pauta impressa, que serão encaminhados no dia 13/02/2017.

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Júlio - Tel. (16) 3111-9910

NÚCLEO PEDAGÓGICO DA DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA 15/02/17

PLANEJAMENTO ESCOLAR 2017

1. ***LEITURA INICIAL***: É prá lá que eu vou – Clarice Lispector
2. ***OBJETIVOS DO ENCONTRO:***

- Apresentar sugestões para elaboração de pauta de Planejamento Escolar 2017 nas Unidades Escolares;
- Explorar e refletir instrumentos, indicadores e documentos oficiais para traçar Plano de Intervenção nas Unidades Escolares, com foco no processo de ensino e aprendizagem.

3. ***OBJETIVOS GERAIS DO PLANEJAMENTO:***

- Analisar os resultados das avaliações externas e da avaliação final do trabalho desenvolvido pela escola em 2016 – especialmente refletido no desempenho dos alunos.
- Elaborar e planejar intervenções para 2017, subsidiada pela análise desses indicadores e pela avallação diagnóstica realizada no início do ano letivo de 2017.
- Dar continuidade às ações positivas, que se refletem no bom desempenho dos alunos, e rever ou aprimorar as ações que, por razões diversas, não geraram as aprendizagens esperadas.

4. ***OBJETIVOS ESPECÍFICOS***
Cada PC juntamente com equipe gestora elencará objetivos específicos da Unidade Escolar, de acordo com a sua realidade;

5. ***ATIVIDADE 1:***

Análise e reflexão sobre os dados:

SARESP – Boletim do Saresp. 3º e 5º anos
↳ nota Idesp
↳ desempenho

VARIÁVEL	RESULTADO/POSITIVO	RESULTADO/NEGATIVO
Favorecer a const autonomian.	Processo mentais reflexões ...	

- Qual estratégia poderá ser utilizada para refletir essas variáveis com seu grupo de professores?
- Além dos fatores acima, sabemos que existem especificidades e fatores que interferem particularmente determinadas escolas. Levantar com seu grupo de professores quais seriam esses fatores. Que questões podem nortear esse levantamento?

8. ATIVIDADE 4:

Utilizando os documentos enviados pela CGEB organizar uma pauta reflexiva para trabalhar com os professores um plano de intervenção para 2017 que contemple os itens abaixo, a partir da seguinte pergunta:

Quais ações positivas refletiram no bom desempenho dos alunos? Quais necessitam ser revisitadas e aprimoradas, as quais, por razões diversas, não geraram as aprendizagens esperadas?

- Levantamento da realidade da escola para subsidiar o trabalho em 2017. Habilidades que devem ser priorizadas.
- Organizar atividades do material Ler e Escrever e EMAI com foco no desenvolvimento das habilidades em defasagem: tratamento didático criterioso das situações de aprendizagem. Dar exemplo.
- **Recuperação continua:** agrupamentos/grupos de apoio ou os dois? Realização de agrupamentos intencionais montados nas aulas regulares e nas atividades de recuperação continua nos agrupamentos ou grupos de apoio.
- Projetos da escola com foco nas aprendizagens dos alunos.

- Análise da matriz processual e realização de um cronograma que garanta o desenvolvimento das situações de aprendizagem previstas nos bimestres.
- Organização do tempo didático em modalidades organizativas através de rotinas bem planejadas, tanto para as aulas regulares, quanto nas atividades de recuperação continua nos agrupamentos ou grupos de apoio.
- Movimento metodológico utilizado nas aulas regulares e nas atividades de recuperação continua nos agrupamentos ou grupos de apoio.
- Acompanhamento pelo PC e registro das ações desenvolvidas pelos professores nas aulas regulares e nas atividades de recuperação continua nos agrupamentos ou grupos de apoio. Como garantir o desenvolvimento na prática no Plano de Intervenção elaborado pela equipe escolar no Planejamento.

Sugestões de atividades para quarta-feira (tarde)/ sexta-feira (manhã):

Observação: Os professores da Sala de Recurso estarão reunidos para formação específica em polos.

- Colegiados: Eleição de Conselho Escolar; APM; Grêmio Estudantil (implantação/implementação/calendário unificado);
- Revisão da Proposta Pedagógica inserindo o que foi sugerido;
- Normas e regras da unidade escolar;
- Projetos centralizados e descentralizados;
- Outros.

Sugestões de atividades para Sexta-feira à tarde.

Reunir por área e realizar o tratamento didático na primeira Situação de Aprendizagem, conforme modelo de Interface proposto pela Diretoria de Ensino no Replanejamento 2016.

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

15/02/2017 13:13:32V CCF:017964 COO:048604
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000	SELF SERVICE	51,40	UNx	1,00	NT	51,40

TOTAL R$ 51,40
Dinheiro 51,40
MD-5:aaf4b050be9d006972556729a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 1/Pedido: 106809
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

2G+6IFUB GDLFAJJT 58WR8M&4 2C50IBR9 A9IE5B9P05HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEYUOTRQTR 15/02/2017 13:13:34V
FAB:BE09131010001132643I

BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 129250
Nro Aut : 140714 Caixa : 81118910
Data : 24/02/2017 Hora : 14:07
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0216

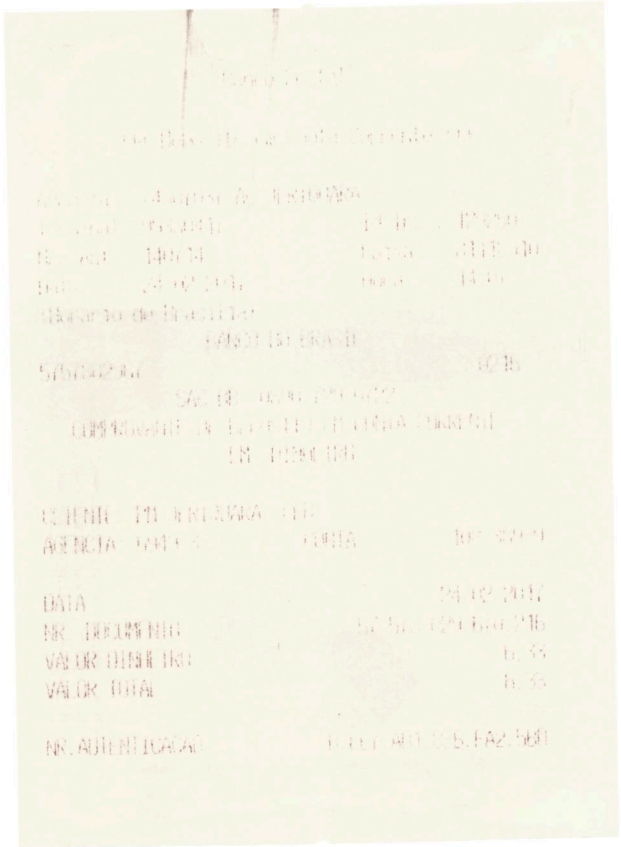
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.216
VALOR DINHEIRO	6,33
VALOR TOTAL	6,33

NR.AUTENTICACAO B.EE7.AD1.83B.FA2.5BD



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.765

Valor da Devolução **R$ 6,33**

(seis reais e trinta e três centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOVIANA COSTA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00358 DE 24/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2017 VALOR NE: **R$200,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM PROFESSORES E COORDENADORES NO ENCONTRO DE F ORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES ANOS INICIAIS/PROGRAMA LER E ESCREVER.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1028	08/02/2017	CONTE E CONTE RESTAURA	REFEIÇÃO	1	142,27	142,27
CCF 017964	15/02/2017	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	51,40	51,40
TOTAL						**193,67**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$6,33**

DATA: 24/02/2017 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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _26__ / __02_ / 2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)**, o qual será realizado em nome de **EDMAR ELIAS**,CPF 248.012.078-39 ocupante do cargo de **MOTORISTA NO SETOR DA SAÚDE** 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 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,26 / 02 / 2017.

_____
EDMAR ELIAS
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

395

NOTA DE EMPENHO Nº 395	FICHA: 121	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.469,90	600,00	25.930,10

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/02/2017 10:10:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.12
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 08/02/2017
================================================
DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:         6.03B.28C.674.EEB.361
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 26/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017

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

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
08/02/2017 07:35:00 CCF:020180 COO:020841
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000001			REFEIÇÃO
	1UN X 40,00	03T18,00%		40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 12,84(32,09%) Fonte: IBPT
97QPHDUU NMSB5GNV JSIWFF [illegible] 5GHDCRO LILB08EL7IGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTWQOOPIP 08/02/2017 07:35:03
FAB:BE09151010001136247O BR

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
12/02/2017 12:12:52V CCF:030927 COO:033112

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	55 SELF SERVICE					
			1 un	X 25,00	F1	A	25,00
002	0	36 .SUCO LARANJA JARA					
			1 un	X 8,00	F1	A	8,00
003	07897396565007	AGUA S/ GAS 510ML					
			1 UN	X 2,00	F1	A	2,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
OBF 34336 24F47 AAA016 3D 2510D2 16280 0CC04 CE0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIFCICBHEJ 12/02/2017 12:13:29V
FAB:DR0813BR000000406918
BR

RODOSNACK G & G LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. PRES. C. BR 07 10500 KM 301105 MT - ALTOS
BARUERI/SP CEP: 06421-300
CNPJ:09.536.662/0001-55
IE:206.260.646.118
IM:3.62247-6
08/02/2017 11:11:32 CCF:059458 COO:088252
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000003616	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS	1	UN	F1		4,20
2	0000000003603	AGUA CRYSTAL 500ML S GAS	1	UN	F1		4,20
3	0000000000086	ALMOCO KG 0,66Kgx69,90	N1				46,13
4	0000000000086	ALMOCO KG 0,55Kgx69,90	N1				38,44

TOTAL R$ 92,97
Cartao 92,97
OPERADOR: ELIAMARA
FICHA(S): 6768,3243
Trib aprox R$: 5,78 Federal, 17,31 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

2VQLEHRQ OIT78NF2 TR@N8XVN 2NIJHFOL IOL23F6PEFSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQWOEIYPRTQ 08/02/2017 11:12:13
FAB:BE09151010001135558S BR

ADHEISON INVERNIZZI - EPP
Via Anhanguera Km 201,1 S/N Paraiso
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP
CNPJ:08.853.812/0001-91
IE:610.0[illegible]48.113
08/02/[illegible]:27:38 CCF:016286 COO:017204
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible]	0001 REFEIÇÃO	1	UN	T12,00%		84,50

TOTAL R$ 84,50
Dinheiro 84,50
Operador: SIMONE
QUE DEUS LHE PROTEJA E LHE ACONPANHE.BOA VIAJEM
Val Aprox Tributos R$27,11(32,08%) Fonte:IBPT
CGNK5BLI EKSJIMA& OOOPGTGV CFGI57LB 6DMFDE1UH9LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYTTWYYE 08/02/2017 20:27:42
FAB:BE05147290000078764 BR

EDIVANY DE ALCANTARA LANCHONETE ME
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI, 3273
JARDIM FLORIDA - TABOAO DA SERRA - 06775-003
CNPJ 04273210000104 IE 675131906117

Extrato Nº. 4747
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VLTR R$*)	VL ITEM R$
00113	AGUA MINERAL 500 ML	1,000	UN	X 2,50		2,50
00213	AGUA MINERAL 500 ML	1,000	UN	X 2,50		2,50

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Total aprox. Trib Fed 0,14 Est 0,12 Mun 0,00Fonte SEBRAE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL

SAT Nº. 74799
08/02/2017 - 37:05
3517 0204 2732 1000 1590 0074 7990 0474 7671 5606

G E G AUTO POSTO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500,
JD MARIA CRISTINA, Barueri-SP

CNPJ: 00.718.778/0001-30
I.E.: 206087883119

Extrato No.050762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 10 47,6420 LTR 15,0000 UNIDADE
OLEO DIESEL S 10 150,07

TOTAL R$ 150,07

Cartão de Débito 150,07

Consulte pelo QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota que está disponível para Android e iOS

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,19

*Valor aproximado dos tributos do item

Operador: 532 MARIA LUCIA FERREIRA Caixa: 59 MAESTRO: 150
,07 Cod.Aux: 584019 ITEM:001 BOMBA:27 BICO: 01 Front: 125
JOSE SEBASTIAO G MES Obrigado pela preferencia. Cliente:
9999999

SAT No.000.182.397
08/02/2017 - 11:41:42

3517 0200 7187 7800 013[illegible]0162 5970 5076 2562 3558

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (iOS) e Playstore (Android)

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00025

Data 20 / 02 / 2017

Nome PM Jerinquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00018

Data 16 / 02 / 2017

Nome PM Jerinquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

PONTO Chic LANCHES & CIA

Roberta Helena de Paula Moisés - ME

FONE: 3729-6600

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 022073

Data da Emissão 21 de 02 de 17

Ilmo Sr.

Endereço:

CPF/CNPJ 453533151/0001-50 I. Est. SP

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	DEFESA		25,00
	Aut. Fiscal nº 590934255115	Total R$	25,00

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

FRANGO da Matta

O [illegible] por você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00013

Data 10/02/2017

Nome PM Jeniffer

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

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

TOTAL R$ 35,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00017

Data 14 / 02 / 2017

Nome PM Jerisquera.

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.0001/50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

TUTTI

Trivit Loja de Conveniência Ltda.-ME

Fone.: 2338-0688

Rua Barata Ribeiro, 212 - Letra A - Bela Vista - São Paulo - SP

CNPJ 09.240.115/0001-28 Inscr. Est. 149.916.551.110

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Fixa - Série D-1

Nº 4435

Data 8 de fevereiro de 2017

Ilmo. Sr. PM Jerisquera

Rua _____ Nº _____

CPF 45.353.315.0001/50

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	TOTAL
	Alimentação		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 30,00

ALINE ROSSETTI RODRIGUES - ME - CNPJ 05.873.703/0001-48 - I.E. 636.279.561.114 - ME

30 TALÕES - 50x3 - 3.501 À 5.000 - 11/06/2015 - AUT. Nº. 580871129915

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
08/02/2017 07:35:00 CCF:020180 COO:020841
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	0000000001			REFEIÇÃO
1UN	X 40,00	03T18,00%		40,00G

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 12,84(32,09%) Fonte: IBPT
97QPHDUU NMSB5GNV JSIWFF9L 05QHDCRO LILB08EL7IGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTWQOOPIP 08/02/2017 07:35:03
FAB:BE09151010001136247O BR

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
12/02/2017 12:12:52V CCF:030927 COO:033112

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	0	55 SELF SERVICE						
	1	un	X		25,00	F1	A	25,00
002	0	36 .SUCO LARANJA JARA						
	1	un	X		8,00	F1	A	8,00
003	07897396565007	AGUA S/ GAS 510ML						
	1	UN	X		2,00	F1	A	2,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
OBF 34336 24F47 AAA016 3D 2510D2 16280 0CL04 CE0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIFCICBHEJ 12/02/2017 12:13:29V
FAB:DR0813BR000000406918

RODOSNACK G & G LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. PRES. C. BRANCO,10500 KM 301105 MT - ALTOS
BARUERI/SP CEP: 06421-300
CNPJ:09.536.662/0001-55
IE:206.260.646.118
IM:3.62247-6
08/02/2017 11:11:32 CCF:059958 COO:088252
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000003616	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS	1	UN	FT		4,20G
2	0000000003603	AGUA CRYSTAL 500ML S GAS	1	UN	F1		4,20G
3	0000000000086	ALMOCO KG 0,66KGx69,90	N1				46,13G
4	0000000000086	ALMOCO KG 0,55KGx69,90	N1				38,44G

TOTAL R$ 92,97
Cartao 92,97
OPERADOR: ELIAMARA
FICHA(S): 6768,6243
Trib aprox R$: 5,76 Federal, 17,31 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!

2VQLEHRQ OIT78NFZ TR@N8XVN 2NIJ9FOL LOL23F6PEFSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQWOEIYPRTQ 08/02/2017 11:12:13
FAB:BE09151010001135558S BR

ADHEISUN INVERNIZZI - EPP
Via Anhanguera Km 201,1 S/N Paraiso
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP
CNPJ:08.853.812/0001-91
IE:610.061.648.113
08/02/2017 20:27:38 CCF:016286 COO:017204
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	REFEIÇÃO	1	UN	T12,00%		84,50G

TOTAL R$ 84,50
Dinheiro 84,50
Operador :SIMONE
QUE DEUS LHE PROTEJA E LHE ACONPANHE.BOA VIAJEM
Val Aprox Tributos R$27,11(32,08%) Fonte:IBPT
CGNK5BLI EKSJIMA& OOOPGTGV CFGI57LB 6DMFDE1UH9LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYTTWYYE 08/02/2017 20:27:42
FAB:BE05147290000007876A BR

EDIVANY DE ALCANTARA LANCHONETE ME
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI 3273
JARDIM FLORIDA - TABOAO DA SERRA - 06775-003
CNPJ:04273210000104 IE:675131906117

Extrato Nº: 4747
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VLTR R$	T	VL ITEM R$
00113	AGUA MINERAL 500 ML	1,000	UN	X 2,50				2,50
00213	AGUA MINERAL 500 ML	1,000	UN	X 2,50				2,50

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Total Aprox. Trib.Fed.0,14 Est.0,12 Mun.0,00Fonte SEBRAE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

SAT Nº. 74799
08/02/2017 15:37:05
3517 0204 2732 1000 0104 5900 0074 7990 0474 7671 5606

G E G AUTO POSTO
G E G Auto Posto LTDA
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500,
JD MARIA CRISTINA, Barueri-SP

CNPJ: 00.718.778/0001-30
I.E: 206087883119

Extrato No.050762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$
001 10 47,6420 L x 3,150 (38,19)
OLEO DIESEL S 10 150,07
TOTAL R$ 150,07
Cartão de Débito 150,07

Consulte o [illegible] extrato atraves do App DeOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,19

*Valor aproximado dos tributos do item

Operador: 532 MARIA LUZIA TEIXEIRA Caixa: 58 MAESTRO: 150,07 Coo.Aux: 584019 ITEM:001 BOMBA:27 BICO: 01 Frent: 125 JOSE SEBASTIAO GOMES Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.182.397
08/02/2017 - 11:41:42

3517 0200 7187 7800 013[illegible] 0182 3970 5076 2562 3558

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

FRANGO da Matta
O [illegible] você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00025

Data 20 / 02 / 2017

Nome Pm Jerigueira

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O [illegible] você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00018

Data 16 / 02 / 2017

Nome Pm Jerigueira

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 00395 DE 26/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/02/2017 VALOR NE: **R$600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016286	08/02/2017	ADHEISON INVERNIZZI EPP	REFEIÇÃO	1	84,50	84,50
NF 4435	08/02/2017	TRIVT LOJA DE CONVENIEN	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00
CUPOM FISC	08/02/2017	EDIVANY DE ALCANTARA LA	DESPESAS	1	5,00	5,00
CCF 020180	08/02/2017	REST.E LANCH.ESTRELA DC	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 059958	08/02/2017	RODOSNACK G&G LANCHOI	REFEIÇÃO	1	90,43	90,43
CUPOM FISC	08/02/2017	G E G AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	47,6	3,15	150,07
NF 00013	10/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 300927	12/02/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRAO P	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00017	14/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00018	16/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00025	20/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 022073	21/02/2017	ROBERTA HELENA DE PAUL	DESPESAS	1	25,00	25,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 22/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/02/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 91,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 08/02/2017**

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$ 91,50 (Noventa e um reais e cinquenta 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 ADMINISTRATIVA SOCIAL 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, 08/02/2017.

_____
Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

518

NOTA DE EMPENHO Nº 518	FICHA: 69	DATA: 08/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2017

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** **91,50**

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	862,56	91,50	19.045,94

VALOR A SER PAGO R$ **91,50**

noventa e um reais e cinquenta centavos * * *

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:29
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	15/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.428
VALOR TOTAL	91,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.428-7
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	4.47D.8E0.875.B25.F4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 08/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017

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 **91,50**

(noventa e um reais e cinquenta centavos) * * *

Franciole

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R. ANHANGUERA S/N KM444 Z. RURAL 14540-000
FONE/FAX: 16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ: 12.244.108/0001-09
IE: 349.000.406.116
IM: 3182-95/00

09/02/2017 12:56:01 CCF:013079 COO:013626

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	00100			REFEIÇÃO
1UN	X 91,50	02T12,00%		91,50 G

TOTAL R$ 91,50
DINHEIRO 91,50
T2=02T12,00%

BAKI9FM8 3OL7RCOU ET>KHJUG B9HC79J2 19L2F4FI8NTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQERIUIUWIU 09/02/2017 12:56:03
FAB:BE09151010001362405 BR

Franciole

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R. ANHANGUERA S/N KM444 Z. RURAL 14540-000
FONE/FAX: 16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ: 12.244.108/0001-09
IE: 349.000.406.116
IM: 3182-95/00

09/02/2017 12:56:01 CCF:013079 COO:013626

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00100 REFEIÇÃO
1UN X 91,50 02T12,00% 91,50 G

TOTAL R$ 91,50
DINHEIRO 91,50
T2=02T12,00%

BAKI9FM8 3OL7RCOU ET>KHJUG B9HC79J2 19L2F4FI8NTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQERIUIUWIU 09/02/2017 12:56:03
FAB:BE09151010001362405 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 00518 DE 08/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2017 VALOR NE: **R$91,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013079	09/02/2017	CHURRASCARIA ZAMBIASI L	REFEIÇÃO	1	91,50	91,50
TOTAL						**91,50**

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

DATA: 20/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 09/02/2017 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _09__ / _02__ / 2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Secretaria da Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09/02/2017.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

524

NOTA DE EMPENHO Nº 524	FICHA: 121	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.616,20	200,00	25.183,80

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

duzentos reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 14 de fevereiro de 2017.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no 20-02-2017, às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá como pauta:

- Andamento da integração ensino-serviço-COAPES nas regiões;
- Proposta de elaboração do Plano de Educação Permanente;
- Proposta de constituição da CIES Estadual;
- Informes

Ressaltamos a importância da participação de todos.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

Adiantamento 200,00
Ribeirão Preto

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14
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 15/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.51F.660.E22.39F.D30

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 09/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

L BERTANHA COMBUSTIVEIS EPP
RUA Alferes Manoel Joaquim, 215 - Terreo
Centro - BURITIZAL - 14570-000
CNPJ:07109993000183 IE:231056301110 IM:9330000

Extrato N°: 9498
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

0012 ETANOL COMUM 13,9970 LT X 2,859 (17,16) 40,01

TOTAL R$	**40,01**
Dinheiro	40,02
Troco R$	0,01

01.02.01 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 7,16 (Fed), R$ 10,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP:
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00

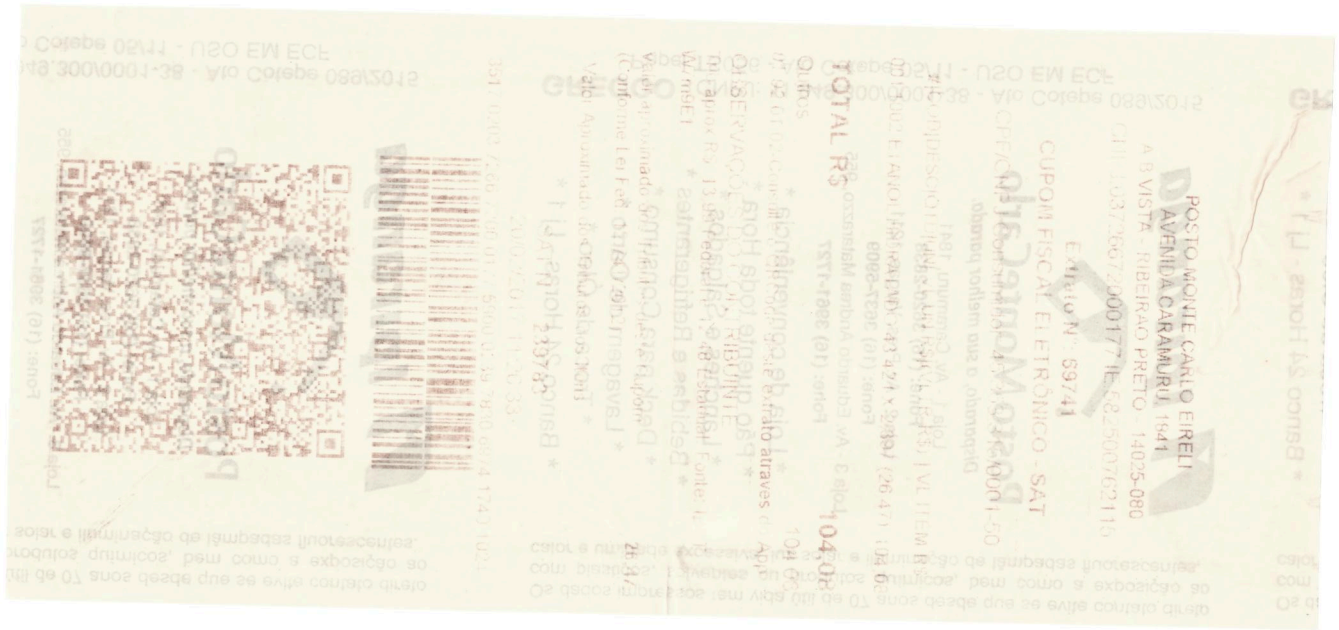
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **17,16**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **247496**
21/02/2017 07:41:58

3517 0207 1099 9300 0183 5900 0247 4960 0949 8889 2968



AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:004 Arrecadador:000913

Data:17/02/17 Hora:14:25:19

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:012[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Batatais

Pista:[illegible] Arrecadador:000916

Data:[illegible]/02/17 Hora:14:44:34

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:[illegible]346 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais

Pista:011 Arrecadador:000618

Data:20/02/17 Hora:12:52:39

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:002342 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:007 Arrecadador:000612

Data:20/02/17 Hora:13:11:56

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:000164 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000913
Data:17/02/17 Hora:14:25:19
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:012119 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000916
Data:17/02/17 Hora:14:44:34
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001346 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000618
Data:20/02/17 Hora:12:52:39
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:002342 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000612
Data:20/02/17 Hora:13:11:56
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000164 Forma pgto.:DINHEIRO

L BERTANHA COMBUSTIVEIS EPP
RUA Alferes Manoel Joaquim, 215 - Terreo
Centro - BURITIZAL - 14570-000
:NPJ:07109993000183 IE:231056301110 IM:9330000

Extrato N°: 9498
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

001 2 ETANOL COMUM 13,9970 LT X 2,859 (17,16) 40,01

TOTAL R$	**40,01**
Dinheiro	40,02
Troco R$	0,01

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 7,16 (Fed), R$ 10,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP:
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **17,16**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **247496**
21/02/2017 07:41:58

3517 0207 1099 9300 0183 5900 0247 4960 0949 8889 2968

POSTO MONTE CARLO EIRELI
AVENIDA CARAMURU, 1841
A B VISTA - RIBEIRAO PRETO - 14025-080
CNPJ:03726672000177 IE:582500762115

Extrato N°: 69741
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1002 ETANOL HIDRATADO 43,42 l X 2,397 (26,47) 104,08

TOTAL R$	**104,08**
Outros	104,08

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 13,99 Federal e 12,48 Estadual. Fonte: IBPT W7m9E1.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **26,47**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **239783**
20/02/2017 11:26:33

3517 0203 7286 7200 0177 5900 0239 7830 6974 1740 1024

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430703?-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 129244
Nro Aut : 140531 Caixa : S1118910
Data : 24/02/2017 Hora : 14:05
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0210

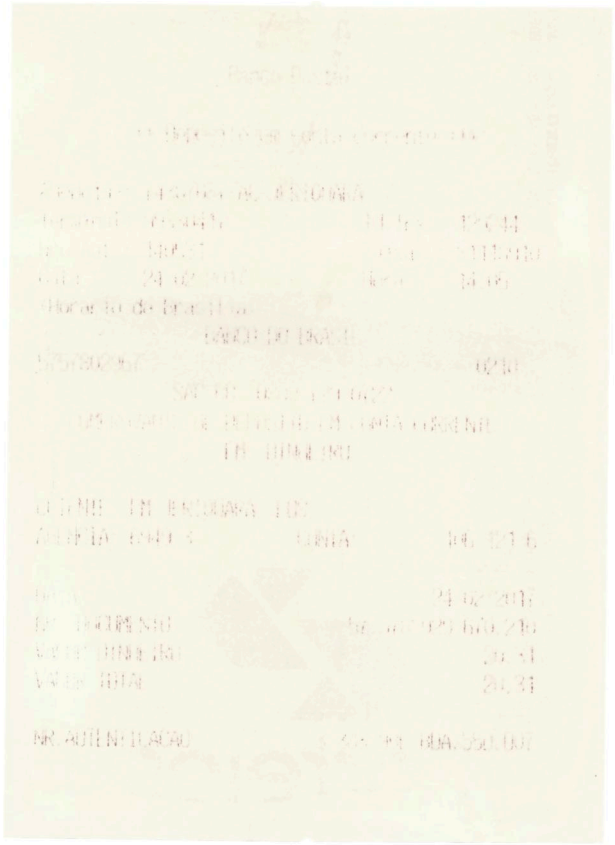
SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	57.575.029 670.210
VALOR DINHEIRO	20,31
VALOR TOTAL	20,31

NR.AUTENTICACAO 3.383.9BE.BDA.55D.D07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.764

Valor da Devolução **R$ 20,31**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00524 DE 09/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2017 VALOR NE: **R$200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	20/02/2017	POSTO MONTE CARLO EIRE	COMBUSTIVEL	43,4	2,40	104,08
RECIBO	20/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	21/02/2017	L BERTANHA COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	14	2,86	40,01
TOTAL						**179,69**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$20,31**

DATA: 24/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/02/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 58,08**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 09/02/2017

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$ 58,08 (Cinquenta e oito reais e oito centavos)**, 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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09/02/2017.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

535

NOTA DE EMPENHO Nº 535	FICHA: 33	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2017

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** **58,08**

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	246,85	58,08	4.695,07

VALOR A SER PAGO R$ **58,08**

cinquenta e oito reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 1580-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

22/02/2017 15:47:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:26
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	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.580
VALOR TOTAL	58,08
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARIA SATO	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	1.580-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	E.E26.7E9.82E.6B8.D5B

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 00517

DATA: 09/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

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 **58,08**

(cinquenta e oito reais e oito centavos) * * *

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

CNPJ: 10.717.744/0001-35
IE: 310.456.756.115
IM: 53473-1
15/02/2017 13:14:07 CCF:033457 COO:034950
CNPJ/CPF consumidor: 45358315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	30	RODIZIO ALMOCO	1	UN	F1		45,90
2	20	SUCOS NATURAIS laranja/limão	1	UN	F1		6,90
3	99999	Acréscimo / Taxa de Serviço	1	UN	F1		5,28

TOTAL R$ 58,08
CARTAO 58,08
% de Imposto (Fonte: IBPT): R$ 5,54 (9,53%) Font
e: IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
DCV RELG JCKESLIT JCTSQJxR D9R9FEIF C4J94D8PE8SR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQRRIUPQW 15/02/2017 13:14:11
FAB BE09121010001317315

BR

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

COO:034950

CUPOM FISCAL

45,90
6,90
5,28
58,08
58,08

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00535 DE 09/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2017 VALOR NE: **R$58,08**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 033457	15/02/2017	RESTAURANTE FENG LTDA	REFEIÇÃO	1	58,08	58,08
TOTAL						**58,08**

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

DATA: 24/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/02/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 368,51**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/02/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 368,51**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/02/2017

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$ 368,51 (Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA 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, 08/02/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

520

NOTA DE EMPENHO Nº 520	FICHA: 88	DATA: 08/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **368,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.311,01	368,51	2.320,48

VALOR A SER PAGO R$ **368,51**

trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:6949-3
CC: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:29
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	15/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	368,51

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	F.A3A.AED.FE1.D1F.F5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 08/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **368,51**

(trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * *

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.021585
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 30,3700 L x 2,898 (22,40)
ETANOL COMUM 88,01

TOTAL R$ 88,01

Dinheiro 88,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 22,40

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUALTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 88, 01 Coo.Aux: 337974 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Obrigado pe la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
09/02/2017 - 06:08:49

3517 0254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 2158 5049 9685

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CERVEJARIA PINGUIM DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AV CEL FERNANDO F.LEITE,1540 LJ29 JD.CALIFORNIA
CEP:14026-020 FONE:(16)3623-0159 RIB.PRETO/SP
CNPJ:03.653.168/0001-94
IE:582.453.374.112
09/02/2017 21:41:15V CCF:002275 COO:005339

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	52	0 SUCO LARANJA 1UN F1					8,00
2	53	0 SUCO LIMAO 1UN F1					8,00
3	58	0 0 AGUA 2UNx5,50 F1					11,00
4	165	0 0 CARNE SECA ACEBOLADA 1UN T1					57,00
5	177	0 ISCA DE TILAPIA 2UNx42,00 T1					84,00
6	217	0 0 PIZZA PORTUGUESA 1,5UNx75,00 T1					112,50

TOTAL R$ 280,50
Cartao 280,50
T1=01T03,20%
MD-5: 8B28C866C5A6AEB2B81071511FBC4DCF
Val Aprox dos Tributos: R$ 58.78 (20.95%) Fonte: IBPT
ECF: 0010 Conferencia de Mesa - COO n: 147525
MDC POS v5.14.4 - Mesa: 2 (2 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.14.4

15MHE0OH CJK3ACHV QK=Q7FUI 15HEBFLC 6JI2548JCJUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPRRIPO 09/02/2017 21:41:23V
FAB:BE09151010001135602I

BR

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.021585
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 3 30,3700 L x 2,898 (22,40)
ETANOL COMUM 88,01

TOTAL R$ 88,01

Dinheiro 88,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 22,40

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUALTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 88,
01 Coo.Aux: 337974 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Obrigado pe
la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
09/02/2017 - 06:08:49

3517 0254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 2158 5049 9685

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CERVEJARIA PINGUIM DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AV CEL FERNANDO F.LEITE,1540 LJ29 JD.CALIFORNIA
CEP:14026-020 FONE:(16)3623-0159 RIB.PRETO/SP
CNPJ:03.653.168/0001-94
IE:582.453.374.112
09/02/2017 21:41:15V CCF:002275 COO:005339

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	52	0 SUCO LARANJA 1UN F1					8,00
2	53	0 SUCO LIMAO 1UN F1					8,00
3	58	0 0 AGUA 2UNx5,50 F1					11,00
4	185	0 0 CARNE SECA ACEBOLADA 1UN T1					57,00
5	177	0 ISCA DE TILAPIA 2UNx42,00 T1					84,00
6	217	0 0 PIZZA PORTUGUESA 1,5UNx75,00 T1					112,50

TOTAL R$ 280,50
Cartao 280,50
T1=01T03,20%
MD-5: 8B28C866C5A6AEB2B81071511FBC4DCF
Val Aprox dos Tributos: R$ 58.78 (20.95%) Fonte: IBPT
ECF: 0010 Conferencia de Mesa - COO n: 147525
MDC POS v5.14.4 - Mesa: 2 (2 VIA)
Aplicativo:MDC POS v5.14.4

15MHE0OH CJK3ACHV QK=Q7FUI 15HEBFLC 6JI2548JCJUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPRRIPD 09/02/2017 21:41:23V
FAB:BE09151010001356021 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00520 DE 08/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2017 VALOR NE: **R$368,51**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002275	09/02/2017	CERVEJARIA PINGUIM DE R	ALIMENTAÇÃO	1	280,50	280,50
CUPOM FISC	09/02/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	30,3	2,90	88,01
TOTAL						**368,51**

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

DATA: 20/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/02/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 16/02/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16/02/2017.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

586

NOTA DE EMPENHO Nº 586	FICHA: 121	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.925,02	600,00	24.474,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _16__ / __02_ / 2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)**, o qual será realizado em nome de **EDMAR LEIAS**,CPF 248.012.078-39 ocupante do cargo de **MOTORISTA NO SETOR DA SAÚDE** 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 PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,16 / 02/ 2017.

_____
EDMAR ELIAS
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

22/02/2017 15:51:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 22/02/2017

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E5.44B.1A6.625.812

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 16/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

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

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Edmar

IRMAOS CONTE RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRAO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
08/03/2017 21:22:49V CCF:031600 COO:033834

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

2 kg X 31,90 T18,00% A 63,80)
TOTAL R$ 63,80
Dinheiro 63,80

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0BF 2CE06 24F47 97E016 4D 8E410B 5FAFA 075E6 29B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIJGACBCC6 08/03/2017 21:23:26V
FAB:DR0813BR000000406918

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M
RESTAURANTE VARANI A
R. BOA ESP. DO SUL 333 - AMERICO BRASILIENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
03/03/2017 12:43:21 CCF:028350 COO:029890
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇAO 30 1UN T07,00% 41,00
TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 1,16
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
95TGB5LL GTIHIECV QMM$DHKL 93K825LF DKG D6TJB9LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWWYIWIIU 03/03/2017 12:46:23
FAB:BE05137290000063924

GISELE 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
25/02/2017 12:55:19 CCF:042767 COO:044201
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18,00 35,00)
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vr.aprox.dos tributos R$ 10,76(30,74%)Fonte:IBPT
VEND:
CAIXA 001
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
25/02/2017 12:55:43

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
28/02/2017 11:17:21V CCF:031351 COO:033568

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

1 kg X 31,90 T18,00% A 31,90)
002 07894900011609 COCA COLA 600ML
1 un X 5,00 F1 A 5,00)
TOTAL R$ 36,90
Dinheiro 36,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
000 6BDE6 23C34 BB6003 33 03A04C 8642E 070EB 448
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIJAFAIGEJ 28/02/2017 11:18:04V
FAB:DR0813BR000000406918

MIRANDA RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA

JULIO CESAR BRANDÃO - ME

CNPJ 17.970.753/0001-22 - Inscr. Est. 002.135291.0012

Rodovia MG 444 - KM 44-A - CEP 37993-000 - Centro - Capetinga - MG

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Jornal/Fixa/Arquivo Fiscal - 3ª Via Amarela/Contabilidade

Série D

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 010070

Data da Emissão 13/03/17

Sr.(a) _____

End. _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315 0001-50 I.Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		
	Total R$		35,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG
20 Bls. - 50x03 Vias - 009751 a 010750 - Dt. Impr.: 10/02/2016

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0189

Data 10 / 03 / 2017

Nome Pm Jerinquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Elíseos

RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 14.838.735/0001-01

INSC. EST. 797.176.319.115

NOTA FISCAL **Série D-1** № 1375

Venda a Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data Emissão 09 de março de 20 17

Ilmo Sr.: P.M Jerinquara

Rua: Est.:

Cidade:

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei. **TOTAL R$** 35,00

Não vale como recibo

Gráfica Beitum Ltda. - ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625-9773 - IE. 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 501 a 1500x2 vias - AIDF 608382760516 - 10/05/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00119

Data 06/03/2017

Nome Pm Jerigueira.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

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

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

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA
DE VENDA A CONSUMIDOR 2ª VIA - JORNAL

Nº 540

Nome: Pm Jerigueira

End.: 45.353.315/0001-58

DATA DA EMISSÃO 26/02/2017

SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição	36,00	36,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL 36,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 08.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
o verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00067

Data 23/02/ 2017

Nome PM Jerriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0008

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Elíseos

RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. 797.176.319.115 CNPJ 14.838.735/0001-01

NOTA FISCAL Série D-1 № 1367

Venda a Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data Emissão 02 de março de 20 17

Ilmo Sr.: PM Jerriquara

Rua:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei.

Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Gráfica Beitum Ltda.-ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 501 a 1500x2 vias - AIDF 608382760516 - 10/05/16

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Eliseos

RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. 797.176.319.115 CNPJ 14.838.735/0001-01

NOTA FISCAL Venda a Consumidor **Série D-1** Nº 1365

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data Emissão, 03 de MARÇO de 20 17

Ilmo Sr.: P.M. JEREQUARA

Rua:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei. Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Gráfica Beitum Ltda.- ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 501 a 1500x2 vias - AIDF 608382760516 - 10/05/16

FRANGO da Matta

O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 00060

Data 22/02/2017

Nome PM Jerequara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

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

TOTAL R$ 35,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL
Nº 583

Nome: Prefeitura Municipal de Restinga
End.: CNPJ 45353215/0001-50
DATA DA EMISSÃO 14/03/2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Composteira		38,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 38,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME. CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAMÉ, 205 - F. 376[illegible]1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

CANTINHO MINEIRO + SABOR
EDA MARIA BRAZ - EPP
Fone (16) 3702-4970
Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

RECIBO 0072

Data da Emissão 3 de março de 2017
Nome
Rua N.º
Cidade Estado
CNPJ 45.353.215/0001-50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	dos frete -		35,00

Edmar

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
08/03/2017 21:22:49 COO:033834

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

2 kg X 31,90 T18,00% A 63,80

TOTAL R$ 63,80
Dinheiro 63,80

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
OBF 2CE06 24F47 97E016 4D 8E410B 5FAFA 075E6 29B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIJGACBLCG 08/03/2017 21:23:26V
FAB:DR0813BR000000406918

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M
RESTAURANTE VARANI A
R. BOA ESP. DO SUL 383 - AMERICO BRASIL ENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
03/03/2017 12:45:21 CCF:028350 COO:029890
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇAO 30 1UN T07,00% 41,00
TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 1,16
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
95TGB5LL GTIHIECY QMM$DHKL 93K825LF OKG D61JB9LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWYIWIIU 03/03/2017 12:46:23
FAB:BE05137290000063924

JOÃO VENDER DOS SANTOS
LANCHONETE ME

AVENIDA DOUTOR [illegible] DE OL [illegible] 972
CENTRO [illegible]
[illegible] 8563.12 [illegible]

[illegible] SAT

CF [illegible] CONSU [illegible] 45.353.315/0001-50

COD DESC [illegible]TO UN VL UN R$ (VL TR VL ITEM R$)*
1 0000000000001 [illegible] UN
35,00 (7,7%) 35,00

SUBTOTAL 35,00
DESCONTOS 0,00
TOTAL R$ 0,00
[illegible]
[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIB

VALOR APROXIMADO [illegible] FED [illegible]
DOS TRIBUTOS DES [illegible] 30 %ESTADUAL [illegible]
CUPOM IBPT [illegible]
(CONFORME DEC.ESTADUAL [illegible]/2013)

VALOR APROXIMADO DOS [illegible]

SAT N [illegible]
01/03/[illegible]

[illegible]
0304 [illegible]

[illegible]

GISELE 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
25/02/2017 12:55:19 CCF:042767 COO:044201

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 10,76(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
187 0AE2 0A6A E80A 5D 7641BD 5EDA2 0E383 9BF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:[illegible]
0000000000000 25/02/2017 12:55:43
FAB:DR0813BR000000372498

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
28/02/2017 11:17:21 CCF:031351 COO:033568

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

1 kg X 31,90 T18,00% A 31,90
002 07894900011609 COCA COLA 600ML
1 un X 5,00 F1 A 5,00

TOTAL R$ 36,90
Dinheiro 36,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
000 6BDE6 23C34 BB6003 33 03A04C 8642E 070EB 448
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIJAFAIGEJ 28/02/2017 11:18:04V
FAB:DR0813BR000000406918

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00586 DE 16/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2017 VALOR NE: **R$600,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00060	22/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00067	23/02/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 042767	25/02/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 540	26/02/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
CCF 031351	28/02/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRAO P	REFEIÇÃO	1	36,90	36,90
CUPOM FISC	01/03/2017	JOAO VANDER DOS SANTOS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1365	02/03/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO 0072	03/03/2017	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1367	04/03/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00119	06/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 031600	08/03/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRÃO L	REFEIÇÃO	1	63,10	63,10
CCF 028350	08/03/2017	MARIA ANTONIA GANZELLA	REFEIÇÃO	1	41,00	41,00
NF 1375	09/03/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0189	10/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 010070	13/03/2017	JULIO CESAR BRANDÃO ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 583	14/03/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 14/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/02/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 16/02/2017

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 171.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16/02/2017.

_____
Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418.60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

696

NOTA DE EMPENHO Nº **696**	FICHA: 121	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	5.612,80	70,00	24.317,20

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

setenta reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _16 / __02_ / 2017

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)**, o qual será realizado em nome de **MARCIO SILVA ELIAS**,CPF 172.187.418-60 ocupante do cargo de **MOTORISTA NO SETOR DA SAÚDE** 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 PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,16 / 02/ 2017.

MARCIO SILVA ELIAS

MARCIO SILVA ELIAS
CPF: 172.187.418-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
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	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.252
VALOR TOTAL	70,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.252-7
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	5.AE1.45B.9CA.87D.DD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00587

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

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

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta 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. 000909

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000970
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.909

15/02/2017

3517 0205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0090 9682 4526

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. 000914

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

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

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000978
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.914

16/02/2017

3517 0205 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0091 4431 9822

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 00696 DE 16/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/02/2017 VALOR NE: **R$70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	15/02/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/02/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 03/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/02/2017 Venc.

Credor WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS

Valor **RR$ 87,78**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 16/02/2017

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$ 87,78 (Oitenta e sete reais e setenta e oito centavos)**, CPF 175.476.828-80 o qual será realizado em nome de **Wander Lucio Souza de Mascarenhas**, ocupante do cargo de Farmacêutico e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16/02/2017.

_____
Wander Lucio Souza de Mascarenhas
CPF: 175.476.828-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

695

NOTA DE EMPENHO Nº 695	FICHA: 121	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2017

NOME: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS — 175.476.828-80 — CÓDIGO: 3869
ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE CARNEIRO — ITUVERAVA

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** **87,78**

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	5.525,02	87,78	24.387,20

VALOR A SER PAGO R$ **87,78**

oitenta e sete reais e setenta e oito centavos * * *

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
22/02/2017 14:56:54V CCF:012472 COO:014750
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

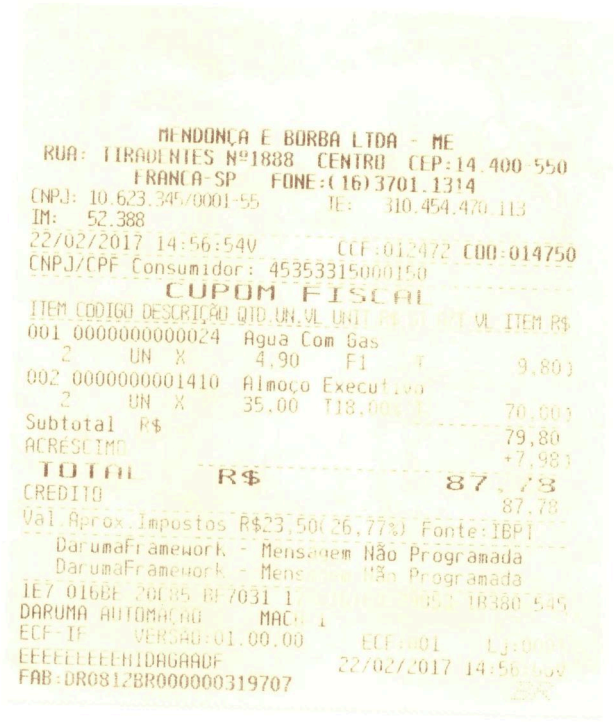
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000024	Agua Com Gas						
	2	UN	X		4,90	F1	T	9,80)
002	0000000001410	Almoço Executivo						
	2	UN	X		35,00	T18,00%	T	70,00)

Subtotal R$ 79,80
ACRÉSCIMO +7,98)
TOTAL R$ 87,78
CREDITO 87,78
Val.Aprox.Impostos R$23,50(26,77%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1E7 016BE 20C85 BF7031 17 [illegible] 29053 1B380 545
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
EEEEEEEEEHIDAGAADF 22/02/2017 14:56:56V
FAB:DR0812BR000000319707

Adiantamento

Wander Lucio



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
22/02/2017 14:56:54V CCF:012472 COO:014750
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT VL ITEM R$
001 0000000000024 Agua Com Gas
2 UN X 4,90 F1 9,80
002 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% 70,00
Subtotal R$ 79,80
ACRÉSCIMO +7,98
TOTAL R$ 87,78
CREDITO 87,78
Val.Aprox.Impostos R$23,50(26,77%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
IE7 0166E 20C85 BF7031 1 [illegible] 1B380 545
DARUMA AUTOMAÇÃO MAQ: 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
EEEEIEEEENIDAGAADF 22/02/2017 14:56:[illegible]
FAB:DR0812BR000000319707

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

Franca, 17 de Fevereiro de 2017

Ofício Circular nº 007/2017 DRS VIII/GAB
LHGM/llj

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da reunião da **Câmara Técnica da CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 22/02/2017, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

Câmara Técnica

- OK Apresentação AME Franca
- OK Fortalecimento da articulação de fluxos e protocolos para enfrentamento do absenteísmo (Articuladora de Humanização/CPA/DRS)
- OK Indicação de técnico responsável pela Regulação Municipal – Alta Responsável (Articuladora de Humanização/CPA/DRS) Oficina dia 20 de Abril
- OK Curso Financiamento de recursos em Vigilância em Saúde (GVS XVIII – Franca) 30/03
- OK Comunidades Terapêuticas clandestinas (GVS XVIII – Franca)
- OK Febre Amarela (GVE XVII – Franca) Crianças acima de 9 meses
- OK Campanha de busca ativa da Tuberculose 1ª fase/2017(GVE XVII – Franca) – 24 de março e 17 de novembro
  - Estratégia para descobrir precocemente pessoas c/ tosse e tuberculose.
- OK Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (Articulador da AB – CPA/DRS)
- OK Política de Assistência Farmacêutica (Núcleo de Assistência Farmacêutica/DRS)
- OK Regularização dos leitos de UTI tipo III (pediátrico) da Santa Casa de Franca (CCPMIS/DRS) Thaila
  Passar de 18 p/ 15 UTI adulto e o Infantil 5 p/ 4
- OK Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde – COAPES (CDQS/DRS)
- OK Dificuldade no agendamento de pacientes crônicos no NGA (SMS Jeriquara)

INFORMES:

GABSEC@franca.sp.gov.br
gabinetesaude@franca.sp.gov.br
Rodolfo - secretário de saúde de Franca

- OK Atualização da implantação da RAPS (Articulador de Saúde Mental/CPA/DRS)
- OK Laboratório de Atenção às condições crônicas (Articulador da AB/CPA/DRS)
- OK Conferência de Saúde das Mulheres (CDQS/DRS)
- OK Levantamento de necessidade de cursos técnicos do CEFORSUS – Araraquara (CDQS/DRS)

* Fala da Santa Casa – Rosana responsável pela regulação.
* A partir de março o município vai começar a receber etiquetas p/ laboratório.

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

Ofício Circular nº 007/2017 DRS VIII/GAB 1 agente p/ cada 1000 imóveis
LHGM/IIj Agente controle de vetores - colocar CNES.

CIR

1) Programa de controle de Aedes aegypti no Estado de São Paulo (SUCEN/SR 06 – Ribeirão Preto) Março e Outubro
2) Indicação de técnico responsável pela Regulação Municipal – Alta Responsável (Articuladora de Humanização/CPA/DRS)
3) Regularização dos leitos de UTI tipo III (pediatrico) da Santa Casa de Franca (CCPMIS/DRS)
4) Indicação de representante para o Comitê Gestor Local do COAPES - titular e suplente (CDQS/DRS)
5) Indicação de representante para o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil – titular e suplente (CPA/DRS)

Atenciosamente,

Luisa Helena Gomes de Macedo
Diretor Técnico de Saúde III - Substituto
DRS VIII - Franca

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/02/2017 14:50:57

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.051
VALOR TOTAL	87,78

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDER L S MASCARENHAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.051-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.4C2.D35.EBF.DA6.772

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00586

DATA: 16/02/2017 VENCTO:24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

Credor..: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHA CNPJ: 175.476.828-80 Cod: 3869

Endereço: RUA JOAO JOSE CARNEIRO

Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **87,78**

(oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: WANDER LUCIO SOUZA DE MASCARENHAS
NOTA DE EMPENHO N. 00695 DE 16/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/02/2017 VALOR NE: **R$87,78**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012472	22/02/2017	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	87,78	87,78
TOTAL						**87,78**

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

DATA: 03/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/02/2017 Venc.

Credor DILMA MARIA PEREIRA

Valor **RR$ 108,82**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/02/2017

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$ 108,82 (Cento e oito reais e oitenta e dois centavos)**, CPF 216.422.158-30 o qual será realizado em nome de **Dilma Maria Pereira** , ocupante do cargo de Atendente e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 13/02/2017.

_____
Dilma Maria Pereira
CPF: 216.422.158-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

559

NOTA DE EMPENHO Nº 559	FICHA: 121	DATA: 13/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017

NOME: DILMA MARIA PEREIRA — 216.422.158-30 — CÓDIGO: 3128
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** **108,82**

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	4.816,20	108,82	25.074,98

VALOR A SER PAGO R$ **108,82**

cento e oito reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 3616-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
20/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:14
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                   20/02/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.616
VALOR TOTAL                                108,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILMA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.616-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.F22.8E7.2D7.C40.1DE
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 13/02/2017 VENCTO:20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

Credor..: DILMA MARIA PEREIRA CNPJ: 216.422.158-30 Cod: 3128

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 **108,82**

(cento e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

RECANTO DO CUPIM

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

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
15/02/2017 13:33:55V CCF:058335 COO:193132
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	AGUA MINERAL 1Un				FT	3,99
2	37	JARRA DE SUCO 1Un				T3	11,99
3	400	BOMBONS DIVERSOS 2Unx3,99				F1	7,98
4	2000	RODIZIO PROMOCAO 3Unx24,99				T3	74,97

Subtotal R$ 98,93
acréscimo +9,89
TOTAL R$ 108,82
Cartao 108,82
T3=03T18,00%
MD-5:98FC57446DAC393B0695856CAC94AB3F

Mesa:43/Pedido:185852

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0045 - COO:193131
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No559

RECANTO DO CUPIM

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

CUPOM FISCAL

Mesa:43/Pedido:185852

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Polo Industrial São Bernardo.
CEP: 14406-781 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222
e-mail: drs8-cpa@saude.sp.gov.br

Franca, 07 de Fevereiro de 2017.

Of. Circular nº 003/2017 DRS VIII – CPA/NR
MASN

Senhor (a) Secretário (a);

Considerando a implantação da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, que tem por finalidade operacionalizar as ações de regulação da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, vimos pelo presente convidar os profissionais técnicos dessa Secretaria, envolvidos no processo de regulação de vagas ambulatoriais, para participar do treinamento a ser realizado no dia **15 de Fevereiro de 2017, das 09:00 às 12:00 horas**, na sala de Informática do **UNI-Facef** (Centro Universitário Municipal de Franca, sito à Avenida Dr. Alonso y Alonso, n° 2400, Bairro São José, cujo objetivo será capacitar os colaboradores a realizarem agendamentos e utilizar a ferramenta cadastro de Demanda por Recurso.

Solicitamos que seja enviado ao e-mail drs8-nr@saude.sp.gov.br, as inscrições dos profissionais informando os nomes dos participantes, função e município, *impreterivelmente* até o dia 13 de fevereiro. Salientamos que para criação e liberação de logins e senhas para acesso ao portal CROSS, somente poderão ser fornecidas mediante a participação no treinamento.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos os contatos deverão ser mantidos junto à diretoria do Núcleo de Regulação do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação, deste DRS VIII, através do telefone (16) 3713-4336.

Atenciosamente,

Marília Augusta Sousa Nascimento
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Luiza Helena Gomes de Macedo
Diretor Téc. Saúde III - Substituto
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DILMA MARIA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00559 DE 13/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/02/2017 VALOR NE: **R$108,82**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 058335	15/02/2017	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	108,82	108,82
TOTAL						**108,82**

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

DATA: 21/02/2017 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 02/02/2017 Venc.

Credor EDER APARECIDO DA SILVA

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 02/02/2017**

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 294.863.238-28 o qual será realizado em nome de **Eder Aparecida 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 ADMINISTRATIVA 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, 02/02/2017.

_____
Eder Aparecido da Silva
CPF: 294.863.238-28

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

446

NOTA DE EMPENHO Nº 446	FICHA: 232	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2017

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** **500,00**

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	500,00	3.500,00

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/02/2017 14:54:17

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
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	09/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.951
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER APARECIDO DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.951-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 8.729.9AC.834.164.B37

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 02/02/2017 VENCTO:09/02/2017 PAGTO: 09/02/2017

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

Gder.

J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:47.422.644.118
13/02/2017 12:33:45 CCF:047959 COO:050080
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0029	REFEICAO	UN	UN	T3		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
T3=T3 18,00%
Val Aprox Tributos R$33,78 (33,78%) Fonte: IBPT
Caixa: CAIXA GERAL

[illegible]
SEMPRE FACIL 08-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
SOFTWARE QQQQQRYWEEYIRO 13/02/2017 12:33:54
FAB DE09111010001308218 BR

Banco Postal

** Deposito em Conta Corrente **

Agencia : 7430707-AC JERIQUARA Id.Trx.: 127059
Terminal : 90330417 Caixa : 81118910
Nro Aut : 095730 Hora : 09:57
Data : 15/02/2017
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0036
SAC BB 0800 729 0722
5757602967
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 15/02/2017
NR. DOCUMENTO 57.576.029.670.036
VALOR DINHEIRO 400,00
VALOR TOTAL 400,00

NR.AUTENTICACAO F.32C.A40.D73.CE4.E71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.555

Valor da Devolução **R$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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. 00446 DE 02/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/02/2017 VALOR NE: **R$500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 047959	13/02/2017	V J V CHURRASCARIA E LAN	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$400,00**

DATA: 15/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 35,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 19/01/2017**

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$ **35,00 (Trinta e cinco reais)** CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias ,** ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE 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, 19/01/2017

Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-60

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

197

NOTA DE EMPENHO Nº **197**	FICHA: 121	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **35,00**

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	2.580,91	35,00	27.384,09

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2252-7

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 19142

Data da Emissão 12 / 1 / 20 17

Nome: P. M. Feriquara

Endereço: _____ N.º _____

CPF 45 953 915/0001.50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		3500

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 3.500

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

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _03__ / __01_ / 2017

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$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS)**, o qual será realizado em nome de **MARCIO SILVA ELIAS**,CPF 172.187.418-60ocupante do cargo de **MOTORISTA DA SAÚDE** 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 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,19 / 01 / 2017.

_____
MARCIO SILVA ELIAS
CPF: 172.187.418-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

```
01/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:03:30
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                   01/02/2017
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.002.252
VALOR TOTAL                                 35,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.252-7
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.121
==================================================
NR.AUTENTICACAO             C.CC1.B22.B08.116.0AF
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 19/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017
Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **35,00**

(trinta e cinco reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 00197 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/02/2017 VALOR NE: **R$35,00**
DESPESA GASTA COM ALIMENTAÇÃO DE MOTORISTA,COM VIAGEM Á BARRETOS PARA LEVAR PAC IENTE AO HOSPITAL DO CANCER.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 19142	12/01/2017	SANDRA MARGARIDA USSO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**35,00**

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

DATA: 02/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/02/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 246,85**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/02/2017

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$ **246,85 (Duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco 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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 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, 08/02/2017

Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

519

NOTA DE EMPENHO Nº **519**	FICHA: 33	DATA: 08/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2017

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** **246,85**

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	246,85	4.753,15

VALOR A SER PAGO R$ **246,85**

duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * *

POSTO PAINEIRAO
PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, 0,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.013206
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESCRICAO|QTD|UN|R$|ICMS|ISS|TR|R$ *DESCONTO ITEM R$

001 7891700[illegible] x 2,299 (12,72)
ETIQUETA PERSONALIZADA 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 12,72

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 48 ADILSON F ALVES Caixa: 10 Placa: FQU5290 DIN
HEIRO: Vale DO Loc Aux: 151339 ITEM:001 BOMBA:01 BICO: 01 F
rent: 017 JOSE DONIZETE AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente
: 9999999

SAT No.000.201.144
13/02/2017 - 13:56:35

3517 0259 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1320 6304 6879

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

COMB. FRANCA RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:110.250.917.117
CLIENTE
13/02/2017 [illegible] CCF:017058 COO:019082
CPF/CNPJ:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) VL TOTAL ITEM(R$)
001 [illegible] CON ALIMENTACAO 1 FT 196,85
196,85
Cartao 196,85
CNO 207577 TCX:1057 TEM:5 MASTER
FU Prefeitura Municipal de Jeriquara
RUA Jose Alves Costa 559 Centro
JERIQUARA SP
CNPJ:45.353.315/0001-50 IE
*** ***
Agradecemos a preferencia.
*** ***
AISIQAIO [illegible] OJANEVJV AHJITBIH GIKADC[illegible]PI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:000
QQQQQQQQ[illegible] 13/02/2017 12:39:08
FAB:BL05147[illegible]70523 BR

POSTO PAINEIRAO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.013206
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 3 21,7490 L x 2,299 (12,72)
ETANOL HIDRATADO 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 12,72

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 48 ADILSON F ALVES Caixa: 10 Placa: FQU5290 DIN
HEIRO: 50,00 Coo.Aux: 151339 ITEM:001 BOMBA:01 BICO: 01 F
rent: 037 JOSE DONIZETE AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente
: 9999999

SAT No.000.201.144
13/02/2017 - 13:56:35

3517 0259 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1320 6304 6874

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
13/02/2017 12:39:01 CCF:017958 COO:019082
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 196,85
TOTAL R$ 196,85
Cartao 196,85
COO:30517 TCX:1657 TRM:5 MASTER
103-Prefeitura Municipal de Jeriquara
RUA Jonas Alves Costa 559 Centro
JERIQUARA SP
CGC45.353.315/0001-50 IE
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
AISIQAIU GNMD5KGL QJ$NEVJV AHJII8IH GIKAOC6KGBPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEORWRYDQE 13/02/2017 12:39:08
FAB:BE05147290000070523

BR

```
15/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:43
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.281-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/02/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL                                246,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.580-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.874.D11.9C8.4BC.C1E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 08/02/2017 VENCTO:15/02/2017 PAGTO: 15/02/2017

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 **246,85**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _08 / __02_ / 2017

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$ 246,85 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO REAIS)**, o qual será realizado em nome de **MARIA SATO**,CPF 071.517.838-99 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 DA ASSISTENCIA SOCIAL 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,08 / 02/ 2017.

_____
MARIA SATO
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho 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.

maria sotto

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

REUNIÃO COM GESTORAS (es) E CONSELHEIRAS (es) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: 13 de fevereiro de 2017.
Local: Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca
Participantes: Gestoras (es) municipais de assistência social, técnicas (os), gestoras (es) do FMAS e Conselheiras (os) do CMAS;

PAUTA

9h a 9h15m - Recepção e Boas vindas;

9h15m a 9h30m – Apresentação das/os participantes;

9h 30m a 10h – Apresentação da equipe e da atuação da DRADS na região;

10h a 10h30m – GECCATS;

10h30m a 11h30m – Exposição sobre a Gestão da Política de Assistência Social no município pela Dra. Gislaine Alves Liporoni Peres;

11h30m a 12h30m – Reprogramação e utilização de recursos;

12h30 a 13h– Informes Gerais *(atualização PMAS; documentos a serem entregues; acesso ao SAA; capacitações cadúnico e PBF; SP amigo do idoso);*

13h - Encerramento;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

Prezadas/os Gestoras/es da Assistência Social, técnicas/os e conselheiras/os,

Boa Tarde!

Vimos convidá-las/os a participarem de reunião com a equipe da DRADS para tratar de assuntos relacionados à Gestão do SUAS.

A reunião será no salão nobre do prédio onde fica a DRADS: Rua Major Claudiano, 1488 – Centro/Franca, **no dia 13 de fevereiro** de 2017 (segunda feira), **ás 9 horas**.

Deverão participar: o/a gestor/a (ou representante), o/a responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, a/o técnica (a) do órgão gestor e a/o conselheira/o do CMAS, **não podendo ultrapassar 04 pessoas por município**, devido à estrutura do local.

Solicitamos que confirmem a participação por e-mail.

Contamos com a atenção costumeira de vocês!

Atenciosamente,
Equipe DRADS Franca

Rua Major Claudiano, 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00519 DE 08/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/02/2017 VALOR NE: **R$246,85**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017958	13/02/2017	CONTE E CONTE RESTAURA	REFEIÇÃO	1	196,85	196,85
CUPOM FISC	13/02/2017	PAINEIRÃO POSTO E RESTA	COMBUSTIVEL	21,7	2,30	50,00
TOTAL						**246,85**

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

DATA: 20/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/02/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 16/02/2017**

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 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de Contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 16/02/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-605

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº 689	FICHA: 88	DATA: 16/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.679,52	700,00	1.620,48

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:35
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	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	700,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 1.3AD.3B0.D51.521.30F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 16/02/2017 VENCTO:22/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Autovias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 11 N Arrecadador: 1993
Data/Hora: 23/02/2017 18:03:35
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3368118
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Autovias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP 330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 10 N Arrecadador: 1313
Data/Hora: 23/02/2017 17:44:35
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3369377
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-261 - São Simão
Pista:009 Arrecadador:000608
Data:23/02/17 Hora:18:37:09
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000485 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:000670
Data:23/02/17 Hora:18:23:19
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000469 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000619
Data:23/02/17 Hora:23:30:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:002558 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000896
Data:23/02/17 Hora:23:43:46
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000331 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 : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ckr4qdvr5z04ye
Arrecadador : 164505 Adriana
23/02/2017 08:21:22
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ckkrpe2pkz03l4
Arrecadador : 166047 Alessandra
23/02/2017 08:01:08
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1c7umv2fdkzizfd
Arrecadador : 165627 Helena
23/02/2017 16:21:07
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 006
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ckr2et754z00h2
Arrecadador : 170478 Jonas
23/02/2017 08:40:46
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 22 - SUL DE AMERICANA
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1c7chlx2e32ib4u
Arrecadador : 170478
23/02/2017 16:41:47
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 45 - CAIEIRAS
Faixa : 001
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ckymim4vnz0apw
Arrecadador : 163531 Bianca
23/02/2017 09:05:09
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
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 : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1c7e3u2n4xz18vu
Arrecadador : 151783 Jaqueline
23/02/2017 17:02:31
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 43 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1c74ttiiuzinly
Arrecadador : 170690 Samara
23/02/2017 17:22:58
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 6,30
Troco: R$ 0,50

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000619
Data:23/02/17 Hora:05:49:16
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:725418 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:006 Arrecadador:000983
Data:23/02/17 Hora:06:20:57
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000925 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000910
Data:23/02/17 Hora:06:34:00
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000404 Forma pgto.:DINHEIRO

P V BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 303 BAIRRO ANHANGUERA-RIBEIRAO PRETO-
14097-140
CNPJ:10.574.454/0001-62 IE:582746247110 IM:111111

Extrato No. 009046
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	000004	ETANOL COMUM	0,001	Bx	0,00	19,239 L X 2,599	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 247521
23/02/2017 18:52:42
3517 0210 5746 5400 0182 5400 0247 5210 0904 6584 2646

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

Extrato No: 174876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:45353315000150
Name:CONSUMIDOR

#|	COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
00	310064 ETANOL 36,568 lt x 2,899 TOTAL 106,01

TOTAL R$ 106,01
Dinheiro R$106,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:58783-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No: 000.035.754
23/02/2017 15:55:10
3517 0207 7451 0500 0119 5900 0230 3700 3575 4716 5820

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 28 E 500 METROS CAIEIRAS CAIEIRAS 0770000 0
CNPJ:07807726000180 IE:239080726115 IM:7514

Extrato No. 092176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

| COD |DESC |QTD |UN |VL UN R$\|(VL TR R$)*| VL ITEM R$
001	165761 KIBON MINI DOCE DE L 1.0000 UN X 8.000 8.00
002	17251 AGUA MINALBA S/ GAS 1.0000 UN X 4.000 4.00
003	17046 REFRI LATA 350ML COC 2.0000 UN X 6.000 12.00
004	136082 NESTLE LOLLO CHOCOLA 2.0000 UN X 3.000 6.00

Total bruto de itens 30.00
TOTAL R$ 30.00

Dinheiro 100.00
Troco R$ 70.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 5,04 Federal e R$ 5,80 Estadual
Fonte IBPT Ar5Fr7

Operador: 000051 - ANTONIO
No Cupom: 092444 - PDV: 000001
Comanda(s): 7403968;7401582
Boa Viagem!
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.160.992
23/02/2017 - 16:06:21
3517 0207 8077 2600 0180 5900 0160 9920 9217 6742 7609

POSTO CANDIAL

POSTO CANDIAL LTDA

RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO N. 751

BAIRRO PARQUE CASTELO CEP: 14403-200 FRANCA

CNPJ:00.435.390/0001-22 IE:310207659114

EXTRATO 70167

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$

001 000[illegible] ETANOL COMUM

6,680 [illegible] (4,58) 18,00

Subtotal 18,00

TOTAL R$ 18,00

DINHEIRO R$ 18,00

01,02,01,02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP OEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP: V:18

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 4,58

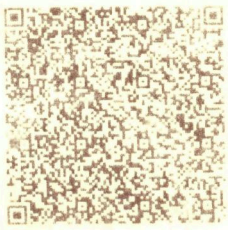
conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 30456

24/02/2017 17:07:35

3517 0200 [illegible] 9000 0122 5900 0030 4560 7016 7742 8921



POSTO CORAL

RODOPOSTO CORAL LTDA.

ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,

TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30

I.E: 536000627116

I.M: 00318000

Extrato No.025321

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 34,2820 L x 2,798 (24,41)

ETANOL COMUM 95,92

TOTAL R$ 95,92

Dinheiro 95,92

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 24,41

*Valor aproximado dos tributos do item

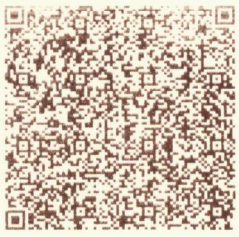
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 95,92 C oo.Aux: 347939 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

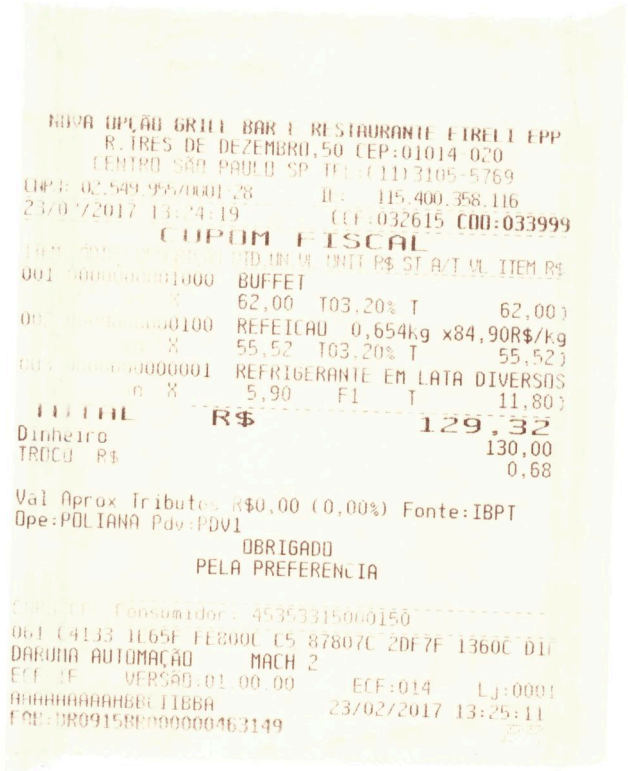
SAT No.000.143.334

23/02/2017 - 06:57:46

3517 0254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 2532 1175 6330



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



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
23/02/2017 13:24:19 CCF:032615 COO:033999

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALÍQ VL ITEM R$
001 [illegible] BUFFET
1,000 X 62,00 T03,20% T 62,00
002 [illegible] REFEICAO 0,654kg x84,90R$/kg
0,654 X 55,52 T03,20% T 55,52
003 [illegible] REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
2,000 X 5,90 F1 T 11,80

TOTAL R$ 129,32
Dinheiro 130,00
TROCO R$ 0,68

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C4133 1E65F FE200C E5 87807C 2DF7F 1360C D1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:0001
AAAAAAAAAAAABBCIBBA 23/02/2017 13:25:11
FAB:DR0915BR000000463149

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/02/2017 07:21:30 CCF:355023 COO:46218
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0 115KGx59 90 T1 6,88
2 0000000012951 DELL VALLE MAIS PESSEG 1UN F1 6,00
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75
4 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75
6 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0 165KGx59 90 T1 9,88
7 7891300304235 TRIDENT ADAMS CANELA 8 5 G 1UN F1 2,00
008 7622300991739 TRIDENT FRUIT MIX LIMONADA UVA
1UN x 2,00 F1 2,00
9 7622210683498 HALLS EXTRA FORTE PROM 1UN F1 1,80

TOTAL R$ 45,81
Dinheiro 47,00
TROCO R$ 1,19
T1=01TC3,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6406,6594
Trib aprox R$: 2,64 Federal, 8,35 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,19 DO SEU TROCO O HOSPITAL
DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
6NSIRGUG OO+GKCK! KMMx8R$L 2HQHCERC JES8F4ANCNTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQIRUOQQTYT 23/02/2017 07:22:19
FAB:BE09141010001134538B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170223u05096699000159

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00020396	23/02/2017 13:25:45	QRNB-IBQZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59**
Inscrição Municipal: **3.130.473-7**
Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**
Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSUMIDOR**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC da Sé 1 - Sé - CEP: 01001-001**
Município: **São Paulo**
UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1c743p2n4xzi8vu
Arrecadador : 151783 Jaqueline
23/02/2017 17:02:31
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAIEIRAS
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1ckymim4vnz0apw
Arrecadador : 163531 Bianca
23/02/2017 09:05:09
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1ckr2et754z00h2
Arrecadador : 170478 Jonas
23/02/2017 08:40:46
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 004

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1ckrre27pbz0314
Arrecadador : 166047 Alessandra
23/02/2017 08:01:08
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
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 : 1c741xtilwzinly
Arrecadador : 170890 Samara
23/02/2017 17:22:58
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 6,30
Troco: R$ 0,50

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 Recibo : 1c76h0x2a3zib4u
Arrecadador : 170387
23/02/2017 16:41:47
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1c7umv2fdkzizfd
Arrecadador : 165627 Helena
23/02/2017 16:21:07
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1ckr4odvr5z04ve
Arrecadador : 164505 Adriana
23/02/2017 08:21:22
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000896
Data:23/02/17 Hora:23:43:46
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000331 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000619
Data:23/02/17 Hora:23:30:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:002558 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São S mão
Pista:009 Arrecadador:000608
Data:23/02/17 Hora:18:37:09
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000485 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:000670
Data:23/02/17 Hora:18:23:19
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000469 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 11 N Arrecadador: 1993
Data/Hora: 23/02/2017 18:03:35
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3368113
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: 10 N Arrecadador: 1313
Data/Hora: 23/02/2017 17:44:35
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3369377
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: 8 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 23/02/2017 07:41:16
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3630460
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1504
Data/Hora: 23/02/2017 06:51:59
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1227810
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:006 Arrecadador:000983
Data:23/02/17 Hora:06:20:57
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000925 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000910
Data:23/02/17 Hora:06:34:00
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000404 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000619
Data:23/02/17 Hora:05:49:16
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:725418 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-[illegible]
Pista:004 Arrecadador:[illegible]
Data:23/02/17 Hora:05:36:[illegible]
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000708 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/02/2017 07:21:30 CCF:355023 COO:462182
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0 165KGx59,90	T1				6,88
2	0000000012951	DELL VALLE MAIS PESSEG	1UN	F1			6,00
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN	T1			5,75
4	0000000011680	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75
5	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN	T1			5,75
6	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0 165KGx59,90	T1				9,88
7	7895300304235	TRIDENT ADAMS CANELA 8,5 G	1UN	F1			2,00
008	7622300991739	TRIDENT FRUIT MIX LIMONADA UVA					
	1UN X 2,00			F1			2,00
9	7622210883496	HALLS EXTRA FORTE PROM	1UN	F1			1,80

TOTAL R$ 45,81
Dinheiro 47,00
TROCO R$ 1,19
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6406,6594
Trib aprox R$: 2,64 Federal, 8,35 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
W7m*JE1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,19 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
6NSIRGUG OO+GKCK! KMM%8R$L 2HQHCERC JLS8F4ANC9FU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQIRUDQQTYT 23/02/2017 07:22:19
FAB:BE09141010001345388
ER

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
23/02/2017 13:24:19 CCF:032615 COO:033999

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		62,00	T03,20%	T	62,00
002	0000000000100	REFEICAO 0,654kg x84,90R$/kg						
	1	un	X		55,52	T03,20%	T	55,52
003	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	2	un	X		5,90	F1	T	11,80

TOTAL R$ 129,32
Dinheiro 130,00
TROCO R$ 0,68

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C4133 1E65F FE800C C5 87807C 2DF7F 1360C D1F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 Lj:0001
AAAAAAAAAHBBCIIBBA 23/02/2017 13:25:11
FAB:DR0915BR000000463149

P V BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 303 R:CAREIO ANHANGUERA-RIBEIRAO PRETO-
14097-140
CNPJ:10.574.654/0001-82 IE:582734624/110 IM:111111

Extrato No. 009046
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	000004	ETANOL	19,239	L	X 2,599	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 247521
23/02/2017 18:52:42
3517 0210 574E 5400 0182 5900 0247 5210 0904 6584 2646

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.025321
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 3 34,2820 L x 2,798 (24,41)
ETANOL COMUM 95,92

TOTAL R$ **95,92**

Dinheiro 95,92

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 24,41

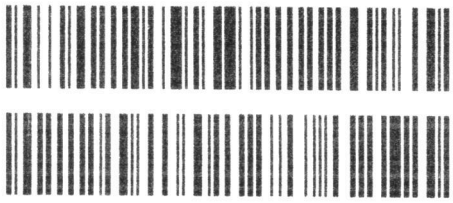
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 95,92 C oo.Aux: 347939 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
23/02/2017 - 06:57:46

3517 0254 8449 9800 0130 5900 0143 3340 2532 1175 6330



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

Extrato Nº: 174876
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 010004 ETANOL 36,568 lt x 2,899 T0% 106,01

TOTAL R$ **106,01**
Dinheiro R$106,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.035.754
23/02/2017 15:55:10
3517 0207 7451 0500 0119 5900 0230 3700 3575 4716 5820

POSTO CANDIAL
POSTO CANDIAL LTDA
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO N. 751
BAIRRO PARQUE CASTELO CEP: 14403-200 FRANCA
CNPJ:00.435.390/0001-22 IE:310207659114

EXTRATO 70167
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 0000000000003 ETANOL COMUM
6,680 L x 2,695 (4,58) 18,00

Subtotal 18,00
TOTAL R$ **18,00**
DINHEIRO R$ 18,00

01.02.01.02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 2 OP: V:18
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,58
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 30456
24/02/2017 17:02:35

3517 0200 4353 9000 0122 5900 0030 4560 7016 7242 8821

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 28 E 500 METROS CAIEIRAS CAIEIRAS 0770000 0
CNPJ:07807726000180 IE:239080726115
IM:7514

Extrato No. 092176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	165761	KIBON MINI DOCE DE L	1.0000	UN	X 8.000		8.00
002	17251	AGUA MINALBA S/ GAS	1.0000	UN	X 4.000		4.00
003	17046	REFRI LATA 350ML COC	2.0000	UN	X 6.000		12.00
004	136082	NESTLE LOLLO CHOCOLA	2.0000	UN	X 3.000		6.00

Total bruto de itens 30.00
TOTAL R$ **30.00**

Dinheiro 100.00
Troco R$ 70.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 5,04 Federal e R$ 5,80 Estadual
Fonte IBPT Ar5Fr7

Operador: 000051 - ANTONIO
No Cupom: 092444 - PDV: 000001
Comanda(s): 7403968;7401582
Boa Viagem!
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.160.992
23/02/2017 - 16:06:21

3517 0207 8077 2600 0180 5900 0160 9920 9217 6742 7604

Oficio N° 024/2017.

Jeriquara, aos 22 de fevereiro de 2017.

Prezado (a) Senhor (a);

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para encaminhar a documentação referente a prestação de contas do Convênio n° 1026/16 (Construção de rotatórias na rua Rodrigo Chacon Molina, acesso à rodovia João Pedro Diniz e na rua Capitão Antônio Joaquim, acesso à rodovia do Café), com a Casa Civil do Estado de São Paulo.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ao
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário Chefe da Casa Civil
Casa Civil do Estado de São Paulo.
São Paulo-SP

Recebido Patrícia Moura
GS/JAM/GTC em 23 / 02 / 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - Autoatendimento - 14:51:55
242674124 0869

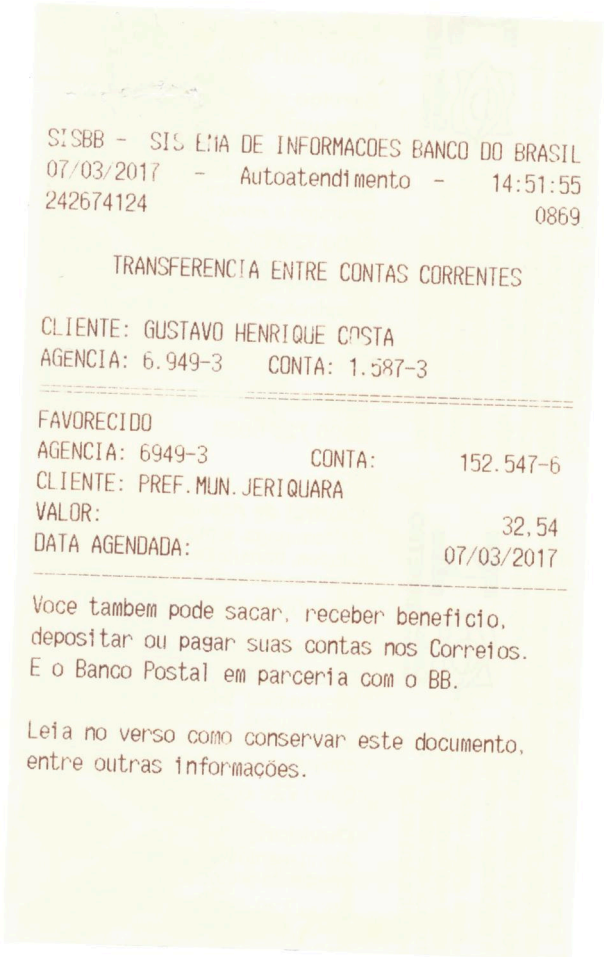
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6.949-3 CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
VALOR: 32,54
DATA AGENDADA: 07/03/2017

Voce tambem pode sacar, receber beneficio,
depositar ou pagar suas contas nos Correios.
E o Banco Postal em parceria com o BB.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - Autoatendimento - 14:51:55
242674124 0869

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6.949-3 CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
VALOR: 32,54
DATA AGENDADA: 07/03/2017

Voce tambem pode sacar, receber beneficio,
depositar ou pagar suas contas nos Correios.
E o Banco Postal em parceria com o BB.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.806

Valor da Devolução **R$ 32,54**

(trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00689 DE 16/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2017 VALOR NE: **R$700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/02/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	2	7,30	14,60
NF 0020396	23/02/2017	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	23/02/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	CPMBUSTIVEL	34,2	2,80	95,92
CUPOM FISC	23/02/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	36,5	2,90	106,01
CUPOM FISC	23/02/2017	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	30,00	30,00
CUPOM FISC	23/02/2017	P V BANDEIRANTES COM.DE	COMBUSTIVEL	19,2	2,60	50,00
CCF 355023	23/02/2017	RODODSNACK ORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	45,80	45,80
CCF 032615	23/02/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	129,32	129,32
RECIBO	23/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	23/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	6,90	13,80
RECIBO	23/02/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANAHNGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	23/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/02/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	23/02/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	2	7,30	14,60
RECIBO	23/02/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	6,90	13,80
CUPOM FISC	24/02/2017	POSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	6,68	2,69	18,00
TOTAL						**667,46**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$32,54**

DATA: 08/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/01/2017 Venc.
Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA
Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/01/2017

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 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de Contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMISTRATIVA 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, 24/01/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-605

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

360

NOTA DE EMPENHO Nº 360	FICHA: 88	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	611,01	700,00	2.688,99

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/02/2017 15:43:11

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
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 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO D.A24.549.0B3.324.B04

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 24/01/2017 VENCTO:06/02/2017 PAGTO: 06/02/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170209u05096699000159

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00020256	09/02/2017 15:44:26	Y4CW-XCLR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59** Inscrição Municipal: **3.130.473-7**
Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**
Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSUMIDOR**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC da Sé 1 - Sé - CEP: 01001-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 62,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km 314 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000911
Data:09/02/17 Hora:04:55:25
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:716389 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km 374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000957
Data:09/02/17 Hora:04:41:49
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:006147 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km 253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:000972
Data:09/02/17 Hora:18:48:05
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:001632 Forma pgto.:DINHEIRO

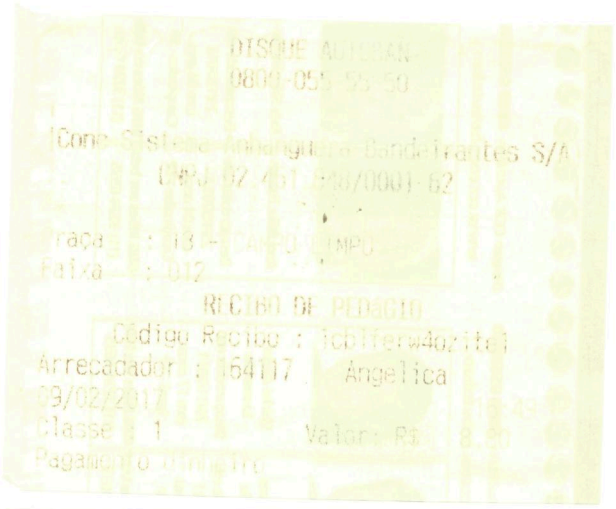
Norte - 02.366.097/0001-66
Sertãozinho km 327,5
Cabine: 6 Sentido:L
/02/2017 00:11:22
Operador: 1141
CAT 1 - R$ 6,40
Recibo: 1367584
Forma de Pgto: Dinheiro

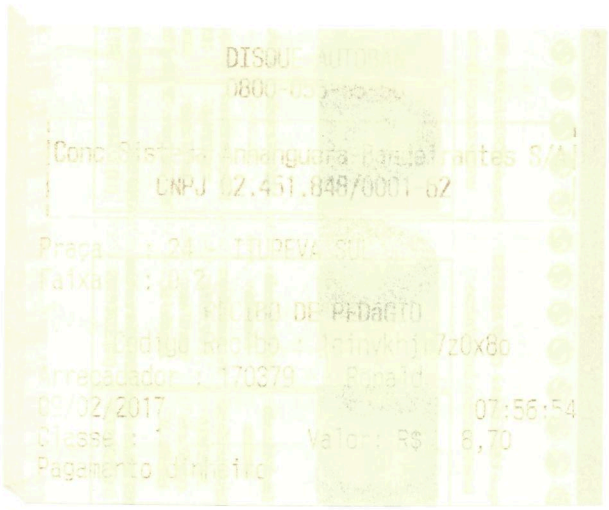
AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

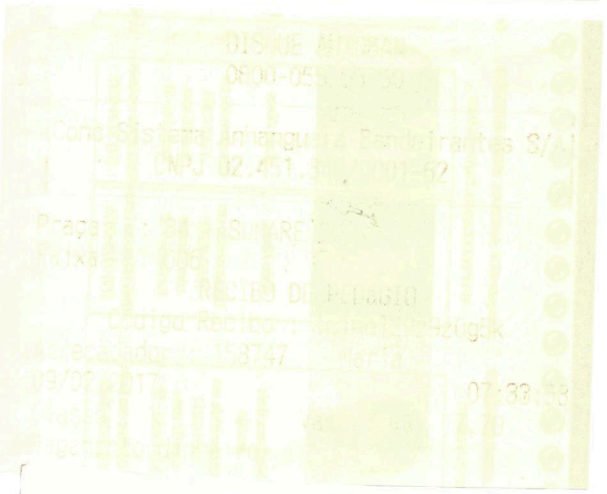
Recibo de Pedágio
Praça : SP-300 - Km 291 - São Simão
Pista:010 Arrecadador:000641
Data:09/02/17 Hora:13:01:41
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:008791 Forma pgto.:DINHEIRO

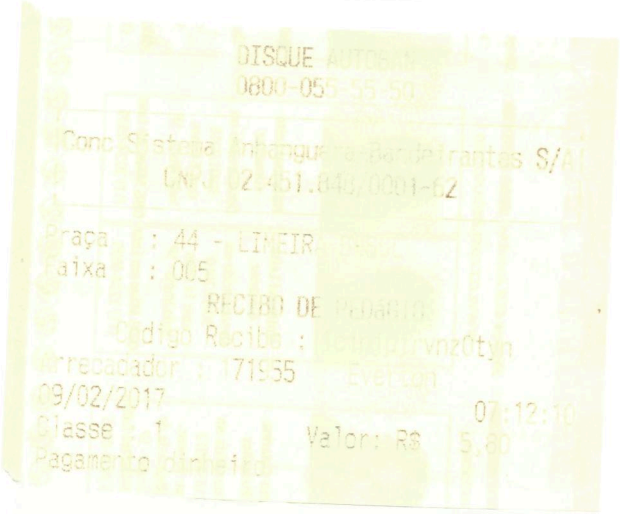
RA GUILAMAR ESTACIONAMENTOS ME
CNPJ 09.564.8[illegible]/0002-74
IE : ISENTO
IM 20016614

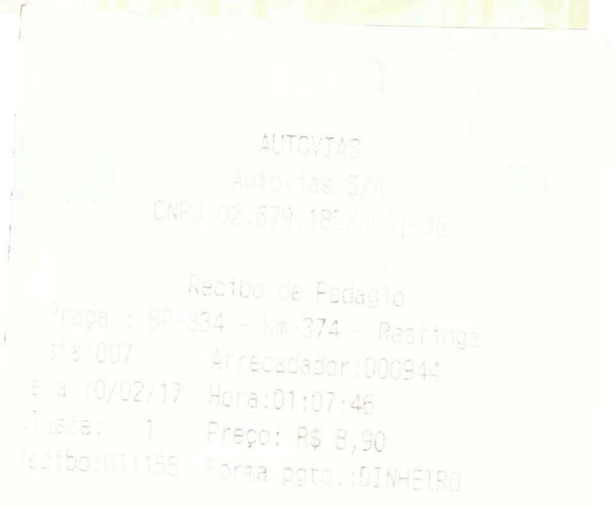
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 09-FEV-17
No. de Controle 000090525
Numero do RPS 000090525
Serie B1018 Operador 0000000028
Cartao 0049483/021
Horario de pagamento 21:54
Horario entrada .(09-FEV-17) 19:22
Saida ate .....(09-FEV-17) 22:27
Periodo Total .....h 3:05
Tarifa - Tabela 1 ....R$ 20,00
TOTAL .....R$ 20,00
Pago - dinheiro .....R$ 20,00
Troco .....R$ 0,00
END. AV. CEL. FER. FERREIRA LEITE 1540
CEP: 14026-900
JD. CALIFORNIA - RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:000.000.000-00
COFINS/PIS 9,25%
ISS 4,0%

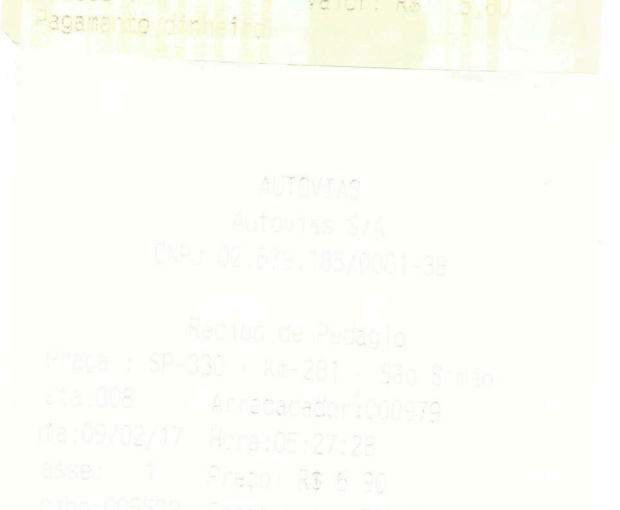

DISQUE AUTOBAN
0800-055 55 50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 43 - CAPIVARI NORTE
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1cb1fer4ozita1
Arrecadador : 154117 Angelica
09/02/2017 07:43:58
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento Dinheiro

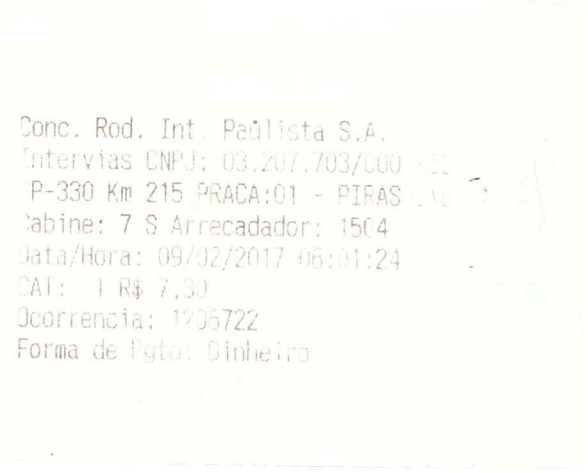

DISQUE AUTOBAN
0800-055 55 50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 24 - IRUPEVA SUL
Faixa : 012
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ctnvkhj7z0x6o
Arrecadador : 170879 Ronald
09/02/2017 07:56:54
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento Dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055 55 50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 24 - SUMARE
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ctnvkhj7z0g6k
Arrecadador : 158747 Marta
09/02/2017 07:33:59
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento Dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055 55 50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
Praça : 44 - LINEIRA
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 1ctnvkhj7vnz0tyn
Arrecadador : 171955 Everton
09/02/2017 07:12:10
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento Dinheiro


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38
Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000944
Data:10/02/17 Hora:01:07:46
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:011155 Forma pgto.:DINHEIRO


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38
Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:008 Arrecadador:000979
Data:09/02/17 Hora:05:27:28
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:005523 Forma pgto.:DINHEIRO


Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/000-[illegible]
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRAS
Cabine: 7 S Arrecadador: 1504
Data/Hora: 09/02/2017 06:01:24
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1205722
Forma de Pgto: Dinheiro

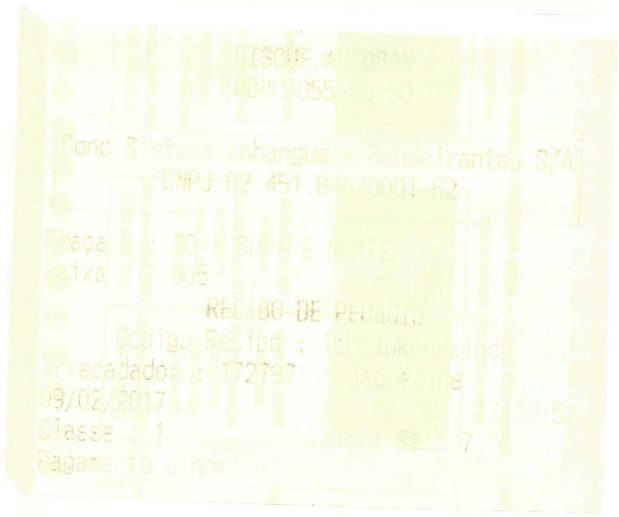
AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38
Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:006 Arrecadador:000960
Data:09/02/17 Hora:05:41:07
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:001350 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - PIRASSUNUNGA NORTE
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1cbn5x20x1z1v02
Arrecadador : 172797
09/02/2017 17:10:58
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

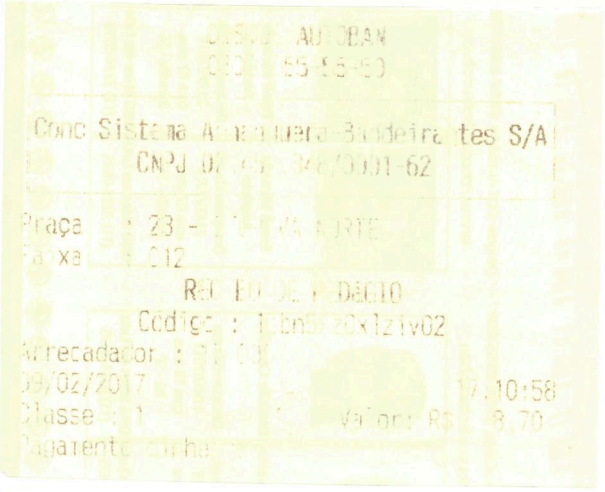


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - PIRASSUNUNGA NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1cbn2wk5x1z1v02
Arrecadador : 172797
09/02/2017 17:30:52
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

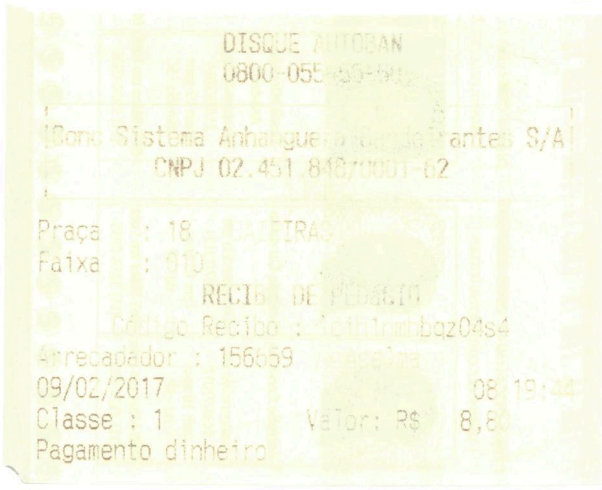


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - PIRASSUNUNGA NORTE
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 1cbn5x20x1z1v02
Arrecadador : 172797
09/02/2017 17:10:58
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro



DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1cbh1omhbqz04s4
Arrecadador : 156659
09/02/2017 08:19:44
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

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

09/02/2017 06:17:25V CCF:169139 COO:216990
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000012955	DEL VALLE MAIS PESSEGO 1UN				F1	6,00G
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN				T1	5,75G
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN				T1	17,50G
004	0000000018549	SUCO LARANJA NATURACITRUS 450M					
		1UN X 7,20				F1	7,20G
5	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN				T1	17,50G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN				F1	5,75G
007	7895800304235	TRIDENT ADAMS CANELA 8.5 G					
		2UN X 2,00				F1	4,00G
008	7622300991739	TRIDENT FRUIT MIX LIMONADA UVA					
		1UN X 2,00				F1	2,00G

TOTAL R$	65,70
Dinheiro	100,00
TROCO R$	34,30

T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6736,6398,6588
Trib aprox R$: 4,12 Federal, 11,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,30 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.

4HQSFJIJ GOXK7HK& TNSZ8QXN 2GKJ6JFF BLPD29BT1ELU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQRYUOOQUTP 09/02/2017 06:18:06V
FAB:BE09141010001134538?

BR

CENTRO DE SERV F. ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS

RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

Extrato Nº.091266

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.[illegible]/0001-50

Razão Social Nome:

| Cód. | Descr. | Qtde | Un | Vl. Un. R$ | Vl. Desc. R$ | Vl. Item R$

001 [illegible] ALCOOL COMUM
33,452 X UN 3,199 (34,33) 107,01
TOTAL R$ 107,01

Dinheiro 107,01

Caixa: 01 1064
Funcionario: 004 - AILSON SILVA MARTINS
Bc Ft: 26.47

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R$ 34,33
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT Nº. 000.180.781

09/02/2017 16:41

3517 0202 8966 7100 0370 5900 0130 7810 9126 6077 8381

AUTO POSTO GIRASSOL LTDA
RUA PINHEIRO MACHADO,1405 - CAMPOS ELISEOS
CEP:14085-050 RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ:15.036.593/0001-40
INSC.EST.405.104.117
IM:0554750/01
10/02/2017 23:31:05 COO:040067 CCF:040067 CDC:060311
CNPJ/CPF consumidor: 353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UNITÁRIO UN VL ITEM (R$)
ETANOL
F1 60,05
TOTAL R$ 60,05
Dinheiro 60,05
Trib aprox R$:0,00 Fed e 7,20 Est Fonte:IBPT

Aplicativo:www.postofacil.com.br
O software do posto inteligente
SIGNET INFORMATICA LTDA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:0001 LJ:0001
QQQQQQQWQTIUUUUYW 09/02/2017 23:31:20
FAB:BE05137290000005907

POSTO CANDIAL
POSTO CANDIAL LTDA
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO N 751
BAIRRO PARQUE CASTELO CEP: 14405-200 FRANCA
CNPJ:00.435.390/0001-22 IE:310207659114

EXTRATO 68058
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 000000000000005 ETANOL COMUM
6,100 UN X 2,295 (5,39) 14,02

SubTotal 14,02
TOTAL R$ 14,02
DINHEIRO R$ 14,02

01,02,01,02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NONOTA

CAIXA:TURNO 2 OP: VIVI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,39
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 30456
10/02/2017 16:46:01

3517 0200 4353 9000 0122 5900 0030 4560 8805 8562 9040

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
R. TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
NFCE 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.110
09/02/2017 12:17:44 COO:028083 CCF:029

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
003 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 14,50 T03,20% T 14,50
004 0000000000100 REFEICAO 0,652kg x84,90R$/Kg
1 un X 55,35 T03,20% T 55,35
005 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
006 0000000000100 REFEICAO 0,658kg x84,90R$/Kg
1 un X 55,86 T03,20% T 55,86
007 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
008 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90

TOTAL R$ 211,31
Dinheiro 212,00
TROCO R$ 0,69

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pav:POV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150
020 85153 1E97C DB001F 74 852174 276A1 00037 F6F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF:IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
0AB0AAAAA0J0B5E6B 09/02/2017 12:18:33
AB:BR0915BR00C000463240

Conc Rod. Int. Paulista S.A.
[illegible] CNPJ: 03.2[illegible]3/0001-83
[illegible] Km 181+760 [illegible]04 - LEME
[illegible] 1749
[illegible]
[illegible]

[illegible]encia: 3606128
[illegible]a de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cbnzwkeq4zinc6
Arrecadador : 172797 Jaqueline
09/02/2017 17:30:52
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
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 : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cbrgdjri9zi42i
Arrecadador : 173688 Janete
09/02/2017 17:50:26
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 6,00
Troco: R$ 0,20

[illegible] AUTOVIAS
[illegible] Autovia S/A
[illegible] CNPJ 02.679.16[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]Data:[illegible]/02/17 Hora:00:53:54
Classe: [illegible] Preço: R$ 8,90
Recibo:[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Conc Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 12 N Arrecadador: 1848
Data/Hora: 09/02/2017 18:29:17
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 2215104
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible] AUTOBAN
[illegible]-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.[illegible]848/0001-62

Praça : 23 - [illegible] NORTE
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1[illegible]n5[illegible]z0x1ziv02
Arrecadador : [illegible]
09/02/2017 17:10:58
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinhe[illegible]

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 10 N Arrecadador: 8018
Data/Hora: 03/02/2017 18:12:18
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3353698
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cih1nmhbqz04s4
Arrecadador : 156659 Acelma
09/02/2017 08:19:44
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cblferw4ozitel
Arrecadador : 164117 Angelica
09/02/2017 16:49:45
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cinvkhjr7z0x8o
Arrecadador : 170379 Ronald
09/02/2017 07:56:54
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento 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 : 1cinnl29z9z0g5k
Arrecadador : 158747 Maria
09/02/2017 07:33:58
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA P SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1cinjpjrvnz0tyn
Arrecadador : 171955 Everton
09/02/2017 07:12:10
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000944
Data:10/02/17 Hora:01:07:46
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:011155 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:008 Arrecadador:000979
Data:09/02/17 Hora:05:27:28
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:005523 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/000 -83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRAS [illegible]
Cabine: 7 S Arrecadador: 1504
Data/Hora: 09/02/2017 06:01:24
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1206722
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:006 Arrecadador:000960
Data:09/02/17 Hora:05:41:07
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:011350 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:C00857
Data:09/02/17 Hora:04:41:49
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:006147 Forma pgto :DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:00011
Data:09/02/17 Hora:04:55:25
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:716389 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sertaozinho km 327,5
Cabine: 6 Sentido:L
09/02/2017 00:11:22
Operador: 1141
CAT 1 - R$ 6,40
Recibo: 1367584
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:00[illegible]
Data:09/02/17 Hora:16:46:05
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:001632 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedagio
Praça : SP-333 - Km - São Simão
Pista:010 000647
Data:09/02/17 Hora:
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:008791 Forma pgto.:DINHEIRO

RA BUELAMAH ESTACIONAMENTOS ME
CNPJ 09.664.862/0002-74
IE ISENTO
IM 20016614

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 09-FEV-17
No. de Controle 0000090525
Numero do RPS 0000090525
Serie B1018 Operador 0000000028
Cartao 0049483/021
Horario de pagamento 21:54
Horario entrada..(09-FEV-17) 19:22
Saida ate:.....(09-FEV-17) 22:27
Periodo Total:.....h 3:05
Tarifa - Tabela 1....R$ 20,00
TOTAL:.....R$ 20,00
Pago dinheiro.....R$ 20,00
Troco .....R$ 0,00
END. AV. CEL. FER. TERREIRA LEITE 1540
CEP 14026-900
JD. CALIFORNIA - RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:000.000.000-00
COFINS/PIS:9,25%
ISS:4,0%

AUTO POSTO GIRAMUNDO LTDA
RUA PINHEIRO MACHADO,1405 - CAMPOS ELISEOS
CEP:14085-650 RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ:15.696.593/0001-40
IE:582.905.104.117
IM:1554750/01
09/02/2017 23:31:05 CCF:040007 COO:060311
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 1				ETANOL
23,554LT	X	F1		60,03
TOTAL R$				60,03
Dinheiro				60,03

Trib aprox R$8,07 Fed e 7,20 Est Fonte:IBPT

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQTIUUUQYW 09/02/2017 23:31:20
FAB:BE05137290000057907

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
NPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
09/02/2017 12:17:44 CCF:028088 COO:029889

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		62,00	T03,20%	T	62,00
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90
003	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
	1	un	X		14,50	T03,20%	T	14,50
004	0000000000100	REFEICAO 0,652kg x84,90R$/kg						
	1	un	X		55,35	T03,20%	T	55,35
005	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90
006	0000000000100	REFEICAO 0,658kg x84,90R$/kg						
	1	un	X		55,86	T03,20%	T	55,86
007	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90
008	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90

TOTAL R$ 211,31
Dinheiro 212,00
TROCO R$ 0,69

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
NPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
120 85153 1F972 DB001F 74 852174 276A1 0D037 F6F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAAHGJBGHCGB 09/02/2017 12:18:33
FAB:DR0915BR000000463240

POSTO CANDIAL
POSTO CANDIAL LTDA
RUA PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO N. 751
BAIRRO PARQUE CASTELO CEP: 14403-200 FRANCA
CNPJ:00.435.390/0001-22 IE:310207659114

EXTRATO 68058
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	0000000000605	ETANOL COMUM				
6,109 L x 2,295 (5,39)						14,02

Subtotal	14,02
TOTAL R$	**14,02**
DINHEIRO R$	14,02

01.02.01.02 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP OLHO NA NOTA

RESERVADO AO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 2 OP: V:34
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,39
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 30456
10/02/2017 16:46:01

3517 0200 4353 9000 0122 5900 0030 4560 6805 8562 9040

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
09/02/2017 06:17:25V CCF:169139 COO:216990
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000012955	DEL VALLE MAIS PESSEGO 1UN F1					6,00G
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN T1					5,75G
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1					17,50G
004	0000000018549	SUCO LARANJA NATURACITRUS 450M					
	1UN X 7,20			F1			7,20G
5	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1					17,50G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1					5,75G
007	7895800304235	TRIDENT ADAMS CANELA 8.5 G					
	2UN X 2,00			F1			4,00G
008	7622300991739	TRIDENT FRUIT MIX LIMONADA UVA					
	1UN X 2,00			F1			2,00G

TOTAL R$ 65,70
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 34,30
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6736,6398,6588
Trib aprox R$: 4,12 Federal, 11,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,30 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.

4HQSFJIJ GOXR7HK& INSZ8QXN 2GKJ6JFF BLPD29BT1ELU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQRYUOOQUTP 09/02/2017 06:18:06V
FAB:BE09141010001345387 BR

CENTRO DE SERV F ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS

RODOVIA DOS BANDEIRANTES
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

Extrato Nº.091266

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45[illegible]

001 [illegible] ALCOOL COMUM
33.452 X UN 3.199 (34.33) 107.01
TOTAL R$ 107,01

Caixa: 011064
Funcionario: 004 - AILSON SILVA MARTINS
Bc:Fr=26 4/

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
R$ 34,33
(conforme Lei Fed 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT Nº. 000.180.781

1517 0202 0966 7100 0170 5900 0180 7810 9126 6077 0161

SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO - CEE
SECRETARIA EXECUTIVA

PAUTA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEE

DATA: 09/02/2017
LOCAL: SERT
Rua Boa Vista, 170 – Mezanino – Centro – São Paulo
HORÁRIO: 10h00

I – ABERTURA

II – PALESTRA: POLÍTICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA.
PALESTRANTE: CONSELHEIRA VIVIANE ANZE

III– FALA DOS CONSELHEIROS

IV– APROVAÇÃO DAS ATAS:
A) Ata da 235ª Reunião Ordinária de 10/11/2016: para ratificação.
B) Ata da 236ª Reunião Ordinária de 08/12/2016: para aprovação.

V - PLANOS DE TRABALHO RECEBIDOS NO MÊS DEZEMBRO DE 2016:
R.A. Araçatuba- Buritama, Mirandópolis e Penápolis
R.A. Araraquara- São Carlos e Matão
R.A. Barretos – Bebedouro e Jaborandi
R.A. Bauru - Itapúi , Pirajuí e Lins
R.A. Botucatu – Anhembi e Arandu
R.A. Campinas – Atibaia, Campinas, Santa Cruz das Palmeiras e São José do Rio Pardo
R.A. Franca – Franca
R.A. Marília – Cândido Mota , Herculândia, Ibirarema, Marília e Quatá
R.A. Piracicaba – Brotas, Capivari, Cordeirópolis e Limeira
R.A. Presidente Prudente – Martinópolis, Pacaembú, Presidente Epitácio, Rancharia, Regente Feijó, Rosana e Santo Expedito.
R.A. Registro – Cananéia e Registro
R.A. Ribeirão Preto – Dumont, Guariba, Jardinópolis e Santa Cruz da Esperança
R.A. São José do Rio Preto – Indiaporã, Palmeira D´Oeste e S. Francisco.
R.A. São José dos Campos - Cachoeira Paulista e São Luiz do Paraitinga
R.A. Grande SP Leste – Salesópolis
R.A. Grande SP Norte - Arujá e Santa Isabel
R.A. Sorocaba - Salto de Pirapora e Tiête

- TOTAL DE PLANOS RECEBIDOS NO ANO DE 2016 - 138

VI– CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS RECEBIDOS:

A) O Presidente da SRTE-SP, encaminhou a indicação dele, Eduardo Anastasi, comoTitular e a Srª Viviani Renata Anze, como Suplente, da CEE.

B) O presidente da CME de Santos enviou oficío nº 13º/2016-. Informamos que o representante da Sert que seu representante nesta comissão esteve ausente por 3 reuniões consecutivas e 5 alternadas das reuniões do Conselho Municipal de EmpregoTrabalho e Renda de Santos durante 2016. Solicitamos assim, que confirme o interesse dessa entidade em continuar participando do referido Conselho e, em caso afirmativo, indique novo representante para a vaga da Sert.

C) A supervisora da CEE Silvia Inêz Machado, entrou em contato com o Diretor Regional, representante da Sert no Litoral e o mesmo afirmou que irá continuar participando das reuniões do Conselho Municipal de Emprego e Renda de Santos e solicitou a ratificação do seu nome. Informou que esteve adoentado e não pode comparecer nas últimas reuniões.

A – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA CEE:

CENTRO REGIONAL DE ARAÇATUBA - Lucas Aguiar Grandolfo.

CENTRO REGIONAL DE ARARAQUARA – Adriano Rogerio Januzzi

CENTRO REGIONAL DE BARRETOS - Enilson Roberto da Silva.

A) A CME de Colina enviou ata da reunião realizada em 20/01/2017.

CENTRO REGIONAL BAURU – Aparecida Brasilina C. Simão

A) A CME de Bauru enviou atas das reuniões realizadas em 18/11/2016 e 09/12/2016 e dados das atualizações dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL DE BOTUCATU – Carlos Eduardo Michelin.

CENTRO REGIONAL DE CAMPINAS - Ana Paula Marques Ferreira Brunetti.

A) A Prefeitura de Mogi Guaçu enviou ata da reunião realizada em 24/01/2017.

CENTRO REGIONAL CAPITAL/SP – Giane Aparecida de Carvalho .

CENTRO REGIONAL DE FRANCA - Augusto Cesar P. Cardoso.

CENTRO REGIONAL GRANDE SP. LESTE – Eduardo Henrique Macedo de Jesus.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. NORTE - Sara Barbosa Pelaes Diego.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. OESTE – Eliane de Freitas Trevigno.

A) A CME de Itapevi enviou ata da reunião realizada em 16/11/2016.
B) A Prefeitura de Juquitiba enviou Portaria Nº 99/2017 com dados atualizados dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL GDE. SP. SUL - Débora Neri Silva Nicoletti.

A) A CME de São Bernardo do Campo enviou dados atualizados dos seus conselheiros.
B) A CME de Ribeirão Pires enviou dados e atualizações dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL LITORAL – Armando de Barros

A) A Prefeitura de São Vicente enviou ata da reunião realizada em 22/11/2016.
B) A Prefeitura de Praia Grande enviou atas das reuniões realizadas em 30/08/2016, 30/09/2016, 26/10/2016 e 25/11/2016.
C) A CME de São Vicente enviou o Regimento Interno da Comissão Municipal de Emprego, Oficío Nº 058/16 – Nova Diretora com dados e atualizações dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL DE MARÍLIA – Rodolfo Minucci.

A) A Prefeitura de Tarumã enviou Decreto nº 1641/2015 de 02 de dezembro de 2015, com as atualizações dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL DE PIRACICABA – Vago

CENTRO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - Thiago Andrade Rodrigues.

A) A Prefeitura de Estância de Cananéia enviou Portaria nº 391/2016 de 25 de outubro de 2016, com as atualizações e dados dos seus conselheiros. Decreto nº 598/2012 de 05 de setembro de 2012, dispõe sobre a instituição da CME de Cananéia, e dá outras providências e Regimento Interno da CME da composição e das competências.

CENTRO REGIONAL RIBEIRÃO PRETO - Ismael Denis Francisco Colosi.

CENTRO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Bruno Artur Ramalho Bosso.

CENTRO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- Marco Antonio Alves Pazzini.

CENTRO REGIONAL DE SOROCABA – Sandoval Fernandes da Silva.

A) A Prefeitura de Itu enviou as atas das reuniões realizadas em 14/12/2016 e 25/01/2016.

B) A Prefeitura de Itararé enviou ata da reunião realizada em 01/01/2017 e atualizações e dados dos seus conselheiros.

C) A Prefeitura de Itapetininga enviou Portaria Nº 141, de 03 de feveriro de 2017, com dados e atualizações dos seus conselheiros.

CENTRO REGIONAL VALE DO RIBEIRA – Márcio Borges da Silva.

A) A Prefeitura do Vale do Ribeira enviou Portaria nº 094/2017, com as atualizações e dados dos seus conselheiros.

B) A Prefeitura de Juquiá enviou dados atualizados dos seus conselheiros.

VII – FALA LIVRE

VIII- PRÓXIMA REUNIÃO DA CEE:

1- DATA: 09/03/2017
2- LOCAL DA REUNIÃO: SERT/GABINETE DO SECRETÁRIO
3 – SÓ PARA CONSELHEIROS

DIRETORIA EXECUTIVA DA CEE:

Gener Silva
Presidente Gestão 2016/2017

Pedro Nepomuceno de Sousa Filho
Secretário Executivo da CEE

Sílvia Inêz Machado
Supervisora da CEE

COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO – CEE
Fone: (11) 3241-7208 e 3241-7238
Email: comissaoestadual@emprego.sp.gov.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00360 DE 24/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2017 VALOR NE: **R$700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	09/02/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	09/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	7,30	7,30
NF 020256	09/02/2017	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	62,00	62,00
CCF 040007	09/02/2017	AUTO POSTO GIRAMUNDO L	COMBUSTIVEL	23,5	2,55	60,03
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
CCF 028088	09/02/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	210,44	210,44
RECIBO	09/02/2017	RA BULLAMAH ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 169139	09/02/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	65,70	65,70
CUPOM FISC	09/02/2017	CENTRO DE SERV. FRANGC	COMBUSTIVEL	33,4	3,20	107,01
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	09/02/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/02/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/02/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	10/02/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
CUPOM FISC	10/02/2017	POSTO CANDIAL LTDA	COMBUSTIVEL	6,11	2,29	14,02
RECIBO	10/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
TOTAL						**700,00**

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

DATA: 14/02/2017 Assinatura do responsável: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00360 DE 24/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/02/2017 VALOR NE: **R$700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 111,01**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/01/2017

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$ **111,01 (Cento e onze reais e um centavo)** CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de Contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMISTRATIVA 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, 19/01/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

196

NOTA DE EMPENHO Nº 196	FICHA: 88	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 93. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **111,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	500,00	111,01	3.388,99

VALOR A SER PAGO R$ **111,01**

cento e onze reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
01/02/2017    - BANCO DO BRASIL -   11:15:15
694906949           SEGUNDA VIA            0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/02/2017
NR. DOCUMENTO            666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                               111,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         1.587-3
NR. DOCUMENTO            666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO          4.66E.76F.70C.049.C81
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 19/01/2017 VENCTO:01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 93.

Valor **111,01**

(cento e onze reais e um centavo) * * *

Ofício GABINETE nº 006/2017

Jeriquara/SP, 16 de Janeiro de 2016.

Senhor Secretário;

Venho por intermédio deste, manifestar á Vossa Excelência o interesse do município de Jeriquara em ampliar o uso do material do Programa Ler e Escrever para as séries dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, pois o Convênio celebrado pela gestão anterior que trata do Programa Integração Estado/Município consta o recebimento do material dos 1º e 2º séries na rede municipal. Tal pedido se da pelo fato da importância das ações educacionais do programa Ler e Escrever, nos termos do Decreto n.º 54.553/2009, alterado pelos Decretos n.º 55.145/2009 e 59.863/2013.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

Ao
Excelentíssimo Senhor
José Renato Nalini
Secretario de Estado da Educação
São Paulo – S.P

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _19_ / __01_ / 2017

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$ 111,01 (CENTO E ONZE REAIS E UM CENTAVO)**, o qual será realizado em nome de **GUSTAVO HENRIQUE COSTA**,CPF 259.582.468-60ocupante do cargo de **CONTADOR** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRATIVA 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,19 / 01 / 2017.

_____
GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.017533
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 25,9910 L x 3,848 (38,45)
GASOLINA COMUM 100,01

TOTAL R$ 100,01

Dinheiro 100,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 100,01 Coo.Aux: 326776 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
24/01/2017 - 06:59:23

3517 0154 8449 9800 0130 5900 0143 3340 1753 3253 0279

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

TEXAS 275 RESTAURANTE

RESTAURANTE TEXAS 275

DANIELA P. DA SILVA - RESTAURANTE - ME

Rodovia Anhanguera, S/Nº - KM 275 - Zona Rural - São Simão-SP.

Insc. Estadual. 656.016. 663.111 - CNPJ. 18.936.434/0001-63

COMPROVANTE DE VENDAS

São Simão, SP 24 de 01 de 2017

Ilmo, Sr.

Endereço: Nº

Cidade: Estado:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Total
1	Diesel	11,00

Não vale como recibo | TOTAL 11,00

Arcus Grafica- (035) 3536-1409

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.017533
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 25,9910 L x 3,848 (38,45)
GASOLINA COMUM
100,01

TOTAL R$
100,01

Dinheiro
100,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 100,01 Coo.Aux: 326776 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
24/01/2017 - 06:59:23

3517 0154 8449 9800 0130 5900 0143 3340 1753 3253 0279

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

TEXAS 275 RESTAURANTE

RESTAURANTE TEXAS 275

DANIELA P. DA SILVA - RESTAURANTE - ME

Rodovia Anhanguera, S/Nº - KM 275 - Zona Rural - São Simão-SP.

Insc. Estadual. 656.016. 663.111 - CNPJ. 18.936.434/0001-63

COMPROVANTE DE VENDAS

São Simão, SP 24 de 01 de 20[illegible]

Ilmo, Sr.

Endereço: Nº

Cidade: Estado:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Total
1	Dispesa	11,00

Não vale como recibo | TOTAL 11,00

Arcus Grafica- (035) 3536-1409

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00196 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/02/2017 VALOR NE: **R$111,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/01/2017	POSTO CORAL RODOPOSTO	COMBUSTIVEL	25,9	3,85	100,01
RECIBO	24/01/2017	DANIELA P.DA SILVA RESTA	DESPESAS	1	11,00	11,00
TOTAL						**111,01**

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

DATA: 06/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/01/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 353,99**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/01/2017

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$ **353,99 (Trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo encarregado do setor de saúde 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 SAUDE 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, 19/01/2017.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

308

NOTA DE EMPENHO Nº 308	FICHA 121	DATA 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/01/2017

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

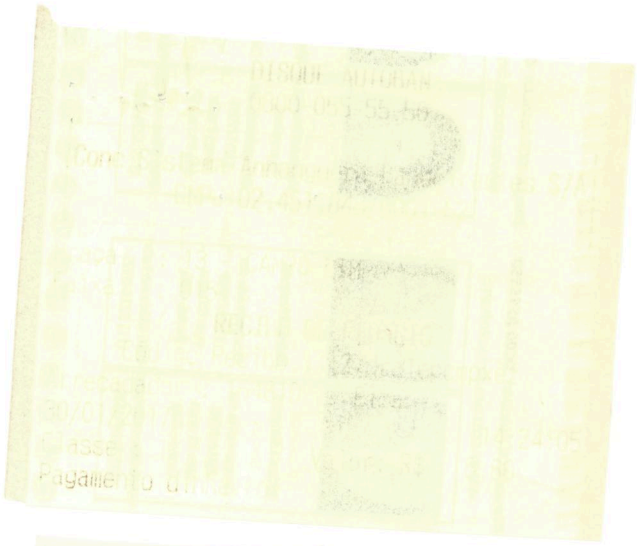
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 293. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **353,99**

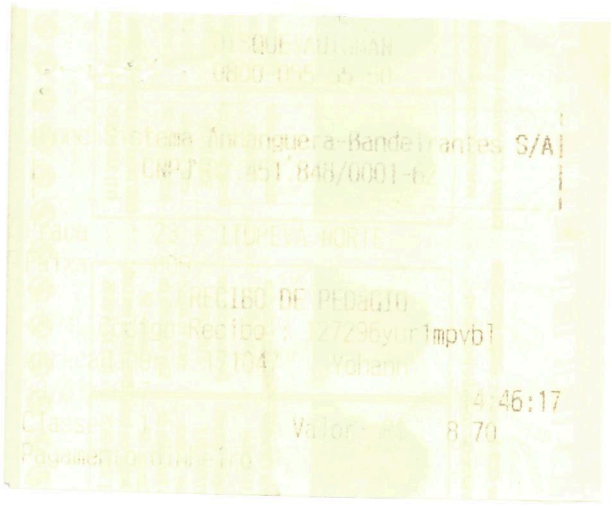
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

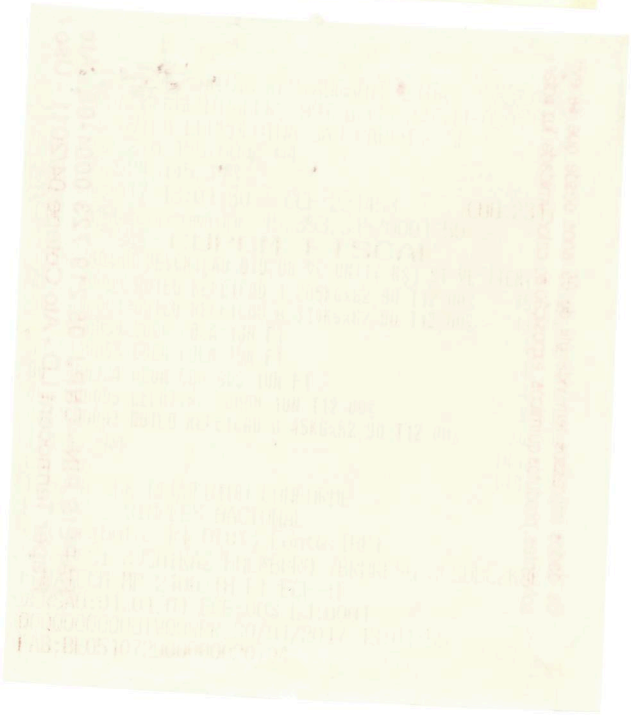
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.115,91	353,99	26.530,10

VALOR A SER PAGO R$ **353,99**

trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos * * *







LANCHONETE ICARA LTDA - ME
RUA PROF. ANTONIO PRUDENTE,33 - 37
SAO PAULO - SP
CNPJ:08.470.029/0001-49
IE:149.518.209.110
31/01/2017 10:51:00V CCF:011587 COO:012966
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 2 LANCHES 1un T08 40% 7,30G
TOTAL R$$ 7,30
Dinheiro 7,30
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$1,35 18,45% fonte IBPT
SJQEETI6 MNREIHOU HQVL7WOI 3IO58CI2 ENR6D9FUBEUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQROQROPRIE 31/01/2017 10:51:08V
FAB:BE05127290000048008

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
31/01/2017 18:16:14V CCF:163816 COO:243963
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
002 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINT COM BOM CLASSICO 104G
1UN X 8,00 F1 8,00G
003 7891008123128 CHOC GAROTO TALENTO CASTANHA DO PARA 90G
1UN X 7,90 F1 7,90G
004 7896843200737 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 510ML
1UN X 5,25 F1 5,25G
TOTAL R$ 26,90
Cartao 26,90
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 285
Trib aprox R$: 6,00 Federal, 5,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

ASLSQFJF HNRGFICR WHP$EYVN 8OIJKCGA DEQCAA3RJDJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWWROUPP 31/01/2017 18:16
FAB:BE09151010001135491 4

125 SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RO BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL - Santa Barbara d Oeste SP

CNPJ: 05.289.870/0001-46
I.E: 606191258111

Extrato No.029079
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#| COD|QTD|UN|VL UNIT R$|VL TOT R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 39,7610 L x 3,799 (58,08)
Gasolina C Comum 151,05
002 1 1,0000 Un x 10,00 (3,48)
11894 VIDROS GARRAFAL 100ml 10,00

TOTAL R$ 161,05

Cartão de Debito 161,05

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,56

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 PEDESHOP/MAESTR:
161,05 Cod.Aux: 149307 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Front:
072 ERALTO Front: 038 FERREIRA Obrigado pela preferencia.
Cliente: 9999999

SAT No.090.251.442
30/01/201[illegible] 07:44:44

3517 0105 2898 [illegible] 0251 9420 2907 9336 5905

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 015

RECIBO DE PEDáGIO

Código Recibo : 127dralepcmpxez
Arrecadador : 164810 Elza
30/01/2017 14:24:05
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código Recibo : 127296yur1mpvbl
Arrecadador : 171047 Yohann
30/01/2017 14:46:17
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

MEZZANINO RESTAURANTE LTDA.
RUA MERGENTHALER, 997 B CEP:05311-030
VILA LEOPOLDINA SAO PAULO - SP
CNPJ:02.870.155/0001-04
IE:115.524.145.118
30/01/2017 13:01:50 CCF:221453 COO:231745
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000001	QUILO REFEICAO	1,205	KGx	62,90	T12,00%	75,79G
002	000001	QUILO REFEICAO	0,314	KGx	62,90	T12,00%	19,75G
003	000058	COCA COLA	1	UN	F1		4,90G
004	000058	COCA COLA	1	UN	F1		4,90G
005	000184	AGUA COM GAS	1	UN	F1		4,30G
006	000009	GELATINA COMUM	1	UN	T12,00%		3,30G
007	000001	QUILO REFEICAO	0,45	KGx	62,90	T12,00%	28,30G

TOTAL R$ 141,24
Cartao 141,24
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
Val Tributos R$ 0(0%) Fonte:IBPT
9ESKORSI 8.ISHIKAZ BNL@BPRQ 7BRUKFSG 8CSDDC2K8EIS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQOUIWQUWRR 30/01/2017 13:01:55
FAB:BE05107290000020704 BR

125 SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.870/0001-46
I.E: 606191258119

Extrato No.029079
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$\|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$	
001 1 39,7610 L x 3,799 (58,08)	
GASOLINA C COMUM	151,05
002 7700 1,0000 Un x 10,00 (3,48)	
LIMPA VIDROS BARDAHL 100ml	10.00
TOTAL R$	**161,05**
Cartão de Débito	161,05

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,56

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 REDESHOP/MAESTR: 161,05 Coo.Aux: 148807 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 072 ERALIO Frent: 038 FERREIRA Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.442
30/01/2017 - 07:44:44

3517 0105 2898 7000 0146 5900 0251 4420 2907 9336 5905

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

31/01/2017 18:16:14V CCF:163816 COO:243963
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
002 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 104G
1UN X 8,00 F1 8,00G
003 7891008123128 CHOC GAROTO TALENTO CASTANHA DO PARA 90G
1UN X 7,90 F1 7,90G
004 7896843200737 AGUA MIN BIOLEVE PRIME C/GAS 510ML
1UN X 5,25 F1 5,25G

TOTAL R$ 26,90
Cartao 26,90
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 285
Trib aprox R$: 6,00 Federal, 5,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

ASLSQFJF HNRGFICR WHP$EYVN 8DIJKCGA DEQCAA3RJDJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWWRDUPP 31/01/2017 18:16:54V
FAB:BE09151010001135491 4
BR

LANCHONETE ICARA LTDA - ME
RUA PROF. ANTONIO PRUDENTE,33 - 37
SAO PAULO - SP
CNPJ:08.470.029/0001-49
IE:149.518.209.110

31/01/2017 10:51:00V CCF:011587 COO:012966
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 2 LANCHES 1un T08.40 7,30G

TOTAL R$$ 7,30
Dinheiro 7,30
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$1.35 18.45% fonte IBPT
3JQEEII6 MNREIHOU HQVL7WOI 3IO58CI2 ENR6D9FUBEUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQQRQPRIE 31/01/2017 10:51:08V
FAB:BE05127290000004800 8
BR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/02/2017 16:04:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 353,99
DEBITO EM: 02/02/2017

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BA.040.5C0.F81.209

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 19/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017
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.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 293.

Valor **353,99**

(trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 00308 DE 19/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2017 VALOR NE: **R$353,99**
DESPESAS GASTA EM VIAGEM A SAO PAULO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	30/01/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	30/01/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
CCF 221453	30/01/2017	MEZZANINO RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	141,24	141,24
CUPOM FISC	30/01/2017	125 SUL RODOPOSTO BAND	COMBUSTIVEL	42,3	3,80	161,05
CCF 011587	31/01/2017	LANCHONETE ICARA LTDA I	ALIMENTAÇÃO	1	7,30	7,30
CCF 163816	31/01/2017	RODONASCK NORTE LANCH	DESPESAS	1	26,90	26,90
TOTAL						**353,99**

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

DATA: 03/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/01/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/01/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **500,00 (Quinhentos reais)** CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes,** ocupante do cargo de 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 ADMINISTRATIVA 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, 24/01/2017

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

347

NOTA DE EMPENHO Nº **347**	FICHA: 13	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	500,00	15.500,00

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

quinhentos reais * * *

```
02/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:07:37
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                   02/02/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.081
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.081-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO             3.A5F.8F8.618.27D.732
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 24/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR.

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

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

06/02/2017 09:51:19V CCF:262175 COO:350541
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO HD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50G
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,25G
3	0000000000227	TOSTA MISTA	1	UN	T1		9,90G
4	0000000024210	REFR CITRUS POTY 350ML	1	UN	F1		3,90G
005	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 0ML					
	2UN X 4,50				F1		9,00G

TOTAL R$ 32,55
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,45
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6814
Trib aprox R$: 1,65 Federal, 3,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,45 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.
ITQCT9MG FEVC7ON! TESOLY$B FOQ7E8JC ABMC25ETE7RN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQYYPEEIOQT 06/02/2017 09:51:39V
FAB:BE09141010001345390 BR

LAGO AZUL
ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. S/N/KM 63 8
BAIRRO JD TULIPAS CEP: 13211-510 JUNDIAI
CNPJ:72.911.837/0009-50 IE:407227797110

EXTRATO 10557
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 0000000000003 ETANOL HIDRATADO
37,544 L x 2,899 (41,85) 108,84

Subtotal 108,84
TOTAL R$ **108,84**
CARTÃO DE CRÉDITO R$ 108,84

01.02.02.01 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHONANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 1 OP:CLAUDEMIR BARRO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 41,85
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do ítem

SAT No. 223525
06/02/2017 11:46:22

3517 0272 9118 3700 0950 5900 0223 5250 1055 7939 5992

[illegible] ESTACIONAMENTO
CNPJ 11.[illegible]/0001-06
RUA [illegible] ALEM SAAD [illegible]

SAIDA 2264

PLACA EQU 5290
[illegible] 21:12 SEGUNDA
[illegible] 22:09 SEGUNDA
PERMANENCIA 0:57

AVULSO
AVULSO 5,00
TOTAL 5,00

[illegible] M001 -- OP1 -- V01.29
www.TERMOPLUS.com.br

COXILHA DOS PAMPAS

CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA
AV. PRES. CASTELO BRANCO,1870 - N.RIBEIRANIA
CEP:14096-560 RIBEIRAO PRETO - SP

[illegible] 044/0001-68
[illegible] 347.112
[illegible]
[illegible] 21:03:57 CCF:063827 COO:065245
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1001	Refeicao	1UN	T1			201,74

TOTAL R$ 201,74
Dinheiro 201,74
T1=01T03,20%
*** Coxilha dos Pampas - O Rodizio Classe A ***
Dados do Cliente:
Emp/Nome: ---
Endereco: ---
Cidade/UF: --- - CEP: ---
CNPJ/CPF: 45353315000150 - IE: ---
Valor aprox dos Tributos R$ 62,04 (30,75%) Fonte: IBPT
[illegible]
BEMATECH MP-4000 [illegible] FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible] 06/02/2017 21:03:59
FAB:BE09141010001134019G

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	NOTA FISCAL DE CONTROLE DE "RPS"	Nº 13177 1ª Via Cliente / 2ª Via Fixa
CCM 4.547.452-4 CNPJ 15.732.056/0001-08	Natureza dá Operação ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 06 / 02 / 017

M.M PARK ESTACIONAMENTO LTDA. - ME

RUA BRIGADEIRO TOBIAS,502 BAIRRO DA LUZ - CEP 01032-001 - SÃO PAULO - SP

Usuário_____

Endereço_____

CPF_____ CNPJ 45353315000150

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
*HORA DE ENTRADA*____:____	ESTACIONAMENTO	15,00
*HORA DE SAÍDA*____:____	LAVAGEM	
PLACA		1
MARCA	TOTAL R$	15,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

O RPS SERÁ CONVERTIDO EM NF-e NO SITE DA P.M.S.P.

100 TLS. 50X2 -12.501 A 17.500 - 08/2016

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

06/02/2017 09:51:19V CCF:262175 COO:350541
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO HD TRAD 150M	1UN	T1		6,50G
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1UN	T1		3,25G
3	0000000000227	TOSTA MISTA	1UN	T1		9,90G
4	0000000024210	REFR CITRUS POTY 350ML	1UN	F1		3,90G
005	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML				
	2UN X 4,50			F1		9,00G

TOTAL R$ 32,55
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,45
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6814
Trib aprox R$: 1,65 Federal, 3,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

[*] VOCÊ DOOU R$ 0,45 DO SEU TROCO. O HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS AGRADECE SUA DOAÇÃO.

ITQCI9MG FEVC7ONI IESOLY$B FOO7E8JC ABMC25ETE7RN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYYPEEIOQT 06/02/2017 09:51:39V
FAB:BE09141010001345390
BR

LAGO AZUL
ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. S/N/KM 63 8
BAIRRO JD TULIPAS CEP: 13211-510 JUNDIAI
CNPJ:72.911.837/0009-50 IE:407227797110

EXTRATO 10557
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 00000000000003 ETANOL HIDRATADO
37,544 L x 2,899 (41,85) 108,84

Subtotal 108,84
TOTAL R$ **108,84**
CARTÃO DE CREDITO R$ 108,84

01.02.02.01 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHONANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 1 OP:CLAUDEMIR BARRO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 41,85
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do ítem

SAT No. 223525
06/02/2017 11:46:22

3517 0272 9118 3700 0950 5900 0223 5250 1055 7939 5992

TERMOPLUS
EDV ESTACIONAMENTO
CNPJ 11.528.832/0001-06
RUA ALICE ALEM SAAD 1121
FONE:98808.0231

SAIDA: 2264

PLACA FQU 5290
ENTRADA 06/02/2017 21:12 SEGUNDA
SAIDA 06/02/2017 22:09 SEGUNDA
PERMANENCIA 0:57

AVULSO
AVULSO 5,00
TOTAL 5,00

1301 MQ01 -- OP1 -- V01.29--
www.TERMOPLUS.com.br

MIX TOBIAS

MIX TOBIAS

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 407

CNPJ: 11.726.592/0001-40

Extrato Nº 011800

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do consumidor

1 PREFEITO 1 un x 49,55 (5,83)*

TOTAL R$

Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TRIBUTOS A SER RECOLHIDOS CONFORME LEI 12.741/2006

SIMPLES NACIONAL

01.02.01.02 Consulte a Nota

App Destrinchando a Nota

Trib aprox: R$ 2,47 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun

Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000 131 798

06/02/2017

3517 0211 7265 9200 0140 5900 0131 7980 1180 3146 1163

GARIBRÁS

Extrato No 173816

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Cliente

Valor Total de Itens

Qtde Itens

Valor Total da Nota

Trib aprox R$ 12,50 Estadual

Fonte IBPT/FECOMERCIO

Cupom Numero

CONSUMIDOR

28 ANA PAULA Vendedor

Período 15:00 Turno 3

Valor aproximado dos tributos

Valor aproximado dos tributos

Cupom conforme Lei Fed 12.741/2012

SAT No 960.007

06/02/2017

CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA

AV. PRES. CASTELO BRANCO,1870 - N.RIBEIRANIA

CEP:14096-560 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:67.594.044/0001-68

IE:582.337.347.112

19:05:00:01

06/02/2017 21:03:57 COO:065827 CCF:065827 COO:065245

CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

1 1001 Refeição 1UN T1 201,74

TOTAL R$ 201,74

Dinheiro 201,74

T1=01T03,20%

*** Coxilha dos Pampas - O Rodizio Classe A ***

Dados do Cliente:

Emp/Nome: ---

Endereço: ---

Cidade/UF: --- - CEP: ---

CNPJ/CPF: 45353315000150 - IE: ---

Val aprox dos Tributos R$ 62,04 (30,75%) Fonte: IBPT

9AHUSMN4 4HNF5CF2 YPYIFLRI 9BPEI4KO 4GE9B46RKLNO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

000000000WEWOTTPW 06/02/2017 21:03:59

FAB:BE0914101000113401 96

EX

Atestamos que **CLESTON DONIZETE LOPES**
participou do ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE - Excelência na Administração Pública, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, em São Paulo/SP, no dia 06 de fevereiro de 2017.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
Secretário Executivo

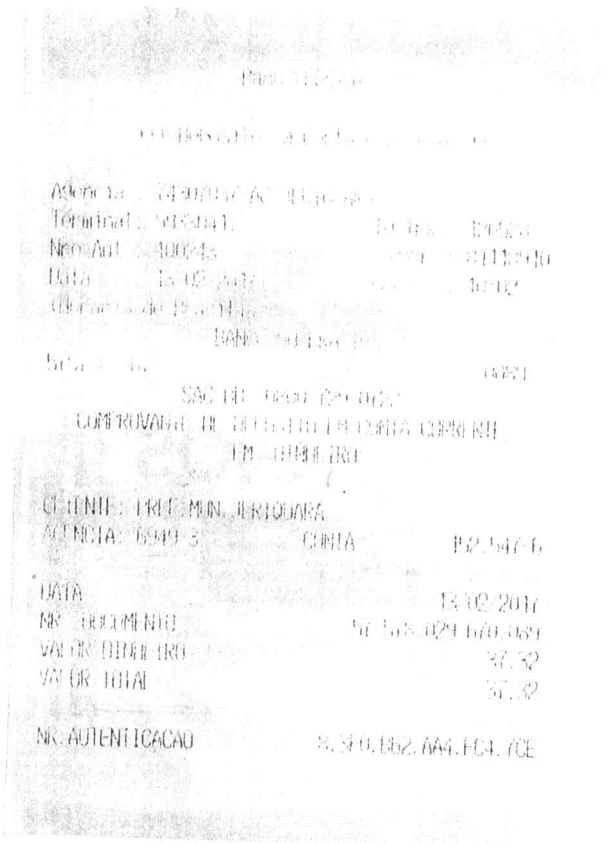
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.504

Valor da Devolução **R$ 37,32**

(trinta e sete reais e trinta e dois centavos) * * *



SAC
COMPROVANTE DE
CLIENTE:
AGENCIA:
CONTA
DATA 13/02/2017
VALOR
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 00347 DE 24/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2017 VALOR NE: **R$500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	06/02/2017	DDV ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
CUPOM FISC	06/02/2017	MIX TOBIAS FAST FOOD LTI	REFEIÇÃO	1	49,55	49,55
CUPOM FISC	06/02/2017	POSTO GAVIAO DA ANHANG	COMBUSTIVEL	18,1	2,76	50,00
CCF 063827	06/02/2017	CHURRASCARIA COXILHA D	REFEIÇÃO	1	201,74	201,74
CCF 262175	06/02/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	32,55	32,55
CUPOM FISC	06/02/2017	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	COMBUSTIVEL	37,5	2,90	108,84
NF 13177	06/02/2017	M.M PARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
TOTAL						**462,68**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$37,32**

DATA: 15/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/01/2017 Venc.

Credor HELEN RAFAELA PESSOA

Valor **RR$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/01/2017

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 403.792.518-41 o qual será realizado em nome de **Helen Rafaela Pessoa,** ocupante do cargo de acessor administrativo e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ASMINISTRATIVA 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, 24/01/2017

Helen Rafaela Pessoa
CPF: 403.792.518-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

346

NOTA DE EMPENHO Nº **346**	FICHA: 69	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2017

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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	721,81	150,00	19.128,19

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

cento e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/02/2017 13:22:36

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:22:28
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	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.157
VALOR TOTAL	150,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: HELEN RAFAELA PESSOA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.157-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	3.EB8.3CF.F9B.6D6.E6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 24/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

SEGMENTA Cursos
Valorização profissional ao seu alcance.

SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Rua Américo Brasiliense, 405 – 10º andar – sala 1008
Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14015-050
CNPJ: 12.537.271/0001-60

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA inscrita** no CNPJ: **45.353.315/0001-50** a importância supra de **R$764,10** (Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dez centavos) Referente à participação no Treinamento: AUDESP FASE IV – LICITAÇÕES E CONTRATOS: APRENDENDO COMO OPERAR O SISTEMA PILOTO. CURSO PRÁTICO COM USO DE NOTEBOOK. Realizado na cidade de Ribeirão Preto no dia 03 de Fevereiro de 2017, com carga horária de 08horas/aulas pelo funcionário (a) (s):

- **HÉLEN RAFAELA PESSOA**

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Ribeirão Preto, 03 de fevereiro de 2017.

12.537.271/0001-60
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
RUA: AMÉRICO BRASILIENSE, 405
SALA 111
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14.015-050

AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA
AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA EPP
AVENIDA DR SOARES DE OLIVEIRA, 1148 - CENTRO
CEP 14.500-000 - ITUVERAVA
CNPJ 09.421.523/0001-86 - IE 389101417116

Extrato 093088
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) x	VL ITEM R$
001	9001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 10	11,862L	X	3,799	(6,06)	45,06

TOTAL R$ 45,06
Cartão de Crédito 45,06
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ/CPF : 45.353.315/0001-50
Tributos aproximados: R$ 6,06 (13,45%) Federal, R$ 11,27 (25,01%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7m9E1

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6,06
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.129.577
16/02/2017 - 17:57:53

3517 0209 4215 2300 0186 5900
0129 5770 9308 8158 7210

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ # 11,30 #

A quantia de ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Saída Av. Ligia Latof Salomão Horas: 07:30

Destino STREAM PALACE Horas: 07:50

Data 03/02/17

Placa do Táxi FBN 8071

Nome do Condutor MARCOS PONTES DE ALMEIDA

RG / CPF do Motorista 282.783.148-10

Local RIB. PRETO

Assinatura

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1075 - Gráfica Tamoio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

MARTINELI CITY AUTO POSTO LTDA
AVENIDA DR JOSE CEZARIO MONTEIRO DA SILVA FILHO 285 NOVA ALIANCA-R
RIBEIRAO PRETO-1410260MG
CNPJ:13065224000123 IE:562525082112 IM:

Extrato No. 141626
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

FUNDAMENTO LEGAL DA COMPRA, O CENTRO-RIBEIRAO PRETO

#	Codigo	Descricao	VL ITEM R$
Qtd	UN	Vl Unit R$ (VLTR R$)	
0001	000004	ETANOL COMUM	50,00
		LT X 2,889 (17,30)	50,00
TOTAL R$:			50,00
Cartao de Credito			

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 17,80 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

SAT No. 138708
03/02/2017 - 18:54:16

SAT 9616 0652 2400 0123 5900 0138 7081 4162 8942 4358

...as S.A ... 02.570.185/0004-38
... SP-334 - Km-374 - Restinga
...004 Arrecadador:000632
...2/02/17 Hora:13:17:40
... 1 Valor: R$ 8,90
...001014 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias ...
Praça : SP ... Entrada:
...ista 003 Arrecadador: ...
...abine: 02/17 Hora: ...
... 1 Valor: ...
...Recibo/Bilhete: ... Forma pgto.:Dinheiro

...abine: 6 Sent ... N
...Operador: ...04
...$ 12,90
...Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.... ...0001-86
Sales Oliveira km ...
Cabine: 11 Sentido:N
06/02/2017 14:22:28
Operador: 9067
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 1804080
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA
AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA EPP
AVENIDA DR SOARES DE OLIVEIRA 1148 - CENTRO
CEP 14.500-000 - ITUVERAVA
CNPJ 09.421.523/0001-86 - IE 389101417116

Extrato 093088
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	X	VL ITEM R$
001	9001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 10						
		11,862L X 3,799 (6,06)						45,06

TOTAL R$ **45,06**
Cartão de Crédito 45,06
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ/CPF : 45.353.315/0001-50
Tributos aproximados: R$ 6,06 (13,45%) Federal, R$ 11,27 (25,01%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7n9E1

xValor aproximado dos tributos do ite...
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6,06
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.129.577
16/02/2017 - 17:57:53

3517 0209 4215 2300 0186 5900
0129 5770 9308 8158 7210

MARTINELI CITY AUTO POSTO LTDA
AVENIDA DR JOSE CEZARIO MONTEIRO DA SILVA FILHO 285 NOVA ALIANCA-R
IBEIRAO PRETO-14026600
CNPJ:13065224000123 IE:562525082112 IM:

Extrato No. 141626
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: LOCAL DA COMPRA, 0 CENTRO-RIBEIRAO PRETO

# Codigo Descricao			
Qtd	UN	Vl Unit R$ (VLTR R$)*	VL ITEM R$
001 100004	ETANOL COMUM		
17,238	LT	X 2,899 (17,30)	50,00
TOTAL R$:			50,00
Cartao de Credito			50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 0,00 Federal, 17,80 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT

SAT No. 138708
03/02/2017 - 18:54:16
3517 0213 0652 2400 0123 5900 0138 7081 4162 6942 4358

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELEN RAFAELA PESSOA
NOTA DE EMPENHO N. 00346 DE 24/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2017 VALOR NE: **R$150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	03/02/2017	MARTINELI CITY AUTO POST	COMBUSTIVEL	17,2	2,90	50,00
RECIBO	03/02/2017	TAXI	TAXI	1	11,30	11,30
RECIBO	06/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	12,90	12,90
RECIBO	06/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	10,49	10,49
CUPOM FISC	16/02/2017	AUTO POSTO PLATINUN ITU	COMBUSTIVEL	11,8	3,80	45,06
TOTAL						147,56

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$2,44**

DATA: 24/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307057-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417
Nro Aut : 140628
Data : 24/02/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx.: 129247
Caixa : 81118910
Hora : 14:06

BANCO DO BRASIL 0213

5757802967

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6943-3 CONTA: 152.547-6

DATA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	57.573.024.670.213
VALOR DINHEIRO	2,44
VALOR TOTAL	2,44

NR.AUTENTICACAO F.3A2.12A.756.89A.8F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.766

Valor da Devolução **R$ 2,44**

(dois reais e quarenta e quatro centavos) * * *

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/01/2017 Venc.

Credor DILMA MARIA PEREIRA

Valor **RR$ 56,30**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 26/01/2017

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$ **56,30 (Cinquenta e seis reais e trinta centavos)** CPF 216.422.158-30 o qual será realizado em nome de **Dilma Maria Pereira,** ocupante do cargo de atendente e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE 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, 26/01/2017

Dilma Maria Pereira
CPF: 216.422.158-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

396

NOTA DE EMPENHO Nº 396	FICHA: 121	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2017

NOME: DILMA MARIA PEREIRA — 216.422.158-30 — CÓDIGO: 3128
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** **56,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.069,90	56,30	25.873,80

VALOR A SER PAGO R$ **56,30**

cinquenta e seis reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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 — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2616-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NA BRASA SELF SERVICE

S C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ: 24.304.364/0001-73 IE: 316016483110 IM:

Extrato No.006298

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 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)	43,80
002 31 SUCO NATURAL 2,0000 UN X 5,00 (2,55)	10,00
003 36 AGUA SEM GAS 1,0000 UN X 2,50 (1,07)	2,50
Total bruto de itens	56,30
TOTAL R$	56,30
Cartão de Crédito	56,30
Troco R$	0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

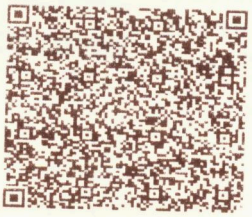
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 3,63 Federal e 9,71 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 13,34

SAT No. **000.098.281**
07/02/2017 - 12:34:52

3517 0224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0629 8187 0762



NA BRASA SELF SERVICE

S C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ 24.934.364/0001-73 IE 316016486110 IM

Extrato No.006298

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 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)	43,80
002 31 SUCO NATURAL 2,0000 UN X 5,00 (2,55)	10,00
003 36 AGUA SEM GAS 1,0000 UN X 2,50 (1,07)	2,50

Total bruto de itens	56,30
TOTAL R$	56,30
Cartão de Crédito	56,30
Troco R$	0.00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 3,63 Federal e 9,71 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$	13,34

SAT No. **000.098.281**
07/02/2017 - 12:34:52

3517 0224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0629 8187 0762

35170224994384000173590000982810062981870762

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA-DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 - CEP. 14406-781
Fone (16)3713-4399, Ramais, 328, 345, 346
Fax (16)3721-3222-Franca SP
E-mail: drs8-ness@saude.sp.gov.br

Franca, 30 de Janeiro de 2017.

Ofício Circular n°01/2017 TPSG
DRS VIII-FRANCA/CCPMIS

Assunto: Reunião de orientações sobre fluxos de exames e cirurgias eletivas, contratos e processamento dos sistemas de informação (CCPMIS)

Prezados (as) Senhores (as),

Tendo em vista as mudanças dos responsáveis municipais pelos agendamentos de exames e encaminhamento de cirurgias eletivas, e as perdas de vagas ocasionadas, vimos por meio deste informar que será realizado no dia 07/02/2017, às 8:30, **reunião para apresentação dos fluxos de agendamentos e protocolos de cirurgias,** a qual será realizado no Auditório do Departamento Regional da Saúde de Franca, situ à Av. Wilson Sábio de Melo nº 1833, Distrito Industrial – Franca /SP.

Solicitamos a participação dos responsáveis municipais pelo agendamento e seus Coordenadores de Saúde. Pedimos a confirmação de presença através do envio dos dados pessoais (nome, telefone, email, profissão e a qual SMS pertence) para o email tpgomes-drs8@hotmail.com.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, onde os contatos deverão ser mantidos com o Centro de Credenciamento, Processamento, Monitoramento de Informações de Saúde, do DRS VIII – Franca, através do telefone 16 3713-4328 ou 3713-4344.

Atenciosamente.

THAILA PAIVA DE SOUZA GOMES
Diretor Técnico de SaúdeII– CCPMIS
DRS VIII –Franca

ADRIANA RUZENE
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII –Franca

Secretários Municipais de Saúde de: ARAMINA, BURITIZAL, CRISTAIS PAULISTA, FRANCA, GUARÁ, ITIRAPUÃ, IGARAPAVA, IPUÃ, ITUVERAVA, JERIQUARA, MIGUELÓPOLIS, MORRO AGUDO, NUPORANGA, ORLÂNDIA, PATROCÍNIO PAULISTA, PEDREGULHO, RESTINGA, RIBEIRÃO CORRENTE, RIFAINA, SALES OLIVEIRA, SÃO JOAQUIM DA BARRA, SÃO JOSÉ DA BELA VISTA.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: _26__ / __01_ / 2017

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$ 56,30,00 (CINQUENTA E SEIS REAIS)**, o qual será realizado em nome de **DILMA MARIA PEREIRA**,CPF 216.422.158-30 ocupante do cargo de **ATENDENTE NO SETOR DA SAÚDE** 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 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,26 / 01 / 2017.

DILMA MARIA PEREIRA
CPF: 216.422.158-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/02/2017 15:21:15

08/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:45
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 08/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.616
VALOR TOTAL 56,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILMA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.616-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.E4B.120.64E.FD2.04B

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 26/01/2017 VENCTO:08/02/2017 PAGTO: 08/02/2017

Credor..: DILMA MARIA PEREIRA CNPJ: 216.422.158-30 Cod: 3128

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 **56,30**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DILMA MARIA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00396 DE 26/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/02/2017 VALOR NE: **R$56,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	07/02/2017	S C CANHESNTRO RESTAUI	REFEIÇÃO	1	56,30	56,30
TOTAL						**56,30**

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

DATA: 13/02/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/01/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 380,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/01/2017

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$ **380,00 (Trezentos reais)** CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de agente de vigilância sanitária 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 SAUDE 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, 03/01/2017

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

94

NOTA DE EMPENHO Nº 94	FICHA: 121	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2017

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** **380,00**

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	1.850,91	380,00	27.769,09

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

AUTO POSTO CITY PETROPOLIS LTDA
AVENIDA RICARTE SOARES SILVA 1300 JARDIM MARAMBAIA-FRANCA-14409-64
8
CNPJ:07.461.781/0001-60 IE:310461290110 IM:

Extrato No. 095478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 16,684 LT X 2,997 (12,72) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 82856
12/01/2017 17:18:43
3517 0107 4617 8100 0160 5900 0082 8560 9547 8334 5258

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3840
Série B-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 18 de 01 de 2017

Nome: Prefeitura Municipal Serigueira

CPF/CNPJ: 45353315/0001-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas Alves Costa Nº 559 Cep 14450000

Cidade: Serigueira Bairro: centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
1	Refeição		60,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. TOTAL R$ 60,00
Não vale como Recibo

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

UNIPALADAR
REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL 008389
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

Data da Emissão 04 de Janeiro de 2017

Nome Prefeitura M. Serigueira

Rua Jonas Alves Costa N.º 558

Cidade Serigueira Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Refeição	50,00	50,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Insc. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008427

Data da Emissão, 24 de Janeiro de 2017
Nome Prefeitura Franqueira
Rua Tenas alves costa N.º 558
Cidade Jeriquara Estado SP
CNPJ 45353 315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Depósito reforma		50,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008427

Data da Emissão, 24 de Janeiro de 2017
Nome Prefeitura Franqueira
Rua Tenas alves costa N.º 558
Cidade Jeriquara Estado SP
CNPJ 45353 315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Depósito reforma		50,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008393

SÉRIE D/1 - 1º Via Branca - 2º Via Amarela - 3º Via Jornal

Data da Emissão, 09 de Junho de 2017

Nome Prefeitura Mun. Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		50,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008402

SÉRIE D/1 - 1º Via Branca - 2º Via Amarela - 3º Via Jornal

Data da Emissão, 12 de Janeiro de 2017

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesas		50,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

AUTO POSTO CITY PETROPOLIS LTDA
AVENIDA RICARTE SOARES SILVA 1300 JARDIM MARAMBAIA-FRANCA-14409-64
8
CNPJ:07.461.781/0001-60 IE:310461290110 IM:

Extrato No. 095478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#¦COD¦DESC¦QTD¦UN¦VL UN R$¦(VLTR R$)*¦VL ITEM R$	
001 1 ETANOL 16,684 LT X 2,997 (12,72)	50,00
TOTAL R$	50,00
Dinheiro	50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 82856
12/01/2017 17:18:43
3517 0107 4617 8100 0160 5900 0082 8560 9547 8334 5258

DON CAMILLO
RESTAURANTE
DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME
Fone: (16) 3636-7294
Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 3840
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa
Rib. Preto, 12 de 01 de 2017
Nome: Refeitório Municipal Serrana
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 INSC. EST/RG: —
Rua: Jonas Alves Costa Nº 72 Cep 14.150-000
Cidade: Serrana Bairro: centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
1	Refeição		60,00

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

UNIPALADAR
REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal
CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119
008389

Data da Emissão 04 de Janeiro de 2017
Nome Refeitório Municipal Serrana
Rua Jonas Alves Costa Nº 72
Cidade Serrana Estado SP
CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Refeição	50,00	50,00

Valor aproximado dos Tributos R$
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Insc. Est. 310.124.610.110

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2017

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ref.: 2º MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

A EPTV convida vossa senhoria para fazer parte de um grande movimento regional: trata-se do **2º Mutirão de Combate ao mosquito Aedes Aegypti**.

O lançamento do projeto será realizado no dia 8 de fevereiro de 2017, às 15h00, no auditório do SESC Ribeirão Preto, localizado na rua Tibiriça, 50, Centro.

Sua participação e a inclusão do município são fundamentais para o sucesso na luta contra a proliferação do mosquito e o extermínio da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela na região. Todos os detalhes de como esta operação vai ocorrer serão divulgados no evento. Contamos com sua presença.

Atenciosamente,

Paulo Brasileiro
Diretor de Relações Institucionais
EPTV - Emissoras Pioneiras de Televisão

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 18/01/2017 11:30:00 **até** 18/01/2017 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	171806000001	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	18/01/2017 11:24	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
2	171806000002	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	18/01/2017 11:24	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
3	171806000003	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	18/01/2017 11:24	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
4	171806000004	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	18/01/2017 11:24	Água Tratada	600ml	IZILDINHA

Responsavel: _____

Data: 18/01/2017 Hora: 11:22
Registros: 4 de 4

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:04:03
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 02/02/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO C.B53.55E.F8E.6FB.EE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 03/01/2017 VENCTO:02/02/2017 PAGTO: 02/02/2017

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 **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00094 DE 03/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2017 VALOR NE: **R$380,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 008389	04/01/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 008393	09/01/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 08402	12/01/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	12/01/2017	AUTO POSTO CYT PETROPC	COMBUSTIVEL	16,6	3,00	50,00
NF 3840	18/01/2017	DON CAMILLO RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 008417	24/01/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 008427	31/01/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**380,00**

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

DATA: 03/02/2017 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 02/02/2017 Venc.
Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
Valor **RR$ 490,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 02/02/2017

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$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)**, CPF 347.569.348.89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Vigilante 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 DA SAUDE 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, 02/02/2017.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

468

NOTA DE EMPENHO Nº **468**	FICHA: 121	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2017

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** **490,00**

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	4.126,20	490,00	25.383,80

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais * * *

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	490,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.0E3.FFB.14B.1A1.34B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

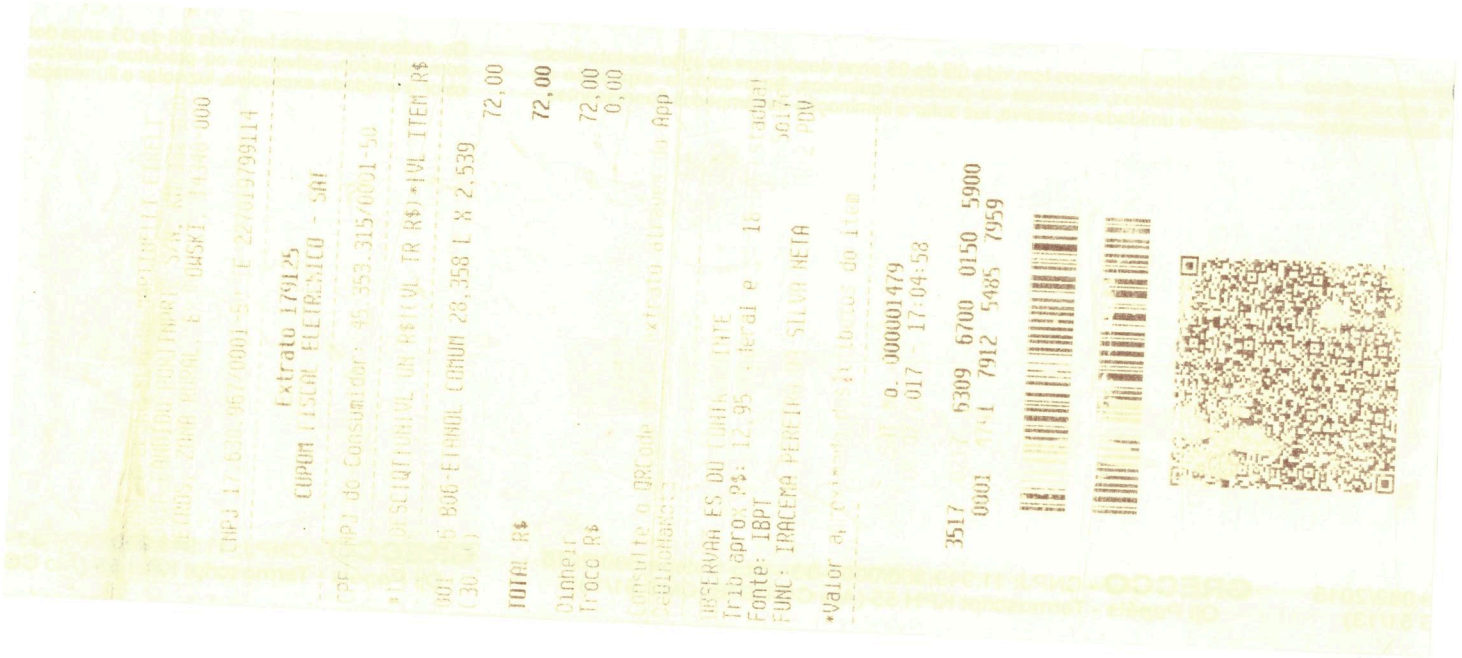
DATA: 02/02/2017 VENCTO:10/02/2017 PAGTO: 10/02/2017
Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

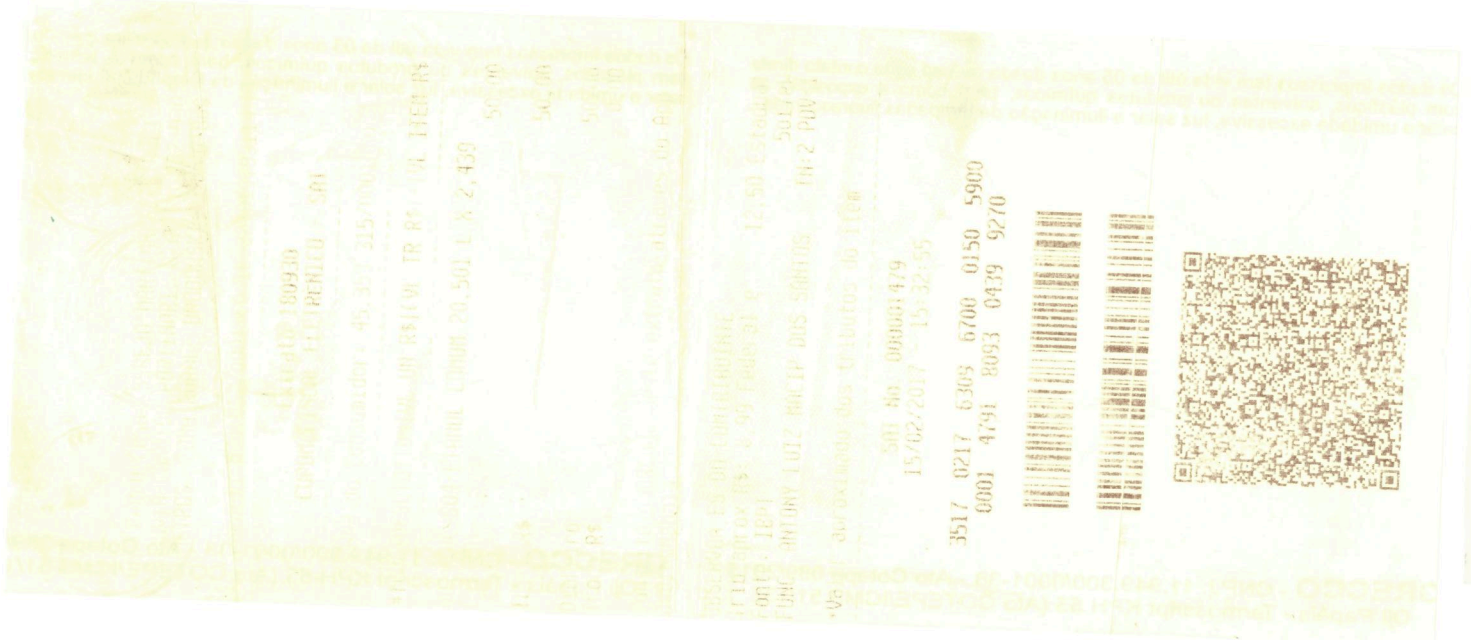
Discriminação..:

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 **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * *





NA BRASA SELF SERVICE

S/C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1974

ITAPECERICA - SP

CNPJ 24.991.581/0001-[illegible] IE 206.[illegible] IM

Extrato No.006275

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3	SELF A VONTADE	2,0000	UN	X 21,90	(9,72)	43,80
002	5	LIMONADA SUICA	2,0000	UN	X 8,50	(7,23)	17,00

Total bruto de itens 60,80

TOTAL R$ 60,80
Cartão de Credito 60,80
Troco R$ 0,00

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

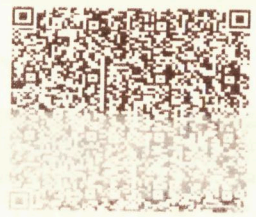
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,82 Federal e 12,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eVV

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 16,95

SAT No. **000.098.281**
06/02/2017 - 13:42:06

3517 0224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0627 5081 1272



DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR CNPJ 10.301.824/0001-55

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Nº 3858

Rib. Preto 15 de 02 de 2017

Nome: PREFEITURA DE SERIQUERA

CPF/CNPJ: 45353 315/0001-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas alves costa Nº 559 Cep 14.450-000

Cidade: Jaquara Bairro: centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		85 90

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 85 90

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

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim

Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL CNPJ 04.096.850/0001-96

DE VENDA A CONSUMIDOR INSC. EST. 310.341.267.119

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

008467

Data da Emissão, 22 de Fevereiro de 2017

Nome Prefeitura de Seriquera

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Seriquera Estado SP

CNPJ 45353 316/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Refeição		
		5,00	5,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 5,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Insc. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008431

Data da Emissão, 03 de Fevereiro de 2017

Nome Prefeitura de Jeriquara

Rua Jones Alves Costa N.º 59

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		500
	Valor aproximado dos Tributos R$		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 500

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

[illegible] SELF SERVICE
[illegible] RESTAURANTE ME
[illegible]

Extrato No.006768
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3	SELF A VONTADE	2,0000	UN	X 21,90	(9,72)	43,80
002	2	SUCO LIMONADA SUICA	2,0000	UN	X 9,00		18,00

Total bruto de itens 61,80

TOTAL R$ 61,80
Cartão de Cr[illegible] 61,80
Troco R$ 0,00

[illegible] - Consulte o QRCode deste extrato [illegible]s do App DeSc[illegible]aNota

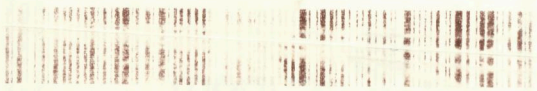
[illegible] AVA[illegible]S DO CONTRIBUINTE

[illegible]5 e ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples [illegible]cional [illegible] 4[illegible] ROX R$ 5,60 Federal e 12,[illegible]8 Estad[illegible]
Fonte IBP[illegible] 3o7e2e

[illegible] aproximado dos trib[illegible]do item
[illegible] [illegible] este
[illegible]ção Lei Fed 1[illegible](2012) R$ [illegible],36

SAT No [illegible]8.281
23/02/2[illegible] [illegible]:30

3517 0224 9943 8400 [illegible] 998 2810 0676 8603 8050



NA BRASA SELF SERVICE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Extrato No.006768

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)	43,80
002 72 SUCO LIMONADA SUICA 2,0000 UN X 9,00 (7,66)	18,00
Total bruto de itens	61,80
TOTAL R$	61,80
Cartão de Credito	61,80
Troco R$	0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 5,00 Federal e 12,38 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

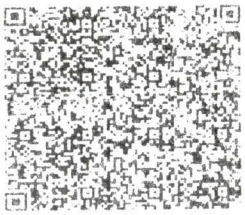
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 17,38

SAT No. **000.098.281**

23/02/2017 - 11:57:00

3517 0224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0676 8603 8050



NA BRASA SELF SERVICE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Extrato No.006275

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)	43,80
002 32 LIMONADA SUICA 2,0000 UN X 8,50 (7,23)	17,00
Total bruto de itens	60,80
TOTAL R$	60,80
Cartão de Credito	60,80
Troco R$	0,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,82 Federal e 12,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 16,95

SAT No. **000.098.281**

06/02/2017 - 13:42:06

3517 0224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0627 5081 1272

[illegible] MARTINELLI EIRELI

RUA ARMINDO PORTINARI, S/N, KM [illegible]

[illegible], ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.6[illegible]/0001-50 IE 227019799114

Extrato 179125

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 (96 B06-ETANOL COMUM 28,358 L X 2,539 (30,95)	72,00
TOTAL R$	**72,00**
Dinheiro	72,00
Troco R$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 12,95 Federal e 18 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

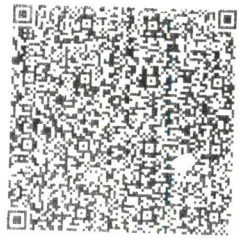
FUNC: IRACEMA PERPETUA DA SILVA NETA 2 PDV: 1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479

08/02/2017 - 17:04:58

3517 0217 6309 6700 0150 5900 0001 4791 7912 5485 7959



1809,30

TRENELO - SOL

50 00

50,00

50,00
0,00

Tributos

5017eW

3517 0217 6309 6700 0150 5900
0001 4791 8093 0439 9270

Agencia : 7430/037-AC JERIQUARA
Terminal : 90330417
Nro Aut : 142134
Data : 10/03/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx. : 131647
Caixa : 81094086
Hora : 14:21

BANCO DO BRASIL 0314

57573029G7

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3

CONTA: 106.121-6

DATA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.314
VALOR DINHEIRO	59,50
VALOR TOTAL	59,50

NR.AUTENTICACAO D.3BF.220.366.C19.410

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.856

Valor da Devolução **R$ 59,50**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00468 DE 02/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/02/2017 VALOR NE: **R$490,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 008431	03/02/2017	REOMAR LAURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	06/02/2017	S C CANHESTRO RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	60,80	60,80
CUPOM FISC	08/02/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	28,3	2,54	72,00
CUPOM FISC	15/02/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	20,5	2,44	50,00
NF 3858	15/02/2017	DON CAMILO RESTAURANTI	REFEIÇÃO	1	85,90	85,90
NF 008467	22/02/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	23/02/2017	S C CANHESTRO RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	61,80	61,80
TOTAL						430,50

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$59,50**

DATA: 10/03/2017 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.