



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

APPROVADO	
ENCAMINHE-SE	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	9
Votos Contrários:	0
Abstenção:	0
Em...	02 de 16
Presidente da Câmara	

Requerimento nº 02/2016

Luiz Marcelo Costa, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal de Joanópolis – SP., nos termos regimentais, com relação aos gastos com combustíveis, **requer** sejam fornecidas as seguintes informações:

1. Qual foi o valor despendido com combustíveis nos caminhões e em todas as máquinas utilizadas nos serviços da Garagem Municipal, no período de 01 de dezembro de 2015 até a presente data?
2. Qual foi o valor despendido com combustíveis no veículo Gol, na cor preta, utilizado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, no período de 01 de dezembro de 2015 até a presente data?
3. Encaminhar cópias reprográficas de todas as notas fiscais dos referidos gastos.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Esclareço que as cópias deverão ser encaminhadas no modo impresso, não em mídia.

Demais considerações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 28 de janeiro de 2016.

Luiz Marcelo Costa
Vereador



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br



Joanópolis, 18 de fevereiro de 2016

Ofício Gab. nº 084/2016

Ref.: Resposta Requerimento nº 02/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, respeitosamente, em resposta ao requerimento em epigrafe, de autoria do Vereador Luiz Marcelo Costa, informar que reunimos os empenhos e relatórios analíticos de despesa, a fim de embasar o que afirmamos abaixo:

Antes, porem cabe dizermos algo sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura, Após um período longo de estiagem, as chuvas de verão trouxeram de volta os problemas já conhecidos por toda a população. As estradas deterioram-se naqueles mesmos pontos conhecidos, e que pouco ou quase nada se pode fazer como medida preventiva. A secretaria de infraestrutura trabalhou em varias frentes simultaneamente, visando ao menos solucionar os problemas nos trechos em que o transporte escolar percorre diariamente. No fim da primeira semana de aula não temos noticias de alunos que por conta da condição das estradas não estejam freqüentando a escola, portanto, para nós, tal situação é um atestado de bom trabalho realizado pelos servidores da Garagem Municipal.

Do mais, temos a satisfação de responder esse Requerimento na mesma data em que os jornais que circulam na cidade trazem a lista de pontos críticos que serão pavimentados (anexo). Como afirmado acima, pouco ou quase nada se pode fazer em tais pontos a fim de precaver-se os estragos causados pelas chuvas, porem a pavimentação desses pontos é uma medida definitiva. Assim expresso meu





Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br



contentamento em poder iniciar mais essa importante obra dentro dessa Gestão

2013/2016. Passemos aos itens do requerimento;

1. Está anexo o relatório analítico de despesa no período solicitado. Como tal relatório lista também as manutenções, concertos e reparos, fornecendo assim informações extras aos edis. A fim de simplificar, retiramos dos mesmos a soma de R\$ 1.388,27 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos) com aquisição de gasolina / etanol e R\$ 28.899,13 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos) com aquisição de diesel.
2. A fim de responder ao item 2 (dois), o Secretário de Infraestrutura encaminhou a este gabinete o Controle de Abastecimento (anexo) com data, quantidade e valor total de cada abastecimento.
3. Foram anexados os empenhos e notas fiscais referentes a aquisição de combustível etanol e gasolina.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adauto Batista de Oliveira
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Cristiano Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
Rua Francisco Wohlers, 170 Centro - CEP: 12980-000 - Fone: (11) 4888-9200
CNPJ: 45.290.418/0001-19
Site: www.joanopolis.sp.gov.br - E-mail: contabilidade@joanopolis.sp.gov.br



DATA 11/01/2016	EMPENHO Nº 335 / 0	PROCESSO Nº 09/2014	DOTAÇÃO Nº 05.554.881/0001-06
INTERESSADO 002898 - MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP		CNPJ/C.P.F.	
ENDEREÇO RUA CAPITAO ANTONIO MATHIAS, 139 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP		BANCO BRASIL	
LICITAÇÃO Nº 03/2014		MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO	Nº CONVÊNIO / CONTRATO CONTRATO - 42 / 2014
UNIDADE TRANSPORTES		VENCIMENTO 25/01/2016	
UNIDADE EXECUTORA SERVIÇOS DE ESTR. E RODOVIAS MUNICIPAIS		SALDO ANTERIOR 367.238,56	
FUNÇÃO 26	SUB-FUNÇÃO 782	PROGRAMA 0033	Nº P/A 2-057
ATIVIDADE MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		VALOR DO LANÇAMENTO 1.087,89	
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.01.00		MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
		SALDO 366.150,67	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	DESPESAS REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO SETOR.	1.087,89	1.087,89
TOTAL					1.087,89

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

11 JAN. 2016

Data

VERO WILSON AP. SANCHES
CONTADOR CRC SP 163.638

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Recebi do(a) Prefeitura Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Hum Mil Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

Data

Documento de Identidade

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº

Banco

Ag.

Conta Nº

Cheque Nº

CEF 1001

15/10/2016

Data

Assinatura

CLERENDE JESUS GOMES
TESOUREIRO

PMJ100201502160003350000 1.087,89 PAGT



MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP
RUA CAP. ANTONIO MATHIAS, 139 - CENTRO
CEP 12.980-000 - JOÃOÓPOLIS - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.155
SÉRIE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0105 5548 8100 0106 5500 1000 0021 5510 0001 3416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF/FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

403062162110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.554.881/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160015270852 11/01/2016 09:07:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16050.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: 20293.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: 19878.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: 16288.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 02/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: 18130.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 02/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: 17181.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 02/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: 17208.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 02/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: 17601.
REFERENTE CF-e Série: 000003972, emitida em 18/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: emitida em 16/12/2015, Número: emitida em 08/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 23/12/2015, Número: emitida em 21/12/2015, Número: emitida em 02/12/2015, Número: emitida em 11/12/2015, Número: emitida em 07/12/2015, Número: 19189.
CONTRATO N 42/2014, PREGAO N 03/2014, PROCESSO N 09/2014
Tributos aproximados: R\$ 142,04 (13,45%) Federal, R\$ 264,01 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - FORTA: IBPT - SP 507w



RECEBEMOS DE MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.160
		SÉRIE 1

 MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP RUA CAP ANTONIO MATHIAS, 139 - CENTRO CEP 12.980-000 - JOANOPOLIS - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.160 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  DIÁLOGO DE ACESSO 3516 0105 5548 8100 0106 5500 1000 0021 6010 0001 3467 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF/FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	NÚM. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
403062162110		05.554.881/0001-08	135160015274933 11/01/2016 09:08:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JOANOPOLIS		45.290.418/0001-19	11/01/2016
ENDEREÇO RUA FRANCISCO WOLHERS, 170		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12980000
MUNICÍPIO JOANOPOLIS		UF SP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 11/01/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL 48889200		HORA DE SAÍDA	

FATURA		VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
DOCUMENTO 8629		31,86	0,00	31,86	10/01/2016

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISC. DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 31,86

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MARCA				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CD. PROD.	CD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
643	320102001	GASOLINA COMUM	4,29	27101259	060	5929	L	8,4286	3,780	31,86	0,00	0,00
												0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIADO: 12 - GARAGEM REFERENTE CF-e 34 na: 000003972, emitida em 16/12/2015. Número: 19355, CONTRATO N 42/2014; PREGAO N 03/2014, PROCESSO N 09/2014 Tributos aproximados: R\$ 4,29 (13,47%) Federal, R\$ 7,97 (25,02%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP Sei7eW	
--	--

15/02/2016

GovConta Caixa

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS	EXTRATOS	MOVIMENTO DIÁRIO D/C	INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS	PAGAMENTOS	CONSULTAS	SERVIÇOS EM LOTE
1 - 3400600001			UTILITÁRIOS

[Novo Acesso](#) [Sair](#)
Consultas**:: Comprovantes**

Processados com sucesso 1

Processados com erro 0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
Conta Origem:	3400/006/00000001-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.290.418/0001-19
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2218/7546-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MARIA DOLORES BADARI ANDRADE EPP
CPF/CNPJ	05.554.881/0001-06
Valor:	R\$9.337,81
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE EMPENHO
Histórico:	

Data de Débito:	15/02/2016-10:26:30
Data da Operação:	15/02/2016
Código da Operação:	00124497
Chave de Segurança:	V8QGZJ6H1GUEAS9L

CPFs Autorizadores:	
171.162.128-50	
171.157.388-40	

Operação realizada com sucesso.

[Sua Segurança](#)
[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOÃOÓPOLIS
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA/HORA : 11/02/2016 - 08:56:46 POR SHEILA
INFORMATIVO : RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA - PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Folha: 1 de 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL		TÍTULO		TÍTULO		TÍTULO		TÍTULO	
CÓDIGO REDUZIDO		DESCRIÇÃO		SUB-FUNÇÃO		AÇÃO DE GOVERNO		TRANSPORTE	
UNIDADE EXECUTORA		SERVIÇOS DE ESTR. E RODOVIAS MUNICIPAIS		PROGRAMA DE GOVERNO		TRANSPORTE		MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	
FUNÇÃO		TRANSPORTE		CATEGORIA ECONÔMICA		MATERIAL DE CONSUMO			
DATA	N.º EMPENHO ORDEM	CODIGO	NOME / RAZÃO SOCIAL	VALOR EMPENHO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO DOTAÇÃO		
01/12/2015	8060/0	5780	GARAJÃO AUTO PEÇAS LTDA-ME Despesas Ref. aquisição De 01 Filtro De Oleo Tecili Para Uso Em Veiculos Do Setor.	23,60	23,60	492.454,75	97.545,25		
01/12/2015	8077/0	5983	ERIC DE LIMA RIBEIRO ME Despesas Ref. aquisição De Peças Diversas Para Manutenção Em Veiculos Do Setor.	826,85	850,45	493.281,60	96.718,40		
01/12/2015	8079/0	264	SANCHES RODRIGUES MAT P CONSTRUÇÃO LTDA Despesas Ref. aquisição De Materiais De Construção Diversos Para Uso Na Garagem Municipal.	137,87	988,32	493.419,47	96.580,53		
02/12/2015	8149/0	4412	ÚNICO DE JOANÓPOLIS DISTR. DE GÁS E ÁGUA LTDA-ME Despesas Ref. aquisição De 04 Un.de Botijão De Gás P13 Para Uso Na Garagem Municipal.	194,88	1.183,20	493.614,35	96.385,65		
02/12/2015	8154/0	5501	VANDERLEI PADILHA ME Despesas Ref. aquisição De Lubrificante Para Uso Em Veiculos A Serviço Do Setor.	330,00	1.513,20	493.944,35	96.055,65		
02/12/2015	8165/0	245	BUENO MAT PARA CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA-ME Despesas Ref. aquisição De 3 M² De Areia Jacarei Média/grossa para Uso Na Garagem Municipal.	342,21	1.855,41	494.286,56	95.713,44		
02/12/2015	8168/0	245	BUENO MAT PARA CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA-ME Despesas Ref. aquisição De 16 Pares De Bolinas Tam diversos E Outros (materiais De Construção) para Uso Do Setor.	1.257,48	3.112,89	495.544,04	94.455,96		
03/12/2015	8214/0	2898	MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP Despesas Ref. aquisição De Gasolina E Etanol Para Uso Em Veiculos A Serviço Do Setor.	300,38	3.413,27	495.844,42	94.155,58		
03/12/2015	8227/0	2898	MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP Despesas Ref. aquisição De Oleo Lubrificante Para Uso Em Veiculos A Serviço Do Setor.	136,00	3.549,27	495.980,42	94.019,58		
04/12/2015	8277/0	254	AUTO POSTO GIGANTE DE JOANÓPOLIS LTDA Despesas Ref. aquisição De Oleo Combustível Diesel Para Uso Em Veiculos A Serviço Do Setor.	17.817,52	21.366,79	513.797,94	76.202,06		
04/12/2015	8300/0	6028	DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S/A Anulação Total Do Empenho 4843.	(820,00)	20.546,79	512.977,94	77.022,06		
04/12/2015	8307/0	6512	RUBBERFAST COM DE ART. DE BORRACHA LTDA-ME Anulação Total Do Empenho 1428.	(603,00)	19.943,79	512.374,94	77.625,06		
09/12/2015	8330/0	401	SÉRGIO JOSÉ BACCI EPP Despesas Ref. aquisição De Reparo Chicote Motor Kombi Para Manutenção Em Veiculo Do Setor, placa Cpv598	285,00	20.228,79	512.659,94	77.340,06		

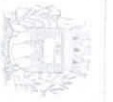


PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOÃOÓPOLIS
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA/HORA : 11/02/2016 - 08:56:46 POR SHEILA
INFORMATIVO : RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA - PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Folha: 2 de 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

título		DESCRIÇÃO	título		DESCRIÇÃO		
CÓDIGO REDUZIDO	222						
UNIDADE	14	TRANSPORTES	SUB-FUNÇÃO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
UNIDADE EXECUTORA	02	SERVIÇOS DE ESTR. E RODOVIAS MUNICIPAIS	AÇÃO DE GOVERNO	205	MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.		
			PROGRAMA DE GOVERNO	0033	TRANSPORTES		
FUNÇÃO	26	TRANSPORTE	CATEGORIA ECONOMICA	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
DATA	N.º EMPENHO ORDEM	CODIGO	NOME / RAZÃO SOCIAL	VALOR EMPENHO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO DOTAÇÃO
16/12/2015	8503/0	6484	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Anulação Total Do Empenho 509.	(1.346,26)	18.882,53	511.313,68	78.686,32
21/12/2015	8528/0	264	SANCHES RODRIGUES MAT P CONSTRUCAO LTDA Despesas Ref. Aquisição De Uniao Int E Tee Int Triplo 3/4 S/roscs Para O Setor.	7,13	18.889,66	511.320,81	78.679,19



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

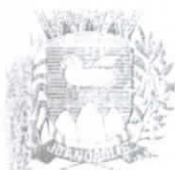
SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DA FAHJOCHA 11/02/2016 - 09:17:53 POR JEFERSON

INFORMATIVO RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA - PERÍODO 01/01/2016 A 11/02/2016

Folha 1 de 3

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL	TÍTULO	DESCRIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO PROJEÇÃO
CODIGO REDUZIDO	220	DESCRIÇÃO							
UNIDADE	14	TRANSPORTES		SUB-FUNÇÃO		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
UNIDADE EXECUTORA	02	SERVIÇOS DE ESTR E RODOVIAS MUNICIPAIS		AÇÃO DE GOVERNO		205	MANUTENÇÃO DO S E R M		
FUNÇÃO	26	TRANSPORTE		PROGRAMA DE GOVERNO		0033	TRANSPORTES		
				CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
DATA	Nº MENSAIS	CODIGO	NOME	FAZÃO SOCIAL	VALOR EMPENHO	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO PROJEÇÃO	
01/01/2016			VALOR ORÇADO						
06/01/2016	213.0	3098	ALTO PEÇAS OSCAMARCO LTDA-EPP		70.28	70.28	70.28	370.000.00	
			Despesas Ref aquisição De Peças Diversas Para Manutenção Em Veiculos Do Setor					369.929.72	
09/01/2016	75.00	63	MANTECA COMER DE PÃES E BISCOITO LTDA ME		695.00	765.28	765.28	369.234.72	
			Despesas Ref Aquisição De Generos Alimenticios Diversos Para O Cafe Dos Funcionarios Do Setor						
06/01/2016	548.0	4412	UNIO O DE JOANÓPOLIS DISTR DE GAS E AGUA LTDA ME		146.16	911.44	911.44	369.000.00	
			Despesas Ref aquisição De 03 Boques De Gás P13 Para Uso Na Garagem Municipal						
06/01/2016	7942.0	2088	JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA ME		30.00	941.44	941.44	369.000.00	
			Despesas Ref aquisição De Peças Diversas Para Manutenção Em Veiculos Do Setor						
06/01/2016	628.0	164	PANIFICADORA DOM JOSE LTDA ME		648.00	1.589.44	1.589.44	368.410.00	
			Despesas Ref Aquisição De 72 Kg De Pao Frances Para O Cafe Dos Funcionarios Do Setor						
11/01/2016	625.0	2048	MARIA TULIO RES BARDARI ANDRADE EPP		1.172.00	2.761.44	2.761.44	367.238.00	
			Despesas Ref aquisição De Lubrificantes Para Uso Em Veiculos A Servico Do Setor						
11/01/2016	155.0	2048	MARIA DOLORES BARDARI ANDRADE EPP		1.087.89	3.849.33	3.849.33	366.150.67	
			Despesas Ref aquisição De Gasolina Comum Para Uso Em Veiculos A Servico Do Setor						
12/01/2016	772.0	4422	R H COSTA SUPERMERCADO LTDA ME		200.07	4.149.40	4.149.40	365.010.60	
			Despesas Ref Aquisição De Generos Alimenticios Diversos Para Uso Na Garagem Municipal						
12/01/2016	557.0	2728	TECOMAR TECH EM COMPRESSORES LTDA ME		293.00	4.442.40	4.442.40	364.557.00	
			Despesas Ref aquisição De Peças Diversas Para Manutenção Em Compressor Da Garagem						
19/01/2016	106.0	1638	MADEIREIRA E MADEIRA PICO CONSTRUÇÃO S JOAO LTDA ME		310.00	4.752.40	4.752.40	363.247.60	
			Despesas Ref aquisição De 08 Autoclares Painão 10/13 C/3 50 Mts para Uso No Bairro Dos Alves E Bairro Dos Pires						
12/01/2016	107.0	2730	STONE BUILDING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		603.14	5.355.54	5.355.54	362.644.46	
			Despesas Ref aquisição De 19.64 Ton De Bica Conda Para Uso Do Setor						
15/01/2016	840.0	245	BUI NO MAT PARA CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA ME		776.00	6.131.54	6.131.54	361.868.46	
			Despesas Ref aquisição De 16 Un tubos De Concreto 0.40 X 1.00 para Uso Na Manutenção De Estradas Municipais						



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua João Antonio Ribeiro, 185 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel (11) 4888-9210
Email: infraestrutura@joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 15 de fevereiro de 2016

Ofício nº: 06/2016

Em resposta ao **Requerimento nº02/2016**, vimos por meio deste informar o valor despendido do veículo Gol referente a placa **CAS 8906** em anexo, qual foi pedido pela Câmara Municipal de Joanópolis-SP.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Ilustríssimo Senhor
Adauto Batista de Oliveira
Prefeito**

Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis
15/Fev/2016 11:42:00 000497 3/5



Prefeitura da Estância Turística de Joãoópolis

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua João Antonio Ribeiro 185 - Centro - Joãoópolis/SP - 12980-000 - tel: (11) 4888-9210
Email: infraestrutura@joanopolis.sp.gov.br

Controle de Abastecimento

	Dt emissão	Placa	Qtde litros	Valor
DEZEMBRO	7/12/2015	CAS 8906	26,16	R\$ 98,88
	17/12/2015	CAS 8906	28,18	R\$ 106,52
TOTAL			54,34	R\$ 205,40
JANEIRO	4/1/2016	CAS 8906	38,67	R\$ 146,17
	12/1/2016	CAS 8906	38,78	R\$ 146,58
	18/1/2016	CAS 8906	24,42	R\$ 94,99
	21/1/2016	CAS 8906	28,09	R\$ 109,27
	25/1/2016	CAS 8906	23,36	R\$ 90,87
	29/1/2016	CAS 8906	35,45	R\$ 137,90
TOTAL			188,77	R\$ 725,78

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Ilustríssimo Senhor
Ariauto Batista de Oliveira
Prefeito



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
Rua Francisco Wohlers, 170 - Centro - CEP: 12960-000 - Fone: (11) 4888-9200
CNPJ: 45.290.418/0001-19
Site: www.joanopolis.sp.gov.br - E-mail: contabilidade@joanopolis.sp.gov.br

DATA	04/01/2016	NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO Nº	38 / 0	PROCESSO Nº	8214/0	DOTAÇÃO Nº	00249
INTERESSADO	002898 - MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP				ORÇAMENTO	05.554.881/0001-06		
ENDEREÇO	RUA CAPITAO ANTONIO MATHIAS, 139 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP				PAÍS	BRASIL		
LOCALIZAÇÃO Nº	03/2014	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	PREGÃO		Nº CONVÊNIO / CONTRATO	7.543-3		
UNIDADE					VENCIMENTO	10/12/2015		
UNIDADE EXECUTORA					SALDO ANTERIOR	88.052,57		
FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	Nº RIA	ATIVIDADE	VALOR DO LANÇAMENTO	300,38		
CATEGORIA ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR DE 2015				SALDO	88.352,95		
5.1.11.00.20.15								

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UM	RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EMPENHO N. 8.214/0 DE 03/12/2015	300,38	300,38
TOTAL					300,38

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

04 JAN. 2016

Data

VERO WILSON AP. SANCHES
CONTADOR CRC SP 153.534

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Recebi do(a) Prefeitura Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Trezentos Reais e Trinta e Oito Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo

Data

Documento de Identidade

PMJ100221202160000380000 300,38 PAGT

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº

Banco

Ag

Conta Nº

Cheque Nº

12102116

Data

CLÁSSICA DE JESUS DOMES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
Rua Francisco Wohlers, 170 Centro - CEP: 12980-000 - Fone: (11) 4888-9200
CNPJ: 45.290.418/0001-19
Site: www.joanopolis.sp.gov.br - E-mail: contabilidade@joanopolis.sp.gov.br

DATA	03/12/2015	EMPENHO ORÇAMENTÁRIO	EMPENHO Nº	8214 / 0	PROCESSO Nº	09/2014	DOTAÇÃO Nº	00222
INTERESSADO	002898 - MARIA DOLORES BADARI ANDRADE - EPP				CNPJ Nº 05.554.881/0001-06			
ENDEREÇO	RUA CAPITAO ANTONIO MATHIAS, 139 - CENTRO - JOANÓPOLIS-SP				PAÍS BRASIL			
				MUNICÍPIO 2218-7		CC 7 548-3		
LICITAÇÃO Nº	03/2014	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	PREGÃO		Nº CONVENIO / CONTRATO		CONTRATO - 42 / 2014	
					VENCIMENTO		10/12/2015	
UNIDADE								
TRANSPORTES								
UNIDADE EXECUTORA							SALDO ANTERIOR	
SERVIÇOS DE ESTR. E RODOVIAS MUNICIPAIS							94.455,96	
FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	Nº PIA	ATIVIDADE	VALOR DO LANÇAMENTO			
26	782	0033	2-057	MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	300,38			
CATEGORIA ECONÔMICA		MATERIAL DE CONSUMO			SALDO			
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			94.155,58			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1,00	UN	DESPESAS REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ETANOL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DO SETOR		300,38		300,38	
							TOTAL	
							300,38	

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONVÊNIO

01 - TESOURO
110 - GERAL

CONTABILIDADE

03/12/15

Data

VERO WILSON AP SANCHES
CONTADOR CRC SP 163.536

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

RECIBO

Recebi do(a) Prefeitura Mun Da Estância Turística De Joanópolis a importância de (Trezentos Reais e Trinta e Oito Centavos)

Constante desta. Para maior clareza firmo o presente recibo.

Data

Documento de identidade

Assinatura

CONTROLE

Artigo de Caixa Nº

Banco

Ag

Conta Nº

Cheque Nº

Data

OLIVER DE JESUS GOMES
TESOUREIRO



<https://aapj.00.com.br/aapj/nomeVZ.bb?tokenSessao=ek1nb92e3c64...>



12/02/2016 10:39:48

Debitado

Nome PREF MUN JOANOPOLIS
Agência 2218-7
Conta corrente 73550-7

Creditado

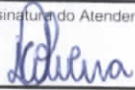
Nome MARIA D B ANDRADE EPP
Agência 2218-7
Conta corrente 7548-9
Valor 1.241,78
Data Nesta data

Assinada por J4351838 CLEBER DE JESUS GOMES
J8109064 ADAUTO BATISTA DE OLIVEIRA

12/02/2016 10:11:57
12/02/2016 10:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8109064 ADAUTO BATISTA DE OLIVEIRA.

 CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		PROTOCOLO		
		Data/Hora 19/02/2016 - 13:13:47	Número 27/2016	Anexo 0001
REQUERENTE				
Nome PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		Endereço FRANCISCO WOLHERS		
Bairro CENTRO	Fone (11)4888-9200		Número 148	
ASSUNTO				
OFÍCIO GAB. N° 084/2016 REF: RESPOSTA REQUERIMENTO N° 02/2016 INFORMA QUE REUNIMOS OS EMPENHOS E RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE DESPESA.				
OBSERVAÇÕES				
OFÍCIO GAB. N° 084/2016 REF: RESPOSTA REQUERIMENTO N° 02/2016 INFORMA QUE REUNIMOS OS EMPENHOS E RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE DESPESA.				
Data da Emissão 19/02/2016	Hora da Emissão 13:13:50	Atendente DANIELA	Assinatura do Atendente 	

 CÂMARA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		PROTOCOLO		
		Data/Hora 19/02/2016 - 13:13:47	Número 27/2016	Protocolo 0001
REQUERENTE				
Nome PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS		Endereço FRANCISCO WOLHERS		Número 148
Bairro CENTRO	Fone (11)4888-9200			
ASSUNTO				
OFÍCIO GAB. N° 084/2016 REF: RESPOSTA REQUERIMENTO N° 02/2016 INFORMA QUE REUNIMOS OS EMPENHOS E RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE DESPESA.				
OBSERVAÇÕES				
OFÍCIO GAB. N° 084/2016 REF: RESPOSTA REQUERIMENTO N° 02/2016 INFORMA QUE REUNIMOS OS EMPENHOS E RELATÓRIOS ANALÍTICOS DE DESPESA.				
Data da Emissão 19/02/2016	Hora da Emissão 13:13:50	Atendente DANIELA	Assinatura do Requerente	



Gabinete da Presidência

Joanópolis, 19 de fevereiro de 2016.

Ofício nº 26/2016

Prezado Senhor,

Encaminho cópia do Ofício Gab nº 84/2016, em resposta ao Requerimento nº 002/2016, de sua autoria.

Comunico que a partir do recebimento, Vossa Excelência tem 15 dias, prorrogáveis por igual período, para emitir um parecer acerca da resposta.

Atenciosamente,

Cristiano Benedito
Presidente da Câmara

Excelentíssimo Senhor
Luiz Marcelo Costa
Vereador da Estância Turística de Joanópolis

SAOV/saov

Recebi em: 23 2 16



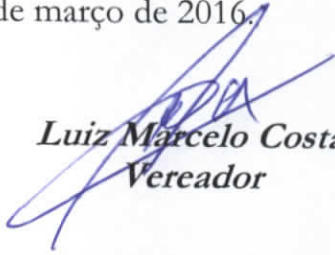
Requerimento nº 02/2016
Autor: Luiz Marcelo Costa
Parecer nº 09/2016

Cuida-se de Requerimento nº 02/2016, de minha autoria, que **requer** informações com relação aos gastos com combustíveis.

Após análise, e atendendo a dispositivo regimental, verifiquei que a resposta foi encaminhada dentro do prazo legal e de acordo com o solicitado.

É o parecer.

Joanópolis, 09 de março de 2016.


Luiz Marcelo Costa
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 19-03-2016 16:34 018441 1/1