PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04673 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	03/10/2017	04054		420,00
04674 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/10/2017	04055		50,00
04758 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/10/2017	04051		3.000,00
04809 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04126		200,00
04843 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04134		600,00
04844 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04135		100,00
04845 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/10/2017	04136		150,00
04939 \0001	AD	SD	IZABEL MARIA BATISTA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/10/2017	04170		250,00
04951 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/10/2017	04324		35,00
04951 \0002	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/10/2017	04324		3,50
04953 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/10/2017	04177		2.000,00
04972 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/10/2017	04257		200,00
04973 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/10/2017	04262		1.122,17
05049 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	17/10/2017	04367		1.500,00
05050 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	18/10/2017	04405		1.000,00
05053 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04419		60,00
05077 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04427		60,00
05087 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04428		150,00
05088 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04429		100,00
05100 \0001	AD	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/10/2017	04443		396,00
05186 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/10/2017	04559		225,00
05187 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/10/2017	04561		122,00
TOTAL GERAL									**11.743,67**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 02/10/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 02/10/2017

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 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,02/10/2017

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4845

NOTA DE EMPENHO Nº **4845**	FICHA: 189	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.481,97	150,00	8.368,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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 05/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:36:04
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.380-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	D.50F.600.417.CFF.5B6

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 04136

DATA: 02/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

RESTAURANTE ESTAÇÃO PEIRÓPOLIS

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA 06407092655

Fones: 34 3338-1552 / 9 8848-5975 / 9 9886-3285

Rua Estanislau Colenghe, 338 - Bairro Peirópolis - Cep 38039-761 - Uberaba - MG

CNPJ 24.870.264/0001-64 INSC. EST. 002.766328-0075

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D"

1ª VIA CLIENTE - BRANCA - 2ª VIA FIXA - AZUL - 3ª VIA CONTABILIDADE - ROSA

000020

Uberaba 06 / 10 / 2017

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Jaciguara

End. Rua Doroa Abel Costa nº 59

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. Isento

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Despesas	150,00	150,00
		TOTAL DA NOTA R$	150,00

EDITORA E GRÁFICA R & S LTDA - ME - Av. Dr. Abel Reis, 686 - B. Resd. Doutor Abel Reis - Tel.: (34) 3316-0002 - CEP 38017-302
Uberaba-MG - CNPJ: 05.053.050/0001-50 - Insc. Est. 701.181793-0037 - 05 Blocos 50x03 - 000001 a 000250
NF Serie D - Aut. AF/1º Nivel Uberaba-MG - Impresso em 01/09/2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 04845 DE 02/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/10/2017 VALOR NE: **R$150,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA PEIROPOLIS,PARA LEVAR ALUNOS DO ENSI NO MEDIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00020	06/10/2017	CARLOS ALBERTO DOS SAN	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 16/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 02/10/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 02/10/2017

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$ **100,00 (Cem reais)** CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,02/10/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4844

NOTA DE EMPENHO Nº **4844**	FICHA: 189	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.381,97	100,00	8.518,03

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

cem reais * * *

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:36:04
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	100,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.94A.C30.3FB.301.35A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04135

DATA: 02/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

TOCA DOS DINOSSAUROS LTDA. - ME

Rua Maximiano Alonso, 198 - Bairro Peirópolis
Fone: (34) 3334-1800 - Uberaba - MG

CNPJ 04.756.070/0001-25 Insc. Est. 002.236780.0014

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

001232

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data, 06 / Outubro / 2017

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Jaraguara

End. Rua Jonas Alves Costa, 554

CNPJ 95353315/0001-50 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL	
	Redução		100	00

TOTAL R$ 100 00

Editora e Gráfica Memphis Ltda. - Av. da Saudade, 833 - Tel.: 3333-6373 - Santa Marta - Cep 38.061-000
Uberaba - MG - Insc. Est. 701.828005.0010 - CNPJ 42.995.829/0001-11 - 05 Bls 50x3 - 001001 a 001250
confeccionada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data Impressão 18/10/2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04844 DE 02/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/10/2017 VALOR NE: **R$100,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA PEIROPOLIS, PARA LEVAR OS ALUNOS DO 2 ° E 3° ANO DO ENSINO MEDIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001232	06/10/2017	TOCA DOS DINOSSAUROS L	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 09/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍ

Jeriqua

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 20

Empenho AD Fic

Data 02/10/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 02/10/2017

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 306.969.278-88 o qual será realizado em nome de **Odair De Oliveira,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,02/10/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4843

NOTA DE EMPENHO Nº **4843**	FICHA: 121	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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
40.000,00	38.671,56	600,00	728,44

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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 05/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/10/2017 15:35:17

Emissão de comprovantes

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:06
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	600,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	C.C3B.D21.825.AAA.14F

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 04134

DATA: 02/10/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017

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 **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Odair

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003112
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X	35,00			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0311 2545 9934

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No 003119
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X	35,00			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0311 9341 0400

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No 003139
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X	35,00			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0313 9705 2576

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X	35,00			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0313 0564 6464

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003178
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 1002 5274 4300 6160 5900 0119 7270 0317 0212 0508





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003188
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 1002 5274 4300 6160 5900 0119 7270 0318 8803 4629





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003153
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 1002 5274 4300 6160 5900 0119 7270 0315 4152 5193





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003165
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 1002 5274 4300 6160 5900 0119 7270 0316 5139 9725





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003217
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESC	QTD	UNIT	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001		REFEIÇÕES	1.0000	UN X	35.0000		35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/10/2017 - 10:59:25

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0321 7035 2728





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003145
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0514 5129 2567





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003202
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0320 2454 2369





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003209
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0320 9124 2715







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003226
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEITO	2	1.0000	UN	X	10.000	20.00

Total de itens 20.00
TOTAL R$ 20.00

Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 4.44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
26/10/2017 - 11:07:34

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0322 6296 4779







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003235
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEITO	2	1.0000	UN	X	10.000	20.00

Total de itens 20.00
TOTAL R$ 20.00

Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 4.44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
26/10/2017 - 11:07:34

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0323 5074 9368





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.003090
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





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.003081
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





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.003103
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

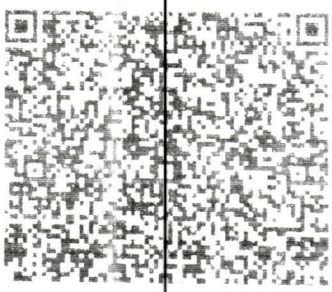
TOTAL R$ 35.00

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





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310 248 578.110

Extrato No.003068
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

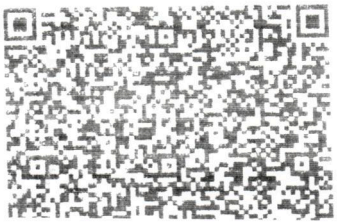
TOTAL R$ 35.00

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 003202
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 003209
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 003217
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)

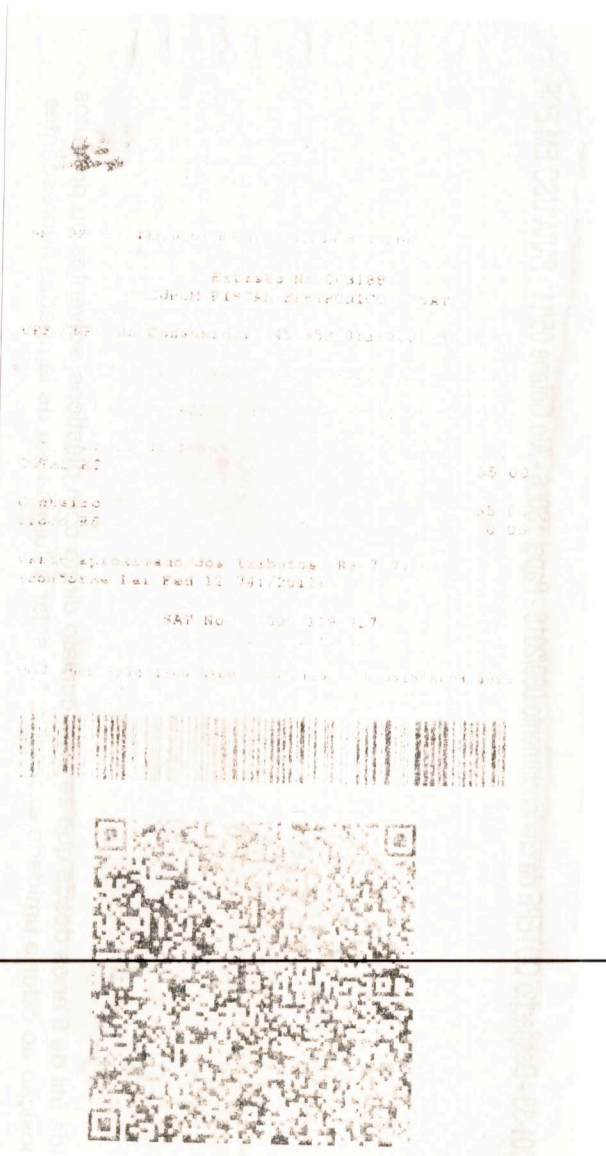
SAT No. 000.119.727



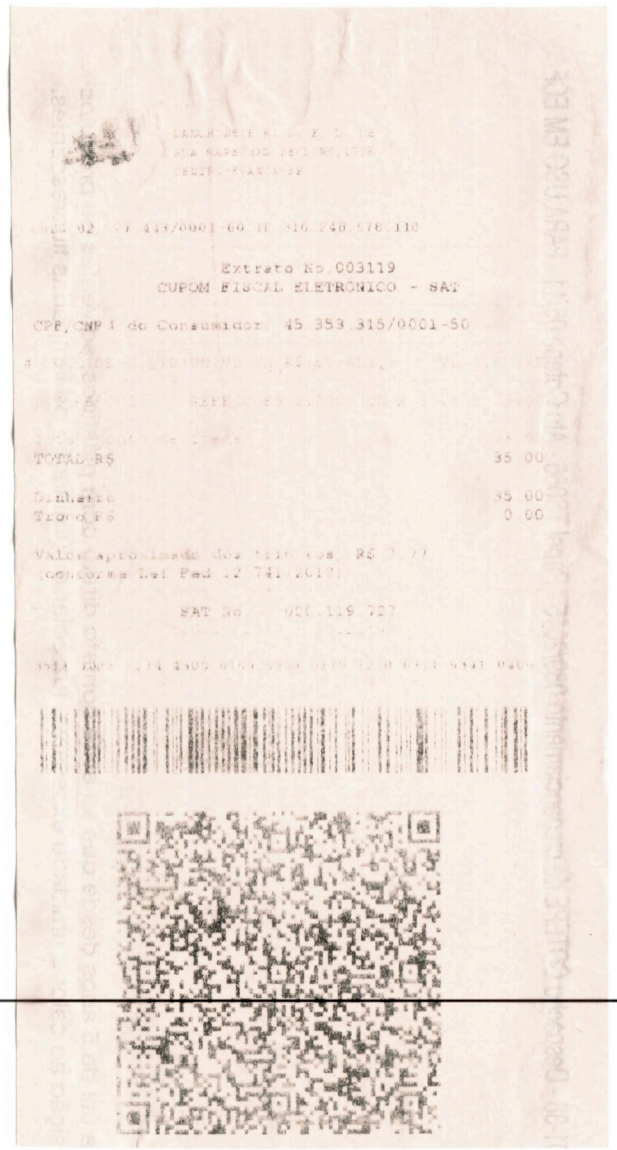
Extrato No 005165
SAT



Extrato No 003172
SAT



SAT



Extrato No.003119
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.003112
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.003153
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

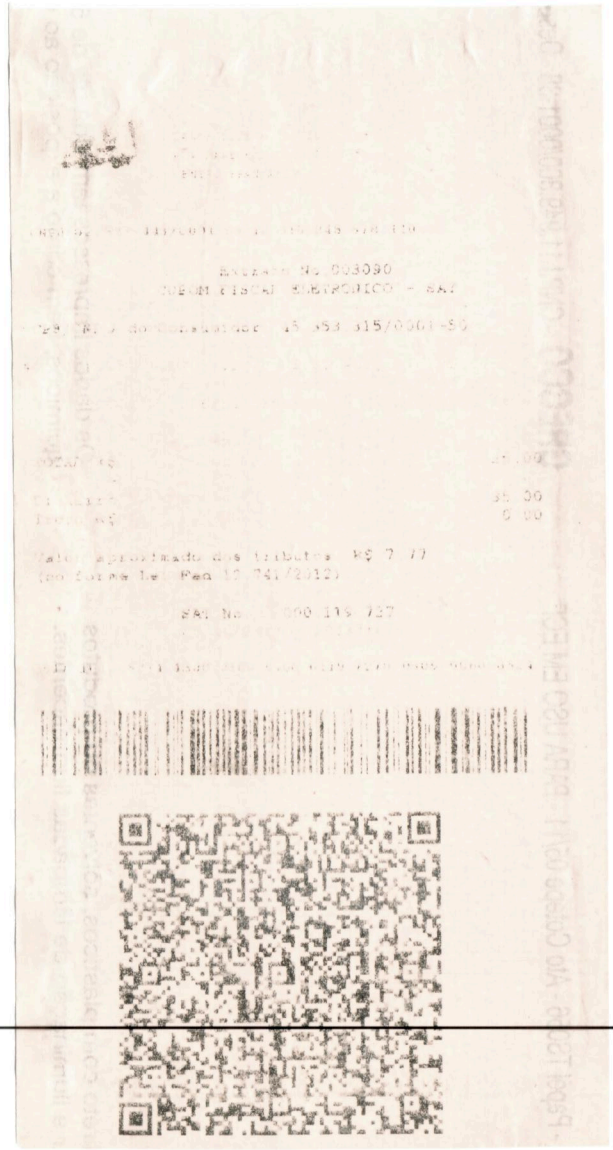
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

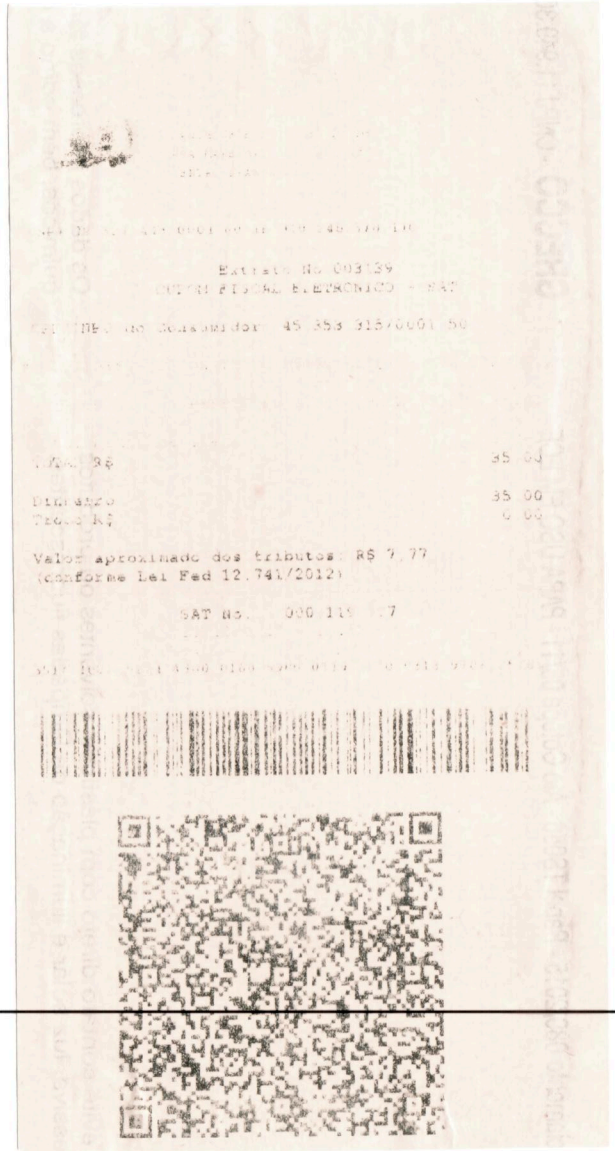
SAT No. 000.119.727



Extrato No. 003030
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

SAT No. 000 119 727



Extrato No 003139
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

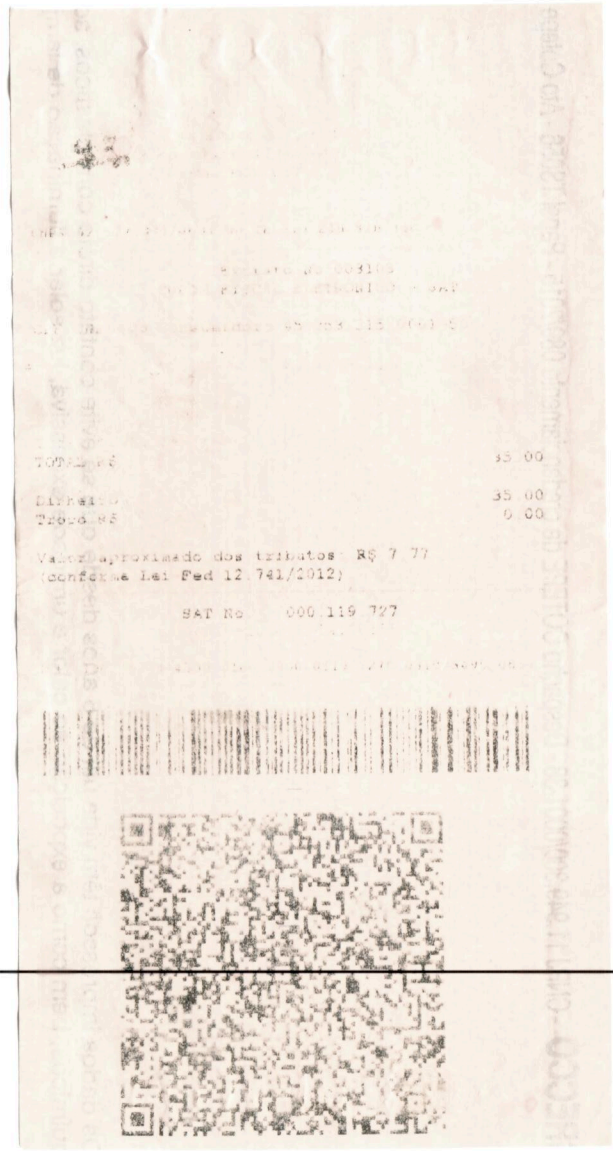
SAT No. 000 119 727



Extrato No 003130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

SAT No. 000 119 727



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.000368
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

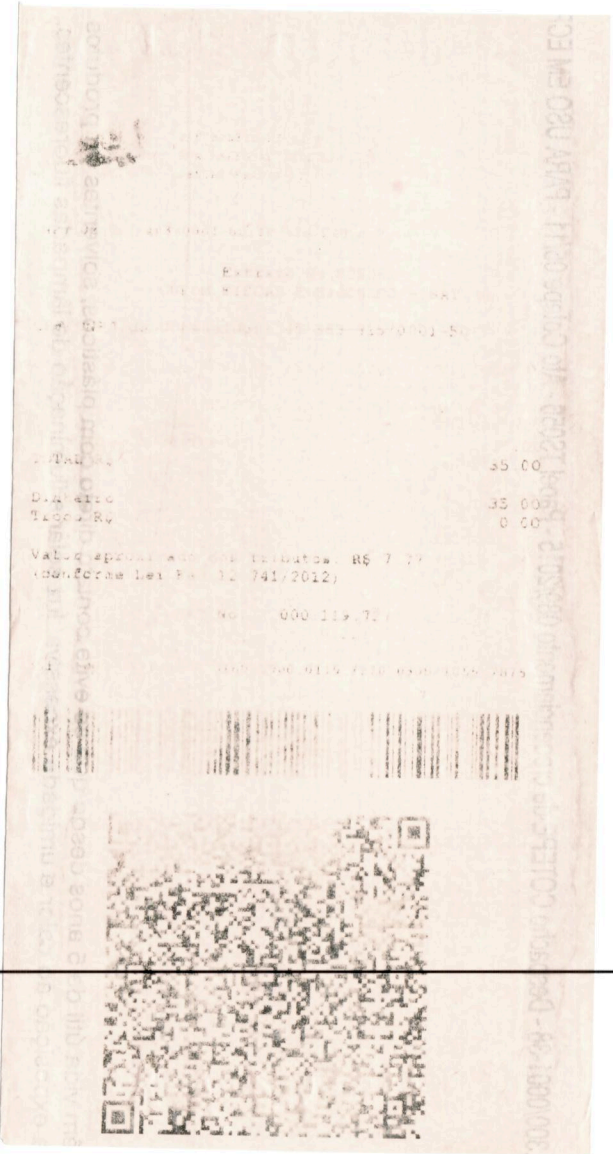
CNPJ do Consumidor: 45.358.315/0001-50

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



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.003235
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Valor aproximado dos tributos R$ 4.44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.147.727



Extrato No.003126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Valor aproximado dos tributos
(conforme Lei Fed 12.741/20



Extrato No.003115
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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. 04843 DE 02/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/10/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS DIARIAS PARA FRANCA,PARA LEVARPACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	03/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	27/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 31/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍ

Jeriqua

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 20

Empenho AD Fic

Data 04/10/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 38,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 04/10/2017

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$ **38,50 (Trinta e oito reais e cinquenta centavos)** CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de secretária 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 SÁUDE PARA ASSUNTOS DA ADIMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 04/10/2017

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4951

NOTA DE EMPENHO Nº **4951**		FICHA: 121	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2017

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** **38,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	39.521,56	38,50	439,94

VALOR A SER PAGO R$ **38,50**

trinta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	transf.	

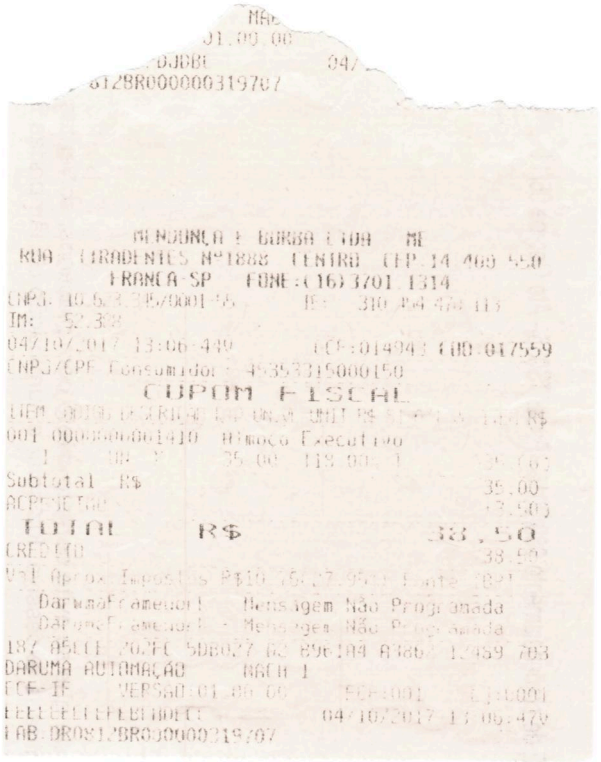
B. 001
Ag. 6949-3
C. 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



MENDONÇA E BARBA LTDA ME
RUA FIRMINO Nº1888 CENTRO CEP:14.403-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701-1314
CNPJ: 10.623.[illegible]/0001-[illegible] IE: 310.[illegible]
IM: 52.[illegible]
04/10/2017 13:06:[illegible] COO:017559
CNPJ/CPF Consumidor: 453533[illegible]150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.M. VLR UNIT R$ VLR R$
001 000000000001410 Mimoso Executivo
1 UN X 35,00 1UN 00 1 35,00
Subtotal R$ 35,00
ACRESCIMO -2,50
TOTAL R$ 33,50
CREDITO 33,50
Vol Aprox Impostos R$10,76(32,09%) Fonte IBPT
DarumaFrameworks - Mensagem Não Programada
DarumaFrameworks - Mensagem Não Programada
187 A5E1E 207FC 5DB027 63 B9C104 A16A7 12459 703
DARUMA AUTOMAÇÃO MAQ 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:1001
[illegible] 04/10/2017 13:06:47
FAB:DR0512BR000000319707

MAG
J1.00.00
UJDBC 04/.
812BR000000319707

MENDONÇA E BURBA 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
04/10/2017 13:06:44V CCF:014943 COO:017559
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	1	UN X	35,00			I18,00%	T	35,00

Subtotal R$ 35,00
ACRÉSCIMO +3,50
TOTAL R$ 38,50
CREDITO 38,50
Val Aprox.Impostos R$10,75(27,95%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
187 A5CCE 202FC 5DB027 D2 B961A4 A3862 12489 703
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEEFEBFHDECC 04/10/2017 13:06:47V
FAB:DR0812BR000000319707

Adiantamento Juliana

lisiacarmo@franca.sp.gov.br

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, 29 de setembro de 2017.

Ofício Circular nº 057/2017 DRS VIII/GAB
AR/ifq

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da reunião da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 04/10/2017, 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:

- Aprovação da Ata da reunião anterior.
- Mutirão de Cirurgias Eletivas (CCPMIS/DRS VIII-Franca).
- Aprovação das transferências de Pacientes e de Teto financeiro para Clínica RENALS de São Joaquim da Barra (CCPMIS/DRS VIII – Franca).
- Aprovação da Alteração do fluxo de cirurgias eletivas do AME de Franca (CCPMIS/DRS VIII – Franca). Revisão vagas internas e externas.
- Aprovação do Projeto "Tecendo a Rede de Saúde Mental: qualificação das ações dos CAPS da área de abrangência do DRS VIII – Franca. (CDQS/DRS VIII – Franca).
- Indicação de representante da CIR Três Colinas para o Grupo Condutor da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência (CPA/DRS VIII-Franca). Representante do CEO - Franca.
- Apresentação do fluxo de Microcefalia (CPA/DRS VIII – Franca).
- Avaliação da Capacitação para Coordenadores de Equipes Municipais de Controle de Vetores (Aedes aegypti e Aedes albopictus). (SUCEN – SR 06 Ribeirão Preto).

INFORMES:

- SISPACTO – Deliberação CIB – 14, de 17/03/2017. (CPA/DRS VIII – Franca). 23 indicadores para 2017 2021
- Resolução nº 8, de 24/11/2016. (CPA/DRS VIII – Franca). Pactuação de indicadores
- Resolução CIT nº 23, de 17/08/2017. (CPA/DRS VIII – Franca).
- Ofício Circular CRS/GPA nº 007/2017. (CPA/DRS VIII – Franca).
- Portaria GM nº 2022 de 07/08/2017. (CCPMIS/DRS VIII – Franca).
- Etiquetas de Laboratório da Santa Casa de Franca (CCPMIS/DRS VIII – Franca).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
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.

* 17/10 - Treinamento solicitação de leitos Saúde Mental na CROSS ID Dia todo na UNIFACEF.
* 20/10 - trabalhando o alcool e drogas - dia todo

```
11/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:55:15
694906949            SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    11/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                38,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.C76.FC8.762.182.37D
```

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 04324

DATA: 04/10/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017

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 **38,50**

(trinta e oito 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: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04951 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/10/2017 VALOR NE: **R$38,50**
DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA,PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 014943	04/10/2017	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,50	38,50
TOTAL						**38,50**

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

DATA: 13/10/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 04/10/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 04/10/2017

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 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,04/10/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4972

NOTA DE EMPENHO Nº **4972**	FICHA: 189	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.631,97	200,00	8.168,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

```
10/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:27
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2017
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                              200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.F59.AC1.3B6.4CC.F9E
```

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 04257

DATA: 04/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

BAR E RESTAURANTE DA DARCY

DARCY AVILA SILVA

Insc. Est. 281.135.759.00-91 - CNPJ 04.547.768/0001-30

"A melhor comida caseira da cidade"
Self-Service à vontade

FONE: (35) 3856-1613

Rua Pref. Antônio Bernardes, 30

CENTRO - CEP 37.177-000 - GUAPÉ - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE "D"

1.ª Via - Cliente (Branca)
2.ª Via - Fixa/Arquivo Fiscal (Rosa)
3.ª Via - Contabilidade (Amarela)

Nº 13895

Data da Emissão 13/10/17

Sr.

End. N.º

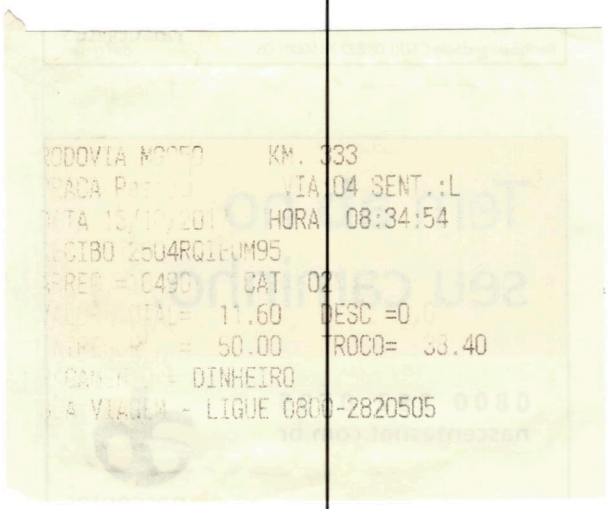
CNPJ/CPF 45353515/000150 Insc. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	DIÁRIA		176,80
		TOTAL R$	176,80

Gráfica Coelho - Afranio Lorival Coelho - ME - R. Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 - Tel.: (35) 3856-1553 - Guapé - M. G.
CNPJ 15.199.260/0001-05 - Insc. Est. 001.929.845.00-52 - 08 bls.- 50x3 - Série D - 013.601 a 014.000- Imp. em 01/08/2017

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 13/10/2017 HORA 08:34:54
RECIBO 2504RQ1E0M95
ARREC.=10490 CAT 02
VALOR TOTAL= 11.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 38.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 13/10/2017 20:12:23
RECIBO 25C7AT4E2M94
ARREC.=10517 CAT
VALOR TOT 11.60 DESC =0.0
ENTR 11.60 TROCO= 0.00
PAGAM DINHEIRO
BOA VIA LIGUE 0800-2820505





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04972 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2017 VALOR NE: **R$200,00**
DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA GUAPE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/10/2017	RODOVIA MG 050	PEDAGIO	2	11,60	23,20
NF 138995	13/10/2017	DARCY AVILA SILVA	REFEIÇÃO	1	176,80	176,80
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 16/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 09/10/2017 Venc.

Credor HELTON FLAVIO C CARVALHO

Valor **RR$ 1.500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 09/10/2017**

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$ **1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)** CPF 057.547.948-51 o qual será realizado em nome de **Helton Flavio Costa Carvalho,** ocupante do cargo de Recursos Humano e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face as despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO.**

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, 09/10/2017

_____
Helton Flavio Costa Carvalho
CPF: 057.547.948-51

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5049

NOTA DE EMPENHO Nº **5049**	FICHA: 69	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2017

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.170,08	1.500,00	11.329,92

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

um mil e quinhentos reais * * *

```
17/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:20:24
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2017
NR. DOCUMENTO               666.949.000.700.024
VALOR TOTAL                               1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON FLAVIO C CARVALHO*
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        700.024-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.B61.B41.CB6.07B.34D
```

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 04367

DATA: 09/10/2017 VENCTO:17/10/2017 PAGTO: 17/10/2017

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

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

Discriminação..:

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

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20171018u05096699000159

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022426	18/10/2017 13:50:17	Z4I1-191T

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$ 83,00

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;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEPUTADO
LUIZ CARLOS GONDIM
Líder do SOLIDARIEDADE

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o ilustre Prefeito Senhor Éder Luiz Carvalho Gonçalves acompanhado do Senhor Hélton Flávio Costa Carvalho encarregado de setor pessoal, estiveram no gabinete, situado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia **18 de outubro de 2017**, com a finalidade de tratar de assuntos atinentes a investimentos para o município de **JERIQUARA,** por intermédio de pleitos que serão feitos junto ao Governo do Estado de São Paulo, em prol da melhoria da qualidade de vida da população daquele município.

ATENCIOSAMENTE,

KIKO LARINI
ASSESSOR PARLAMENTAR
DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIM

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera - São Paulo - SP - 04097-900
Liderança do SOLIDARIEDADE - Sala 3030 - Fone: (11) 3886-6611 / 3886-6836 - lcgondim@al.sp.gov.br
www.deputadogondim.com.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEPUTADO
LUIZ CARLOS GONDIM
Líder do SOLIDARIEDADE

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o ilustre Prefeito Senhor Éder Luiz Carvalho Gonçalves acompanhado do Senhor Hélton Flávio Costa Carvalho encarregado de setor pessoal, estiveram no gabinete, situado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia **18 de outubro de 2017**, com a finalidade de tratar de assuntos atinentes a investimentos para o município de **JERIQUARA,** por intermédio de pleitos que serão feitos junto ao Governo do Estado de São Paulo, em prol da melhoria da qualidade de vida da população daquele município.

ATENCIOSAMENTE,

KIKO LARINI
ASSESSOR PARLAMENTAR
DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIM

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera - São Paulo - SP - 04097-900
Liderança do SOLIDARIEDADE - Sala 3030 - Fone: (11) 3886-6611 / 3886-6836 - lcgondim@al.sp.gov.br
www.deputadogondim.com.br

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEPUTADO
LUIZ CARLOS GONDIM
Líder do SOLIDARIEDADE

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que os ilustres **Vereadores** Cintia de Paula Costa, Ismael Donizete Vieira Borges, Alberico Nonato Coelho, Marli Maria Dias, Altair Elias da Silva, Roberto de Lima, Paulo Luiz Vieira e Luiz Paulo Gomes Ribeiro, estiveram no gabinete, situado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia **18 de outubro de 2017**, com a finalidade de tratar de assuntos atinentes a investimentos para o município de **JERIQUARA,** por intermédio de pleitos que serão feitos junto ao Governo do Estado de São Paulo, em prol da melhoria da qualidade de vida da população daquele município.

ATENCIOSAMENTE,

KIKO LARINI
ASSESSOR PARLAMENTAR
DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIM

Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera - São Paulo - SP - 04097-900
Liderança do SOLIDARIEDADE - Sala 3030 - Fone: (11) 3886-6611 / 3886-6836 - lcgondim@al.sp.gov.br
www.deputadogondim.com.br

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO – ADM 2017 / 2020

OFÍCIO N.º 232/2017
ASSUNTO: AMBULÂNCIA NO VALOR DE R$ 120.000,00

Jeriquara, 18 de Outubro de 2017.

Recebi o Original em 18/10/2017

DD. Deputado Estadual,

Cumprimentando – o Cordialmente, como representante do Executivo Municipal de Jeriquara/SP, assim como os nobres Vereadores e o Presidente Municipal do PTB deste humilde município que assina este, vimos, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Estadual, motivo que nos levam ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à Assembléia Legislativa.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros para aquisição de uma "AMBULÂNCIA", no valor total de R$ 120.000,00

Projeto este, para fins especifico para apoio a saúde municipal com intuito de melhorias para atendimento dos municipies deste humilde cidade de Jeriquara/SP

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Jeriquara.

Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves - PSDB
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9223-5700

Helton Flávio Costa Carvalho - PTB
Presidente Municipal do PTB Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9149-8031

Cintia de Paula Costa - PSB
Vereadora
Celular: (16) 9.9152-1209

Ismael Donizete Vieira Borges - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9204-9772

Paulo Luiz Vieira - PHS
Vereador
Celular: (16) 9.9279-2480

Marli Maria Dias - DEM
Vereadora
Celular: (16) 9.9144-9113

Alberico Nonato Coelho - PR
Vereador
Celular: (16) 9.9296-2770

Altair Elias da Silva - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9205-6003

Roberto de Lima - PMDB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Luiz Paulo Gomes Ribeiro - PTB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Excelentíssimo Senhor
Antônio Carlos Campos Machado
Digníssimo Deputado Estadual de São Paulo - PTB

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO – ADM 2017 / 2020

OFÍCIO N.º 232/2017
ASSUNTO: INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R$ 150.000,00

Jeriquara, 18 de Outubro de 2017.

Recebi o Original em 18/10/2017

DD. Deputado Estadual,

Cumprimentando – o Cordialmente, como representante do Executivo Municipal de Jeriquara/SP, assim como os nobres Vereadores e o Presidente Municipal do PTB deste humilde município que assina este, vimos, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Estadual, motivo que nos levam ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à Assembléia Legislativa.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros para "INFRAESTRUTURA" no valor total de R$ 150.000,00

Projeto este, para fins especifico de melhorias para desenvolvimento desta humilde cidade de Jeriquara/SP

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Jeriquara.

Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves - PSDB
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9223-5700

Helton Flávio Costa Carvalho - PTB
Presidente Municipal do PTB Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9149-8031

Cíntia de Paula Costa - PSB
Vereadora
Celular: (16) 9.9152-1209

Ismael Donizete Vieira Borges - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9204-9772

Paulo Luiz Vieira - PHS
Vereador
Celular: (16) 9.9279-2480

Marli Maria Dias - DEM
Vereadora
Celular: (16) 9.9144-9113

Alberico Nonato Coelho - PR
Vereador
Celular: (16) 9.9296-2770

Altair Elias da Silva - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9205-6003

Roberto de Lima - PMDB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Luiz Paulo Gomes Ribeiro - PTB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Excelentíssimo Senhor
Antônio Carlos Campos Machado
Digníssimo Deputado Estadual de São Paulo - PTB

OFÍCIO N.º 232/2017
ASSUNTO: CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 150.000,00

Jeriquara, 18 de Outubro de 2017.

Recebi o Original em 18/10/2017

DD. Deputado Estadual,

Cumprimentando – o Cordialmente, como representante do Executivo Municipal de Jeriquara/SP, assim como os nobres Vereadores e o Presidente Municipal do PTB deste humilde município que assina este, vimos, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso município como Deputado Estadual, motivo que nos levam ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante ~~frente~~ à Assembléia Legislativa.

Na oportunidade, gostaríamos de solicitar do nobre Deputado, que seja viabilizado recursos financeiros para "CUSTEIO na área da saúde no valor total de R$ 150.000,00

Projeto este, para fins especifico para apoio a saúde municipal com intuito de melhorias para atendimento dos munícipes deste humilde cidade de Jeriquara/SP

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Jeriquara.

Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves - PSDB
Prefeito Municipal de Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9223-5700

Helton Flávio Costa Carvalho - PTB
Presidente Municipal do PTB Jeriquara/SP
Celular: (16) 9.9149-8031

Cíntia de Paula Costa - PSB
Vereadora
Celular: (16) 9.9152-1209

Ismael Donizete Vieira Borges - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9204-9772

Paulo Luiz Vieira - PHS
Vereador
Celular: (16) 9.9279-2480

Marli Maria Dias - DEM
Vereadora
Celular: (16) 9.9144-9113

Alberico Nonato Coelho - PR
Vereador
Celular: (16) 9.9296-2770

Altair Elias da Silva - PSD
Vereador
Celular: (16) 9.9205-6003

Roberto de Lima - PMDB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Luiz Paulo Gomes Ribeiro - PTB
Vereador
Celular: (16) 9.9157-7035

Excelentíssimo Senhor
Antônio Carlos Campos Machado
Digníssimo Deputado Estadual de São Paulo - PTB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4472

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 25/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 99,23**

(noventa e nove reais e vinte e três centavos) * * *

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

Extrato NO: 335588
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45.353.315/0001-50
Nome:CONSUMIDOR

#¦COD¦DESC¦QTD¦UN¦VL UN R$¦(VL TR R$)*¦VL ITEM R$		
001 010000 GASOLINA COMUM	24.700 lt x 4.049	F 100,01
TOTAL R$		100,01
Dinheiro		R$100,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

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

SAT NO: 000.316.359
18/10/2017 20:43:43
3517 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8293 1635 9156 9708

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.091245
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 1 35,5290 L x 3,948 (53,93) GASOLINA COMUM	140,27
TOTAL R$	**140,27**
Dinheiro	140,27

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 53,93
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Placa: EQX7923 Di nheiro: 140,27 Coo.Aux: 524008 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02
Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
18/10/2017 - 07:35:11
3517 1054 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9124 5139 9254

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 , CAIEIRAS (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato NO: 335593
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45.353.315/0001-50
Nome:CONSUMIDOR

#¦COD¦DESC¦QTD¦UN¦VL UN R$¦(VL TR R$)*¦VL ITEM R$		
001 010000 GASOLINA COMUM	37.541 lt x 4.049	F 152,00
TOTAL R$		152,00
Dinheiro		R$152,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: EQX7923
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 58,44
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT NO: 000.316.364
18/10/2017 20:52:02
3517 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8293 1636 4964 4278

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

18/10/2017 21:51:14V CCF:218597 COO:319949

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0,93KGx81,90 T5 57,58G
2 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,75G
3 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,75G
4 7898142861640 CHOC ARCOR AO LEITE 100G 1UN F1 7,90G
005 0000000027630 SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300
1UN X 10,50 F1 10,50G
6 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
7 0000000000068 SALADA DE FRUTAS UN 1UN T5 6,40G
8 0000000000168 REFEICAO KG 0,49KGx81,90 T5 30,33G
9 0000000009432 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1 5,50G
10 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
11 0000000003699 REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 5,75G
12 0000000000168 REFEICAO KG 0,146KGx81,90 T5 9,03G
13 0000000000169 SOPA NA CUMBUCA 1UN T5 18,50G
14 0000000000168 REFEICAO KG 0,382KGx81,90 T5 23,64G
15 0000000000168 REFEICAO KG 0,548KGx81,90 T5 33,92G
16 0000000022651 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1UN F1 4,90G
017 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO
2UN X 17,50 05T03,20% 35,00G
018 0000000063670 SUCO DEL VALLE MARACUJA 290ML
1UN X 6,50 F1 6,50G
19 0000000025388 SUCO NATURACITRUS LARA 1UN F1 7,90G
20 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
021 0000000050782 ENERGETICO TNT ENERGY TANGERIN
1UN X 9,90 F1 9,90G
22 0000000003686 ENERGETICO TNT ENERGY 1UN F1 9,90G
023 7898486478177 PASTILHA DTC OVO SURPRESA HELL
O KITTY 2768
1UN X 7,90 F1 7,90G
024 7898030860175 PIRULITO SUCRIL MEDIO P12 175G
1UN X 8,50 05T03,20% 8,50G
025 7891000111581 CHOC NESTLE CLASSIC MEIO AMARG
O 125G
1UN X 9,90 F1 9,90G
026 7894900531008 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML
1UN X 5,30 F1 5,30G
027 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
3UN X 4,75 F1 14,25G
028 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE
T 510ML
1UN X 4,00 F1 4,00G

TOTAL R$ 402,98
Dinheiro 405,00
TROCO R$ 2,02
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: RAIMUNDA D.
FICHA(S): 5837,5484,5121,4854,5422,78,5440,5841,
97Trib aprox R$: 32,13 Federal, 51,79 Estadual
e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

7M!RNIVI 7ETJJEFP QX@RAV&M 4LSIJ9SD 36QEE5TIELTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001
QQQQQQQQQIEQFIWIQF 18/10/2017 22:01:52V
FAB:BE09151010001354835 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
18/10/2017 12:36:43 CCF:039185 COO:041749

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,388kg x84,90R$/kg
1 un X 32,94 T03,20% T 32,94)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,524kg x84,90R$/kg
1 un X 44,48 T03,20% T 44,48)
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
005 0000000000100 REFEICAO 0,758kg x84,90R$/kg
1 un X 64,35 T03,20% T 64,35)
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
007 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
2 un X 7,80 T03,20% T 15,60)
008 0000000001000 BUFFET
1 un X 68,00 T03,20% T 68,00)
009 0000000000007 SCHWEPPES CITRUS
1 un X 6,80 F1 T 6,80)
010 0000000000070 CAFE
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
011 0000000000100 REFEICAO 0,558kg x84,90R$/kg
1 un X 47,37 T03,20% T 47,37)
012 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
013 0000000000070 CAFE
1 un X 4,80 F1 T 4,80)

TOTAL R$ 318,44
Dinheiro 350,00
TROCO R$ 31,56

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 41353 20C85 AB0033 A9 F3322A 1D723 0E258 852
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAACBEEBDJGC 18/10/2017 12:37:53
FAB:DR0915BR000000463240

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

18/10/2017 07:39:18V CCF:260831 COO:342604
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,05KGx62,90 T1 3,14G
5 0000000025534 SUCO DEL VALE GOIABA 290 ML 1UN F1 6,50G
006 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,50 F1 4,50G
7 7897395031602 ENERGETICO TNT 269 ML 1UN F1 10,90G
008 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G

TOTAL R$ 49,04
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,96
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6338,575
Trib aprox R$: 2,41 Federal, 6,09 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

GKUAHMI9 PEZMEHU! FOMWJQ&8 DGS4HIF5 KBRF98GUFJKQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYIQYTRQPR 18/10/2017 07:40:26V
FAB:BE09141010001345387 BR

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 24125
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 000000000000003 ETANOL COMUM
21,544 L x 2,785 (15,27) 60,00

Subtotal 60,00
TOTAL R$ **60,00**
DINHEIRO R$ 60,00

02,03,04 03 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVA... TRIBUINTE
...
OB... NOTA E VOLTE SEMPRE

Valor ap... tributos deste cupom R$ 15,27
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 8,07 Estadual R$ 7,20 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 279570
19/10/2017 17:...:06

3517 1000 4353 3000 0122 5900 0279 5700 2412 5674 3299

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

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.091244
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 1 24,0700 L x 3,948 (36,54) GASOLINA COMUM 95,03
TOTAL R$ **95,03**
Dinheiro 95,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 36,54
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 95,03 C oo.Aux: 524007 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 02 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
18/10/2017 - 07:33:35
3517 1054 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9124 4932 8817

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 , CAIEIRAS (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato NO: 335588
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45.353.315/0001-50
Nome CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)x|VL ITEM R$
001 010000 GASOLINA COMUM 24.700 lt x 4.049 F 100,01
TOTAL R$ 100,01
Dinheiro R$100,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

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

SAT NO. 000.316.359
18/10/2017 20:43:43
3517 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8293 1635 9158 9708





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.091245
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 1 35,5290 L x 3,948 (53,93) GASOLINA COMUM 140,27
TOTAL R$ **140,27**
Dinheiro 140,27

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 53,93
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Placa: EQX7923 Di
nheiro: 140,27 Coo.Aux: 524008 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02
Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
18/10/2017 - 07:35:11
3517 1054 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9124 5139 9254





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 , CAIEIRAS (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato NO: 335593
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45.353.315/0001-50
Nome:CONSUMIDOR

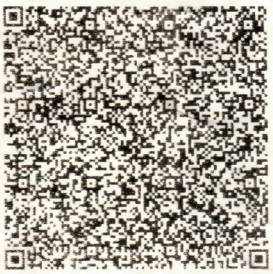
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)x|VL ITEM R$
001 010000 GASOLINA COMUM 37.541 lt x 4.049 F 152,00
TOTAL R$ 152,00
Dinheiro R$152,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: EQX7923
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 58,44
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT NO: 000.316.364
18/10/2017 20:52:02
3517 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8293 1636 4964 4278





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

18/10/2017 21:51:14V CCF:213597 COO:319949

CUPOM FISCAL

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

1 0000000000168 REFEICAO KG 0,93KGx61,90 T5 57,56G
2 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,75G
3 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,75G
4 7898142861640 CHOC ARCOR AO LEITE 100G 1UN F1 7,90G
005 0000000027630 SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300
1UN X 10,50 F1 10,50G
6 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
7 0000000000068 SALADA DE FRUTAS UN 1UN T5 6,40G
8 0000000000168 REFEICAO KG 0,49KGx61,90 T5 30,33G
9 0000000009432 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1 5,50G
10 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
11 0000000003699 REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 5,75G
12 0000000000168 REFEICAO KG 0,146KGx61,90 T5 9,03G
13 0000000000169 SOPA NA CUMBUCA 1UN T5 18,50G
14 0000000000168 REFEICAO KG 0,382KGx61,90 T5 23,64G
15 0000000000168 REFEICAO KG 0,548KGx61,90 T5 33,92G
16 0000000022651 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1UN F1 4,80G
017 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO
2UN X 17,50 05T03,20% 35,00G
018 0000000063670 SUCO DEL VALLE MARACUJA 290ML
1UN X 6,50 F1 6,50G
19 0000000025388 SUCO NATURACITRUS LARA 1UN F1 7,90G
20 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50G
021 0000000050782 ENERGETICO TNT ENERGY TANGERIN
1UN X 9,90 F1 9,90G
22 0000000003686 ENERGETICO TNT ENERGY 1UN F1 9,90G
023 7898486478177 PASTILHA DTC OVO SURPRESA HELL
O KITTY 2768
1UN X 7,90 F1 7,90G
024 7898030860175 PIRULITO SUCRIL MEDIO P12 175G
1UN X 8,50 05T03,20% 8,50G
025 7891000111581 CHOC NESTLE CLASSIC MEIO AMARG
O 125G
1UN X 9,90 F1 9,90G
026 7894900531008 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML
1UN X 5,30 F1 5,30G
027 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
3UN X 4,75 F1 14,25G
028 7896843200904 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS ROSA PE
T 510ML
1UN X 4,00 F1 4,00G

TOTAL R$ 402,98
Dinheiro 405,00
TROCO R$ 2,02
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: RAIMUNDA D.
FICHA(S): 5484,5121,4854,5422,78,5440,5841,
97Trib aprox R$: 32,13 Federal, 51,79 Estadual
e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

7MDRTVI 7FTJJEFP QX@RAV&M 4LSIJ9SD 36QEE5TTELTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001
QQQQQQQQIFPR WLS 18/10/2017 22:01:52V
FAB:BE09151010011354835 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
18/10/2017 12:36:43 CCF:039185 COO:041749

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$

001 0000000000100 REFEICAO 0,388kg x84,90R$/kg
1 un X 32,94 T03,20% T 32,94)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,524kg x84,90R$/kg
1 un X 44,48 T03,20% T 44,48)
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
005 0000000000100 REFEICAO 0,758kg x84,90R$/kg
1 un X 64,35 T03,20% T 64,35)
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
007 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
2 un X 7,80 T03,20% T 15,60)
008 0000000001000 BUFFET
1 un X 68,00 T03,20% T 68,00)
009 0000000000007 SCHWEPPES CITRUS
1 un X 6,80 F1 T 6,80)
010 0000000000070 CAFE
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
011 0000000000100 REFEICAO 0,558kg x84,90R$/kg
1 un X 47,37 T03,20% T 47,37)
012 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
013 0000000000070 CAFE
1 un X 4,80 F1 T 4,80)

TOTAL R$ 318,44
Dinheiro 350,00
TROCO R$ 31,56

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 41353 20C85 AB0033 A9 F3322A 1D723 0E25B 852
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAACBEEBDJ6C 18/10/2017 12:37:53
FAB:DR0915BR000000463240 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119

18/10/2017 07:39:18V CCF:260831 COO:342604
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,05KGx62,90 T1 3,14G
5 0000000025534 SUCO DEL VALE GOIABA 290 ML 1UN F1 6,50G
006 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,50 F1 4,50G
7 7897395031602 ENERGETICO TNT 269 ML 1UN F1 10,90G
008 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA
LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G

TOTAL R$ 49,04
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,96
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 6338,575
Trib aprox R$: 2,41 Federal, 6,09 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

GRUAHMI9 PEZMEHU! FOMWJQ&8 DGS4HIF5 KBRF98GUFJKQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQYIQYTRQPR 18/10/2017 07:40:26V
FAB:BE09141010001134538 7 BR

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: [illegible]207659114

EXTRATO 24125
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 [illegible]ETANOL COMUM
21,544 L x 2,785 (15,27) 60,00

Subtotal 60,00
TOTAL R$ 60,00
DINHEIRO R$ 60,00

02,03,04,05 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DE OLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[illegible]
[illegible]VIGILÂNCIA E VALE SEMPRE

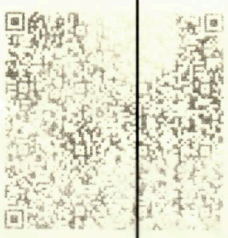
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,27
conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 6,87 Estadual R$ 7,20 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 279970
19/10/2017 17:[illegible]:06

3517 1000 4353 9000 0122 5900 0279 5700 2412 5674 3299





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.091244
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 24,0700 L x 3,948 (36,54) GASOLINA COMUM 95,03
TOTAL R$ **95,03**
Dinheiro 95,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De Olho Na Nota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 36,54
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 95,03 Coo.Aux: 524007 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
18/10/2017 - 07:33:35
3517 1054 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9124 4932 8817





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

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: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 05049 DE 09/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2017 VALOR NE: **R$1.500,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SÃO P AULO,JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL E VEREADORES.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AMBULACIA/SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INFRAE STRUTURA/ SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO NA AREA DA SAUDE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	18/10/2017	CAMPEAO 28 POSTOS DE SI	COMBUSTIVEL	24,7	4,05	100,01
CUPOM FISC	18/10/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	37,5	4,05	152,00
CCF 213597	18/10/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	REFEIÇÃO	1	402,98	402,98
CUPOM FISC	18/10/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	35,5	3,95	140,27
CCF 260831	18/10/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	49,04	49,04
CCF 039185	18/10/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	318,44	318,44
CUPOM FISC	18/10/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,0	3,95	95,03
NF 0022426	18/10/2017	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	83,00	83,00
CUPOM FISC	19/10/2017	POSTAL CANDIAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,5	2,79	60,00
TOTAL						**1.400,77**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$99,23**

DATA: 26/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 09/10/2017 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **RR$ 60,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 09/10/2017

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$ **60,00 (Sessenta reais)** CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovanna Silva Pereira,** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 09/10/2017

Giovanna Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5077

NOTA DE EMPENHO Nº **5077**	FICHA: 33	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2017

NOME: GIOVANNA SILVA PEREIRA — 349.229.098-18 — CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: RUA PADRE AGOSTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.314,88	60,00	1.625,12

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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

ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6092-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/10/2017 13:51:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
19/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:51:02
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/10/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.006.092
VALOR TOTAL                                60,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.092-5
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.93B.E58.556.E36.F41
```

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 04427

DATA: 09/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

Credor..: GIOVANNA SILVA PEREIRA CNPJ: 349.229.098-18 Cod: 3816

Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação .:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

RESTAURA[illegible]TE FRANGO ASSADO

Sil[illegible] de Andrade ME
Rua Mayo [illegible] 1598 Centro
TEL: (1[illegible] Franca - SP

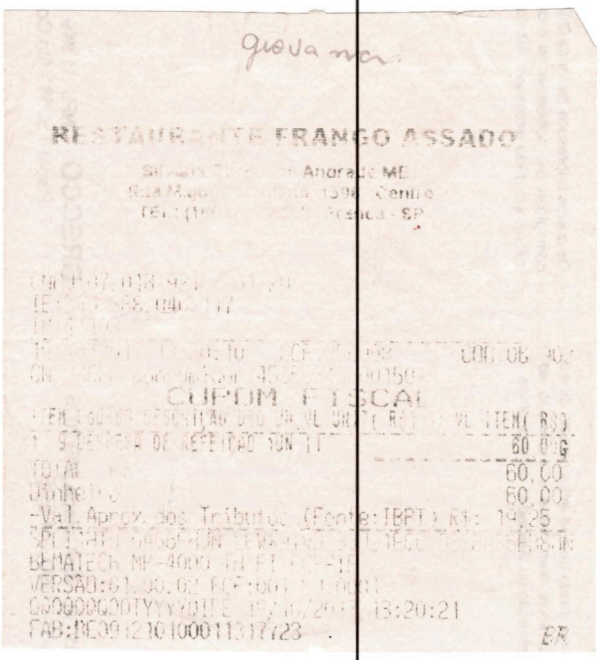
CNPJ:07.018.92[illegible]
IE:[illegible]
IM:[illegible]
[illegible] COO:[illegible]
CNF:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VL UNIT (R$)	VL ITEM(R$)
1	0	DESPESA DE REFEIÇÃO	UN	1		60,00

TOTAL [illegible] 60,00
Dinheiro 60,00
-Val.Aprox.dos Tributos: (Fonte:IBPT) R$: 19,25
SPLITADO [illegible]
BEMATECh MP-4000 TH FI [illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:006 [illegible]
000000000TYYYYQ1LE 19/10/2017 13:20:21
FAB:PE09121010001131723 [illegible]

BR



giovanna

RESTAURANTE FRANGO ASSADO

Andradina ME
Centro
Fraiburgo - SP

CUPOM FISCAL

60,00 G
60,00
60,00
-Val. Aprox. dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 14,25
BEMATECH MP-4000
13:20:21
EX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA

NOTA DE EMPENHO N. 05077 DE 09/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2017 VALOR NE: **R$60,00**

DESPESAS GASTA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 056098	19/10/2017	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 14/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic
Data 09/10/2017 Venc.
Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
Valor **RR$ 60,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 09/10/2017

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$ **60,00 (Sessenta reais)** CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,09/10/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5053

NOTA DE EMPENHO Nº **5053**		FICHA: 189	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4972. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.831,97	60,00	8.108,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ADILAR DADALL ME
CHURRASCARIA BOI NA BRASA
RODOVIA MG 050, S/N - KM 04 - RODOVIA
TEL:(35)3522-1173 - CEP: 37.902-538
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 00.792.920/0001-90 IE: 479.947966-0004
IM: 7866
13/10/2017 20:54:50 CCF:054733 COO:059621

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 436 MINI RODIZIO
2 un X 30,00 T18,00% A 60,00)
TOTAL R$ 60,00
CREDITO 60,00
Val Aprox Trib R$ 19.25 (32.09%) Fonte: IBPT

. FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO: -
/ MG
000 B95FC 00000 636005 80 59B01D 9CFC8 034EF 08F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:
OPR:ALESSANDRO
GGGGGGGGGABEJCEGCD 13/10/2017 20:55:05
FAB:DR0610BR000000246353

ADILAR DADALL ME
CHURRASCARIA BOI NA BRASA
RODOVIA MG 050, S/N - KM 04 - RODOVIA
TEL:(35)3522-1173 - CEP: 37.902-538
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 00.792.920/0001-90 IE: 479.947966-0004
IM: 7866
13/10/2017 20:54:50 CCF:054733 COO:059621
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 436 MINI RODIZIO
2 un X ,00 T18,00% A 60,00)
TOTAL R$ 60,00
CREDITO 60,00
Val Aprox Trib R$ 19.25 (32.09%) Fonte: IBPT
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
CNPJ/CPF Consumidor: 45. .315/0001-50
ENDEREÇO: -
/ MG
000 B95FC 00000 636005 59B01D 9CFC8 034EF 08F
DARUMA AUTOMAÇÃO F 0 M
ECF-IF VERSÃO:01.01. ECF:001 Lj:
OPR:ALESSANDRO
GGGGGGGGGABEJCEGCD 13/10/2017 20:55:05
FAB:DR0610BR000000246353

```
19/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:10:34
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                                60,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.147-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.681.309.DE6.99D.8CD
```

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 04419

DATA: 09/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4972.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05053 DE 09/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2017 VALOR NE: **R$60,00**
DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA GUAPE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 054733	13/10/2017	ADILAR DADALL ME	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 19/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 10/10/2017 Venc.

Credor MIUSA MARIA DE SOUSA

Valo **RR$ 396,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 10/10/2017

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$ **396,00 (Trezentos e noventa e seis reais)** CPF 295.436.588-97 o qual será realizado em nome de **Miusa Maria De Sousa,** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 10/10/2017

Miusa Maria De Sousa
CPF: 295.436.588-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5100

NOTA DE EMPENHO Nº **5100**		FICHA: 33	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2017

NOME: MIUSA MARIA DE SOUSA — 295.436.588-97 — CÓDIGO: 4204
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **396,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.374,88	396,00	1.229,12

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

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

ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2209-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

5656

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA RIO NEGRO, 1100 LOJA 316 SAO MIGUEL
FRANCA, SP 14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE 310318682114 IM

EXTRATO No. 068740
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 13633931000179

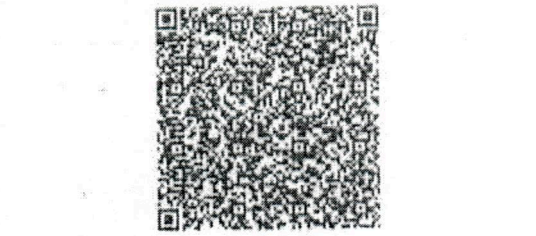
COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1600	Whop Jr/Q	40.000un	3.00	120.00
9008	Free Refill	40.000un	6.90	276.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R$ 396.00
DESCONTO	R$ 0.00
VALOR A PAGAR	R$ 396.00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	R$ 396.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 40.47
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Numero do Pedido: 738 Cliente: Fundo Municipal de Assistencia Social Jeriquara

SAT No. 000315127
19/10/17 10:31:11
3517 1013 5745 9400 1753 5900 0315 1270 6874 0689 1719



19/10/2017 16:09:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
19/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:09:21
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.209
VALOR TOTAL                                396,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIUSA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.209-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.2E4.D2E.FFD.7F4.C61
```

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 04443

DATA: 10/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

Credor..: MIUSA MARIA DE SOUSA CNPJ: 295.436.588-97 Cod: 4204

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS VINCULADAS NO CRAS.

Valor **396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) * * *

AM - mussa

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA RIO NEGRO, 1100 LOJA 316 SAO MIGUEL
FRANCA, SP 14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE 310318682114 IM

EXTRATO No. 069061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1600	Whop Jr/Q	40.000un	3.00	120.00
9008	Free Refill	40.000un	6.90	276.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R$ 396.00
DESCONTO	R$ 0.00
VALOR A PAGAR	R$ 396.00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	R$ 396.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 40.47
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Numero do Pedido: 396 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
ERIQUARA, RUA JONAS ALVES COSTA

SAT No. 000315127
20/10/17 14:22:46
3517 1013 5745 9400 1753 5900 0315 1270 6906 1245 0714

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA RIO NEGRO, 1100 LOJA 316 SAO MIGUEL
FRANCA, SP 14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE 310318682114 IM

EXTRATO No. 069061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1600	Whop Jr/Q	40.000un	3.00	120.00
9008	Free Refill	40.000un	6.90	276.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R$ 396.00
DESCONTO	R$ 0.00
VALOR A PAGAR	R$ 396.00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	R$ 396.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 40.47
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Numero do Pedido: 396 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
ERIQUARA, RUA JONAS ALVES COSTA

SAT No. 000315127
20/10/17 14:22:46
3517 1013 5745 9400 1753 5900 0315 1270 6906 1245 0714

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA RIO NEGRO, 1100 LOJA 316 SAO MIGUEL
FRANCA, SP 14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE 310318682114 IM

EXTRATO No. 069061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1600	Whop Jr/Q	40.000un	3.00	120.00
9008	Free Refill	40.000un	6.90	276.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R$ 396.00
DESCONTO	R$ 0.00
VALOR A PAGAR	R$ 396.00

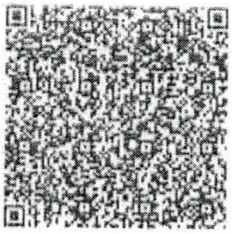
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	R$ 396.00

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 40.47

Numero do Pedido: 396 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE J ERIQUARA, RUA JONAS ALVES COSTA

SAT No. 000315127
20/10/17 14:22:46
3517 1013 5745 9400 1753 5900 0315 1270 6906 1245 0714





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MIUSA MARIA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 05100 DE 10/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2017 VALOR NE: **R$396,00**
DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS VINCULADAS NO CRAS EM DIA DE RECR EAÇÃO NA CIDADE DE FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	20/10/2017	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	396,00	396,00
TOTAL						**396,00**

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

DATA: 27/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 10/10/2017**

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 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,10/10/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5087

NOTA DE EMPENHO Nº 5087	FICHA: 189	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.891,97	150,00	7.958,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

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 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/10/2017 13:52:14

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:52:04
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.223.89F.03C.D7C.E25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 10/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

DISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
19/10/2017 12:19:13 CCF:049773 COO:051600

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	000000000002	REFEICAO	1	UN	T18,00%				128,00

TOTAL R$ 128,00

Dinheiro 128,00

Vr.aprox.dos tribut.R$ 39,36(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:

128 19072 01C9C AB0021 89 F01174 F6EF1 0D1A7 657
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:02.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBDFHAGGIFG 19/10/2017 12:19:38
FAB:DR0913BR000001/2498 ECF

Fernando

DISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
19/10/2017 12:19:13 CCF:049773 COO:051600
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 128,00
TOTAL R$ 128,00
Dinheiro 128,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 39,36(30,75%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
128 19072 01C9C AB0021 89 F01174 F6EF1 0D1A7 657
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF BBBBBBBBBDFHAGGIFG 19/10/2017 12:19:38
FAB:DR0913BR000001/2498 ECF

J J RESTAURANTE

R. [illegible]
CNPJ: [illegible]
IE:[illegible]
IM:ISENTA
19/10/2017 12:41:[illegible] COO:051603
CNF: [illegible]
NUME:PREF MUNI DE [illegible]
END: [illegible] FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible]
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:a145050be9d0060725567294a80126 6f
Trib. 0 Fed. 0,00 E.E. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA
Cartao: 1/Pedido: 113472
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: Nao
Cidade: FRANCA-SP
11 NSU: 36 [illegible] 04/42 9681 11
Aplicativo:Bematech MASTERCHEF 01.76.03

COMBSTGC[illegible]
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF:005 Usuario:1
000000030 VOUCHER 19/10/2017 12:41:42
FAB:BE0913101000113254 31 ECF

J J RESTAURANTE
R. [illegible]
CNPJ: [illegible]
IE:[illegible]
IM:ISENTA
19/10/2017 12:41:[illegible] COO:051603
CNF: [illegible]
NUME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: [illegible] FRANCA
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible]
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:a145050be9d0060725567294a80126 6f
Trib. 0 Fed. 0,00 E.E. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA
Cartao: 1/Pedido: 113472
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: Nao
Cidade: FRANCA-SP
11 NSU: 36 [illegible] 04/42 9681 11
Aplicativo:Bematech MASTERCHEF 01.76.03
COMBSTGC[illegible]
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF:005 Usuario:1
000000030 VOUCHER 19/10/2017 12:41:42
FAB:BE0913101000113254 31 ECF

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05087 DE 10/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2017 VALOR NE: **R$150,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM PARA FRANCA E RIBEIRÃO PRETO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020852	18/10/2017	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 049773	19/10/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	115,00	115,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 23/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 10/10/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 150,00**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/10/2017 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **RR$ 225,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/10/2017

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$ **225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais)** CPF o qual será realizado em nome de **Sonia Maria Vieira Da Silva,** ocupante do cargo de secretária junta serviço militar 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 ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DA JUNTA SERVIÇO MILITAR.**

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

Jeriquara / SP, 19/10/2017

_____
Sonia Maria Vieira Da Silva
CPF:

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5186

NOTA DE EMPENHO Nº **5186**	FICHA: 21	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2017

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	225,00	2.775,00

VALOR A SER PAGO R$ **225,00**

duzentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2017

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 25/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 700.040-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:30:59
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	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.700.040
VALOR TOTAL	225,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA V DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.040-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 4.05A.60D.20C.A28.986

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 04559

DATA: 19/10/2017 VENCTO:25/10/2017 PAGTO: 25/10/2017

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629

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 **225,00**

(duzentos e vinte e cinco reais) * * *

AD. Soninha

RECEBEMOS DE Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP

Rua Otto Benz, 1252 - - Nova Ribeirânia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14096580 - Fone/Fax: 1636292010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.356
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1104 0593 8800 0157 5500 1000 0003 5619 0009 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135170727860345 - 09/11/2017 16:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582587812110		04.059.388/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/11/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Jonas Alves Costa, 559 -		Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Refeição	21069090	0102	5102	Un	1,0000	75,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9901901			

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", III- "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,06 (30,75 %) FONTE: IBPT".	

RECEBEMOS DE Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP

Rua Otto Benz, 1252 - - Nova Ribeirânia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14096580 - Fone/Fax: 1636292010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1104 0593 8800 0157 5500 1000 0003 5719 0009 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135170727867413 - 09/11/2017 16:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582587812110		04.059.388/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/11/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Jonas Alves Costa, 559 -		Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Refeição	21069090	0102	5102	Un	1,0000	75,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9901901			

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", III- "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,06 (30,75 %) FONTE: IBPT".	

RECEBEMOS DE Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Restaurante e Buffet Helena Ltda-EPP

Rua Otto Benz, 1252 - - Nova Ribeirânia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14096580 - Fone/Fax: 1636292010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 1104 0593 8800 0157 5500 1000 0003 5819 0009 4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135170727914755 - 09/11/2017 16:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582587812110		04.059.388/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/11/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -		Centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Refeição	21069090	0102	5102	Un	1,0000	75,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9901901			

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", III- "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,06 (30,75 %) FONTE: IBPT".	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
(5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO/1940)
Rua Duque de Caxias, 1255 - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CEP 14015020
FONE (16)36255991 - FAX (16)36255991 - E-mail: 5csm@cmse.eb.mil.br

Ofício nº 45- 11ª Del/5CSM

Ribeirão Preto, 17 de agosto de 2017.

Exmo Sr.
Eder Luis Carvalho
Prefeito de Jeriquara

Assunto: **Reconhecimento pelo apoio prestado, confraternização e premiação de Presidentes e Secretários de Junta de Serviço Militar.**

1. A valorização e reconhecimento do apoio prestado por Vossa Excelência para as atividades de Serviço Militar, tanto para Vossa Junta de Serviço Militar como para a 11ª Delegacia de Serviço Militar, merecem toda nossa consideração e atenção.

2. Também julgamos de suma importância reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pela Vossa Secretária de Serviço Militar durante o ano de 2017, que contribuiu, sobremaneira, para transmitir aos jovens que se alistam periodicamente, uma imagem favorável de Vossa Administração a frente do município, como da integração de Vossa Gestão com a instituição Exército Brasileiro.

3. Desta forma, a 5ª Circunscrição de Serviço Militar tem a satisfação em convidá-lo para a solenidade dos "**Secretários Destaques 2017**", que realizar-se-á no dia **9 de novembro de 2017 (quinta-feira) às 19:00h**, onde realizaremos a entrega de diplomas e condecorações aos Presidentes e Secretários(as) de Junta de Serviço Militar jurisdicionados à esta Organização Militar que se destacaram no ano de 2017.

4. E, com intuito de reduzir os custos de V. Senhoria, informamos a celebração de um acordo de valores de hospedagem junto ao hotel NACIONAL INN, e, em razão disso, sugerimos à V. Exa., caso seja de Vossa conveniência, a opção dos descontos junto ao respectivo hotel. As reservas, para aqueles que assim desejar, deverão ser realizadas com a Srta Nayhara, pelo

telefone (16) 99207-6969 (WhatsApp). Para o período da estadia em Ribeirão Preto, até **27 de Outubro de 2017**, foi concedido um desconto especial para os participantes do evento de **Solenidade de Premiação de Secretários(as) das Juntas de Serviço Militar da 5º CSM (para ter direito ao desconto deverá informar a participação no evento).**

5. Informamos ainda que, não haverá nenhum recurso despendido pela União, razão pela qual, solicitamos os préstimos de Vossa Excelência em viabilizar os respectivos recursos de estada, alimentação e translado.

6. Outrossim, informo que o valor de setenta e cinco reais (**R$ 75,00**) por participante, relativo ao jantar, especificamente, deverá ser repassado ao Delegado de Serviço Militar de sua região até a data de **25 de Setembro de 2017**.

7. Conforme determinação contida no ***item IV do Art. 11 Das Atribuições do Presidente de JSM, contida nas Normas para o Funcionamento das Juntas de Serviço Militar (NT 03-DSM), em autorizar e apoiar o deslocamento dos secretários de JSM para a sede das Del SM ou CSM, quando solicitado pelo Del SM ou Chefe CSM***, solicito empenho de V Exa para o comparecimento de seu Secretário da JSM no referido evento.

8. Finalmente, cumpre esclarecer que o jantar acima referenciado é facultativo aos participantes e vinculado ao pagamento até o limite da data estipulada.

9. Na impossibilidade da presença de Vossa Excelência, solicito vossos préstimos no sentido de viabilizar a presença da Secretária de Serviço Militar desse município, nessa Solenidade tão significativa para essa atividade que amálgama a integração entre nossas instituições.

Apresento a V Exa meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Anibal Silva Batista – Ten Cel
Chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar

Por Delegação:

Edson Lelis da Silva -1º Tenente
Delegado da 11ª Del SM – Franca

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: 020120 Junta de Serviço Militar
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05186 DE 19/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2017 VALOR NE: **R$225,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO PARA RECONHECIMENTO PELO APOIO PRESTADO,CONFRATERNIZAÇÃO E PREMIAÇÃO DE PRESIDENTES E SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 356	09/11/2017	RESTAURANTE E BUFFET H	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 357	09/11/2017	RESTAURANTE E BUFFET H	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 358	09/11/2017	RESTAURANTE E BUFFET H	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**225,00**

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

DATA: 14/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/10/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 122,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/10/2017

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$ **122,00 (Cento e vinte e dois reais)** CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 19/10/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5187

NOTA DE EMPENHO Nº **5187**		FICHA: 189	DATA: 19/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **122,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.141,97	122,00	7.736,03

VALOR A SER PAGO R$ **122,00**

cento e vinte e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2017

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 26/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:001010
Data:19/10/17 Hora:07:40:02
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:006500 Forma pgto.:DINHEIRO

CANTINA 2R LTDA - EPP
Rua Pimenta de Pádua, 521 - Centro - São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais - Cep: 37950 000
Tel: (35) 3531 2753
CNPJ: 42.832.766/0001-82 IE: 647.806512.0098
IM: 3.4.00025539
24/10/2017 14:00:55V CCF:042556 COO:049025
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 Refeição por Quilo 1kg T08,40% 57,90
desconto -7,90 50,00
TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
MD-5: 7620DA5791327551EF6F605574B79B03
MINAS LEGAL: 42832766000182 24102017 5000
1 - PM JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50 IE: ISENTO
0E7 9CCAC 24F47 992017 C0 A0C0E5 E4F50 17F05 455
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:001
OPR:DAIANE
EEEEEEEEEAFHCHAEBD 24/10/2017 14:01:26V
FAB:DR0811BR000000302838

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000709
Data:19/10/17 Hora:16:54:28
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:005347 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000836
Data:19/10/17 Hora:07:16:35
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:004993 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:000832
Data:19/10/17 Hora:17:17:51
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:004202 Forma pgto.:DINHEIRO

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	122,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	D.376.9B0.8E2.6C0.B17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04561

DATA: 19/10/2017 VENCTO:26/10/2017 PAGTO: 26/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **122,00**

(cento e vinte e dois reais) * * *

Fernando

CANTINA 2R LTDA - EPP
Rua Pimenta de Pádua, 521 - Centro - São Sebasti
ão do Paraíso - Minas Gerais - Cep: 37950 000
Tel: (35) 3531 2753
CNPJ: 42.832.766/0001 82 IE: 647.806512.0098
IM: 3 4.000255 9
24/10/20 7 14:00:55 0 CCF:042556 COO:049025

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO D RIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 Refeição por Quilo 1kg T06,40% 57,90
desconto -7.90 50.00
TOTAL R$ **50,00**
Cartão 50,00
MD 5 620DA579132755IEF6F6055 74B79B03
MINAS LEGAL: 42832766000182 24102017 5000
1 - PM JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50 IE: ISENTO
0E7 9CCAC 24F47 992017 C0 A0C E5 E4F50 17F05 455
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:001
OPR:DAIANE
EEEEEEEEEBFHCHAEBD 24/10/2017 14:01:26V
FAB:DR0811BR000000302838

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000836
Data: 10/17 Hora:07:16:35
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:004993 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:000709
Data:19/10/17 Hora:16:54:28
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:005847 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:001010
Data:19/10/17 Hora:07:40:02
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:006600 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecada 832
Data:19/10/17 Hora:17:17
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:004202 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05187 DE 19/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2017 VALOR NE: **R$122,00**
DESPESAS GASTAS COM PEDAGIO E REFEIÇÃO EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/10/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	18,00	72,00
CCF 042556	24/10/2017	CANTINA 2R LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						122,00

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

DATA: 14/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 04/10/2017 Venc.

Credor IZABEL MARIA BATISTA

Valor **RR$ 250,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 04/10/2017

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$ **250,00 (Duzentos e cinquenta reais)** CPF 366.352.738-75 o qual será realizado em nome de **Izabel Maria Batista,** ocupante do cargo de técnico enfermagem e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 04/10/2017

Izabel Maria Batista
CPF: 366.352.738-75

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4939

NOTA DE EMPENHO Nº **4939**	FICHA: 121	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2017

NOME: IZABEL MARIA BATISTA — 366.352.738-75 — CÓDIGO: 3069
ENDEREÇO: R JOSE R DA SILVA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	39.271,56	250,00	478,44

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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 09/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
OC: 5296-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

09/10/2017 16:21:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
09/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:20:59
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.296
VALOR TOTAL                                250,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL MARIA BATISTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.296-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.73B.916.6F8.CC4.2C4
```

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 04170

DATA: 04/10/2017 VENCTO:09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017

Credor..: IZABEL MARIA BATISTA CNPJ: 366.352.738-75 Cod: 3069

Endereço: R JOSE R DA SILVA

Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

AA : Isabel

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE APOIO ÁS OPERAÇÕES REGIONAIS – FRANCA
GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – XVIII - FRANCA

Franca, 12 de Setembro 2017.

Oficio Circular GVE de Franca – nº 097/2017

Prezados (as)

Tendo em vista as dificuldades encontradas na realização do diagnóstico precoce da Hanseníase pelas equipes de Atenção Básica, assim como também na avaliação dos pacientes quanto a prevenção das incapacidades físicas no momento do diagnóstico e na alta por cura, sendo estas ações prioritárias e que tem como objetivo principal a redução das incapacidades e deformidades decorrentes do processo de adoecimento, vimos pelo presente convidar os responsáveis técnicos e profissionais envolvidos na assistência neste seguimento nos municípios pertencentes ao GVE XVIII de Franca, ***a participarem da 2ª Oficina em Hanseníase com foco no diagnóstico precoce, avaliação dos contatos e na prevenção das incapacidades físicas, pelo qual será realizada no dia 10 de outubro 2017***, com inicio previsto para as 08:30 hs e com termino para 16:00 hs, no auditório do Departamento Regional de Saúde VIII de Franca, sito a Avenida Wilson Sábio de melo nº 1833 – Distrito Industrial, no ensejo, ***informamos ainda que iremos contar com a ilustre presença do Prof.Dr.Marco Andrey Cipriani Frade (Coordenador da Divisão de Dermatologia/ Atual Presidente da Sociedade Brasileira Hansenologia – 2015/2017, Coordenador da Residência Médica de Dermatologia HCFMRP-USP/ Coordenador do Centro de Referência em Dermatologia sanitária na Hanseníase no HCFMRP-USP) para palestrar neste referido evento.***

Atenciosamente,

Aparecida Maria de Jesus
Interlocutora do Prog. Hanseníase
GVE XVIII - Franca

Ciente,

Vanda Maria Gimenes
Diretor Técnico de Saúde II
GVE XVIII- Franca

Ilmo. Secretários municipais de saúde de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:18.989-9

10/10/2017 12:05:17 CCF:167129 COO:459448
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE 0,254KGx57,90				T5	14,70G
2	185	#SELF SERVICE 0,36KGx57,90				T5	20,84G
3	115	#PUDIM LEITE CONDES/ 1KG				T5	4,90G
4	129	#JARRA SUCO 1UN				T5	15,00G

TOTAL R$ 55,44
CREDCARD 55,44
T5=05T08,40%
MD-5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Confer. Mesa CER:0014 COO:459447 ECF:004
Val Aprox Tributos R$4,71(8,49%) Fonte:IBPT
Mesa : 099 Sequencia : 18
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.138
J7TGBVQA DQH55HSW PESVLCXG F2KC7NNS 4JF108FKB7LI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQCQQQQPUTRIEIER 10/10/2017 12:05:20
FAB:BE09131010001329724 ER



PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:18.989-9
10/10/2017 12:05:17 CCF:107129 COO:459448
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE 0,25	KG	x	57,90	T5	14,70G
2	185	#SELF SERVICE 0,36	KG	x	57,90	T5	20,84G
3	115	#PUDIM LEITE CONDE	S/ 1KG			T5	4,90G
4	129	#JARRA SUCO 1UN				T5	15,00G

TOTAL R$ 55,44
CREDCARD 55,44
T5=05T08,40%
MD-5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Confer. Mesa CER:0014 COO:459447 ECF:004
Val Aprox Tributos R$4,71(8,49%) Fonte:IBPT
Mesa : 099 Sequencia : 18
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.138
J7TGBVQA DQH55HSV TSVLCXG F2KC7NN8 43E108FK67LI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQCQQQPUTRIEIER 10/10/2017 12:05:20
FAB:BE09131010001132/24

Banco Postal

Via Deposito em Conta Corrente

Agência : 7430 AC JERIQUARA
Terminal :
Nro Aut. :
Data : 17/10/2017
Horario de Brasilia

Id.Trx : 180305
Caixa : 81094086
Hora : 09:36

BANCO DO BRASIL

57575029G7 0035

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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	57.575.029.670.035
VALOR DINHEIRO	194,56
VALOR TOTAL	194,56

NR.AUTENTICACAO B.10E.97C.EEE.D8F.644

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4475

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 17/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 194,56**

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis 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: IZABEL MARIA BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 04939 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/10/2017 VALOR NE: **R$250,00**
DESPESA GASTA EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

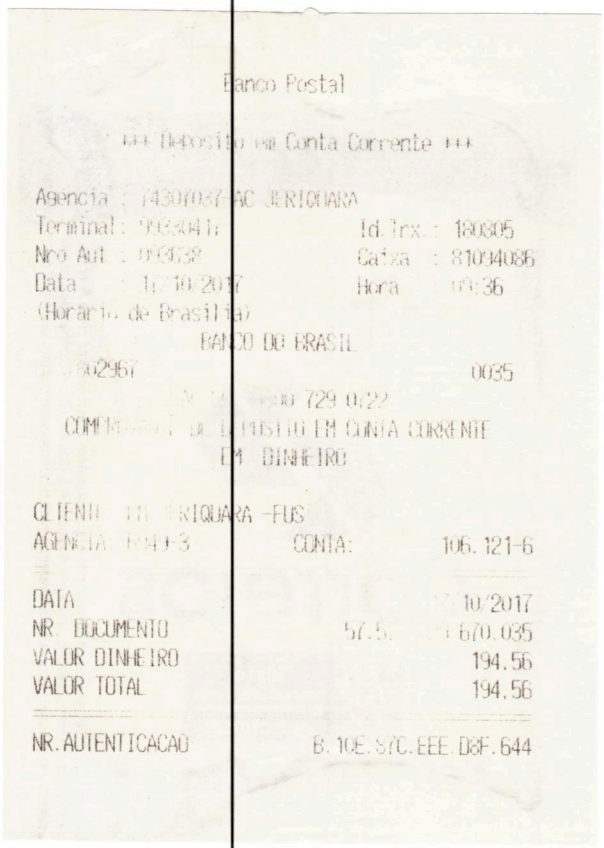
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 167129	10/10/2017	PIZZAS AMARETO LTDA EPF	REFEIÇÃO	1	55,44	55,44
TOTAL						**55,44**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$194,56**

DATA: 18/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade



Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 1430037 AC JERIQUARA
Terminal: 9033041 Id.Trx.: 180805
Nro Aut : 076358 Caixa : 81034086
Data : 1/10/2017 Hora : 07:36
(Horario de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0035
729 0/22
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 0430-3 CONTA: 106.121-6

DATA 10/2017
NR. DOCUMENTO 670.035
VALOR DINHEIRO 194,56
VALOR TOTAL 194,56

NR.AUTENTICACAO B.10E.57C.EEE.D8F.644

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/10/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 1.122,17**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 04/10/2017

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$ **1.122,17 (Um mil, cento e vinte e dois reais e dezessete 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 DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.**

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

Jeriquara / SP, 04/10/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, 11 / 10 / 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 _____ .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4973

NOTA DE EMPENHO Nº 4973	FICHA: 88	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2017

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.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°4758. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.122,17**

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
19.000,00	17.544,41	1.122,17	333,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.122,17**

um mil, cento e vinte e dois reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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 11/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B. 001
Ag. 6949-3
C. 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
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	11/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	1.122,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 2.706.FE9.EC2.569.337

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04262

DATA: 04/10/2017 VENCTO:11/10/2017 PAGTO: 11/10/2017

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 fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°4758.

Valor **1.122,17**

(um mil, cento e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * *

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 202,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.971
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA02W, 03W E 04WTERREO
ASA NORTE - 70715-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.971
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1011 9037 8900 0107 5500 1000 0049 7110 0004 9710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353170036546981 - 05/10/2017 08:51:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0753916200120		**11.903.789/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**05/10/2017**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**05/10/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,05	**22,09**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,12**	**202,45**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**202,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	041	5102	UN	1,0000	18,4000	18,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
2	DESPESA COM REFEICAO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 350583	21069090	000	5929	UN	1,0000	184,0500	184,05	184,05	22,09	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: ECF Ref.: modelo: 2D ECF:4 COO:350583.
Inf. Contribuinte: DOC: 51115-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - - DESPESA REFERENTE AO DIA 04/10/2017. VALOR DA GORJETA NAO TRIBUTADO, CONFORME DECRETO 37.893 DE 2016.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/10/2017 as 08:51:02

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 199,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.972
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA02W, 03W E 04WTERREO
ASA NORTE - 70715-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.972
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1011 9037 8900 0107 5500 1000 0049 7210 0004 9726
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353170036547466 - 05/10/2017 08:53:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0753916200120		**11.903.789/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**05/10/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**05/10/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,40	**23,93**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**199,40**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DESPESA COM REFEICAO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 350725	21069090	000	5929	UN	1,0000	199,4000	199,40	199,40	23,93	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: ECF Ref.: modelo: 2D ECF:4 COO:350725.
Inf. Contribuinte: DOC: 51116-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - - DESPESA REFERENTE AO DIA 04/10/2017. VALOR DA GORJETA NAO TRIBUTADO, CONFORME DECRETO 37.893 DE 2016.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/10/2017 as 08:53:07

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 219,34 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.979
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA02W, 03W E 04WTERREO
ASA NORTE - 70715-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.979
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1011 9037 8900 0107 5500 1000 0049 7910 0004 9794
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353170036603547 - 05/10/2017 13:18:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0753916200120		**11.903.789/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**	**05/10/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**	**05/10/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,40	**23,93**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,13**	**219,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**219,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	041	5102	UN	1,0000	19,9400	19,94	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
2	DESPESA COM REFEICAO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 350725	21069090	000	5929	UN	1,0000	199,4000	199,40	199,40	23,93	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: ECF Ref.: modelo: 2D ECF:4 COO:350725.
Inf. Contribuinte: DOC: 51123-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - - DESPESA REFERENTE AO DIA 04/10/2017. VALOR DA GORJETA NAO TIBUTADO, CONFORME DECRETO 37.893 DE 2016.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/10/2017 as 13:18:39

2.2.7 Desenvolvido por Sempre Tecnologia

ANDRADE E URIAS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
IM: 159
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
Código Item ANP		Cest		
72	GASOLINA C COMUM	52,642	4,180	220,040
32010201		0600200		

Qtd Total de Itens: 1.000
Valor Total R$: 220,040
Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO 220,040

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 :1C8006C75A377EBE1F6539C81F65BAF1
nBico.21 vEncIni:8887185,658 vEncFin:8887238,300

Vendedor: 9301 - NILTON NELIO NOGUEIRO DOS SANTOS (Itens: [1])
Operador: VALTER autorista : CNPJ:45353315000150
VALOR TROCO R$: 29,96
EMISSAO NORMAL
Numero: 78008 Serie: 1 Emissão: 05/10/2017 10:17:16
Consulte pela chave de acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsulteDANFENFCe.jsf
CHAVE DE ACESSO
5217100113811400018565001000078008197551476O

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152170874048529 05/10/201710:17:18

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
05/10/2017 12:05:31 CCF:786586 COO:907691
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM UM
17,82LT x 4,299 F1
acréscimo +0,01 76,61G
TOTAL R$ 76,61
Dinheiro 76,61
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666
#CF:B08 EI0520638,520 EF0520656,340 V17,820
Trib aprox R$: 10,30 Federal e 13,79 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

ABVAR2F1 ANRD8GHZ 970TEL18 3B04B1DE 9FJB3741770Q
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIPOPTTEWOI 05/10/2017 12:05:44
FAB:BE09131010001124888Z BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
03/10/2017 11:32:21 CCF:785301 COO:905994
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM UM
31,87LT X 4,299 F1
acréscimo +0,01 137,01G
TOTAL R$ 137,01
CARTAO DE CREDI 137,01
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C666
#CF:B08 EI0518057,100 EF0518088,970 V31,870
Trib aprox R$: 18,43 Federal e 24,66 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

OLQGIRM7 SKT9BAFQ EAVWLVYB TFLL79GR3 RCL76T2N75RR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIPIEWREURI 03/10/2017 11:32:31
FAB:BE09131010001124888Z BR



ANDRADE E URIAS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
IM: 159
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Cest	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP					
72	GASOLINA C	COMUM	52,642	4,180	220,040
320102001		0600200			

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R$: 220,040
Forma de Pagamento — Valor Pago
DINHEIRO 220,040

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 :1C8C06C75A377EBE1F6539C81F65EAF
nBico:21 vEncIni:8887185,658 vEncFin:8887238,300

Vendedor: 9301 - NILTON NELIO MONTEIRO DOS SANTOS Itens: [1]
Operador: WALTER motorista : CNPJ=45353315000150
VALOR TROCO R$: 29,98
EMISSÃO NORMAL
Número: 78008 Série: 1 Emissão: 05/10/2017 10:17:16
Consulte pela chave de acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
CHAVE DE ACESSO
5217100113811400016565001000078008197551476O

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152170874046529 05/10/201710:17:18

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
05/10/2017 12:05:31 CCF:786586 COO:907691
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM UM
12LT X 4,299 F1
acréscimo +0,01 76,61G
TOTAL R$ 76,61
Dinheiro 76,61
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C866
#CF:B08 EI0520838,520 EF0520856,340 V17,820
Trib aprox R$: 10,30 Federal e 13,79 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

HBVAK2FI ANRD8GHZ 970TEL18 3B04B1DE 9FJB374T770Q
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIPOPTTEWOI 05/10/2017 12:05:44
FAB:BE09131010001124888 2 BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
03/10/2017 11:32:21 CCF:785301 COO:905994
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM UM
31,87LT X 4,299 F1
acréscimo +0,01 137,01G
TOTAL R$ 137,01
CARTAO DE CREDI 137,01
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C866
#CF:B08 EI0518057,100 EF0518088,970 V31,870
Trib aprox R$: 18,43 Federal e 24,66 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

OLQGIKM7 SKT9BAFQ EAVWLVYB FLL79GK3 KCL76T2N75RR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIPIEWREURI 03/10/2017 11:32:31
FAB:BE09131010001124888 2 BR

SANTO PANE - JK
[illegible] RS SANTO PANE [illegible] LTDA
AV JOSE MARCELINO, 153 B. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535
[illegible] de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Cód. Un Vlr. unit. Vlr. total
[illegible] KUAT LT 1,12 1 UN X 5,00 5,00
[illegible] ALMOÇO 0,44 KG X 54,90 23,96
[illegible] MOÇO 0,16 KG X 54,90 8,78
[illegible] 1 UN X 2,50 2,50
[illegible] 0,43 KG X 54,90 23,05
005
67,32
Valor Pago
67,32
32,68
[illegible] Chave de Acesso em
[illegible]/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
[illegible] 6500 4000 0156 2110 0015 6214
[illegible] 45 353 315/0001-50
NFC-e nº 000015621 Série 004 05/10/2017 12:58:49
via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170874267828
Data de Autorização 05/10/2017 12:58:52

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 8,45
Federal R$ 4,12 Estadual R$ 4,33 Municipal R$ 0,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04973 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ 11/10/2017 VALOR NE: **R$1.122,17**
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°4758.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 785301	03/10/2017	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	31,8	4,30	137,01
CCF786586	05/10/2017	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	17,8	4,30	76,61
NFC 0000156	05/10/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T(	REFEIÇÃO	1	67,32	67,32
NF 78008	05/10/2017	ANDRE E URIAS LTDA	COMBUSTIVEL	52,6	4,18	220,04
NF 4971	05/10/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	202,45	202,45
NF 004972	05/10/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	199,40	199,40
NF 004979	05/10/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	219,34	219,34
TOTAL						**1.122,17**

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

DATA: 16/10/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/10/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 2.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 04/10/2017**

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$ **2.000,00 (Dois mil reais)** CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante 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 SÁUDE PARA ASSUNTOS DA ADIMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 04/10/2017

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4953

NOTA DE EMPENHO Nº 4953	FICHA: 121	DATA: 04/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2017

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** **2.000,00**

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
42.000,00	39.560,06	2.000,00	439,94

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

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 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-C	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/10/2017 12:39:36

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.39.36
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$                                 2.000,00
DEBITO EM: 10/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:         A.220.3E4.7DD.2DA.E07
```

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 04177

DATA: 04/10/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017

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 **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:10/10/2017 às 05:30 horas

10 VALES 190,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Conrado Alves Ribeiro (7:00)	Consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro (7:00)	Consulta	HC
3	Miguel Arcanjo Brendo Soares	Consulta	HC
4	Miguel Arcanjo Brendo Soares	Consulta	HC
5	Valdeir Morais Costa	Consulta	Centro escola
6	Hafter Gabriel Fernandes	Consulta	HC
7	Hafter Gabriel Fernandes	Consulta	HC
8	Hafter Gabriel Fernandes	Consulta	HC
9	Tamara Ap. Andrade (já esta em Ribeirão)	Consulta	HC
10	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC

OBS: Levar o teste do Pezinho

OBS: Pegar paciente Conrado em casa...

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:05/11/2017 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Miuza Maria de Souza	Curso	
2	Maria de Fatima Rodrigues	Curso	
3	Sonia de Oliveira	Curso	

Churrascaria Espeto de Ouro II
Preisleber & Mioto Ltda. - ME
FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346
Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome: _____
End.: _____
DATA DA EMISSÃO ____/____/____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	TOTAL		

Controle de Viagens Externa (Ribeirao Preto)

Data:01/11/2017 às 10:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:30/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Manoel Gomes de Souza	consulta	HC
2	Manoel Gomes de Souza	consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves (13:00)	consulta	HC
4	Itamar Miguel Gonçalves Vai de carro Próprio	consulta	HC
5	Leonel de Oliveira (14:00)	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirao Preto)

Data:29/10/2017 às 11:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:26/10/2017 às 06:00 horas

04 VALES 76.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
3	Nilza dos Santos Matos (13:00)	consulta	HC
4	Nilza dos Santos Matos	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:25/10/2017 às 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	Hosp. Sirio Libanes
2	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	Hosp. Sirio Libanes

SAIDA 8:30

CHEGADA 22:15

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:24/10/2017 às 06:00 horas

05 VALES 95,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Helena Cristina Fidelis (8:00)	consulta	UBS Castelo Branco Novo
2	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco Novo
3	Otavio Andrade Barbosa (só colher exame)	Exame	HC
4	Otavio Andrade Barbosa	Exame	HC
5	Otavio Andrade Barbosa	Exame	HC

OBS: pegar o Paciente Otavio em casa,,,

Controle de Viagens Externa (Marlilia)

Data:23/10/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Ellen de Souza Roque	Consulta	Sta casa
2	Ellen de Souza Roque	Consulta	Sta casa
3	Ellen de Souza Roque	Consulta	Sta casa

OBS: vai com enfermeira Matilde Maria Borges

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:20/10/2017 às 06:00 horas

9 VALES 171,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves (10:30)	Consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves (10:30)	Consulta	HC
3	Rosilene Pereira Cardoso (13:00)	Consulta	HC
4	Rosilene Pereira Cardoso (13:00)	Consulta	HC
5	Otavio Andrade Barbosa (08:00)	Consulta	HC
6	Otavio Andrade Barbosa (08:00)	Consulta	HC
7	Otavio Andrade Barbosa (08:00)	Consulta	HC
8	Manoel Gomes de Souza	Exame	HC
9	Manoel Gomes de Souza	Exame	HC

OBS: pegar Paciente Otavio em casa....

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:18/10/2017 às 06:00 horas

01 VALE 19:00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa (08:00)	Consulta	Centro Escola
2	Valdeir Morais Costa (08:00)	Consulta	Centro Escola
3	Maria Ovidia Piedade Santana	Consulta	HC
4	Maria Ovidia Piedade Santana	Consulta	HC

OBS: Pegar a paciente Maria Ovidia em casa, Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, nº565.

LEVAR O TESTE DO PEZINHO

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:17/10/2017 às 05:00 horas

02 VALES 38.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC

3 PEGAR em CASA / CASA do EDUARDO

Obs: LEVAR TESTE DO PEZINHO

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:16/10/2017 às 06:00 horas

03 VALES 57,00

ORDEM		NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Hafter	Gabriel Fernandes (8:00 e as 13:00)	Consulta	HC
2	Hafter	Gabriel Fernandes (8:00 e as 13:00)	Consulta	HC
3	Valdeir	Morais Costa	Consulta	Centro Escola

Controle de Viagens Externa (Passos)

Data:10/10/2017 às 16:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa
2	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa
3	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa

OBS: Levar enfermeira (Matilde Maria Borges_)

EDMAR

FOLGA

Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:05/10/2017 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Alcino Jose Cardoso	Farmácia	Hosp. São Judas Tadeu
2	Alcino Jose Cardoso	Farmácia	Hosp. São Judas Tadeu

SAIDA 9:00
CHEGADA 16:50 > 7:50 MINUTOS EXTRAS

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:06/10/2017 às 06:00 horas

06 Vales. 152.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
3	Vanilda Aparecida de Souza	Consulta	HC
4	Vanilda Aparecida de Souza	Consulta	HC
5	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC
6	TAMARA AP. ANDRADE.	CONSULTA	HC

OBS: pegar paciente Itamar em casa

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

AUTO POSTO EXPRESS
RUA ERNESTINA RAVANELLI, 19
CEP 17.502-510
CNPJ 20.303.069/0001-00

Extrato 2483
CUPOM FISCAL ELETRÔ - SAT

CPF/CNP do Consumidor: 45.353.315 001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL | (VL TR R$) | EM R$

001 46 DIESEL B S10 Bico
15,83L X 3 6,72) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinhe 50,00
02.0 04.03: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIB
Tributos aproximados: R 2 (13,44%) Federal, R$ 6 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00 nicipal Fonte: IBPT H4T2P7D
endedor: 1393 - JOSE REN EIRA DA COSTAObrigado prefere nc
*Valor aproximado dos trib do item
Valor aproximado dos tribut este cupon R$6,72
(conforme lei Fed. 12.741/20

SAT No 059.511
23/10/20 3:34:11

3517 1020 30 40 0100 5900
0059 5112 3539 0295

POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA
RODOVIA LAURENTINO MASCARI SN KM177 ITAPOLIS-ITAPOLIS-14900-000
CNPJ:55.873.202/0001-30 IE:375012700110 IM:

Extrato No. 015535
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 /0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000000005	DIESEL COMUM S10					
21,221		LT	X 3,449			(29,15)	73,19
desconto			-3,19				70,00
Subtotal							73,19
Descontos							-3,19
TOTAL R$							70,00
Dinheiro							70,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,15
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 217083
23/10/2017 15:46:32
3517 1055 8732 [illegible] 0130 5900 0217 0630 1553 5339 8299

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no imposto" disponivel na AppStore (Apple) e PlaySt

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
20/10/2017 08:39:16 CCF:106707 COO:107004
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 14,00		T07		00%		14,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00		T07		00%		5,00
							19,00
TOTAL R$							19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368800
FICHA [115]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7IWHKJMC DISHAII# KEQLAWPU 61PHKFLC DGRD594T98NH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQOWWQE 20/10/2017 08:39:20
FAB:BE0515729000001002 14 BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA

LETICIA SAMPAIO DE PAULA ME

FONE (16) 3831-4798

Rod. Anhanguera, Km 398, - CEP 14.580-000 - Guara - SP

Insc. Est. 325.079.883.111
CNPJ 11.734.826/0001-09

N.º 11

DATA DA EMISSÃO 23 de 10 2017

NOME:

ENDEREÇO

INSC. **CNPJ** 45353315000150

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
			25,00
	Café		
		TOTAL	25,00

SEM VALOR FISCAL

MAURICIO CURY BATISTELI ALIMENTACAO ME
PIMENTA DOCE
AV VICENTE FERREIRA, 2[illegible]
MARIA IZABEL, MARILIA - SP
CNPJ: 27263033000180 IE: 4383[illegible]505118 IM:

Extrato 005887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

Cod Descricao	Qtde	Un	$ Uni	Total
386 GRANDE BALCAO	1,000	Un	15,00	15,00
389 PEQUENA BALCAO	3,000	Un	10,00	30,00

Total Bruto dos Itens: R$ 45,00

TOTAL: R$ 45,00

Dinheiro: R$ 45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox dos Tributos R$ 13,84 (30,75%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000302862
23/10/2017 12:16:22
Chave de Acesso:
3517 1027 2630 3300 0180 5900 0302 8620 0588 7324 6778

CARTÃO: 12:1

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/10/2017 09:40:04 CCF:108672 COO:107976

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
002		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
004		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
005		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
006		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
007		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
008		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
009	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		UN	X 2,00	F1	2,00G
010		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
011		#1905.90.90#CAFE GRANDE	227	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
012		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 0,20	T07,00%	0,20G
013	7898186521012	#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		UN	X 2,00	F1	2,00G
014	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU		UN	X 1,50	T07,00%	1,50G
015		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 0,50	T07,00%	0,50G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000370441
FICHA [49]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FFQCP6TH GBGJ7FQ< 3FWUITJG EFJ3IOSH G9FF26CT35PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEEQIUOWY 24/10/2017 09:40:18
FAB:BE05157290000100214 *BR*

BORSATTO & AMBROSIO RESTAURANTE LTDA-ME
ROD.LAURENTINO MASCART S/N - ZONA RURAL
CEP:14900-000 / ITAPOLIS - SP
CNPJ:09.636.369/0001-60
IE:375122435110
IM:11459
23/10/2017 15:13:50 CCF:041753 COO:042782
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000089	REFEICAO TUN 11					33,00G

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Valor aprox trib: 0,00 (0%) FONTE: IBPT
IMC Soft - www.imcsoft.com.br
Obrigado pela preferencia e volte sempre!
CGHDHBQC TO#7KDRU DGTXGQF J CCF69404 BIT3F4DGD9RQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRORIPYPP 23/10/2017 15:13:53
FAB:BE05157290000087694 *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
20/10/2017 11:25:54V CCF:013652 COO:015834
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 50Unx1,00	T12,00%				50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA125BF7E0B36470950EF03CC07

Pedido:36684

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

750KHIRU 7LM4EEMX JKUVBIJP 74JCEERG 7DF495806?QT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQIREIQT 20/10/2017 11:25:57V
FAB:BE05147290000080870 *BR*

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome:

End.: CNPJ: 45 353 315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 29/10/17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50.00
		TOTAL	50.00

PADARIA E MERCEARIA QUAGLIA LTDA-ME

Rua João Bozza, 800 - Jd. Residencial Quaglia - CEP 13617-757 - Leme/SP

CNPJ 15.154.899/0001-74 Inscr. Est. 415.070.402.113

NOTA FISCAL 001563

Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1ª Via - Branca

2ª Via - Jornal

Data 25 de outubro de 2017

Ilmo Sr.

End Nº

Cidade Estado

CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
			133,00

Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais R.

TOTAL R$ 133,00

EDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA-ME - GRÁFICA MIRAGEM - Rua João Pessoa, 154 - Leme/SP - Fone 3571-3097
CNPJ 01.055.303/0001-74 - IE 415.040.016.119-ME - de 1501 a 2000 - 50 x 2 vias - Autorização 642316663517 - 08/17

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
24/10/2017 09:17:17 CCF:106654 COO:107958

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
		1UN X 15,50			T07,00%		15,50G
002			60		#2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%		16,00G
003	7897123886030				#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU		
		1UN X 4,50			F1		4,50G
004	7898186521012				#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		
		1UN X 2,00			F1		2,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:00003704 14
FICHA [91]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GDQBJ8HH JJUH9ANZ CJT#JRJF FDJ2E0GH JHTD419KCESP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEEQYRRPY 24/10/2017 09:17:25
FAB:BE0515729000001002 14

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/10/2017 08:12:38 CCF:106572 COO:107876
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
002	7898316360504				#2202.10.00#FORS UVA 250ML 1UN F1		2,50G
003			28		#1905.90.90#LEITE C/ CAFE		
		1UN X 3,20			T07,00%		3,20G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
005			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
006			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
007			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 0,30			T07,00%		0,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000370332
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IJNEFDPE 9FGAJLR< RFWULXGJ HJG687OE 9DFGECDUCAHO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWPYQIEY 24/10/2017 08:12:48
FAB:BE0515729000001002 14

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L[illegible] EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/10/2017 14:41:10 CCF:108426 COO:109734
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70		T07,00%		2,70G
002		3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70		T07,00%		2,70G
003		3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70		T07,00%		2,70G
004		109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
	1UN X 6,00		T07,00%		6,00G
005		109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
	1UN X 6,00		T07,00%		6,00G
006	7898923384108		#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00		T18,00%		2,00G
007	7898923384108		#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00		T18,00%		2,00G
008	7898923384108		#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00		T18,00%		2,00G
009	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER		
	1UN X 3,50		T07,00%		3,50G
010	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER		
	1UN X 3,50		T07,00%		3,50G
011		106	#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 2,60		T07,00%		2,60G
012		106	#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 2,60		T07,00%		2,60G
013		106	#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,70		T07,00%		0,70G

TOTAL R$ 39,00
Conta Assinada 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372344
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JEXDF9TA 7GJ63MPV SIKVIGUJ IE0GC5SA 7EI23DAUDEKP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIWYPQYU 26/10/2017 14:41:23
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
30/10/2017 10:37:15 CCF:109522 COO:110832

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		57	#2106.90.90#X BACON 1UN	T07,00%	14,00G
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000373509
FICHA [93]

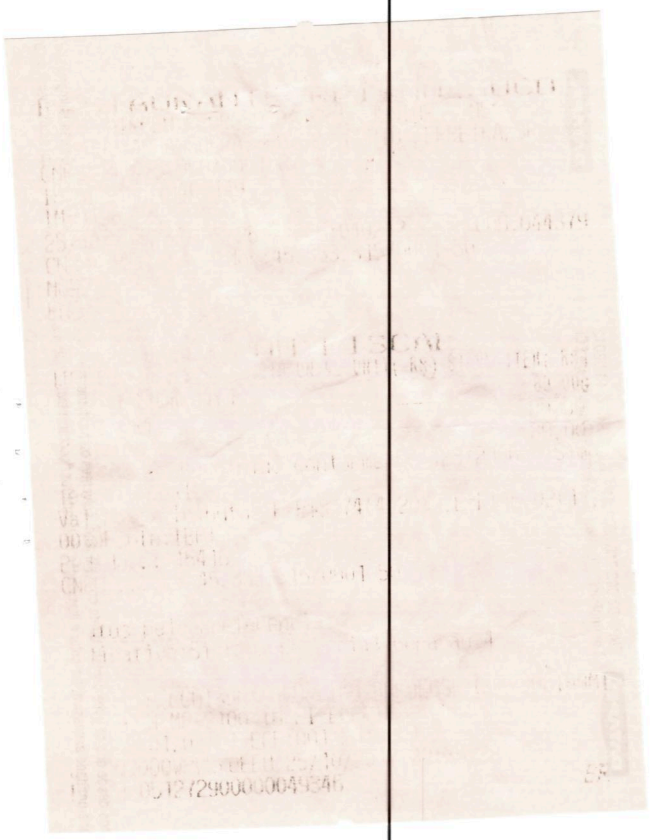
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DAGEKEHF DIS86EMZ 3A!%GNGJ C9G6HCGF DGR4157S3AOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYTWIOQP 30/10/2017 10:37:19
FAB:BE05157290000100214 BR

Ticket De Saida: 000122221
Cupom de Estacionamento: 000071000
NEPARK - TERMINAL 01
REDE NEPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 71900 - Serie: 2
CNPJ:45353315000150
NOME:PREFEITURA
IM: 444
Endereco: 44 JERIQUARA 559 CC
CENTRO, ANHUMAS 3502408, SP
CEP:14450000
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0629699583-13
Marca: FIAT
25/10/17 14:43 25/10/17 15:43
Permanencia: 00:59
AVULSO R$ 20,00

DINHEIRO R$ 20,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884-5000



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
26/10/2017 15:00:04 CCF:061773 COO:062803

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00			T07,00%		4,00G
002		112 #2202.10.00#REFRIGERANTE 250M				
	1UN X 3,00			F1		3,00G
003	7891075030011	#2105.00.10#KIBON CHICA BUN				
	1UN X 7,00			F1		7,00G
004		148 #2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML				
	1UN X 2,00			F1		2,00G
005		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%		3,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101716
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45 000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA NAS ALVES COSTA 55 JERIQUA
FIKDH7LA DOL NJOII FC15P4L2 6LLB3F5K6RPJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPOUQRYYO 26/10/2017 15:00:10
FAB:BE05157290000087300

ER

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45 353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 05 / 11 / 17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		23.30
		TOTAL	23 30

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
26/10/2017 11:58:00 CCF:061734 COO:062764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO				
	1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002		111 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA				
	1UN X 4,90			F1		4,90G
003		148 #2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML				
	1UN X 2,00			F1		2,00G
004		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
005		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
006		3 #1905.90.90#PAO DE QUEIJO				
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G

TOTAL R$ 19,10
Dinheiro 0,10
Conta Assinada 19,00
SOMA 19,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101668
FICHA [128]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ERJENAHA CNR8BLJS TTY#IZHK ELH7HGH2 5KR86C4RHGMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPOYTPOQO 26/10/2017 11:58:07
FAB:BE05157290000087300

ER



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
30/10/2017 12:35:06 CCF:109660 COO:110970

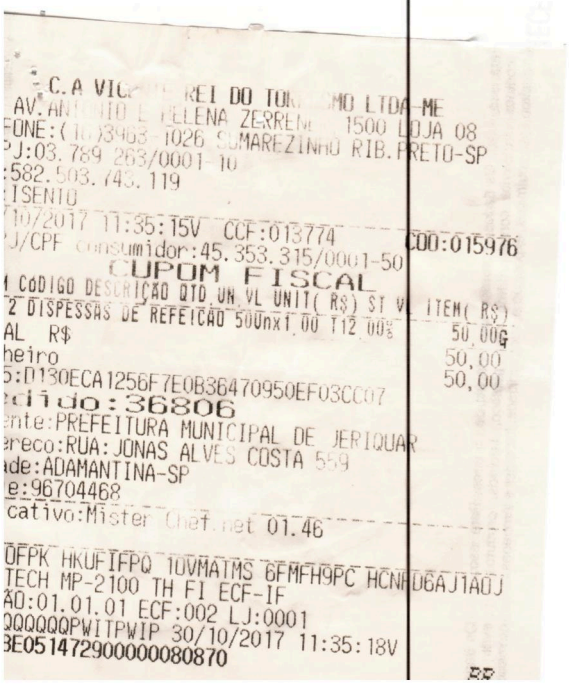
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	114	#2202.10.00#REFRIGERANTE 2L S					
	1UN X 8,50					F1	8,50G
002	7897396562501	#2201.10.00#AGUA DAFLORA 1.5L					
	1UN X 4,00					F1	4,00G
003	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO					
	1UN X 6,00					F1	6,00G
004	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO					
	1UN X 6,00					F1	6,00G
005	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO					
	1UN X 6,00					F1	6,00G
006	7891075403192	#2105.00.10#KIBON BRIGADEIRO					
	1UN X 7,00					F1	7,00G
007	7891075080218	#2105.00.10#KIBON ESKI-BON					
	1UN X 10,00					F1	10,00G

TOTAL R$ 47,50
Dinheiro 9,50
Conta Assinada 38,00
SOMA 47,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000373652
FICHA [27]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BGEFP4GD BJO85LGM 6PMPETEJ AFE6I4FD BHN4OC1F5OFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYYPEPWP 30/10/2017 12:35:13
FAB:BE05157290000010021 4

BR



...C.A VIG... REI DO TOR... MO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENA 1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
PJ:03.789.263/0001-10
:582.503.745.119
ISENTO
10/2017 11:35:15V CCF:013774 COO:015976
J/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		2 DISPESSAS DE REFEICAO 500x1,00	T12	00%			50,00G

AL R$ 50,00
heiro 50,00
5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
dido:36806
nte:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
reco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
ade:ADAMANTINA-SP
e:96704468
cativo:Mister Chef.net 01.46

OFPK HKUFIFPQ 1UVMAIMS 6FMFH9PC HCNRU6AJ1AOJ
TECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQPWITPWIP 30/10/2017 11:35:18V
3E05147290000000870

BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULDADE MEDICINA 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
30/10/2017 14:56:14 CCF:061903 COO:062935
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 14,00					T07,00%	14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00					T07,00%	5,00G
003	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00					T07,00%	14,00G
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00					T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101647
FICHA [74]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7KHOM8QN KGU07BGY FIS+BSFS 7EFFJ3QF DE0221RC5KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOITETUO 30/10/2017 14:56:19
FAB:BE05157290000008730 0

BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 11:51:42 CCF:105776 COO:107073
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002			60		#2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%		16,00G
003	7892840812850				#2202.10.00#H2O OH LIMONETO 5		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
004			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 8,50				T07,00%		8,50G
005	7891151032278				#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIEKE		
	1UN X 9,00				T07,00%		9,00G

TOTAL R$	57,40
Dinheiro	0,40
Conta Assinada	57,00
SOMA	57,40

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369049
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

HIY7SFMB IOMGHOHT SAW+KWRK GIR7LCLB IMLCC43KE7SM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQQREIE 20/10/2017 11:51:48
FAB:BE05157290000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 10:09:13 CCF:105756 COO:107053
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003	7891991000833				#2202.10.00#REFRI SODA ANTARC		
	1UN X 4,00				F1		4,00G
004	7894900060010				#2202.10.00#REFRI SPRITE LT 3		
	1UN X 4,90				F1		4,90G
005			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G

TOTAL R$	19,40
Dinheiro	0,40
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,40

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368911
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DDR2E3RF DHLJIAUU IHRXGRKF CDK2900F DFKFD1GL66GO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQPUOYTI 20/10/2017 10:09:19
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/10/2017 12:47:36 CCF:060883 COO:061900
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			54		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C		
	1UN X 7,90				T07,00%		7,90G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
003			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
004	7897396565007				#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		
	1UN X 2,00				F1		2,00G
005	7897396565007				#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		
	1UN X 2,00				F1		2,00G
006	7894900660333				#2202.90.00#DEL VALLE LATA 29		
	1UN X 4,70				F1		4,70G
007	7894900660333				#2202.90.00#DEL VALLE LATA 29		
	1UN X 4,70				F1		4,70G
008			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G
009			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G
010			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
011	7892840204815				#1904.10.00#ELMA RUFFLES ORIG		
	1UN X 8,50				F1		8,50G
012	7892840126810				#1904.10.00#ELMA STIKSY 90G		
	1UN X 5,00				F1		5,00G

TOTAL R$	46,50
Dinheiro	8,50
Conta Assinada	38,00
SOMA	46,50

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100425
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DNHNGOMM JEK8HLSY RFZWHVGR DHGEGOME CBK8CC 1FETO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITOWTRE 10/10/2017 12:47:46
FAB:BE05157290000087300 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:13:17 CCF:104566 COO:105853
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 14,00				T07,00%		14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363896
BALCAO [62]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HFKCNHPF 9FR15JK+ KSN+KTFH GFF4IEOF 9DQEOA7OBFKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTTUYRO 10/10/2017 10:13:24
FAB:BE05157290000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 14:05:50 CCF:105816 COO:107113
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 14,00			T07,00%		14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
		1UN X 5,00			T07,00%		5,00G
							19,00
TOTAL R$							19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369171
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

HAWIE9FF 5CT4AHHY 5BYVKOPU [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQYERIE 20/10/2017 14:06:55 BR
FAB:BE0515729000000100214

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
20/10/2017 13:51:46 CCF:105812 COO:107109
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
		1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
002	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
		1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
003	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
		1UN X 2,00			F1		2,00G
004	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
		1UN X 2,00			F1		2,00G
005	7891118013203				#1704.10.00#CHICLETES FLICS A		
		1UN X 1,50			T07,00%		1,50G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
007			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
008			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
							20,50
TOTAL R$							1,50
Dinheiro							19,00
Conta Assinada							20,50

SOMA
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369155
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DJXFEOFH 9HJ5CBJW JUSSGXQR CJQEEFEH 9FI1725N4FLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQTPQIE 20/10/2017 13:51:53 BR
FAB:BE0515729000000100214

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
20/10/2017 11:39:49 CCF:105773 COO:107070
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 14,00			T07,00%		14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
		1UN X 5,00			T07,00%		5,00G
							19,00
TOTAL R$							19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369034
FICHA [150]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
AMP9GBLA FCOFLEMS IA#VK+IM GMI99BKA FAPB968J4AUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQPPYQOE 20/10/2017 11:39:53 BR
FAB:BE0515729000000100214

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/10/2017 07:23:51 CCF:104963 COO:106254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
003			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
004			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
005			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
		1UN X 5,90			F1		5,90G
006			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
		1UN X 6,00			T07,00%		6,00G
007	7898276571231				#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B		
		1UN X 5,00			F1		5,00G
008	7891234567895				#1905.31.00#BISCOITO D MINAS		
		1UN X 6,00			F1		6,00G
009	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
		1UN X 2,00			F1		2,00G
010			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 0,10			T07,00%		0,10G
							39,00
TOTAL R$							39,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000366123
FICHA [92]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IONAM5T5 59J47BUR M5LYL#HL HUH8H1S5 57I022GMB5LR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQETYIR 17/10/2017 07:24:02 BR
FAB:BE0515729000000100214

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
10/10/2017 12:48:38 CCF:060884 COO:061901
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	108	#2105.00.10#SORVETE CASQUINHA					3,00G
	1UN X 3,00				F1		
002	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
003	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
004	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
005	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
006	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
007	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		

TOTAL R$	19,20
Dinheiro	0,20
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,20

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100426
FICHA [117]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8NJBDDGJ HDK3KFG$ HA%VCVIF 8HIEDCGB AAK3F63R59UP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITORRYE 10/10/2017 12:48:45
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 11:20:11 CCF:104585 COO:105872
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					3,50G
	1UN X 3,50				T07,00%		
002	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					3,50G
	1UN X 3,50				T07,00%		
003	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO					3,00G
	1UN X 3,00				T07,00%		
004	143	#2202.90.00#I NOVE 500ML 1UN F1					6,00G
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
	1UN X 1,50				F1		1,50G
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363991
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ARTISAF2 JAPJE9JY LNX#DYON 9KOAL8E2 J80F906MBBJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTIPQIO 10/10/2017 11:20:19
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 08:12:33 CCF:104542 COO:105829
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO					2,70G
	1UN X 2,70				T07,00%		
002	28	#1905.90.90#LEITE C/ CAFE					3,20G
	1UN X 3,20				T07,00%		
003	5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO					3,50G
	1UN X 3,50				T07,00%		
004	51	#2106.90.90#MISTO FRIO					6,50G
	1UN X 6,50				T07,00%		
005	28	#1905.90.90#LEITE C/ CAFE					3,20G
	1UN X 3,20				T07,00%		

TOTAL R$	19,10
Dinheiro	0,10
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,10

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363850
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IKNBHMKC BAFFK9G& CB>MLYIG HKI3FDJC B8EBF03T4BSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTEQOTO 10/10/2017 08:12:42
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
18/10/2017 10:55:09 CCF:105182 COO:106474
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					3,50G
	1UN X 3,50				T07,00%		
002	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					3,50G
	1UN X 3,50				T07,00%		
003	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO					3,00G
	1UN X 3,00				T07,00%		
004	143	#2202.90.00#I NOVE 500ML 1UN F1					6,00G
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
	1UN X 1,50				F1		1,50G
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000367265
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

FOKDJDJ8 5LKFCBHM IGGTI#EM EDE9C9I8 5JJB723FFDGG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQRQOOPR 18/10/2017 10:55:18
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

10/10/2017 11:05:19 CCF:104580 COO:105867
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			102		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
		1UN X 9,50			T07,00%		9,50G
002	7896336005221				#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
		1UN X 1,50			F1		1,50G
003	7896336005221				#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
		1UN X 1,50			F1		1,50G
004	7896286617147				#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
		1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
005	7896286617147				#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
		1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
006	7891118007820				#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU		
		1UN X 1,50			T07,00%		1,50G
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363968
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7HKDFKK8 DUTFFBEX QMWYAVFI GHF59DJ8 DMSBA2TSGDQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTUPWIO 10/10/2017 11:05:27
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 09:50:26 CCF:104805 COO:106095
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
		1UN X 5,90			F1		5,90G
003			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
004			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
005			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 0,70			T07,00%		0,70G
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365524
FICHA [121]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
H9NERGLE 7ANCEDKX O8UNKNHR G9HEIBRE 78M8946TG8GL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPOEURIR 16/10/2017 09:50:35
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 06:46:44 CCF:104759 COO:106049
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			31		#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA		
		1UN X 4,00			T07,00%		4,00G
002			31		#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA		
		1UN X 4,00			T07,00%		4,00G
003			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
004			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
005			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
006			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
007			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 0,20			T07,00%		0,20G
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365256
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HKWBMOF9 GMI8DMHN LBVPKYQO GKQBIFE9 GKH48D3JG6IL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPIUOYQR 16/10/2017 06:46:54
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 09:02:01 CCF:104782 COO:106072

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
003			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
004			143		#2202.90.00#I NOVE 500ML 1UN F1		6,00G
005	7896336005221				#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
		1UN X 1,50			F1		1,50G
006	7896336005221				#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
		1UN X 1,50			F1		1,50G
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365448
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ICKAICNE BHMDCEUV ONXPLQEN HCEABAME BFL975GR6IPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPIPURPR 16/10/2017 09:02:10
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:18:59 CCF:060824 COO:061839
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		52			#2106.90.90#MISTO QUENTE		
	1UN	X 7,50			T07,00%		7,50G
002		113			#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN	X 5,90			F1		5,90G
003		106			#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X 8,00			T07,00%		8,00G
004		106			#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X 16,60			T07,00%		16,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100097
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

7KHPDMKB NHSCGMK+ GUSLBSGU 7EGHADK3 GESCBD7TCKKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:000
QQQQQQQQQPIRPPQYE 06/10/2017 09:19:04
FAB:BE05157290000087300 BR

Boa Sorte
Bar e Restaurante

FONE (17) 3322-4695

PB do Nascimento Restaurante - ME
Rua 32 N.º 187 - Esq. Av. 41 - São Benedito - Barretos - SP

NOTA DE CONSUMO / PEDIDO
1.ª VIA - BRANCA ~~/ 2.ª VIA - JORNAL~~ № 377

Data Emissão: 5/10/17

NOME:
END. TEL.
CIDADE: EST.
INSC. EST./CPF CNPJ/RG 45.353.315/000150

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Refeição		50,00
	1		

22 233 830/0001-00
PB DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME
Rua 32 N.º 187
Centro - CEP: 14.780-130
BARRETOS - SP.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA VALOR TOTAL 50,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/10/2017 09:11:15 CCF:104309 COO:105593
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110			#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00G
002		103			#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C		
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000362423
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JAXMT9H6 79I9AHIR 61$IMOSU IASHK6G6 77H5585K2ASF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPQOIWWO 06/10/2017 09:11:21
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:36:34 CCF:060826 COO:06184

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2			#1905.90.90#SALGADO FRITI		
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00I
002		2			#1905.90.90#SALGADO FRITI		
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00I
003		92			#0808.10.00#MACA ARGENTINA		
	1UN	X 2,50			T07,00%		2,50I
004		92			#0808.10.00#MACA ARGENTIN		2,50I
	1UN	X 2,50			T07,00%		
005		237			#1905.90.90#GELATINA COLORIDA		4,00G
	1UN	X 4,00			T07,00%		
006	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00G
007		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X 2,70			T07,00%		2,70G
008		106			#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X 0,30			T07,00%		0,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100102
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

ÃLMKHBGE UNPOBFIV 7VUIETLP AFLCDAO6 GKPOH65U3HKG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITQEOYE 06/10/2017 09:36:42
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:17:24 CCF:104570 COO:105857

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		102			#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
	1UN	X 9,50			T07,00%		9,50G
002	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN	X 5,90			F1		5,90G
003	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN	X 5,90			F1		5,90G
004	7898113811339				#2106.90.90#MANIA LANCHES QUA		
	1UN	X 8,80			T07,00%		8,80G

TOTAL R$ 30,10
Dinheiro 30,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363900
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9OMDQDM6 KHF7FIK% FQSRC#HI 8OH5LGL6 KFE3A97S6CPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTYEUTO 10/10/2017 10:17:31
FAB:BE05157290000100214 BR

Estacionamento e Lanchonete Passos

Francisco de Assis Freitas - ME

CNPJ 15.499.201/0001-52 Insc. Est. 001.958399.0078

Rua Santa Casa, 191-C - B. Santa Casa - CEP 37904-020 - Passos - MG

1.a Via Consumidor - 2.a Via Fixa/Arquivo Fiscal - 3.a Via Contabilidade

SÉRIE «D»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via

Nº 001442

Data da Emissão 10 / 10 / 17

Nome

End.

Cidade Estado

CNPJ/CPF 45353315000150 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		50 00

Tipografia Passos Ltda. - Praça Côn. José Timóteo da Silva, 15
Insc. Est. 479.481802.0091 - CNPJ 21.670.757/0001-62 - Passos - MG
10 bls. 25x3 - 001.376 a 001.625 - 23-08-2017

TOTAL R$ 50,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: 45353315000150

End.:

DATA DA EMISSÃO 06 out 2017.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Diária de Refeição		50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

TOTAL 50,00

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
20/10/2017 06:53:50 CCF:105606 COO:106902
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368664
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

AOTNHENF 7FUE9FPX KUZ@D#NR 9ONEHCMF 7DTA46BOBHS$
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQIIQUPE 20/10/2017 06:53:55
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:17:53 CCF:104571 COO:105858

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	61	#2106.90.90#LANCHE CARNE E QU	1	UN	X 15,00	T07,00%	15,00G
002	111	#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 4,90	F1	4,90G

TOTAL R$ 19,90
Dinheiro 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363901
FICHA [156]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

G9PECIJD DFTGFNUY IQUTJNKJ F9K67AID DDSCAEBM9CPS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTYTURD 10/10/2017 10:17:59
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:35:46 CCF:060825 COO:061840

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000362422
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

9GNDHOEL EFS4EINR 7KMJOOMI 9AM5OOED 7CS499AK36FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITQQPYE 06/10/2017 09:35:51
FAB:BE05157290000008730 0 BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45 353.315/0001 - 50

DATA DA EMISSÃO 17/10/17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refrigd		50.00
		TOTAL	50.00

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
10/10/2017 11:42:53 CCF:060875 COO:061892
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2			T07,00%	3,00G
		1UN X 3,00					
002	7894900070019	#2202.10.00#REFRI SPRITE LT Z				F1	4,90G
		1UN X 4,90					
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1			T07,00%	3,50G
		1UN X 3,50					

TOTAL R$ 11,40
Dinheiro 11,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000063982
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

AKJJICSC MMQ6EMSW I9QXESIU AEIB9AS4 FJQE9DFK77NR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITUTTUE 10/10/2017 11:42:58
FAB:BE05157290000087300 BR

AUTO POSTO EXPRESS [illegible]
RUA ERNESTINA RAVANELLI, 196 - JA[illegible]
CEP 17.502-510 - MARILI[illegible]
CNPJ 20.303.069/0001-00 - IE 4[illegible]

Extrato 24[illegible]
CUPOM FISCAL ELETRÔN[illegible]

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	4656	DIESEL B S10 Bico 22	15,83L	X 3,159	(6,72)		50,0[illegible]

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUIN
Tributos aproximados: R$,72 (13,44[illegible]) Federal, R$ 6,0[illegible] (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00[illegible] Municipal - Fonte: IBPT - S[illegible] H4T2P7[illegible]
endedor: 1393 - JOSE RENATO VIEIRA DA COSTAObrigado pel[illegible] preferência!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$6.72
(conforme lei Fed. 12.741/201[illegible]

SAT No [illegible]0.059.511
23/10/2017 13:34:11

3517 1020 3030 [illegible]900 0100 5900
0059 5112 43[illegible] 3539 0295



POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA
RODOVIA LAURENTINO MASCARI SN KM177 ITAPOLIS-ITAPOLIS-14900-000
CNPJ:55.873.202/0001-30 IE:375012700110 IM:

Extrato No. 015535
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.3[illegible]15/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000000005	DIESEL COMUM S10					
21,221			LT	X 3,449		(29,15)	73,19
desconto		-3,19					70,00
Subtotal							73,19
Descontos							-3,19
TOTAL R$							**70,00**
Dinheiro							70,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode [illegible] te extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,15
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 217083
23/10/2017 15:46:32
3517 1055 8732 [illegible]130 5900 0217 0830 1553 5339 8299



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na [illegible] disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore [illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202581

20/10/2017 08:39:16 CCF:10570 COO:107004
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 14,00				T07,00%	14,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00				T07,00%	5,00
TOTAL R$							19,00
							19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368800
FICHA [115]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA
7IWHKJMC DISHAII# KEQLAWPU 6IPHKFLC DGRD594T98NH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:000
QQQQQQQQQWEQQOWWQE 20/10/2017 08:39:20
FAB:BE05157290000010021 4 BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA

LETICIA SAMPAIO DE PAULA ME

FONE (16) 3831-4798

Rod. Anhanguera, Km 398, - CEP 14.580-000 - Guara - SP

Insc. Est. 325.079.883.111
CNPJ 11.734.826/0001-09

N.º 11

DATA DA EMISSÃO 23 de 10 201 7

NOME: _____

ENDEREÇO _____

INSC. _____ **CNPJ** 45353315000150

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Café		25,00
		TOTAL	25,00

SEM VALOR FISCAL

MAURICIO CURY BATISTETI ALIMENTACAO ME
PIMENTA DOCE
AV VICENTE FERREIRA, 262
MARIA IZABEL, MARILIA - SP
CNPJ: 27263033000180 IE: 438[illegible] 605118 IM:

Extrato 005887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

Cod.	Descricao	Qtde	$ Uni	Total
386	GRANDE BALCAO	1,000Un	15,00	15,00
389	PEQUENA BALCAO	3,000Un	10,00	30,00

Total Bruto dos Itens: R$ 45,00

TOTAL R$ 45,00

Dinheiro R$ 45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox dos Tributos R$ 13,84 (30,75%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000302862
23/10/2017 12:16:22
Chave de Acesso:
3517 1027 2630 3300 0180 5900 0302 8620 0586 7324 6778

CARTÃO: 12:1

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:54 260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/10/2017 09:40:04 CCF:106672 COO:107976

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
002		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
004		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
005		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1UN X 3,50		T07,00%		3,50
006		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1UN X 3,50		T07,00%		3,50
007		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1UN X 3,50		T07,00%		3,50
008		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4				
			1UN X 4,00		T07,00%		4,00
009	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA					
			1UN X 2,00		F1		2,00
010		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1UN X 3,50		T07,00%		3,50
011		#1905.90.90#CAFE GRANDE	227				
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
012		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1UN X 0,20		T07,00%		0,20
013	7898186521012	#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE					
			1UN X 2,00		F1		2,00
014	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU					
			1UN X 1,50		T07,00%		1,50
015		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1UN X 0,50		T07,00%		0,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000370441
FICHA [49]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FFQCP6TH GBGJ7FQ< 3FWUITJG EFJ3IOSH G9FF26CT35PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEEQIUOWY 24/10/2017 09:40:18
FAB:BE05157290000010021 4 BR

[redacted]

[redacted] "De olho na nota".
[redacted] PlayStore (Android)

BORSATTO & AMBROSIO RESTAURANTE LTDA-ME
ROD.LAURENTINO MASCARI,S/N - ZONA RURAL
CEP:14900-000 / ITAPOLIS - SP
CNPJ:09.636.369/0001-60
IE:375122435110
IM:11459
23/10/2017 15:13:50 CCF:041753 COO:042782
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000089	REFEICAO	1	UN	11		33,00

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Valor aprox trib: 0,00 (0%) FONTE: IBPT
IMC Sott - www.imcsoft.com.br
Obrigado pela preferencia e volte sempre!
CGHDHBQC [illegible]#7KORU DGT%GQFJ CCF69904 BIT3F4DGD9RQ
BEMATECH [illegible] 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRORIPYPP 23/10/2017 15:13:53
FAB:BE05157290000008769 4 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
20/10/2017 11:25:54V CCF:013652 COO:015834
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 500	1	UN	50,00	T12,00%	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:36684
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

750KHIRU 7LM4EEMX JKUVBIJP 74JCEERG 7DF4958067QT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQIREIQT 20/10/2017 11:25:57V
FAB:BE05147290000008087 0 BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45 353 315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 29/10/17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00
		TOTAL	50,00

PADARIA E MERCEARIA QUAGLIA LTDA-ME

Rua João Bozza, 800 - Jd. Residencial Quaglia - CEP 13617-757 - Leme/SP

CNPJ 15.154.899/0001-74 Inscr. Est. 415.070.402.113

NOTA FISCAL 001353

Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1ª Via - Branca

2ª Via - Jornal

Data 25 de outubro de 2017

Ilmo Sr. _____

End _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
			133,00

Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais R. TOTAL R$ 133,00

EDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA-ME - GRÁFICA MIRAGEM - Rua João Pessoa, 154 - Leme/SP - Fone 3571-3097
CNPJ 01.055.303/0001-74 - IE 415.040.016.119-ME - de 1501 a 2000 - 50 x 2 vias - Autorização 642316663517 - 08/17

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
24/10/2017 09:17:17 CCF:106654 COO:107958

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002			60		#2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%		16,00G
003	7897123886030				#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU		
	1UN X 4,50				F1		4,50G
004	7898186521012				#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		
	1UN X 2,00				F1		2,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000370414
FICHA [91]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GDQBJ8HH JJUH9ANZ CJT#JRJF FDJ2EOGH JHTD419KCESP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEEQYRRPY 24/10/2017 09:17:25
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/10/2017 08:12:38 CCF:106572 COO:107876
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
002	7898316360504				#2202.10.00#FORS UVA 250ML 1UN F1		2,50G
003			28		#1905.90.90#LEITE C/ CAFE		
	1UN X 3,20				T07,00%		3,20G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
005			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
006			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
007			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,30				T07,00%		0,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000370332
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IJNEFDPE 9FGAJLR< RFWULXGJ HJG687OE 9DF6ECDUCAHO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWPYQIEY 24/10/2017 08:12:48
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/10/2017 14:41:10 CCF:108426 COO:109734
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
002			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
003			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
004			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G
005			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G
006	7898923384108				#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00				T18,00%		2,00G
007	7898923384108				#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00				T18,00%		2,00G
008	7898923384108				#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		
	1UN X 2,00				T18,00%		2,00G
009	789602220517				#1905.31.00#BISCOITO CRACKER		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
010	789602220517				#1905.31.00#BISCOITO CRACKER		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
011			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 2,60				T07,00%		2,60G
012			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 2,60				T07,00%		2,60G
013			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,70				T07,00%		0,70G

TOTAL R$ 39,00
Conta Assinada 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372344
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JEXDF9TA 7GJ68MPV SIKVM5UJ IEU6C5SA 7EI23UAUDEKP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETWYPQYO 26/10/2017 14:41:23
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
30/10/2017 10:37:15 CCF:109522 COO:110832

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			57		#2106.90.90#X BACON 1UN	T07,00%	14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000373509
FICHA [93]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DAGEREHF DIS86EMZ 3A!%GNGJ C9G6HCGF DGR4157S3AOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYTWIOQP 30/10/2017 10:37:19
FAB:BE05157290000100214 BR

Ticket De Saida: 000122221
Cupom de Estacionamento: 000071900
NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 71900 - Serie: 2
CNPJ:45353315000150
NOME:PREFEITURA
IM: 444
Endereco: 44 JERIQUARA 559 CC
CENTRO, ANHUMAS:3502408, SP
CEP:14450-000
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket 062969583-13
Marca: FIAT
25/10/17 14:43 25/10/17 15:43
Permanencia: 00:59
AVULSO R$ 20,00
DINHEIRO R$ 20,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10,3[illegible],305/0003-54
ADMINISTRACAO TEL:(11)2884-5000

[illegible] RESTAURANTE [illegible] DO SUCO
[illegible]
[illegible] ANHANGUERA, [illegible] TARRETA/SP
CNPJ [illegible] 963/0001-[illegible]
IE [illegible] 140.114
IM [illegible]
25/[illegible] [illegible]:25 COO:[illegible]212 CRO.044379
CNF [illegible] Vlr:45.353.315/0001-50
NF
FL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 89,00G
[illegible] R$ [illegible]
[illegible]
[illegible] Troco Pago conforme Lei 12.741/2012 Simp
Nacional
Valor aproximado dos tributos R$:14.20% Fonte:IBPT
Pedido.: 15416
CNPJ [illegible]: 45.353.315/0001-50

[illegible] pelo Volante
Cheque Nominativo:Sr(a) [illegible] Parcela 4

[illegible] ECF:[illegible] ICMS [illegible] 061F9MT
[illegible] MP-2100 TH FI ECF-IF
[illegible] 01.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] QQQQWPUOEFU 25/10/2017 20:36:26
FAB: 05127900000049346 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI, S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
26/10/2017 15:00:04 CCF:061773 COO:062803

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO
1UN X 4,00 T07,00% 4,00G
002 112 #2202.10.00#REFRIGERANTE 250M
1UN X 3,00 F1 3,00G
003 7891075030091 #2105.00.10#KIBON CHICA BON
1UN X 7,00 F1 7,00G
004 148 #2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML
1UN X 2,00 F1 2,00G
005 2 #1905.90.90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101716
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45[illegible]000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA [illegible]NAS ALVES COSTA 554 JERIQUA
FIKDH7LA DOLI [illegible]NJOII FCI5H4L2 6LLB3F5K6RPJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOUQRYYO 26/10/2017 15:00:10
FAB:BE05157290000087300 BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45 353 315 / 0001 - 50

DATA DA EMISSÃO 05 / 11 / 17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		23.30
		TOTAL	23.30

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
26/10/2017 11:58:00 CCF:061734 COO:062764

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO
1UN X 3,50 T07,00% 3,50G
002 111 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA
1UN X 4,90 F1 4,90G
003 148 #2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML
1UN X 2,00 F1 2,00G
004 2 #1905.90.90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00G
005 2 #1905.90.90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00G
006 3 #1905.90.90#PAO DE QUEIJO
1UN X 2,70 T07,00% 2,70G
TOTAL R$ 19,10
Dinheiro 0,10
Conta Assinada 19,00
SUMA 19,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101668
FICHA [128]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ERJENAHA CNR8BLJS TTY#IZHK ELH7H6H2 5KR86C4RHGMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOYTPOQO 26/10/2017 11:58:07
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
30/10/2017 12:35:06 CCF:109660 COO:110970

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	114	#2202.10.00#REFRIGERANTE 2L S			
	1UN X 8,50			F1	8,50
002	7897396562501	#2201.10.00#AGUA DAFLORA 1.5L			
	1UN X 4,00			F1	4,00
003	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO			
	1UN X 6,00			F1	6,00
004	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO			
	1UN X 6,00			F1	6,00
005	7896828000482	#2009.89.90#AGUA DE COCO KERO			
	1UN X 6,00			F1	6,00
006	7891075403192	#2105.00.10#KIBON BRIGADEIRO			
	1UN X 7,00			F1	7,00
007	7891075080218	#2105.00.10#KIBON ESKI-BON			
	1UN X 10,00			F1	10,00

TOTAL R$	47,50
Dinheiro	9,50
Conta Assinada	38,00
SOMA	47,50

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000373652
FICHA [27]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BGEFP4GD BJD85LGM 6PMPETEJ AFE6I4FD BHN40C1F5DFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYYPEPWP 30/10/2017 12:35:13
FAB:BE05157290000010021 4

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGR TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
30/10/2017 14:56:14 CCF:061903 COO:062935
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 14,00			T07,00%	14,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00			T07,00%	5,00
003	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C			
	1UN X 14,00			T07,00%	14,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00			T07,00%	5,00

TOTAL R$	38,00
Conta Assinada	38,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101847
FICHA [74]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7KHOM8QN KGDO7BGY FIS+BSFS 7EFFJ30F DDD022 1RC5KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPOITETUO 30/10/2017 14:56:19
FAB:BE05157290000008730 0

BR

C.A VIC..NE REI DO TOKY SMO LTDA-ME
..ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
IE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
03.789.263/0001-10
2.503.743.119
ENTO
/2017 11:35:15V CCF:013774 COO:015976
CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

DIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
ISPESSAS DE REFEICAO 500nx1,00 T12,00% 50,00

R$	50,00
ro	50,00

1130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
ido:36806
e:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
co:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
:ADAMANTINA-SP
96704468
tivo:Mister Chef.net 01.46

PK HKUFIFPQ 1UVMATMS 6FMFH9PC HCNFD6AJ1A0J
CH MP-2100 TH FI ECF-IF
:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQPWITPWIP 30/10/2017 11:35:18V
5147290000000808 70

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 11:51:42 CCF:105776 COO:107073
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
002			60	#2106.90.90#X	TUDO 1UN T07,00%		16,00G
003	7892840812850				#2202.10.00#H2O GH LIMONETO 5		
	1UN	X	5,90		F1		5,90G
004			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X	8,50		T07,00%		8,50G
005	7891151032278				#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR		
	1UN	X	2,50		T07,00%		2,50G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X	9,00		T07,00%		9,00G

TOTAL R$	57,40
Dinheiro	0,40
Conta Assinada	57,00
SOMA	57,40

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369049
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

HIY7SFMB IOMGHDHT SAW+KWRK GIR7LCLB IMLCC43KE7SM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQQREIE 20/10/2017 11:51:48
FAB:BE05157290000000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 10:09:13 CCF:105756 COO:107053
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN	X	3,50		T07,00%		3,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN	X	3,50		T07,00%		3,50G
003	7891991000833				#2202.10.00#REFRI SODA ANTARC		
	1UN	X	4,00		F1		4,00G
004	7894900060010				#2202.10.00#REFRI SPRITE LT 3		
	1UN	X	4,90		F1		4,90G
005			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN	X	3,50		T07,00%		3,50G

TOTAL R$	19,40
Dinheiro	0,40
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,40

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368911
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DDR2E3RF DHLJIAUU IHKXGRKF CDK290QF DFKFDTGL66GO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQPUOYTI 20/10/2017 10:09:19
FAB:BE05157290000000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/10/2017 12:47:36 CCF:060883 COO:061900
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			54		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C		
	1UN	X	7,90		T07,00%		7,90G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
003			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
004	7897396565007				#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		
	1UN	X	2,00		F1		2,00G
005	7897396565007				#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		
	1UN	X	2,00		F1		2,00G
006	7894900660333				#2202.90.00#DEL VALLE LATA 29		
	1UN	X	4,70		F1		4,70G
007	7894900660333				#2202.90.00#DEL VALLE LATA 29		
	1UN	X	4,70		F1		4,70G
008			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN	X	1,50		T07,00%		1,50G
009			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN	X	1,50		T07,00%		1,50G
010			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
011	7892840204815				#1904.10.00#ELMA RUFFLES ORIG		
	1UN	X	8,50		F1		8,50G
012	7892840126810				#1904.10.00#ELMA STIKSY 90G		
	1UN	X	5,00		F1		5,00G

TOTAL R$	46,50
Dinheiro	8,50
Conta Assinada	38,00
SOMA	46,50

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100425
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DNHNGOMM JEK8HLSY RFZWHVGR DHGEGOME CBK8CC IFETO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITOWTRE 10/10/2017 12:47:46
FAB:BE05157290000000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:13:17 CCF:104566 COO:105853
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	14,00		T07,00%		14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00G

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363896
BALCAO [62]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HFKCNHPF 9FRI5JK+ KSN+KTFH GFF4IEUF 9DQEOA7OBFKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTTUYRO 10/10/2017 10:13:24
FAB:BE05157290000000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 14:05:50 CCF:105816 COO:107113
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
		1UN X 14,00	T07,00%		14,00G
002		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
		1UN X 5,00	T07,00%		5,00G
TOTAL R$					19,00
					19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369171
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

RAWIEGFF 5CT4AHHY 5BYVKOPU CAPHDGE 5AS 83059NH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQYERIE 20/10/2017 14:05:55
FAB:BE05157290000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 11:39:49 CCF:105773 COO:107070
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C			
		1UN X 14,00	T07,00%		14,00G
002		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
		1UN X 5,00	T07,00%		5,00G
TOTAL R$					19,00
					19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369034
FICHA [150]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HMP9GBLA FU MS IA#VK+IM GMIG9BKA FAPB968J4AUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQPPYQDE 20/10/2017 11:39:53
FAB:BE05157290000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/10/2017 13:51:46 CCF:105812 COO:107109
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE			
		1UN X 2,50	T07,00%		2,50G
002	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE			
		1UN X 2,50	T07,00%		2,50G
003	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL			
		1UN X 2,00	F1		2,00G
004	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL			
		1UN X 2,00	F1		2,00G
005	7891118013203	#1704.10.00#CHICLETES FLICS A			
		1UN X 1,50	T07,00%		1,50G
006		106 #1704.90.20#BOMBONIERE			
		1UN X 3,00	T07,00%		3,00G
007		106 #1704.90.20#BOMBONIERE			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
008		106 #1704.90.20#BOMBONIERE			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
TOTAL R$					20,50
Dinheiro					1,50
Conta Assinada					19,00
SOMA					20,50

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000369155
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DJXFEUFH 9HJ5CBJW JUSSGXQR CJQEEFEH 9FI1725N4FLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEWQTPQIE 20/10/2017 13:51:53
FAB:BE05157290000100214 BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/10/2017 07:23:51 CCF:104963 COO:106254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
002		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
003		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
004		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO			
		1UN X 3,50	T07,00%		3,50G
005		113 #2202.10.00#REFRIGERANTE 600M			
		1UN X 5,90	F1		5,90G
006		109 #2106.90.90#SUCO NATURAL 500M			
		1UN X 6,00	T07,00%		6,00G
007	7898276571231	#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B			
		1UN X 5,00	F1		5,00G
008	7891234567895	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS			
		1UN X 6,00	F1		6,00G
009	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL			
		1UN X 2,00	F1		2,00G
010		106 #1704.90.20#BOMBONIERE			
		1UN X 0,10	T07,00%		0,10G
TOTAL R$					39,00
					39,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000366123
FICHA [92]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IUNAM5T5 59J47BUR M5LYL#HL HUH8H1S5 571022GMB5LR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQETYIR 17/10/2017 07:24:02
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP: 14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/10/2017 12:48:38 CCF:060884 COO:061901
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	108	#2105.00.10#SORVETE CASQUINHA	1	UN	3,00	F1	3,00
002	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
003	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
004	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
005	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
006	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
007	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70

TOTAL R$	19,20
Dinheiro	0,20
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,20

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100426
FICHA [117]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8NJBDDGJ HDK3KFG$ HA%VCVIF 8HI2DCGB AAK3F63R59UP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITORRYE 10/10/2017 12:48:45
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 11:20:11 CCF:104585 COO:105872
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	3,50	T07,00%	3,50
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	3,00	T07,00%	3,00
004		143 #2202.90.00#1 NOVE 500ML 1UN F1					6,00
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM	1	UN	1,50	F1	1,50
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU	1	UN	1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363991
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
AKTISAF2 JAPJE9JY LNX#DYON 9KOALGE2 J8UF906MBBJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTIPQIO 10/10/2017 11:20:19
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 08:12:33 CCF:104542 COO:105829
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	1	UN	2,70	T07,00%	2,70
002	28	#1905.90.90#LEITE C/ CAFE	1	UN	3,20	T07,00%	3,20
003	5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO	1	UN	3,50	T07,00%	3,50
004	51	#2106.90.90#MISTO FRIO	1	UN	6,50	T07,00%	6,50
005	28	#1905.90.90#LEITE C/ CAFE	1	UN	3,20	T07,00%	3,20

TOTAL R$	19,10
Dinheiro	0,10
Conta Assinada	19,00
SOMA	19,10

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363850
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IKNBHMKC BAFFK9G& CB>MLYIG HKI3FDJC B8EBF03T4BSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTEQOTO 10/10/2017 08:12:42
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
18/10/2017 10:55:09 CCF:105182 COO:106474
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	3,50	T07,00%	3,50
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	3,00	T07,00%	3,00
004		143 #2202.90.00#1 NOVE 500ML 1UN F1					6,00
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM	1	UN	1,50	F1	1,50
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU	1	UN	1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$	19,00
Conta Assinada	19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000367265
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP
FOKDJDJ8 5LKFCBHM IGGTI#EM EOE9C9I8 5JJB723FFDGG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQRQOOPR 18/10/2017 10:55:18
FAB:BE05157290000100214
BR

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

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

10/10/2017 11:05:19 CCF:104580 COO:105867
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
	1UN X 9,50			T07,00%		9,50G
002	7896336005221			#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
	1UN X 1,50			F1		1,50G
003	7896336005221			#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
	1UN X 1,50			F1		1,50G
004	7896286617147			#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
	1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
005	7896286617147			#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
	1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
006	7891118007820			#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU		
	1UN X 1,50			T07,00%		1,50G
TOTAL R$						19,00
Conta Assinada						19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363968
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7HKDFKK8 DUTFF8E% QMWYAVFI 6HF59DJ8 DMSBA2ISGDQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTUPWID 10/10/2017 11:05:27
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 09:50:26 CCF:104805 COO:106095
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002			113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN X 5,90			F1		5,90G
003			1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
004			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
005			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
006			106	#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,70			T07,00%		0,70G
TOTAL R$						19,00
Conta Assinada						19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365524
FICHA [121]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
H9NERGLE 7ANCEDKX 08UNKNHR G9HEIBKE 78M8946TG8GL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPOEURIR 16/10/2017 09:50:35
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 06:46:44 CCF:104759 COO:106049
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			31	#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA		
	1UN X 4,00			T07,00%		4,00G
002			31	#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA		
	1UN X 4,00			T07,00%		4,00G
003			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
004			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
005			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
006			3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
007			106	#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,20			T07,00%		0,20G
TOTAL R$						19,00
Conta Assinada						19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365256
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HKWBMOF9 GMI8UMHN LBVPKYQO GKQBIFE9 GKH48D3JG6IL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPIUOYQR 16/10/2017 06:46:54
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

16/10/2017 09:02:01 CCF:104782 COO:106072

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002			1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
003			2	#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00			T07,00%		3,00G
004			143	#2202.90.00#I NOVE 500NL 1UN F1		6,00G
005	7896336005221			#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
	1UN X 1,50			F1		1,50G
006	7896336005221			#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
	1UN X 1,50			F1		1,50G
TOTAL R$						19,00
Conta Assinada						19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000365448
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ICKAICNE BHMDCEUV DNXPLQEN HCEABAME BFL975GR6IPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPIPURPR 16/10/2017 09:02:10
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:18:59 CCF:060824 COO:061839
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			52		#2106.90.90#MISTO QUENTE		
	1UN X 7,50				T07,00%		7,50G
002			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
003			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 8,00				T07,00%		8,00G
004			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 16,60				T07,00%		16,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100097
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

7KHPDMKB NHSCGMK+ GUSLBSGU 7EGHADK3 GESCBD7TCKKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIRPPQYE 06/10/2017 09:19:04
FAB:BE05157290000087300 BR

Boa Sorte
Bar e Restaurante
FONE (17) 3322-4695
PB do Nascimento Restaurante - ME
Rua 32 N.º 187 - Esq. Av. 41 - São Benedito - Barretos - SP

NOTA DE CONSUMO / PEDIDO

1.ª VIA - BRANCA - 2.ª VIA - JORNAL

Nº 377

Data Emissão: 5/10/17

NOME:
END. TEL.
CIDADE: EST.
INSC. EST./CPF CNPJ/RG 45.353.315/0001-50

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Refeição		50,00

22 233 830/0001-00
PB DO NASCIMENTO RESTAURANTE - ME
Rua 32 N.º 187
Centro - CEP: 14.780-130
BARRETOS - SP.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA VALOR TOTAL 50,00

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/10/2017 09:11:15 CCF:104309 COO:105593
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002			103		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C		
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000362423
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JAXMT9H6 7919AHIR 6I$IMOSU IASHK6G6 77H5585K2ASF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPQOIWWO 06/10/2017 09:11:21
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI, S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:36:34 CCF:060826 COO:06184

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITI		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITI		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00
003			92		#0808.10.00#MACA ARGENTINA		2,50
	1UN X 2,50				T07,00%		
004			92		#0808.10.00#MACA ARGENTINA		2,50
	1UN X 2,50				T07,00%		
005			237		#1905.90.90#GELATINA COLORIDA		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
006	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00G
007			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70
008			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,30				T07,00%		0,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100102
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

ALMKHBQE UNP0BFIV 7VUIETLP AFECDAQ6 6KP0665U3HKG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITQEOYE 06/10/2017 09:36:42
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:17:24 CCF:104570 COO:105857

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			102		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
002	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
003	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
004	7898113811339				#2106.90.90#MANIA LANCHES QUA		
	1UN X 8,80				T07,00%		8,80G

TOTAL R$ 30,10
Dinheiro 30,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363900
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9OMDQDM6 KHF7FIK% FQSRC#HI 8OH5L6L6 RFE3A97S6CPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPTYEUTO 10/10/2017 10:17:31
FAB:BE05157290000100214 BR

Estacionamento e Lanchonete Passos

Francisco de Assis Freitas - ME

CNPJ 15.499.201/0001-52 Insc. Est. 001.958399.0078

Rua Santa Casa, 191-C - B. Santa Casa - CEP 37904-020 - Passos - MG

1.a Via Consumidor - 2.a Via Fixa/Arquivo Fiscal - 3.a Via Contabilidade

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **SÉRIE «D»**

1.a Via

Data da Emissão 10/10/17 Nº 001442

Nome

End.

Cidade Estado

CNPJ/CPF 45353315000150 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		50,00

Tipografia Passos Ltda. - Praça Côn. José Timóteo da Silva, 15
Insc. Est. 479.481802.0091 - CNPJ 21.670.757/0001-62 - Passos - MG
10 bls. 25x3 - 001.376 a 001.625 - 23-08-2017

TOTAL R$ 50,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: 45353315000150

End.:

DATA DA EMISSÃO 06 out 2017.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

TOTAL 50,00

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
20/10/2017 06:53:50 CCF:105606 COO:106902
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 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368664
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

AOTNHENF 7FUE9FPX KUZ@D#NR 9ONEHCMF 7DTA46BUBHSS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQIIQUPE 20/10/2017 06:53:55
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/10/2017 10:17:53 CCF:104571 COO:105858

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAJ QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 61 #2106.90.90#LANCHE CARNE E QU
1UN X 15,00 T07,00% 15,00
002 111 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA
1UN X 4,90 F1 4,90
TOTAL R$ 19,90
Dinheiro 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363901
FICHA [156]

OBRIGA... VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

G9PECIJD DFTGFNOY IQUTJNRJ F9K67AID DDSCAEBM9CPS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQ...QQWWPTYTURO 10/10/2017 10:17:59
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/10/2017 09:35:46 CCF:060825 COO:061840

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000362422
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

9GNDHOEL EFS4EINR 7KMJDDMI ...AM5DOED 7CS499AK36FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITQQPYE 06/10/2017 09:35:51
FAB:BE05157290000087300 BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONES: (16) 99962-8545/ 99204-6346

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45 353.315/0001 - 50

DATA DA EMISSÃO 17 / 10 / 17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refrigs		50.00
		TOTAL	50.00

RO[illegible]SILVA ME
[illegible]NEL[illegible]598
LEGRE - [illegible] RETO
14051-[illegible]
[illegible]0001[illegible]111[illegible]

[illegible]ie7
[illegible] ELETRÔNICO - SAT

[illegible]0001
[illegible] JUARA

[illegible]M

50,00

TAL 50,00

50,00

[illegible] através de
[illegible] Duplex

[illegible]O CONTRIBUINTE

[illegible]18
[illegible] 9,00 Est e R$ [illegible]

Valor Aproximado dos Tributos

[illegible]T N

[illegible]16 /185

[illegible]/04

[illegible] ativo "De olho na nota"
[illegible] Apple) - PlayStore (Android)

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
10/10/2017 11:42:53 CCF:060875 COO:061892
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
002	7894900070019				#2202.10.00#REFRI SPRITE LT Z		
			1UN X 4,90		F1		4,90
003			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
			1UN X 3,50		T07,00%		3,50
TOTAL R$							11,40
							11,40

Dinheiro
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000063982
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

AKJJICSC MMQ6EMSW I9Q%ESIU AEIB9AS4 FJQ69DFK77NR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITUTTUE 10/10/2017 11:42:58
FAB:BE05157290000087300 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS

NOTA DE EMPENHO N. 04953 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**

DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS PARA S ÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES MÉ DICOS.

OBS: DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES.

OBS: CUPOM FISCAL DO DIA 05/11/2017 (DOMINGO) REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO, PAR A LEVAR PROFISSIONAIS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 377	05/10/2017	PB DO NASCIMENTO RESTA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 060824	06/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 060825	06/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 060826	06/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104309	06/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
RECIBO	06/10/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 060884	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,20	19,20
CCF 104570	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	30,10	30,10
CCF 104571	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,90	19,90
CCF 104585	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 060883	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	46,50	46,50
CCF 104542	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,10	19,10
CCF 060875	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	11,40	11,40
CCF 104566	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
NF 001442	10/10/2017	FRANCISCO DE ASSIS FREI'	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 104580	10/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104805	16/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	16/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVAM	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 104782	16/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104759	16/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104963	17/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	39,00	39,00
RECIBO	17/10/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 105182	18/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	18/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 013652	20/10/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 105812	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	20,50	20,50
CCF 105776	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	57,40	57,40
CCF 105756	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,40	19,40
CCF 105606	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 105773	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 105707	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 105816	20/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00

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. 04953 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS PARA S ÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES MÉ DICOS.
OBS: DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES.
OBS: CUPOM FISCAL DO DIA 05/11/2017 (DOMINGO) REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO, PAR A LEVAR PROFISSIONAIS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	23/10/2017	MAURICIO CURY BATISTETI	ALIMENTAÇÃO	1	45,00	45,00
Nº 11	23/10/2017	LETICIA SAMPAIO DE PAULA	DESPESAS	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	23/10/2017	AUTO POSTO EXPRESS DE I	COMBUISTIVEL	15,8	3,16	50,00
CUPOM FISC	23/10/2017	POSTO DE SERVIÇOS SÃO .	COMBUSTIVEL	20,3	3,45	70,00
CCF 041753	23/10/2017	BORSATTO & AMBROSIO RE	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
CCF 106572	24/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 106654	24/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 106672	24/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	24/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 001563	25/10/2017	PADARIA E MERCEARIA QU/	DESPESAS	1	133,00	133,00
CUPOM FISC	25/10/2017	POSTO DA SERRA DE SANT.	COMBUSTIVEL	18,8	2,65	50,01
CUPOM EST/	25/10/2017	REDE NETPARK DE GARAGI	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 040212	25/10/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	89,00	89,00
CCF 061773	26/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 061734	26/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,10	19,10
CCF 108426	26/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	39,00	39,00
CUPOM FISC	26/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVAM	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	29/10/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 061903	30/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 109522	30/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 109660	30/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	47,50	47,50
CCF 013774	30/10/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	01/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO'	05/11/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	21,89	21,89
TOTAL						**2.000,00**

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

DATA: 07/11/2017 Assinatura do responsável: _____

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. 04953 DE 04/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/10/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS PARA S ÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES MÉ DICOS.
OBS: DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES.
OBS: CUPOM FISCAL DO DIA 05/11/2017 (DOMINGO) REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO, PAR A LEVAR PROFISSIONAIS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, 10 / 10 / 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 Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 09/10/2017 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: 09/10/2017

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$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09/10/2017

_____
Jose Francisco Dos Santos
CPF: 329.682.258-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5050

NOTA DE EMPENHO Nº **5050**	FICHA: 121	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2017

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 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	41.547,16	1.000,00	452,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

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 18/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4594
OC: 21288-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.08.25
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:       21.288-2

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      329.682.258-55
VALOR: R$                                  1.000,00
DEBITO EM: 18/10/2017
================================================
DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB:         F.A17.22B.8E0.5A5.143
```

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 04405

DATA: 09/10/2017 VENCTO:18/10/2017 PAGTO: 18/10/2017

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) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:08/11/2017 às 07:00 horas

JR NA VAM DO TAIDE

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Odilon Garcia (9:00)	consulta	HC
2	Odilon Garcia (9:00)	consulta	HC
3	Ivone Custodio (12:30)	consulta	HC
4	Ivone Custodio (12:30)	consulta	HC
5	Jhulia Ferreira Borges	internada	HC
6	Jhulia Ferreira Borges	internada	HC
	LEVAR A AGUA	ADOLPH LUTZ	

FAVOR PROCURAR RESULTADOS (TESTE DO PEZINHO)

Controle de Viagens Externa (Ribeirao Preto)

Data:06/11/2017 às 10:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
3	Luiz Fernando da Cruz	Consulta	HC
4	Luiz Fernando da Cruz	Consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:25/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Maria Ovidia Piedade Santana	consulta	HC
2	Maria Ovidia Piedade Santana	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Uberaba)

Data:24/10/2017 às 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luciana Maria Dias	Consulta	UNIMIG
2	Luciana Maria Dias	Consulta	UNIMIG

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirao Preto)

Data:02/11/2017 às ?????horas

JULIANA VAI AVISAR O HORARIO DA VIAGEM DO TUNICO

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Jhulia Ferreira Borges	Internação	HC
2	Jhulia Ferreira Borges	Internação	HC

OBS: telefone do paciente 99177-1083 JULIANA DO TUNICO

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:31/10/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Conrado Alves Ribeiro	consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro	consulta	HC

OBS: pegar paciente em casa (netinho do Idalto)

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:27/10/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
4	Maria das Graças Alves	consulta	UNAERP
5	Maria das Graças Alves	consulta	UNAERP

OBS: pegar os pacientes em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:23/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Maria Ovidia Piedade Santana	Exame	HC
2	Maria Ovidia Piedade Santana	Exame	HC

OBS: pegar paciente em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:19/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Miguel Arcanjo Soares (14:00)	Consulta	HC
2	Miguel Arcanjo Soares	Consulta	HC
3	Miguel Arcanjo Soares	Consulta	HC
4	Camila Nunes de Oliveira	Consulta	UNAERP
5	Camila Nunes de Oliveira	Consulta	UNAERP

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
31/10/2017 08:14:36 CCF:110022 COO:111333
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109	UN	X 6,00	T07,00%	6,00
006		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	UN	X 5,90	F1	5,90
007		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
008		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
009		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
010		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
011		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 0,10	T07,00%	0,10

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000374034
FICHA [98]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
6DR5E6L8 AETBBMJU HDX$9QQF 5CQ2B3K8 ACS76D4MEJJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYPIQWEP 31/10/2017 08:14:48
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
23/10/2017 09:24:18 CCF:061280 COO:062304

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
003	7896326100165	#2202.10.00#SUCO DELICIA SABO		UN	X 3,00	F1	3,00
004		#1905.90.90#TORTA DE FRANGO M	234	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
005		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
006	7897396500022	#2106.90.30#SUCO DAFLORA UVA		UN	X 3,00	T18,00%	3,00
007	7898923384108	#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		UN	X 2,00	T18,00%	2,00
008	7898923384108	#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		UN	X 2,00	T18,00%	2,00
009	789602220517	#1905.31.00#BISCOITO CRACKER		UN	X 3,50	T07,00%	3,50
010	0751320095466	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO		UN	X 3,00	F1	3,00
011	0751320095466	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO		UN	X 3,00	F1	3,00
012	7898923384108	#2005.20.00#BATATAO PORKAO 35		UN	X 2,00	T18,00%	2,00
013		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101207
FICHA [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DMOBIJOU NEHEGOSW QELTHUML DGM8IFDG GBHEBFEJF9HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIPYQOUP 23/10/2017 09:24:28
FAB:BE0515729000 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
31/10/2017 10:41:22 CCF:110199 COO:111510

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
003	7894900033632	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		UN	X 5,90	F1	5,90
004	7894900033632	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		UN	X 5,90	F1	5,90

TOTAL R$ 42,80
Dinheiro 42,80
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000374216
FICHA [153]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
60SBD7R8 9HD9GBQP BKNV9!RJ 5NR6C7Q8 9FN5B2BHGHIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEUWPYRPR 31/10/2017 10:41:27
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 15:12:25 CCF:104508 COO:105794
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	UN	X 5,90	F1	5,90
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
004		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 3,60	T07,00%	3,60

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363564
FICHA [188]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7JJGME07 9HQ88EJ+ E6!#AXEM 6JE9DAN7 9FP4356P55UT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPROTTTO 09/10/2017 15:12:33
FAB:BE05157290000100214 BR

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0211

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 26/10/2017

Nome P.M. JEQUITIBÁ

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT

TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

Restaurante

Delícia de Minas

Av. Leopoldino de Oliveira, 4350 - Centro - (34) 3322-4461 / 99794-4072

CNPJ: 09.196.063/0001-30 **Pedido** Insc.Est. 001.052089-0094

Data: 24/10/2017

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Descriminação do Material	P. Unit.	TOTAL
1	refeição	38,00	38,00

TOTAL R$ 38,00

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0198

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa,

Data da Emissão 3 / 10 /20 17

Nome PM Jeni QUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT

TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

matanzer

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0169

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa,

Data da Emissão 23 / 10 /20 17

Nome PM Jeni QUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT

TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

Bom Paladar FONE: (34) 3311-0677

OLIVEIRA MENDONÇA COMERCIAL LTDA. ME

R. Ituiutaba, 632 - B. São Benedito - CEP 38.020-310 - Uberaba-MG

C.N.P.J. 21.217.701/0001-57 Insc. Est. 002.447.881.00-28

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"
1ª VIA CLIENTE (BRANCA) - 2ª VIA FIXA (AZUL) - 3ª VIA CONTABILIDADE (ROSA)

Nº 001283

Uberaba, 24 / 10 / 2017

Nome:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	TOTAL
01	Refeição		50,00
	TOTAL R$		50,00

Gráfica Oliveira & Pimentel Ltda-ME - R. Duque de Caxias, 321 - São Benedito - Uberaba - MG Fone (34) 3315-3532
CNPJ - 13.251.412/0001-99 - Insc.Est. 001.736577.00-74 - 10 blocos 50X03 001001 a 001500 - NF. Série D
Confeccionada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de impressão 22/02/2017

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0191

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 27 / 10 /20 17

Nome PM JERIQUARA

Rua Nº

Cidade Estado

CPF 45353315/0001-50 RG

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ (%) Fonte IBPT TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

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

27/10/2017 11:27:04 CCF:108906 COO:110215

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 37,00
Cartão Crédito 37,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372868
FICHA [116]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ECOFICP2 HCM59HVW BJLOHPDQ DBUDHT02 HAL14NTABLG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETIEYEOE 27/10/2017 11:27:10
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

27/10/2017 10:53:04 CCF:108861 COO:110170
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003	7897123886030	#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU					
	1UN X 4,50				F1		4,50G
004	7891151032278	#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR					
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372823
FICHA [69]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
6OEGRENG DBIAABMO 46GH9IES 5NEFKEM6 D9H6527L36FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETUUYQIE 27/10/2017 10:53:11
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

27/10/2017 11:15:45 CCF:108890 COO:110199

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372852
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ABEDFOFG HDSAEDKT CBLUDDEP 9AEC6FEG HBR6945QB6FT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETIQIRRE 27/10/2017 11:15:51
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

19/10/2017 12:54:22 CCF:105499 COO:106794

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003	7894900053630	#2202.10.00#REFRI FANTA UVA 6					
	1UN X 5,90				F1		5,90G

TOTAL R$ 36,90
Dinheiro 20,00
Cartão Débito 16,90
SOMA 36,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368269
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6GPBIHT7 5LG79JUU D9I%9UJH 5GJ49DS7 5JF34AGM39UQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQVEQUWWVE 19/10/2017 12:54:29

maturator

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
19/10/2017 12:47:12V CCF:013647 COO:015827
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 DISPESSAS DE REFEICAO 500nx1			00 T12,00%		50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647O950EF03C 07

Pedido:36679

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

89SRCNLJ ABLAIOGW CSJSCMNW 88NJAGLB A3EADF2D3EL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAC:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQTWYIQT 19/10/2017 12:47:14V
FAB:BE05147290000000080870 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
25/10/2017 12:11:47V CCF:013709 COO:015901
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 DISPESSAS DE REFEICAO 500nx1			00 T12,00%		50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647O950EF03CC07

Pedido:36741

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

7DQHLCRF HHUFBLLK EHPVBQLL 7CL8LBR7 H9NF6C6K72HS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWEETWRT 25/10/2017 12:11:50V
FAB:BE05147290000000080870 BR

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

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

25/10/2017 14:29:03 CCF:107737 COO:109044
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
004	7897123886030	#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU			X 4,50	F1	4,50G
005		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 1,30	T07,00%	1,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000371592
FICHA [44]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IISEJBLC DOUGIIVI LOSULWJR HIJEF7KC DMI5D9GICBIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWERREOWTY 25/10/2017 14:29:12
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

08/1[illegible] 03:04:46 CCF:112445 COO:113766
CNPJ/[illegible] consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		[illegible]	110				#SUCO NATURAL 300M
	1UN	X 5,00				T07,00%	5,00G
002		[illegible]	94				#PRATO FEITO CARNE
	1UN	X 14,00				T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377072
FICHA [90]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 4[illegible]53315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FNVLEIGE BHN[illegible]QDI IPD' ISR EMSE8CFE 6FMF73DG8FFN
BEMATECH MP-2100 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQWQWPR [illegible]/11/2017 08:04:52
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

19/10/2017 11:24:06 CCF:105482 COO:106777

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
004		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368142
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BNJ9EFQE AAJJHAFU OSWXE!DF AND278PE A8IFC1IMGHRR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQURPWEE 19/10/2017 11:24:13
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

19/10/2017 13:18:19 CCF:105502 COO:106797
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
002		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
004		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	54	UN	X 7,90	T07,00%	7,90G
005	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		UN	X 2,00	F1	2,00G
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 1,00	T07,00%	1,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368298
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

FDMHUGPH KJHFDEK+ PHM!IRGN EDGAL9OH KHGB856SFBLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQUUYRPE 19/10/2017 13:18:28
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/11/2017 10:16:55 CCF:062190 COO:063226

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7897196406418	#2105.00.10#GRANFALATO FAZEND					
	1UN X 3,00				F1		3,00G
002			220		#1905.31.00#BISCOITO DE QUEIJ		
	1UN X 2,50				F1		2,50G
003			220		#1905.31.00#BISCOITO DE QUEIJ		
	1UN X 2,50				F1		2,50G
004			102		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
005			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102138
FICHA [141]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5HJAIFRN CAJ29J7U GDXQ9PGL 5BG8G9RF 57J2497UDIOJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPPQUOETI 06/11/2017 10:17:01
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 08:32:31 CCF:111423 COO:112737

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
005			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
006			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 23,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375538
FICHA [36]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6CMMKDJA 8EDGFEBQ DMKX9PKS 5BKFH6IA 8CNCA4BQC8JI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIYWPQTY 06/11/2017 08:32:39
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 09:28:44 CCF:111498 COO:112812
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
003	7896326100165				#2202.10.00#SUCO DELICIA SABO		
	1UN X 3,00				F1		3,00G
004	7896326100165				#2202.10.00#SUCO DELICIA SABO		
	1UN X 3,00				F1		3,00G
005			69		#1905.90.90#BRIGADEIRO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
006			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
007			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 1,00				T07,00%		1,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375613
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7LHKH5JG GMKJ8KES CHXXAYFP 6KFCG3IG GKJF3AESA6TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIUWTPOY 06/11/2017 09:28:53
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/10/2017 10:46:20 CCF:107493 COO:108800

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			4		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
002			4		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
003			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
004			166		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI		
	1UN X 0,10				T07,00%		0,10G
005			166		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI		
	1UN X 0,10				T07,00%		0,10G
006			166		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI		
	1UN X 0,10				T07,00%		0,10G
007			166		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI		
	1UN X 0,10				T07,00%		0,10G
008			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
009			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 1,70				T07,00%		1,70G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000371335
FICHA [148]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
8JUGICG6 CGQHEBKS EG+RBXML 7JM8ICF6 CEPD925S85TF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWERQRYRTE 25/10/2017 10:46:30
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 10:06:49 CCF:111547 COO:112861

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	UN	X 5,90	F1	5,90
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
005		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
006	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		UN	X 2,00	F1	2,00
007		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 1,00	T07,00%	1,00

TOTAL R$ 23,40
Dinheiro 50,40
TROCO R$ 27,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375662
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7HJDRF09 GOJH6C8J FJWZAUHI 6GH5LEN9 GMID128JCFTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIUOPORY 06/11/2017 10:06:55
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 08:07:14 CCF:112446 COO:113767
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377073
FICHA [146]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KMGHF8PH [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQVEDQEQQPR 08/11/2017 08:[illegible]:21
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 10:40:11 CCF:112630 COO:113952
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 0,50	T07,00%	0,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377275
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

AHILD8K6 CBLAKP5Q MNFSDUFP 9GFCJ6J6 C9K6FF5098FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPQIRIUR 08/11/2017 10:40:19
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/11/2017 11:59:59 CCF:062490 COO:063534

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898902230105	#2009.89.90#AGUA DE COCO BIOL		UN	X 6,00	F1	6,00
002	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS		UN	X 3,50	F1	3,50
003	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS		UN	X 3,50	F1	3,50
004	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS		UN	X 3,50	F1	3,50
005	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
006	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
007	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
008	7898902230105	#2009.89.90#AGUA DE COCO BIOL		UN	X 6,00	F1	6,00
009		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112	UN	X 3,00	F1	3,00
010		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109	UN	X 6,00	T07,00%	6,00
011	7891151032278	#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR		UN	X 2,50	T07,00%	2,50
012		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 1,00	T07,00%	1,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102477
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DNVJK6GN IFR9AG7N UC!=HVSR DHSEH2GF BCR9567LFBQU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPTUQYYE 08/11/2017 12:00:08
FAB:BE05157290000087300 BF

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

31/10/2017 08:14:36 CCF:110022 COO:111333
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
002			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
003			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
004			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
005			109		#2106.90.90	#	SUCO NATURAL 500M
			109	UN X	6,00	T	07,00% 6,00
006			113		#2202.10.00	#	REFRIGERANTE 600M
			113	UN X	5,90	F	1 5,90
007			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
008			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
009			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
010			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
011			106		#1704.90.20	#	BOMBONIERE
			106	UN X	0,10	T	07,00% 0,10

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000374034
FICHA [98]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
6DR5E6L8 AETBBMJU HDX$9QQF 5CQ2B3K8 ACS76D4MEJJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYPIQWEP 31/10/2017 08:14:48
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

23/10/2017 09:24:18 CCF:061280 COO:062304

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
002			4		#1905.90.90	#	SALGADOS ESPECIAI
			4	UN X	4,00	T	07,00% 4,00
003	7896326100165				#2202.10.00	#	SUCO DELICIA SABO
			1	UN X	3,00	F	1 3,00
004			234		#1905.90.90	#	TORTA DE FRANGO M
			1	UN X	4,00	T	07,00% 4,00
005			1		#1905.90.90	#	SALGADO ASSADO
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
006	7897396500022				#2106.90.30	#	SUCO DAFLORA UVA
			1	UN X	3,00	T	18,00% 3,00
007	7898923384108				#2005.20.00	#	BATATAO PORKAO 35
			1	UN X	2,00	T	18,00% 2,00
008	7898923384108				#2005.20.00	#	BATATAO PORKAO 35
			1	UN X	2,00	T	18,00% 2,00
009	7896022220517				#1905.31.00	#	BISCOITO CRACKER
			1	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
010	0751320095466				#1905.31.00	#	BISCOITO POLVILHO
			1	UN X	3,00	F	1 3,00
011	0751320095466				#1905.31.00	#	BISCOITO POLVILHO
			1	UN X	3,00	F	1 3,00
012	7898923384108				#2005.20.00	#	BATATAO PORKAO 35
			1	UN X	2,00	T	18,00% 2,00
013			106		#1704.90.20	#	BOMBONIERE
			106	UN X	1,50	T	07,00% 1,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000101207
FICHA [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DMOBIJDO NEHEGOSW QELTHUML DGM8IFDG GBHEBFEJF9HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIPYQOUP 23/10/2017 09:24:28
FAB:BE0515729000[illegible] BR

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

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

31/10/2017 10:41:22 CCF:110199 COO:111510

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90	#	PRATO FEITO CARNE
			100	UN X	15,50	T	07,00% 15,50
002			100		#2106.90.90	#	PRATO FEITO CARNE
			100	UN X	15,50	T	07,00% 15,50
003	7894900033632				#2202.10.00	#	REFRI FANTA LARAN
			1	UN X	5,90	F	1 5,90
004	7894900033632				#2202.10.00	#	REFRI FANTA LARAN
			1	UN X	5,90	F	1 5,90

TOTAL R$ 42,80
Dinheiro 42,80
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000374216
FICHA [153]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6OSBD7R8 9HD9GBQP BKNV9YRJ 5NR6C7Q8 9FN5B2BH6HIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEUWPYRPR 31/10/2017 10:41:27
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

09/10/2017 15:12:25 CCF:104508 COO:105794
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			113		#2202.10.00	#	REFRIGERANTE 600M
			113	UN X	5,90	F	1 5,90
002			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
003			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			2	UN X	3,00	T	07,00% 3,00
004			5		#1905.90.90	#	PIZZA PEDACO
			5	UN X	3,50	T	07,00% 3,50
005			106		#1704.90.20	#	BOMBONIERE
			106	UN X	3,60	T	07,00% 3,60

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363564
FICHA [188]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7JJGMEO7 9HQ88EJ+ E6!#AXEM 6JE9DAN7 9FP4356P55OT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPROTITO 09/10/2017 15:12:33
FAB:BE05157290000100214 BR

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0211

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa,

Data da Emissão 26/10/2017

Nome P.M. Jardim

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT **TOTAL R$** 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

Restaurante

Delícia de Minas

Av. Leopoldino de Oliveira, 4350 - Centro - (34) 3322-4461 / 99794-4072

CNPJ: 09.196.063/0001-30 **Pedido** Insc.Est. 001.052089-0094

Data: 24/10/2017

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Descriminação do Material	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição	38,00	38,00

TOTAL R$ 38,00

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0198

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa,

Data da Emissão 3 / 10 /20 17

Nome PM Jeniquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT **TOTAL R$** 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

Marmitex

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0169

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa,

Data da Emissão 23 / 10 /20 17

Nome PM Jeniquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT **TOTAL R$** 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

VILA MONTE [illegible]

CNPJ [illegible]

[illegible]

CPF/CNPJ [illegible]

[illegible]

#ID [illegible]

001 [illegible]
34 99[illegible]

TOTAL [illegible] 50,00

Dinheiro [illegible]
02 03 [illegible]
ICMS [illegible]

OBSERVA[illegible]
Fonte IBPT [illegible]
Trib Aprox [illegible]
,00 Mun.
Operador ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos

[illegible] Data
[illegible] 44 4
3517 11[illegible] 01[illegible] 0125 [illegible] 450 [illegible]
987[illegible]





Consulte o QR Code pelo aplicativo "Default Fiscal Nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[illegible]

[illegible]

Manoel Ten

Bom Paladar

FONE: (34) 3311-0677

OLIVEIRA MENDONÇA COMERCIAL LTDA. ME

R. Ituiutaba, 632 - B. São Benedito - CEP 38.020-310 - Uberaba-MG

C.N.P.J. 21.217.701/0001-57 Insc. Est. 002.447.881.00-28

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

1ª VIA CLIENTE (BRANCA) - 2ª VIA FIXA (AZUL) - 3ª VIA CONTABILIDADE (ROSA)

Nº 001283

Uberaba, 24 / 10 / 2017

Nome:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	TOTAL
01	Refeição		50,00
		TOTAL R$	50,00

Gráfica Oliveira & Pimentel Ltda-ME - R. Duque de Caxias, 321 - São Benedito - Uberaba - MG Fone (34) 3315-3532
CNPJ - 13.251.412/0001-99 - Insc.Est. 001.736577.00-74 - 10 blocos 50X03 001001 a 001500 - NF. Série D
Confeccionada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de impressão 22/02/2017

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478

CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0191

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 27 / 10 /20 17

Nome Pm Jeniguara

Rua Nº

Cidade Estado

CPF 453533150001-50 RG

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ (Fonte IBPT %) TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

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

27/10/2017 11:27:04 CCF:108906 COO:110215

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 37,00
Cartão Crédito 37,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372868
FICHA [116]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ECDFICP2 HCM59HVW BJLOHPDQ DBJDA7U2 HAL14[illegible]TABLG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETIEYEOE 27/10/2017 11:27:1[illegible]
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

27/10/2017 10:53:04 CCF:108861 COO:110170
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003	7897123886030	#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU					
	1UN X 4,50				F1		4,50G
004	7891151032278	#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR					
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372823
FICHA [69]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
6UEGREN6 DBIAABMU 46GH9!ES 5NEFKEM6 D9H6527L36FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETUUYQIE 27/10/2017 10:53:11
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

27/10/2017 11:15:45 CCF:108890 COO:110199

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000372852
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ABEDFOFG HDSAEDKT CBLUDDEP 9AEC6FEG HBR6945QB6FT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETIQIRRE 27/10/2017 11:15:51
FAB:BE05157290000100214 BR

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

PJ:59.260.257/0001-25
:582.118.041.110
:92025801
/10/2017 12:54:22 CCF:105499 COO:106794

CUPOM FISCAL

EM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
2		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
3	7894900053630	#2202.10.00#REFRI FANTA UVA 6					
	1UN X 5,90				F1		5,90G

TAL R$ 36,90
nheiro 20,00
rtão Débito 16,90
MA 36,90
erador:CAIXA 1
ixa:004 Controle:0000368269
CHA [190]

RIGADO VOLTE SEMPRE
RIGADO VOLTE SEMPRE

PBIHT7 5LG79JUU D91Z9UJH 5GJ49DS7 5JF34AGM39UQ
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQWEQUUWWWE 19/10/2017 12:54:29

matarator

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

19/10/2017 12:47:12V CCF:013647 COO:015827
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 DISPESSAS DE REFEICAO 500nxT	00		T12,00%		50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B6470950EF03C[illegible]7
Pedido:36679
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTI[illegible] SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

89SRCNLJ ABLAIOGW CS2SCMNW 88NJAGLB A3EADF203EU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPQTWYIQT 19/10/2017 12:47:14V
FAB:BE05147290000000080870 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

25/10/2017 12:11:47V CCF:013709 COO:015901
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 DISPESSAS DE REFEICAO 500nxT	00		T12,00%		50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B6470950EF03CC07
Pedido:36741
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

7DQHLCRF AHUFBLLK EHPVBQLL 7CL8LBR7 H9NF6C6K72HS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWEETWRT 25/10/2017 12:11:50V
FAB:BE05147290000000080870 BR

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

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

25/10/2017 14:29:03 CCF:107737 COO:109044
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
004	7897123886030	#2202.10.00#REFRI PRATA CITRU					
	1UN X 4,50				F1		4,50G
005		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4				
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 1,30				T07,00%		1,30G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000371592
FICHA [44]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
IISEJBLC DOU9IIVI LQSULWJR HIJEF7KC DMT5D9GICBIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWERREOWTY 25/10/2017 14:29:12
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

08/11/2017 08:04:46 CCF:112445 COO:113766
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377072
FICHA [90]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUAR: RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FNVLEIGE 6HNJCIOI IPO! HSR EMSE8CFE 6FMF73DG8FFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEDDWOWPR 08/11/2017 08:04:52
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

19/10/2017 11:24:06 CCF:105482 COO:106777

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
004		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368142
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BNJ9EFQE AAJJHAFU OSWXE!DF AND278PE A8IFCTIMGHRR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQURPWEE 19/10/2017 11:24:13
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

19/10/2017 13:18:19 CCF:105502 COO:106797
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
002		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70				T07,00%		2,70G
004		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	54				
	1UN X 7,90				T07,00%		7,90G
005	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA					
	1UN X 2,00				F1		2,00G
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 1,00				T07,00%		1,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000368298
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

FDMHUGPH KJHFDEK+ PHM!IRGN EDGAL9OH KHGB856SFBLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQUUYRPE 19/10/2017 13:18:28
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/11/2017 10:16:55 CCF:062190 COO:063226

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7897196406418	#2105.00.10#GRANFALATO FAZEND					
			1	UN	X 3,00	F1	3,00
002		#1905.31.00#BISCOITO DE QUEIJ	220				
			1	UN	X 2,50	F1	2,50
003		#1905.31.00#BISCOITO DE QUEIJ	220				
			1	UN	X 2,50	F1	2,50
004		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
			1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102138
FICHA [141]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5HJAIFRN CAJ29J7U GOXQ9PGL 5BG8G9RF 57J2497UDIOJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPQUDETI 06/11/2017 10:17:01
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 08:32:31 CCF:111423 COO:112737

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
			1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
			1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 23,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375538
FICHA [36]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6CMMKDJA 8EUGFEBQ DMKX9PKS 5BKFH6IA 8CNCA4BQC8JI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIYWPQTY 06/11/2017 08:32:39
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 09:28:44 CCF:111498 COO:112812
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003	7896326100165	#2202.10.00#SUCO DELICIA SABO					
			1	UN	X 3,00	F1	3,00
004	7896326100165	#2202.10.00#SUCO DELICIA SABO					
			1	UN	X 3,00	F1	3,00
005		#1905.90.90#BRIGADEIRO	69				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
007		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 1,00	T07,00%	1,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375613
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
7LHKH5JG GMKJ8KES CHXXAYFP 6KFCG3IG GKJF3AESA6TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIUWTPOY 06/11/2017 09:28:53
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/10/2017 10:46:20 CCF:107493 COO:108800

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4				
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
002		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4				
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
			1	UN	X 5,90	F1	5,90
004		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI	166				
			1	UN	X 0,10	T07,00%	0,10
005		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI	166				
			1	UN	X 0,10	T07,00%	0,10
006		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI	166				
			1	UN	X 0,10	T07,00%	0,10
007		#2103.20.10#SACHE CATCHUP MAI	166				
			1	UN	X 0,10	T07,00%	0,10
008		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
009		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 1,70	T07,00%	1,70

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000371335
FICHA [148]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

8JUGICG6 CGQHEBKS EG+RBXML 7JM8ICF6 CEPD925S85TF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWERQRYRTE 25/10/2017 10:46:30
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/11/2017 10:06:49 CCF:111547 COO:112861

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
			1	UN	X 5,90	F1	5,90
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
005		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217				
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
006	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL					
			1	UN	X 2,00	F1	2,00
007		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 1,00	T07,00%	1,00

TOTAL R$ 23,40
Dinheiro 50,40
TROCO R$ 27,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000375662
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7HJDRF09 GOJH6C8J FJWZAUHI 6GH5LEN9 GMID128JCFTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIUOPORY 06/11/2017 10:06:55
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 08:07:14 CCF:112446 COO:113767
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
			1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
			1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377073
FICHA [146]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KMGHF8PH 79047L4Q EILKNZUN JUTA4TOH 77N02B4037II
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEDOEQQPR 08/11/2017 08:0 :21
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 10:40:11 CCF:112630 COO:113952
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
			1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
			1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
			1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 0,50	T07,00%	0,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377275
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

AHILD8K6 CBLAKP5Q MNFSDUFP 9GFCJ6J6 C9K6FF5098FH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPQIRIUR 08/11/2017 10:40:19
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/11/2017 11:59:59 CCF:062490 COO:063534

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898902230105	#2009.89.90#AGUA DE COCO BIOL					
			1	UN	X 6,00	F1	6,00
002	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS					
			1	UN	X 3,50	F1	3,50
003	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS					
			1	UN	X 3,50	F1	3,50
004	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS					
			1	UN	X 3,50	F1	3,50
005	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
006	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
007	7898921739016	#4902.90.00#REVISTAS 1UN N1					1,00
008	7898902230105	#2009.89.90#AGUA DE COCO BIOL					
			1	UN	X 6,00	F1	6,00
009		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112				
			1	UN	X 3,00	F1	3,00
010		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
			1	UN	X 6,00	T07,00%	6,00
011	7891151032278	#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR					
			1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
012		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
			1	UN	X 1,00	T07,00%	1,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102477
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DNVJK6GN IFR9AG7N UC!=HVSR DHSEH2G! BCR9567LFBQU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPTUQYYE 08/11/2017 12:00:08
FAB:BE05157290000087300

BF

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. 05050 DE 09/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/10/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DESPESAS GASTAS COM REFEIÇOES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA RIBEIRA O PRETO E UBERABA PARA CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 104508	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 105482	19/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 013647	19/10/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 105499	19/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	35,30	35,30
CCF 105502	19/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 061280	23/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0169	23/10/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 001283	24/10/2017	OLIVEIRA MENDONÇA COMI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	24/10/2017	RESTAURANTE DELICIA DE	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 107493	25/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 107737	25/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 013709	25/10/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 0211	26/10/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 108890	27/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 108861	27/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 108906	27/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
NF 0191	27/10/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 0198	31/10/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 110199	31/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	42,80	42,80
CCF 110022	31/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 111498	06/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 062190	06/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 111547	06/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	23,40	23,40
CCF 111423	06/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	23,50	23,50
CCF 062490	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 112630	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 112446	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 112445	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	08/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 09/11/2017 Assinatura do responsável: _____

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. 05050 DE 09/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/10/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇOES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA RIBEIRA O PRETO E UBERABA PARA CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP. 18 / 10 / 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 Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 29/09/2017 Venc.

Credor ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/09/2017

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 085.071.538-52 o qual será realizado em nome de **Rosani Veiga De Oliveira,** ocupante do cargo de gestora do fundo 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 ASSITÊNCIA SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 29/09/2017

Rosani Veiga De Oliveira
CPF: 085.071.538-52

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4809

NOTA DE EMPENHO Nº **4809**	FICHA: 33	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2017

NOME: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — 085.071.538-52 — CÓDIGO: 4120
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.114,88	200,00	1.685,12

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

duzentos reais * * *

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:15
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.508
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.508-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 2.201.7DF.F13.E2C.57B

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 04126

DATA: 29/09/2017 VENCTO:05/10/2017 PAGTO: 05/10/2017

Credor..: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA CNPJ: 085.071.538-52 Cod: 4120

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

RESTAURANTE ARROZ CON FEIJAO
T. FALEIROS - ME
CNPJ:14.794.476/0001-56 IE:310313982119 IM:0000000000
RUA MONSENHOR ROSA, 2196 CENTRO
FRANCA-SP CEP:14400-670 Tel:3722-1494

Extrato No.000659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 13633931000179

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFICAO KILO SEMANA	0,384	KG	52,90	20,31
002	1	REFICAO KILO SEMANA	0,446	KG	52,90	23,59
003	13	AGUA COM GAS	1	UN	2,50	2,50
004	12	AGUA SEM GAS	1	UN	2,50	2,50
005	1	REFICAO KILO SEMANA	0,488	KG	52,90	25,82
006	10	REFRIGERANTE LATA	1	UN	4,00	4,00
007	18	SUCO LIMAO	1	UN	4,00	4,00
008	20	SUCO MARACUJA	1	UN	4,00	4,00
009	68	ESTACIONAMENTO	1	UN	2,00	2,00

TOTAL R$ 88,72
DEBITO VISA R$ 88,72

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador:kim bia
Caixa:001 Controle:0000194749
Obrigado Volte sempre

SAT No 000356275
09/10/2017 12:48:14

CHAVE DE CONSULTA
3517 1014 7944 7600 0156 5900 0358 2750 0065 9012 5638

H PF

RESTAURANTE ARROZ CON FEIJAO
T. FALEIROS - ME
CNPJ:14.794.476/0001-56 IE:310313982119 IM:0000000
RUA MONSENHOR ROSA, 2196 CENTRO
FRANCA-SP CEP:14400-670 Tel:3722-1494

Extrato No.000659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 13633931000179

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	T
001	1	REFICAO KILO SEMANA	0,384	KG	52,90	
002	1	REFICAO KILO SEMANA	0,446	KG	52,90	
003	13	AGUA COM GAS	1	UN	2,50	
004	12	AGUA SEM GAS	1	UN	2,50	
005	1	REFICAO KILO SEMANA	0,488	KG	52,90	
006	10	REFRIGERANTE LATA	1	UN	4,00	
007	18	SUCO LIMAO	1	UN	4,00	
008	20	SUCO MARACUJA	1	UN	4,00	
009	68	ESTACIONAMENTO	1	UN	2,00	

TOTAL R$
DEBITO VISA R$

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador:kim bia
Caixa:001 Controle:0000194749
Obrigado Volte sempre

SAT No 000356275
09/10/2017 12:48:14

CHAVE DE CONSULTA
3517 1014 7944 7600 0156 5900 0358 2750 0065 9012 5638

H PF

1ª Parte - Capacitação: Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021 - PMASweb. Oficina - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL.

Prezado(a) Gestor(a), Técnica(o) do Órgão Gestor e Conselheira(o) do CMAS,

Capacitação: Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021 - PMASweb. 1ª PARTE: Oficina - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

Considerando o que determina a Norma Operacional Básica (NOB SUAS) 2012, Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS: "Art. 20. A realização de diagnóstico socioterritorial, a cada quadriênio, compõe a elaboração dos planos de assistência social em cada esfera de governo", a DRADS Franca convida-os a participarem da OFICINA sobre essa temática com o intuito de fortalecer o Órgão Gestor, Técnica(o) de apoio à gestão e Conselho de Municipal de Assistência Social.

PÚBLICO:
01 Gestor(a) da Assistência Municipal;
01 Técnica(o) de apoio à gestão (preferencialmente, de cargo efetivo);
01 Representante do Conselho Municipal de Assistência Social (preferencialmente, a/o presidente).

LOCAL:
DRADS Franca - Auditório Dr. Hélio Palermo - Centro Integrado Regional de Governo.
Rua Major Claudiano, 1488. Centro - Franca.

DATA:
Dia 09 de outubro de 2017.

Horário:
Das 09h00 às 13h00.

PROGRAMAÇÃO:
08h30 às 09h00 - Recepção, lista de presença com e-mail;
09h00 às 09h30 - Auto apresentação;
09h30 às 09h35 - Exposição de motivos;
09h35 às 10h00 - Apresentação dos Quadros Diagnóstico socioterritorial do PMASweb 2018/2021 e a dinâmica para seu preenchimento/periodicidade;
10h00 às 11h00 - Atividade em grupos;
11h00 às 12h00 - Apresentação dos grupos;
12h00 às 13h00 - Dúvidas, esclarecimentos, informes e encerramento.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:
A DRADS Franca encaminhará, via e-mail, certificado de participação da Oficina - Diagnóstico Socioterritorial correspondente a quatro (04) horas.

Atenciosamente,
DRADS Franca
Núcleo de Convênios - Nucon
(16) 3721-0990
Marcos - Agente de Desenvolvimento Social/Sociólogo.

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO
FRANCA DO IMPERADOR
CNPJ: 17.163.244/0001-98
Rua Major Claudiano, 1634 - Centro - Franca/SP
Fones: 3012-5388 / 99971-5678

Data: 10 / 10 / 2017	68
Veículo: ☒ Carro ☐ Moto	Placa: 0024
Hora Entrada: 9:20	Hora Saída: 10:20
Lavagem:	Valor R$ 4,00

Horário de Funcionamento:
De 2º. a 6º feira das 07:00 às 19:00 hs.
aos sábados das 07:00 às 17:00 hs.

Gráfica Santa Cruz (16) 3721-6506

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
10/10/2017 12:03:04 CCF:011699 COO:012701

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	2	#21069029#REFEICAO POR KG	1,036	UN	x37,92	F1		39,29

TOTAL R$ 39,29
CARTAO 39,28
SOMA R$ 39,28
TROCO R$ 78,56
Trib aprox R$ 5,28 Federal e 7,07 Estadual 39,27
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
S Xe67Eq
VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
009 00268 00000 708001 38 03B001 0816E 0C25D D00
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBBBBBBEEEECAJ 10/10/2017 12:03:08
FAB:DR0914BR000000446385

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
10/10/2017 12:03:04 CCF:011699 COO:012701
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 39,29
CARTAO 39,28
SOMA R$ 39,28
TROCO R$ 78,56
Trib aprox R$ 5,28 Federal e 7,07 Estadual 39,27
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
S Xe67Eq
VISA CRED - 1
O ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N 123 2006 SIMPLES NACIONAL
009 00268 00000 708001 38 03B001 0816E 0C25D D00
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
FAB:DR0914BR000000446385

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO
FRANCA DO IMPERADOR
CNPJ: 17.163.244/0001-98
Rua Major Claudiano, 1634 - Centro - Franca/SP
Fones: 3012-5388 / 99971-5678

Data: 10 / 10 / 2017	68
Veículo: ☒ Carro ☐ Moto	Placa: 0024
Hora Entrada: 9:20	Hora Saída: 10:20
Lavagem:	Valor R$ 4,00

Horário de Funcionamento:
De 2º. a 6º feira das 07:00 às 19:00 hs.
aos sábados das 07:00 às 17:00 hs.

Gráfica Santa Cruz (16) 3721-6506

Conselho Tutelar

$ 43,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

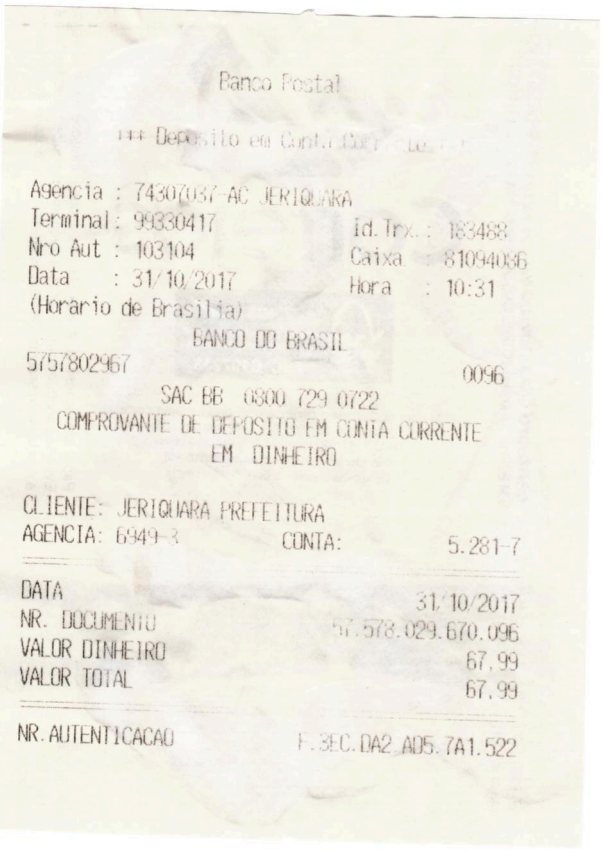
GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4724

Conta da devolução: 5281-7 Detalhamento: 4

Data da devolução: 31/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 67,99**

(sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *



Banco Postal

*** Deposito em Conta Corr [illegible]

Agencia : 7430/037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 183488
Nro Aut : 103104 Caixa : 81094036
Data : 31/10/2017 Hora : 10:31
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0096

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.096
VALOR DINHEIRO 67,99
VALOR TOTAL 67,99

NR.AUTENTICACAO F.3EC.DA2 AD5.7A1.522

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04809 DE 29/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/10/2017 VALOR NE: **R$200,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇOES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA FRANCA E PEDERG ULHO.

OBS:NOTAS DO DIA 09/10/2017 CAPACITAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBS:NOTAS DO DIA 10/10/2017 GASTAS COM VIAGENS COM O CONSELHO TUTELAR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/10/2017	T.FALEIROS ME	REFEIÇÃO	1	88,72	88,72
RECIBO	10/10/2017	ESTACIONAMENTO E LAVA .	ESTACIONAMENTO	1	4,00	4,00
CCF 0011699	10/10/2017	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	1	39,29	39,29
TOTAL						**132,01**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$67,99**

DATA: 06/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 10/10/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 10/10/2017

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$ **100,00 (Cem reais)** CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 10/10/2017

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5088

NOTA DE EMPENHO Nº **5088**	FICHA: 189	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.041,97	100,00	7.858,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

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 19/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:52:04
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.CD4.46D.CBE.126.1A5

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 04429

DATA: 10/10/2017 VENCTO:19/10/2017 PAGTO: 19/10/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
19/10/2017 12:19:47 CCF:049774 COO:051601

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18.00% 100,00

TOTAL R$ 100,00

Dinheiro 100,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 30,75(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

CNPJ/CPF Consumidor: 45253315000150
NOME:
ENDEREÇO:

000 0166 00000 6CC004 ED 7A3056 DA4DF 0D27B 8E2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
FCF-IF VERSÃO:03 00.00 FCF:001 LJ:
DR8888888DF0AJGIIG 19/10/2017 12:20:07
FAB DR0917MR0000000000

Gilmar

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
19/10/2017 12:19:47 CCF:049774 COO:051601

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 30,75(30,75%)Fonte:IBPT

001
CAIXA

Comercial Ribeirão
CNPJ/CPF Consumidor 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
009 EC662 00000 6CE004 ED 7A3056 DA4DE 0D27B 8E2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBDFEAJGICG 19/10/2017 12:20:07
FAB:DR0913

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 05088 DE 10/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2017 VALOR NE: **R$100,00**
DESPESAS GASTAS COM VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 049774	19/10/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 25/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04202 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2017	03641		385,00
04203 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2017	03639		1.000,00
04204 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2017	03640		105,00
04205 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2017	03642		100,00
04206 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	01/09/2017	03638		2.000,00
04265 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/09/2017	03659		450,00
04447 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/09/2017	03868		800,00
04459 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2017	03873		350,00
04460 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2017	03876		600,00
04464 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2017	03874		100,00
04506 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/09/2017	03897		60,00
04556 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2017	03950		35,00
04568 \0001	AD	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2017	03961		646,96
04571 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2017	03958		300,00
04573 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2017	03963		500,00
04574 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	26/09/2017	03965		1.000,00
04639 \0001	AD	SD	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/09/2017	04004		200,00
04667 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/09/2017	04021		1.000,00
TOTAL GERAL									**9.631,96**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPI

Jeriquar

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020

Empenho AD Fic

Data 11/09/2017 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 11/09/2017

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$ **100,00 (Cem reais)** CPF 071.620.268-93 o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurelio,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 11/09/2017

_____
Valdir Aparecido Aurelio
CPF: 071.620.268-93

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4464

NOTA DE EMPENHO Nº **4464**	FICHA 121	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/09/2017

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO 1132

ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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 Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.471,81	100,00	428,19

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/09/2017

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 15/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
Cc: 2270-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.270
VALOR TOTAL	100,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 6.2A5.0D6.EBB.2F1.6C8

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 03874

DATA: 11/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

*Autorizo alimentação no valor R$* R$ 19,00 Lypar

Para Nilza dos Santos mator

Jeriquara 15 *de* Setembro *de 20* 21

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA N.º 100 - CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

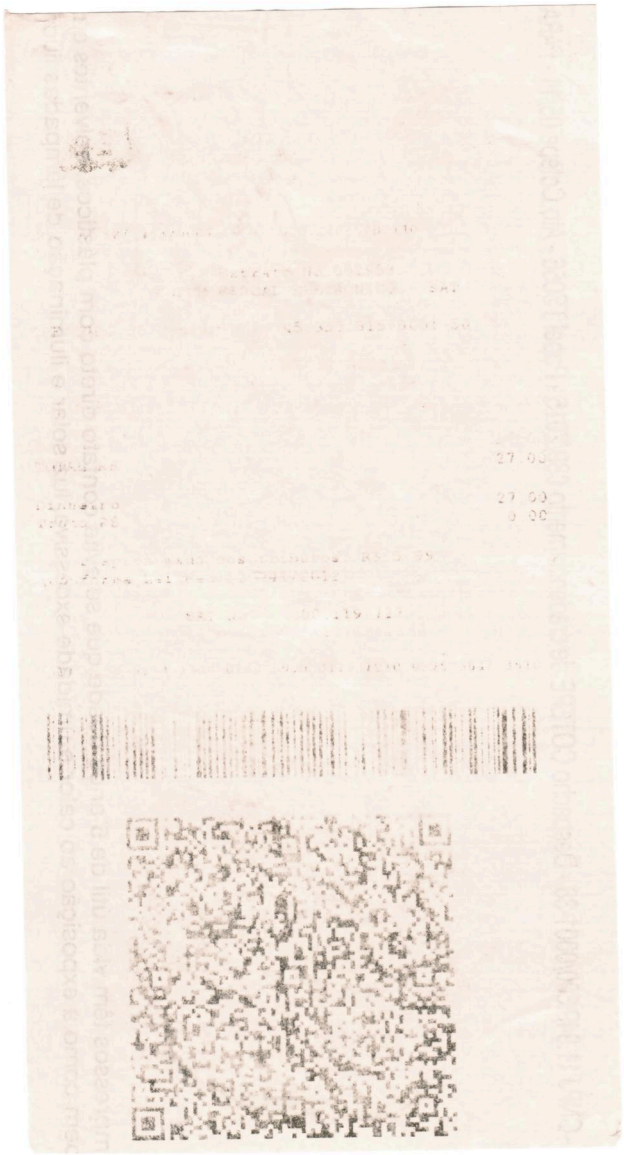
AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO

*Autorizo alimentação no valor R$* R$ 19,00 Lypar

Para Nilza dos Santos mator

Jeriquara 15 *de* Setembro *de 20* 21

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável



LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
15/09/2017 14:48:08 CCF:102737 COO:104005
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352034
BALCAO [34]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FA09E8EF HCI7JLD! ROM#IOKM EAK9E3OF HAH3EC2QDGKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOQIRRP 15/09/2017 14:48:15
FAB:BE05157290000010021 4

BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-07?4 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.1?
IM:13523?01
15/09/2017 14:18:11V CCF:054124 COO:0?52?
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO	1	UN	T07,00%		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000003843
BALCAO [77]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

QJSJBPFS GDK?8ICQ YHURDSNU 9ENH7IFL G9G8391 RGSU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWDRJUUYRI 15/09/2017 14:18:13V
FAB:BE05147290000007044 4

BR

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE: 310.185.441.117
IM 18.989-9
08/08/2017 11:15:01 CCF:159761 COO:437409
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE	0,368	KGx53,90	T5		19,83G
2	185	#SELF SERVICE	0,478	KGx53,90	T5		25,76G
3	185	#SELF SERVICE	0,31	KGx53,90	T5		16,70G
4	186	#SELF SERVICE SÁB/DOM	0,176	KGx57,90	T5		10,19G
5	117	#SUCO DE LARANJA	1	UN	T5		7,50G
6	129	#JARRA SUCO	1	UN	T5		15,00G
7	115	#PUDIM LEITE CONDES/	2	KGx4,90	T5		9,80G

TOTAL R$ 104,78
VISA 104,78
T5=05T08,40%
MD5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Confer. Mesa CER:0004 COO:437408 ECF:004
Val Aprox Tributos R$7,06(6,73%) Fonte:IBPT
Mesa : 099 Sequencia : 4
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
----------Colibri Food - Versao 6.91.5.138
F3J9WQ9 JLVEBOL+ MNKNJFXJ D5KF9NN7 AETA6FDRDAHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQPEERUWWWI 08/08/2017 11:15:05
FAB:BE09131010001132972 4 BR

JIN JIN WOK
Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
09/08/2017 12:27:13 CCF:217855 COO:227493
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	2	#2106.90.29#REFEICAO K	0,524	KGx56,90			T07,00%		29,81)
002	126	#03.011.00#2202.10.00#COCA COLA LATA	1	UN			F1		5,10)
003	2	#2106.90.29#REFEICAO K	0,296	KGx56,90			T07,00%		16,84)
004	155	#17.010.00#2009.90.00#SUCO DE MANGA	1	UN			F1		6,00)

TOTAL R$ 57,75
Dinheiro 57,75
TR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$7.85 Est:R$10.10 Fo
Note:IBPT M..5P8
Operador:ALMOCO
Caixa:002 Controle:0000045148
MESA [1]

069 A0EAE 068E7 D9E0CA E3 ECA0B6 02A7F 0D8F9 A92
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCGBJHBGFBG 09/08/2017 12:27:15
FAB:DR0915BR000000458589

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
08/08/2017 07:42:21 CCF:168345 COO:374156
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	2,703	UNx3,70	F1		10,00G
2	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	20	UNx2,50	F1		50,00G

TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 18,58(30,97%) Fonte:IBPT
COO:345848 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HKH7CEKJ D9S38BJD HJD#KNQA EDD678HH 99S332BFB8JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQEYIROUIWYI 08/08/2017 07:43:15
FAB:BE09121010001132400 0 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
07/08/2017 07:51:01 CCF:168222 COO:373869
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	2,703	UNx3,70	F1		10,00G
2	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	20	UNx2,50	F1		50,00G

TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 18,58(30,97%) Fonte:IBPT
COO:345725 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9HVHCRTA AEMCBMMU AU%PCK&D 6AS96IQ8 6EMC6DEM9JQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQEYIWURIPOI 07/08/2017 07:51:48
FAB:BE09121010001132400 0 BR

GRAMADO FAST FOOD
DEGASPERIN e DEGASPERIN FAST FOOD LTDA EPP
AVENIDA RIO NEGRO 1100 LOJA FF 03 JD ROSELANDIA
FRANCA CEP: 14.406-901
CNPJ 04.545.009/0001-39 IE 310349861110

EXTRATO No.005528
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	000060	GUARANA LATA	1.0	UN	X 5.00	(1.25)	5.00
002	100009	01 FILE MIGNON PARMEGIAN	1.0	UN	X 18.50	(4.63)	18.50
003	100004	02 ARROZ PCO PRATO	1.0	UN	X 4.50	(1.13)	4.50
004	100005	03 BATATA PCO PRATO	1.0	UN	X 4.50	(1.13)	4.50

Total bruto de itens 32,50

TOTAL R$ 32,50

Cartão de Crédito 32,50
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado, volte sempre

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 8,13
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.303.755
09/08/2017 12:21:14
3517 0804 5450 0900 0139 5900 0303 7550 0552 8263 0520



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
09/08/2017 07:53:30 CCF:168478 COO:374446
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	2,703	UN	x3,70	F1	10,00
2	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	20	UN	x2,50	F1	50,00

TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 18,58(30,97%) Fonte:IBPT
COO:345982 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AJV97DK6 E8T4JGAX SXP1KM%9 ECR537H4 A8T4E72NHIIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEYIIWQRUQI 09/08/2017 07:54:16
FAB:BE09121010001132400O BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430/037-AC
Terminal: 99320417
Nro Aut : 133849
Data : 16/08/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx.: 164857
Caixa: 810014036
Hs: 13:

BANCO DO BRASIL
57578029167

0162

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

CLIENTE: PM JERIQUARA 4 US
AGENCIA: 6949-5 CONTA: 106.121-6

DATA 16/08/2017
NR. DOCUMENTO 57 578 029.670.162
VALOR DINHEIRO 74,24
VALOR TOTAL 74,24

NR.AUTENTICACAO 6.7EB.A70.B51.2CA.EBE

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.368/0001-57
IE:582.582.634.1
IM:13523301
15/09/2017 14:18:11v CCF:054124 COO:05524
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO	1	UN	T07,00%		35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000003843
BALCAO [77]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HJSJBPFS GDKC8ICQ YHURDSNU 9ENH7IFL G9G8391 KGSO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWORJUUYRI 15/09/2017 14:18:13V
FAB:BE05147290000070444 BR

Extrato No.002953
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumid... 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 27.00

Dinheiro 27.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5.99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000.119.727

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
15/09/2017 14:48:08 CCF:102737 COO:104005
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	1	UN	T07,00%		14,00G
002		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	T07,00%		14,00G
003		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	T07,00%		5,00G
004		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352034
BALCAO [34]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FA09E8EF HCI7JLDI ROM#IOKM EAK9E3DF HAH3EC2QDGKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOQIRRP 15/09/2017 14:48:15
FAB:BE05157290000100214 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 04464 DE 11/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2017 VALOR NE: **R$100,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA FRANCA E RIBEIRÃO PRETO PARA CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 054124	15/09/2017	ELAINE ALVES PUGA ARAU.	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 102737	15/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L'	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	18/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	27,00	27,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 27/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 11/09/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 800,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 11/09/2017

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$ **800,00 (Oitocentos reais)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo de operador de computadores 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 ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO.**

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

Jeriquara / SP, 11/09/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4447

NOTA DE EMPENHO Nº 4447	FICHA 69	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/09/2017

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** **800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.723,12	800,00	13.476,88

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

13/09/2017 16:25:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:17
694906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.428
VALOR TOTAL	800,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 7.42A.09D.C6C.A34.53A

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 03868

DATA: 11/09/2017 VENCTO:13/09/2017 PAGTO: 13/09/2017

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 **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5535

Conta da devolução: 152547-6 Detalhamento: 2

Data da devolução: 18/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 411,53**

(quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos) * * *

BAR E RESTAURANTE DA DARCY

DARCY AVILA SILVA

Insc. Est. 281.135.759.00-91 - CNPJ 04.547.768/0001-30

"A melhor comida caseira da cidade"
Self-Service à vontade

FONE: (35) 3856-1613

Rua Pref. Antônio Bernardes, 30

CENTRO - CEP 37.177-000 - GUAPÉ - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE "D"

1.ª Via - Cliente (Branca)
2.ª Via - Fixa/Arquivo Fiscal (Rosa)
3.ª Via - Contabilidade (Amarela)

Nº 013761

Data da Emissão 15 / 09 / 17

Sr.

End. N.º

CNPJ/CPF Insc. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Distesa		72,00
		TOTAL R$	72,00

Gráfica Coelho - Afranio Lorival Coelho - ME - R. Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 - Tel.: (35) 3856-1553 - Guapé - M. G.
CNPJ 15.199.260/0001-05 - Insc. Est. 001.929.845.00-52 - 08 bls.- 50x3 - Série D - 013.601 a 014.000- Imp. em 01/08/2017

POSTO BOCAINA LTDA
COMETA IV
RODOVIA MG 050, KM 04 - ZONA RURAL
TEL:(35)3522-9433 - CEP: 37.900-013
PASSOS - MINAS GERAIS
NPJ: 04.777.542/0001-26 IE: 479153827.00-36
M: 12473
5/09/2017 18:52:30 CCF:100377 COO:122423

CUPOM FISCAL

TEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 00001 GASOLINA COMUM
29,278 lt X 4,099 F1 A 120,01)
TOTAL R$ 120,01
inheiro 120,01
INAS LEGAL: 04777542000126 15092017 12001
omba 1 Bico 7 EI 444,573 EF 473,850
al Aprox Trib R$ 38.51 (32.09%) Fonte: IBPT

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
NPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NDEREÇO: -
/ MG
22 A3BFA 0DB58 B7607E 1E 6EF14E B1921 32D0A 739
ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:
PR:PAULO
FSCEEEEFFCFAEFIBI 15/09/2017 18:52:35
DR0814BR0000000412481

ADILAR DADALT ME
CHURRASCARIA BOI NA BRASA
RODOVIA MG 050, S/N - KM 04 - RODOVIA
TEL:(35)3522-1173 - CEP: 37.902-538
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 00.792.920/0001-90 IE: 479.947966-0004
IM: 7866
15/09/2017 19:20:09 CCF:053705 COO:058537

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 935 LANCHE
2 un X 15,00 T12,00% A 30,00)
002 717 COCA-COLA 1,00L
1 un X 7,00 F1 A 7,00)
TOTAL R$ 37,00
REDITO 37,00
/al Aprox Trib R$ 7.79 (21.07%) Fonte: IBPT

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690

Fra mole

BARBIERI E CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 375
FRANCA - SP CEP: 14403-160

NONNO GRILL

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
28/09/2017 11:48:47 CCF:011079 COO:012092
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 100 DESPESAS COM REFEIÇÃO 1 IT 159,46
TOTAL R$ 159,46
Cartao 159,46
Val Aprox Tributos R$ 49,03(30,75%) Fonte:IBPT
COO:41857 TCX:2506 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

73IBUTLD DQUHFNHY W1UWBGGO 72GBFGLE LOCAE5M1OLH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQVUTTUPWWE 28/09/2017 11:48:53
FAB:BE05147290000000078545
BR

18/12/2017 BANCO DO BRASIL 11:26:11
69491769 4 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 18/12/2017
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.045
VALOR DINHEIRO 411,53
VALOR TOTAL 411,53

NR.AUTENTICACAO 5.0ED.C39.9DF.6DA.68E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BAR E RESTAURANTE DA DARCY

DARCY AVILA SILVA

Insc. Est. 281.135.759.00-91 - CNPJ 04.547.768/0001-30

"A melhor comida caseira da cidade"
Self-Service à vontade

FONE: (35) 3856-1613

Rua Pref. Antônio Bernardes, 30

CENTRO - CEP 37.177-000 - GUAPÉ - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE "D"

1.ª Via - Cliente (Branca)
2.ª Via - Fixa/Arquivo Fiscal (Rosa)
3.ª Via - Contabilidade (Amarela)

Nº 013761

Data da Emissão 15/09/17

Sr.

End. N.º

CNPJ/CPF Insc. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Diversa		72,00
		TOTAL R$	72,00

Gráfica Coelho - Afranio Lorival Coelho - ME - R. Dr. Joaquim Coelho Filho, 280 - Tel.: (35) 3856-1553 - Guapé - M. G.
CNPJ 15.199.260/0001-05 - Insc. Est. 001.929.845.00-52 - 08 bls.- 50x3 - Série D - 013.601 a 014.000- Imp. em 01/08/2017

POSTO BOCAINA LTDA
COMETA IV
RODOVIA MG 050, KM 04 - ZONA RURAL
TEL:(35)3522-9433 - CEP: 37.900-013
PASSOS - MINAS GERAIS
NPJ: 04.777.542/0001-26 IE: 479153827.00-36
M: 12473
5/09/2017 18:52:30 CCF:100377 COO:122423
CUPOM FISCAL
TEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 00001 GASOLINA COMUM
29,278 lt X 4,099 F1 A 120,01
TOTAL R$ 120,01
Inheiro 120,01
INAS LEGAL: 04777542000126 15092017 12001
omba 1 Bico 7 EI 444,573 EF 473,850
al Aprox Trib R$ 38.51 (32.09%) Fonte: IBPT

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
NPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NDEREÇO: -
/ MG
22 A3BFA 0DB58 B7607E 1E 6EF14E B1921 3200A 739
ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:
PR:PAULO
FCCEEEEFCFALFIBI 15/09/2017 18:52:35
? 0R0814BR0C0000412481

ADEGAR DADALT DE
CHURRASCARIA BOI NA BRASA
RODOVIA MG 050, S/N - KM 04 - RODOVIA
TEL:(35)3522-1173 - CEP: 37.902-538
PASSOS - MINAS GERAIS
[illegible]: 20.797.926/0001-90 IE: 479.947/966-0004
IM: 7366
15/09/2017 19:20:09 CCF:053705 COO:058537
CUPOM FISCAL
[illegible] ITEM R$
001 965 [illegible]
2 un X 15,00 T12,00% A 30,00
002 717 COCA-COLA 1,00L
1 un X 7,00 F1 A 7,00
TOTAL R$ 37,00
DEDITO 37,00
Val Aprox Trib R$ 7,79 (21,07%) Fonte: IBPT

AZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD 5: [illegible]

NONNO GRILL

BARBIERI E CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375
FRANCA - SP CEP: 14403-160

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
28/09/2017 11:48:47 CCF:011074 COO:012092
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 DESPESAS COM REFEIÇÃO 1 TI 52,364
TOTAL R$ 152,46
Cartao 152,46
Val Aprox Tributos R$ 49,03(30,75%) Fonte:IBPT
COO:41857 TCX:2506 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

73IBUTLD DQUHFNHY WIUWBGGU 72GBFGLG LOCAE5MIOLH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUTTUPWWE 28/09/2017 11:48:53
FAB:BE051472900000078545

BP

18/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:11
69491769 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 18/12/2017
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.045
VALOR DINHEIRO 411,53
VALOR TOTAL 411,53

NR.AUTENTICACAO 5.0ED.C39.9DF.6DA.68E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 04447 DE 11/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/09/2017 VALOR NE: **R$800,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 053705	15/09/2017	ADILAR DADALL ME	ALIMENTAÇÃO	1	37,00	37,00
CCF 100377	15/09/2017	POSTO BOCAINA LTDA	COMBUSTIVEL	29,2	4,10	120,01
NF 013761	15/09/2017	DARCY AVILA SILVA	REFEIÇÃO	1	72,00	72,00
CCF 011079	28/09/2017	BARBIERI E CONTE LTDAEP	REFEIÇÃO	1	159,46	159,46
TOTAL						**388,47**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$411,53**

DATA: 18/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO Jeriquara

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 30/08/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 385,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/08/2017

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$ **385,00 (Trezentos e oitenta e cinco reais)** CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,30/08/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4202

NOTA DE EMPENHO Nº **4202**	FICHA 121	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente 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

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA 385,00

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
33.000,00	32.531,81	385,00	83,19

VALOR A SER PAGO R$ **385,00**

trezentos e oitenta e cinco reais * * *

LANCHONETE [illegible]
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.218.578.110

Extrato No.002617
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PRE001	SANDICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3517 0602 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0261 7017 0662

Extrato No. 001649
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.649

Extrato No. 001662
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.662

Extrato No. 001671

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.671

Extrato No. 001665

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.665

Extrato No. 001710

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.710

LANCHONETE DE MINEIRO DE PRAIA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1740 - CENTRO
FONE: (16)3724-0187
CNPJ: 05.[illegible]/0001-00 IE: [illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 001730

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

SAT No. 000.001.730

[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

LANCHONETE DE MINEIRO DE PRAIA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1740 - CENTRO
FONE: (16)3724-0187
CNPJ: [illegible] IE: [illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 001720

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

SAT No. 000.001.720

[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

LANCHONETE DE MINEIRO DE PRAIA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1740 - CENTRO
FONE: (16)3724-0187
CNPJ: 05.[illegible]/0001-00 IE: [illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 001734

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

SAT No. 000.001.734

[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

LANCHONETE DE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA [illegible] 1746 - CENTRO
FONE: [illegible]
CNPJ: 05.2[illegible]/0001-00 IE: 31[illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 001746

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

SAT No. 000.001.746

[illegible]

LANCHONETE DE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA [illegible] 1746 - CENTRO
FONE: [illegible]
CNPJ: 05.2[illegible]/0001-00 IE: 31[illegible] IM: [illegible]

Extrato No. 001741

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

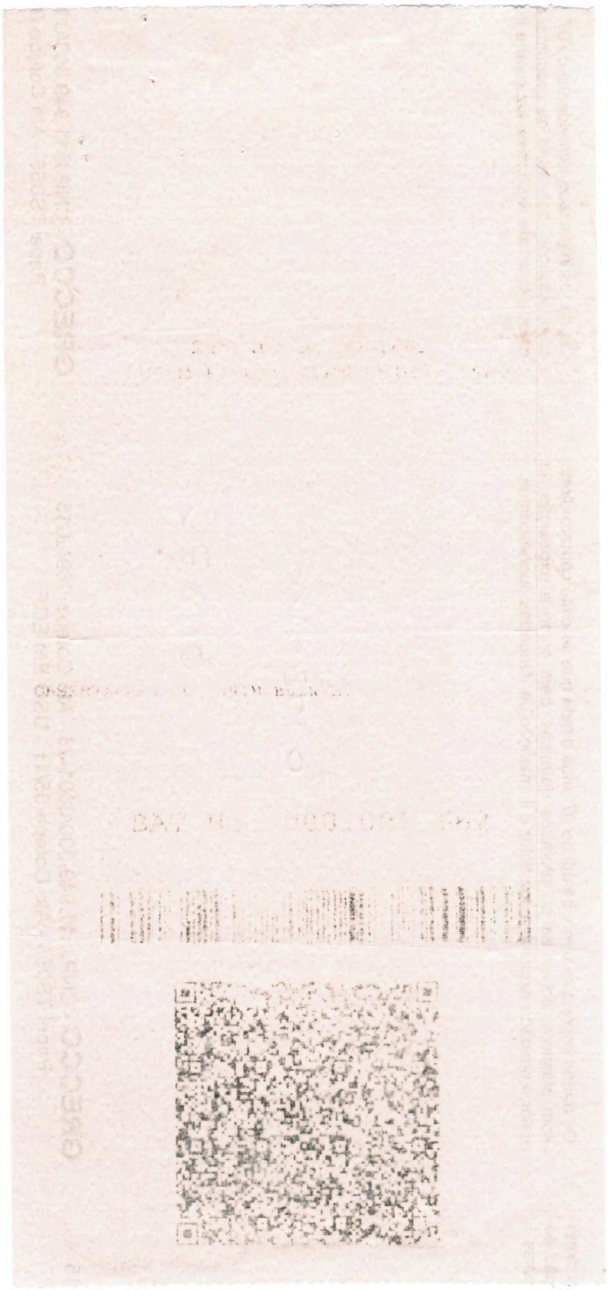
[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

SAT No. 000.001.741

[illegible]



LANCHONETE RI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.521.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002617
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

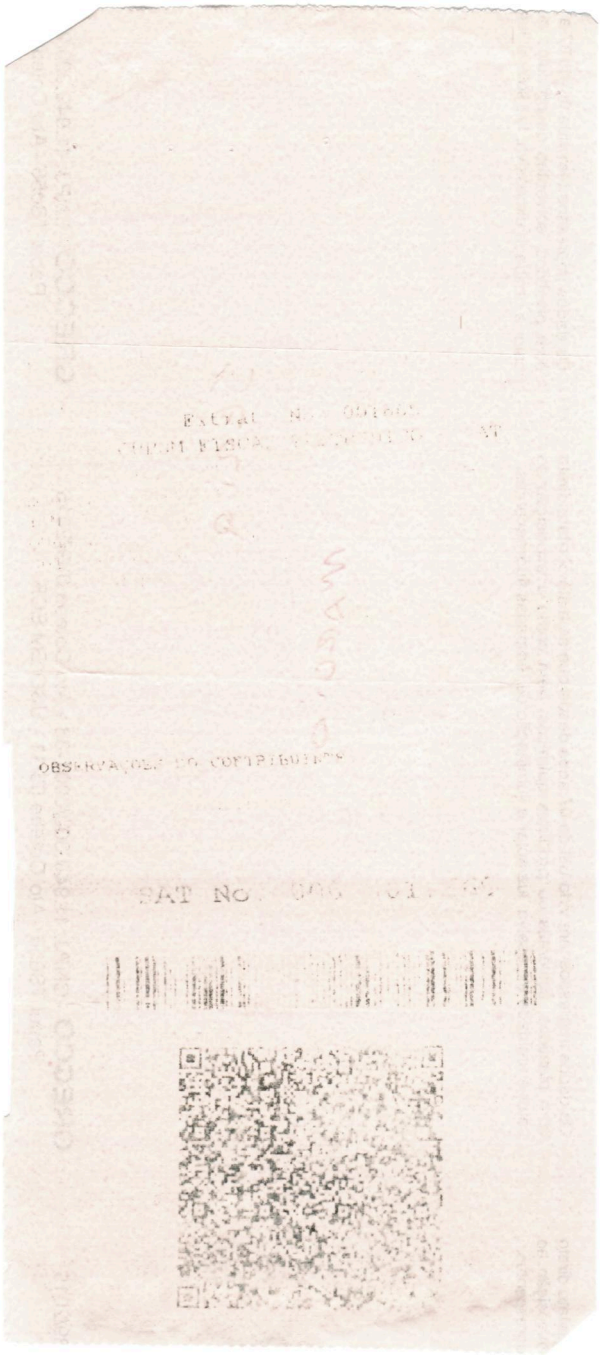
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
05/08/2017 - 14:33:59

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0261 7017 0662



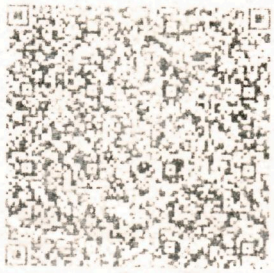






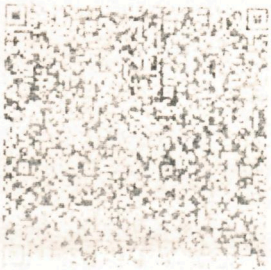
Extrato No. 001716
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.001.734



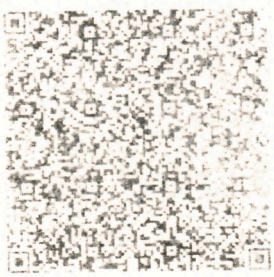
Extrato No. 001720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

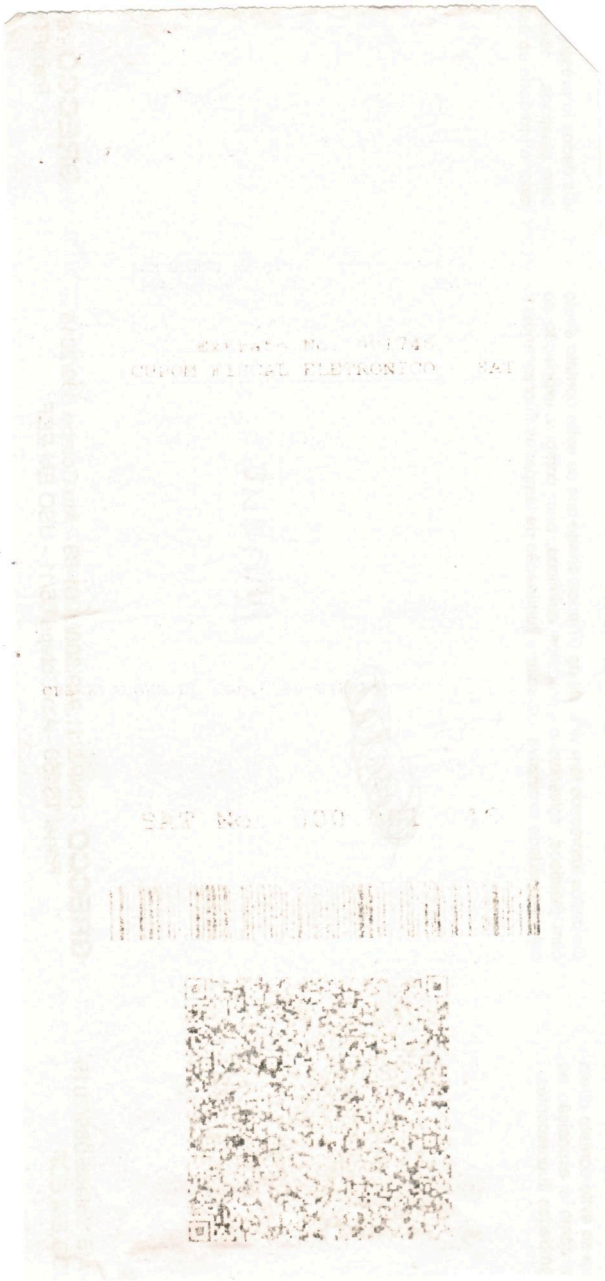
SAT No. 000.001.720

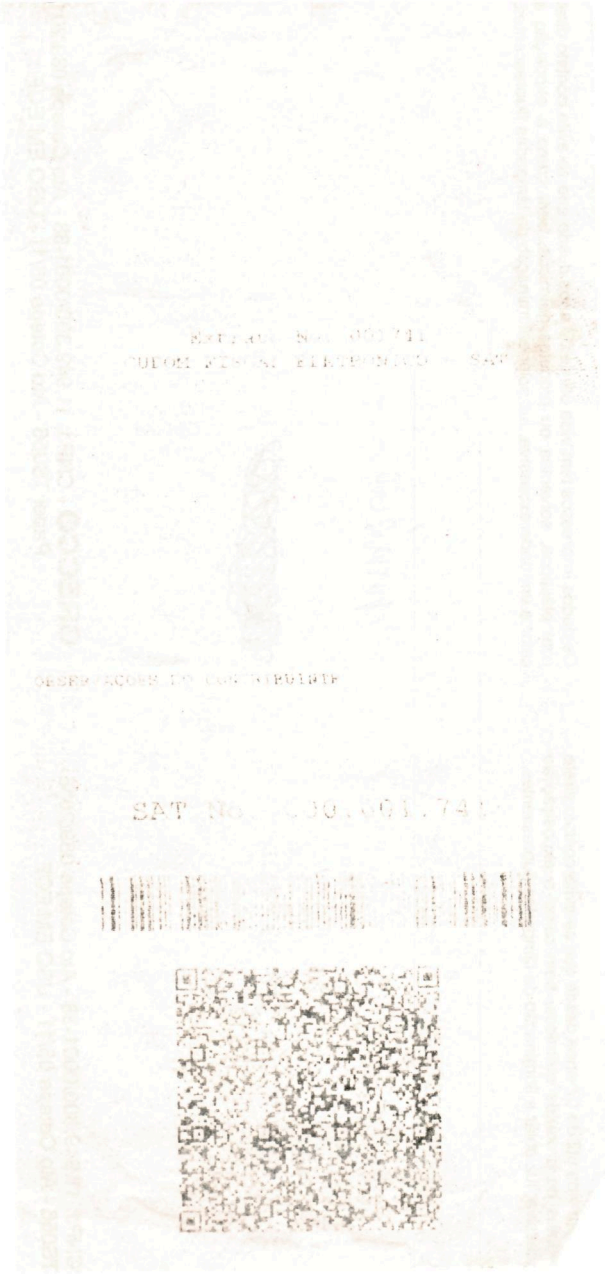


Extrato No. 001720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.001.720







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. 04202 DE 30/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2017 VALOR NE: **R$385,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA FRANCA PARA LEVAR P ACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/08/2017	LANCHONETE KI.D.F L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						385,00

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

DATA: 04/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42
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	01/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.252
VALOR TOTAL	385,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.2AF.3D0.0BB.855.D77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03641

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

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 **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 30/08/2017 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **RR$ 105,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/08/2017

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$ **105,00 (Cento e cinco reais)** CPF 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,30/08/2017

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4204

NOTA DE EMPENHO Nº 4204	FICHA 121	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente 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

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA **105,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.566,81	105,00	328,19

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

cento e cinco reais * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04204 DE 30/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2017 VALOR NE: **R$105,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO COM MOTORISTA EM VIAGEN PARA FRANCA PARA LEVAR PAC IENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	14/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**105,00**

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

DATA: 04/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
14/08/2017 - 15:34:01

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0267 9246 2361





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002696
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
14/08/2017 - 15:41:57

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0269 6246 5378





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002718
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

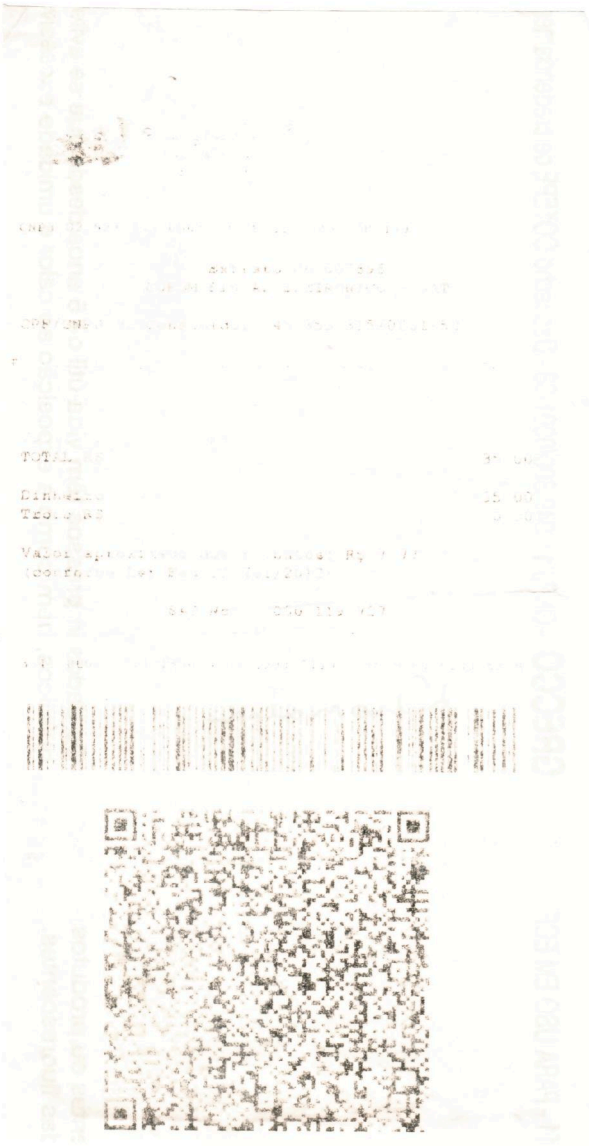
Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
18/08/2017 - 15:19:48

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0271 6045 0754







SANDONETE FI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002679
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
14/08/2017 - 15:34:01

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0267 9246 2381

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.995
VALOR TOTAL	105,00

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

NR.AUTENTICACAO B.712.B4F.B6B.A66.E49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

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

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **105,00**

(cento e cinco reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 30/08/2017 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/08/2017

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$ **100,00 (Cem reais)** CPF 296.006.478-01 o qual será realizado em nome de **Keila Augusta Nogueira,** ocupante do cargo de agente comunitário 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,30/08/2017

Keila Augusta Nogueira
CPF: 296.006.478-01

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4205

NOTA DE EMPENHO Nº **4205** | FICHA 121 | DATA 30/08/2017 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 01/09/2017

NOME KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

ENDEREÇO 296.006.478-01 — 14450-000/Jeriquara-SP | CÓDIGO 1010

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA 100,00
02	EXECUTIVO	
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.671,81	100,00	228,19

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem reais * * *

```
01/09/2017    - BANCO DO BRASIL -    15:55:42
694906949           SEGUNDA VIA            0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/09/2017
NR. DOCUMENTO              176.949.510.194.141
VALOR TOTAL                               100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.194.141-3
VARIACAO DA POUPANCA                        51
NR. DOCUMENTO              176.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.426.3D2.7DB.C8C.FCC
    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 03642

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010

Endereço:

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

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

JUAKES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 952 - VILA GUILHERME
FONE: (16) [illegible]-6044
[illegible]

Extrato No. 004461
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

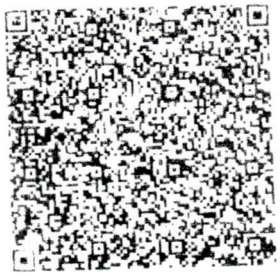
[illegible]

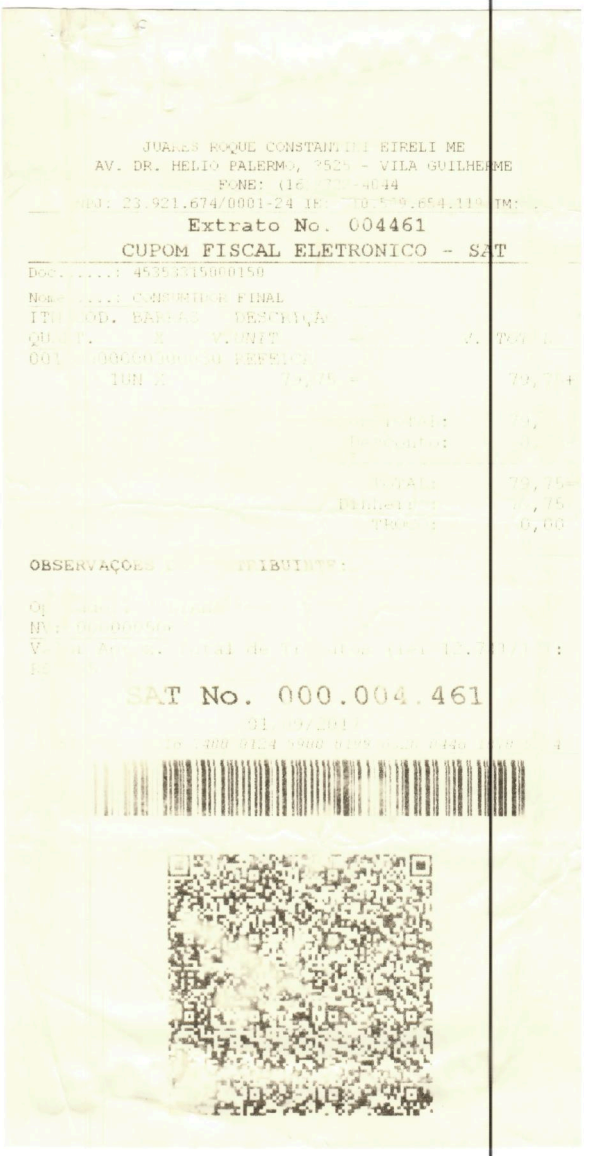
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

SAT No. 000.004.461

[illegible]





Responder | Excluir Lixo eletrônico | •••

Reunião Cerest

P Paulo Donizeti Godinho Reis <pauloreis@franca.sp.gov.br>

Responder |

ter 29/08, 15:33

Você; adibinabrahao@hotmail.com; saude@cristaispaulista.sp.gov.br; saude.ac

Caixa de Entrada

O remetente da mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Para enviar uma confirmação, clique aqui.

Sr. Secratário(a)

O cerest Regional de Franca tem honra de convidar V.sa. bem como seu interculocutor em Saúde do Trabalhador para reuniao sobre RAATs, no Dia 01/09/2017 às 09:00 Hrs

no Salao Azul da Secretaria Municipal de Franca, à Av Dr. Flavio Rocha 4780 - Franca.SP. Por favor confirmar a presença.

Atenciosamente
--
Paulo Donizeti Godinho Reis
Administrador Cerest

--
Paulo Donizeti Godinho Reis
Administrador Cerest

Banco Postal

··· Deposito em Conta Corrente ···

Agencia : 7[illegible] AC IBIRIQUERA
Terminal : [illegible] Id Trx : 176261
Nro Aut : 092536 Caixa : 81094086
Data : 29/09/2017 Hora : 09:25
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL

57578029G7 0058

SAC DO BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EM IBIRIQUERA LTDA
AGENCIA: 1949-3 CONTA: 106 121-6

DATA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.058
VALOR DINHEIRO	20,25
VALOR TOTAL	20,25

NR.AUTENTICACAO 3.E84.EEB.F4C.313.DC6

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 30/08/2017 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: 30/08/2017

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$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 30/08/2017

_____
Jose Francisco Dos Santos
CPF: 329.682.258-55

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4203

NOTA DE EMPENHO Nº 4203	FICHA 121	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente 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

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	32.916,81	1.000,00	2.083,19

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

um mil reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/09/2017 16:00:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.00.13
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:       20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      329.682.258-55
VALOR: R$                                  1.000,00
DEBITO EM: 01/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB:         4.520.178.1FB.68F.609
```

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 03639

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

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) * * *

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
25/09/2017 13:20:30 CCF:060278 COO:061283
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	14,00		T07,00%		14,00
002		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	14,00		T07,00%		14,00
003		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	14,00		T07,00%		14,00
004		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	14,00		T07,00%		14,00
005		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
006		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
007		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
008		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.20 Est:13.68 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097953
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
KLMBG8EP GFPBKOK+ 5DZ>OTLM KFL985EH 9CPBF48R5BQT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUUQWTER 25/09/2017 13:20:37
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/09/2017 12:18:12 CCF:103460 COO:104734

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		137	#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR				
	1UN	X	3,00		F1		3,00
002	7896061300301		#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS				
	1UN	X	3,50		F1		3,50
003	7896214400797		#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S				
	1UN	X	2,50		T07,00%		2,50
004	7896066762616		#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS				
	1UN	X	4,00		F1		4,00

TOTAL R$ 13,00
Cartão Crédito 13,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.54 Est:1.15 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000356629
FICHA [58]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
8CNNH9M8 7NLEINFR IBPXBQJT 7CJGE5L8 7LKADE3J37PT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWIORQIUP 25/09/2017 12:18:20
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/09/2017 11:57:08 CCF:060245 COO:061248
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
003		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	14,00		T07,00%		14,00
004		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	14,00		T07,00%		14,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097734
BALCAO [17]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
5RLHKBQJ JHD3AASL G1I09ZKS05LKFG3QB CE0351G169HK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUYYUERO 21/09/2017 11:57:13
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/09/2017 12:54:17 CCF:102618 COO:103885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				
	1UN	X	9,50		T07,00%		9,50
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN	X	5,00		T07,00%		5,00
003	7897196406418		#2105.00.10#GRANPALATO FAZEND				
	1UN	X	3,00		F1		3,00
004	7897196406807		#2105.00.10#GRANPALATO MORANG				
	1UN	X	4,00		F1		4,00

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.56 Est:3.87 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000351093
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CEICGCG9 BHPAFHQZ LM$ZFSFHVBEF487E9 BFD6A8FPBBQQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUYPPQOW 14/09/2017 12:54:24
FAB:BE05157290000100214 BR

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

Extrato N°: 7999
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 1,1461 kg X
[illegible] 34,90 (8,88) 40,00

TOTAL R$ 40,00

[illegible] 40,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do [illegible]
ICMS [illegible] obtido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 1,68 Fed e R$ 7,20 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
14/09/2017 10:49:03
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0799 9454 3119

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/09/2017 13:09:16 CCF:102625 COO:103892
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
009	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
010	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
011	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
012	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
013	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
014	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
015	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
016	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00

TOTAL R$ 152,00
Dinheiro 152,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.40 Est:27.36 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000351108
BALCAO [22]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9BMEGFPE 7LKD6OPZ HTVTCPJJ 8BJ67DUE 7JJ91FEPAEOH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUUEUQWW 14/09/2017 13:09:30
FAB:BE0515729000001002 14
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/09/2017 11:00:52 CCF:102502 COO:103768
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000350123
BALCAO [19]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
IAJGF9RB 6NITOUNS [illegible]
BEMATE[illegible]

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

Extrato N°: 8118
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 1,1461 kg X 34,90 (8,88) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do [illegible] a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib Aprox: R$ 1,68 Fed. e R$ 7,20 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
21/09/2017 11:05:03
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0811 8008 9027

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

Extrato No.006277
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

001 1 REFEICAO 1UN 50,00 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:9.00 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000033921
BALCAO [32982]

SAT No 000211963
19/09/2017 13:32:25

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0627 7803 9514

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
19/09/2017 12:15:27 CCF:102963 COO:104233

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 105 #2106.90.90#PRATO DE MASSA
1UN X 10,00 T07,00% 10,00G
002 111 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA
1UN X 4,90 F1 4,90G
003 100 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 15,50 T07,00% 15,50G
004 7894900030013 #2202.10.00#REFRI FANTA LARAN
1UN X 4,90 F1 4,90G
TOTAL R$ 35,30
Cartão Débito 35,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.55 Est:7.05 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000353514
FICHA [126]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JEVBDCGG 6ESA8ENJ HST!MSRM TER9A9FG 6CR635BIHIOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWIWWREIP 19/09/2017 12:15:34
FAB:BE0515729000001002 14

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.006183
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

001 1 REFEICAO 1UN 40,00 40,00

TOTAL R$ **40,00**
Dinheiro R$ 40,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1,68 Est:7,20 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000033843
BALCAO [32904]

SAT No 000211963
15/09/2017 11:24:38

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0618 3763 0122

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.006169
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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:3,60 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000033831
BALCAO [32892]

SAT No 000211963
15/09/2017 07:55:32

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0616 9330 1933

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

Extrato Nº: 7979
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 1,1461 kg X 34,90 (8,88) 40,00

TOTAL R$ **40,00**
Dinheiro 40,00

02.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib Aprox.: R$ 1,68 Fed. e R$ 7,20 Est. e R$ 0,00 Mun
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº. **125545**
13/09/2017 10:54:47
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0797 9889 4931

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

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
13/09/2017 11:03:29 CCF:102503 COO:103769
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
009	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
010	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
011	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
012	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
013	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
014	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
015	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
016	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
017	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
018	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
019	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
020	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
021	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
022	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
023	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
024	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
025	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
026	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
027	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
028	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
029	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
030	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
031	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
032	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
033	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
034	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00

TOTAL R$ 323,00
Dinheiro 323,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:13.60 Est:58.14 Fonte :IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000350124
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FKOMNJT7 JFMHGNEQ E6QTIYLS QRLFHAST JDLDBE3HD6IS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWUTEYEYW 13/09/2017 11:03:55
FAB:BE05157290000100214

BR

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

Extrato N°: 7824
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 1.0888 kg X 34,90 (6,44) 38,00

TOTAL R$ 38,00

Dinheiro 38,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
01/09/2017 11:09:29
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0782 4241 3574

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

Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
12/09/2017 10:05:24 CCF:102396 COO:103661

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	78912939	#2202.10.00#REFRI COCA COLA 2	1	UN	X 3,00	F1	3,00

TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.96 Est:7.23 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000349261
FICHA [182]

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:21/09/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luzia Maria de Oliveira	Consulta	HC
2	Luzia Maria de Oliveira	Consulta	HC

OBS: pegar paciente em casa...

38,00

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

82950
35.90
97480

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:04/08/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Helena Cristina Fidelis Lima	Consulta	UBDS Castelo Branco
2	Helena Cristina Fidelis Lima	Consulta	UBDS Castelo Branco

OBS: Pegar remédio da Graça na casa da Néia Filha dela...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:13/09/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Lindaura Ferreira	Consulta	HC
2	Lindaura Ferreira	Consulta	HC

OBS: Pegar paciente na casa da Liliane do Jarrinha...

Doco

38,00

Juliana Sarreta Lúcindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:16/08/2017 às 11:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (13:30)	Consulta	R:Leias Paulista 706 Jardim Irajá
2	Leonel de Oliveira (13:30)	Consulta	R:Leias Paulista 706 Jardim Irajá

LEVAR. TESTE do PEZINHO

Deco

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data: [redacted] às 06:00 horas

01/09/17

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
4	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
5	Maria Aparecida de Souza	Consulta	HC

OBS: paciente Dona Nilza Acamada...

DCCO

323.00

OBS: Levar o teste do pezinho...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:28/08/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Dalila Cristina da Silva (8:00)	Consulta	HC
2	Dalila Cristina da Silva (8:00)	Consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves (7:00 e 13:00)	Consulta	HC
4	Itamar Miguel Gonçalves (7:00 e 13:00)	Consulta	HC

OBS: pegar paciente Itamar em casa...

Deco

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:24/08/2017 às 06:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Camila Nunes de Oliveira (13:00)	Consulta	UBS castelo branco Novo
2	Camila Nunes de Oliveira	Consulta	UBS castelo branco Novo
3	Marques Mendes Brito (8:30)	Consulta	HC
4	Simone Borges		CDHU
5	Iracema Borges		CDHU
6	José Machado		CDHU

OK OK OK OK OK OK

DECO

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:22/08/2017 às 5:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Willian Rafael da Silva (7:00)	Consulta	HE

DECO

OBS: levar o teste do pezinho...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:22/08/2017 às 11:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves (13:00)	Consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC

Obs: pegar paciente em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:10/08/2017 às 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Izabel Cardoso de Oliveira(10:00)	Consulta	Hospital Sinha Junqueira
2	Izabel Cardoso de Oliveira	Consulta	Hospital Sinha Junqueira

OBS: pegar paciente em casa. R: Antonio Alves dos Santos 532

Deco

Rua altino arantes

Nº 1340

Juliana Sarreta Lúcindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:14/09/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Edilaine natalina Costa Retucci	Exame	HC
4	Eliana Retucci	Exame	HC
5	Elizangela Retuci	Exame	HC
6	Luiz Retucci	Exame	HC
7	Willian Rafael da Silva	Consulta	HC
8	Marques Mendes de Brito	Consulta	HC
9	Marques Mendes de Brito	Consulta	HC

OBS: pegar o paciente Otavio em casa...

Deco

152,00
21.50

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

7-1250

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:25/09/2017 às 06:00 horas

	ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
ok	1	Leonel de Oliveira (14:00) 19,00	Consulta	HC
ok	2	Valdeir Morais Costa 19,00	Consulta	HC
ok	3	Ana Flavia Macedo (8:30) 19,00	Consulta	HC
ok	4	Ana Flavia Macedo 19,00	Consulta	HC

~~76~~ 78,00

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

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
25/09/2017 13:20:30 CCF:060278 COO:061283
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
006		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
007		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
008		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.20 Est:13.68 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097953
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
KLMBG8EP GFPBKOK+ 5DZ>OTLM KFL985EH 9CPBF48R5BQT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUUQWTER 25/09/2017 13:20:37
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/09/2017 12:54:17 CCF:102618 COO:103885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003	7897196406418	#2105.00.10#GRANPALATO FAZEND					
	1UN X 3,00				F1		3,00G
004	7897196406807	#2105.00.10#GRANPALATO MORANG					
	1UN X 4,00				F1		4,00G

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.56 Est:3.87 Fonte:I BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000351093
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CEICGCG9 BHPAFHQZ LM$ZFSFHVBEF487E9 BF06A8FPEB0Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUYPPQOW 14/09/2017 12:54:24
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/09/2017 12:18:12 CCF:103460 COO:104734

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	137				
	1UN X 3,00				F1		3,00G
002	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS					
	1UN X 3,50				F1		3,50G
003	7896214400797	#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S					
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
004	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS					
	1UN X 4,00				F1		4,00G

TOTAL R$ 13,00
Cartão Crédito 13,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.54 Est:1.15 Fonte:I BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000356629
FICHA [58]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
8CNNH9M8 7NLEINFR IBPXBQJT 7CJGE5L8 7LKADE3J37PT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWIORQIUP 25/09/2017 12:18:20
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/09/2017 11:57:08 CCF:060245 COO:061248
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:I BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097734
BALCAO [17]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
5RLHKBQJ JHD3AASL GII09ZKS05LKFG50B CE0351GI69HK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUYYUERO 21/09/2017 11:57:13
FAB:BE05157290000087300 BR

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

Extrato No.006277
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	1	UN	50,00	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:9.00 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000033921
BALCAO [32982]

SAT No 000211963
19/09/2017 13:32:25

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0627 7803 9514

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.006183
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	1	UN	40,00	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro R$ 40,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.68 Est:7.20 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000033843
BALCAO [32904]

SAT No 000211963
15/09/2017 11:24:38

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 [illegible] 0122

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/09/2017 13:09:16 CCF:102625 COO:103892
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
009	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
010	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
011	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
012	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
013	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
014	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
015	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
016	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 152,00
Dinheiro 152,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.40 Est:27.36 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000351108
BALCAO [22]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9BMEGFPE 7LKD6QPZ HTVTCPJJ 6BJ67DUE TJJ91FEPAEOH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUUEUQWW 14/09/2017 13:09:30
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/09/2017 11:00:52 CCF:102502 COO:103768
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 14,00		T07,00%		14,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000350123
BALCAO [19]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
IAJGF9RB 6NDC9HNS 2K!TLQ9M HAG991QB 6LN848CJ25NP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWURPEPYW 13/09/2017 11:00:59
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
19/09/2017 12:15:27 CCF:102963 COO:104233

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA			
	1UN X 10,00		T07,00%		10,00G
002	111	#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA			
	1UN X 4,90		F1		4,90G
003	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 15,50		T07,00%		15,50G
004	7894900030013	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN			
	1UN X 4,90		F1		4,90G

TOTAL R$ 35,30
Cartão Débito 35,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.55 Est:7.05 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000353514
FICHA [126]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JEVBDCGG 6ESA8ENJ HST!MSRM IER9A9FG 6CR635BIHIOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWIWWREIP 19/09/2017 12:15:34
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-346 Tel:17-91164749

Extrato No.006169
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	2	CAFE DA MANHA	1	UN	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:TOPT M2L5P8
Operador:CAIXA
Caixa:G01 Central:0000033831
BALCAO [32892]

SAT No 000211963
15/09/2017 07:55:32

CHAVE DE CONSULTA
3517 0911 93[illegible] 6500 0139 5900 021[illegible] 9630 0616 9330 1933

Dr. Eduardo Dr. Eduardo

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

13/09/2017 11:03:29 CCF:102503 COO:103769
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
009	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
010	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
011	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
012	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
013	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
014	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
015	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
016	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
017	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
018	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
019	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
020	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
021	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
022	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
023	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
024	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
025	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
026	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
027	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
028	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
029	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
030	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
031	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
032	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
033	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
034	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00

TOTAL R$ 323,00
Dinheiro 323,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:13.60 Est:58.14 Fonte :IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000350124
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FKOMNJT7 JFMHGNEQ E6QTIYL9 QXLFHAS7 JDLDBE3HD6IS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUTEYEYW 13/09/2017 11:03:55
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

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

12/09/2017 10:05:24 CCF:102396 COO:103661

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
003	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	78912039	#2202.10.00#REFRI COCA COLA 2	1	UN	X 3,00	F1	3,00

TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.96 Est:7.23 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000349261
FICHA [182]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7LRKHFRD 5AS46KRT QKSPAZOR QLUEBEQD 58R01BGMFJML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUEQWRYE 12/09/2017 10:05:31
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 04203 DE 30/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS DIARIAS PARA CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BARRETOS E RIBEIRÃO PRETO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 102396	12/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	39,00	39,00
CCF 102503	13/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	323,00	323,00
CUPOM FISC	13/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 102502	13/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 102625	14/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	152,00	152,00
CCF 102618	14/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CI A L	REFEIÇÃO	1	21,50	21,50
CUPOM FISC	14/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	15/09/2017	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	15/09/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	19/09/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 102963	19/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	35,30	35,30
CUPOM FISC	21/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 060245	21/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 103460	25/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	13,00	13,00
CCF 060278	25/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	72,20	72,20
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 26/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 11/09/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 11/09/2017**

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 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalton Liporoni Alves,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 11/09/2017

_____
Idalton Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº 4460	FICHA 62	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — SOMA	600,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.740,00	600,00	1.660,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

15/09/2017 11:21:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 21.032-4

FAVORECIDO: IDALTO LIPORONI ALVES
CPF/CNPJ: 071.372.988-00
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 15/09/2017
==========
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: C.95A.A2C.555.39C.F15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03876

DATA: 11/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017

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 **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4473

Conta da devolução: 152547-6 Detalhamento: 2

Data da devolução: 18/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 110,00**

(cento e dez reais) * * *

LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002935
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: **45.353.315/0001-50**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 10:45:36

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0293 5647 7073





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002960
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: **45.353.315/0001-50**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0296 0012 5991





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002915
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: **45.353.315/0001-50**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/09/2017 - 11:10:07

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0291 5721 6482





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002948
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: **45.353.315/0001-50**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 11:06:12

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0294 8433 6685





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003006
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
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] 0150





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002984
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]
[illegible]	35.00
[illegible]	[illegible]
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]

3517 0907 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0298 4556 8373





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002975
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
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]

3517 0907 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0297 5785 2975





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002996
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
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]

3517 0907 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0299 6856 6743





Extrato No.003010
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.003026
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.003036
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.003044
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.003056
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.003062
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ .00

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

SAT No. 000.119.727





Postal

Agencia: [illegible] AV. [illegible]QUARA
Terminal: [illegible] Id. Trx.: 131147
Nro Aut: 104[illegible] Caixa: 810940[illegible]
Data: 18/10/2017 Hora: 10:48
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5[illegible]2067 0079

SAC BB: 0800 729 0722

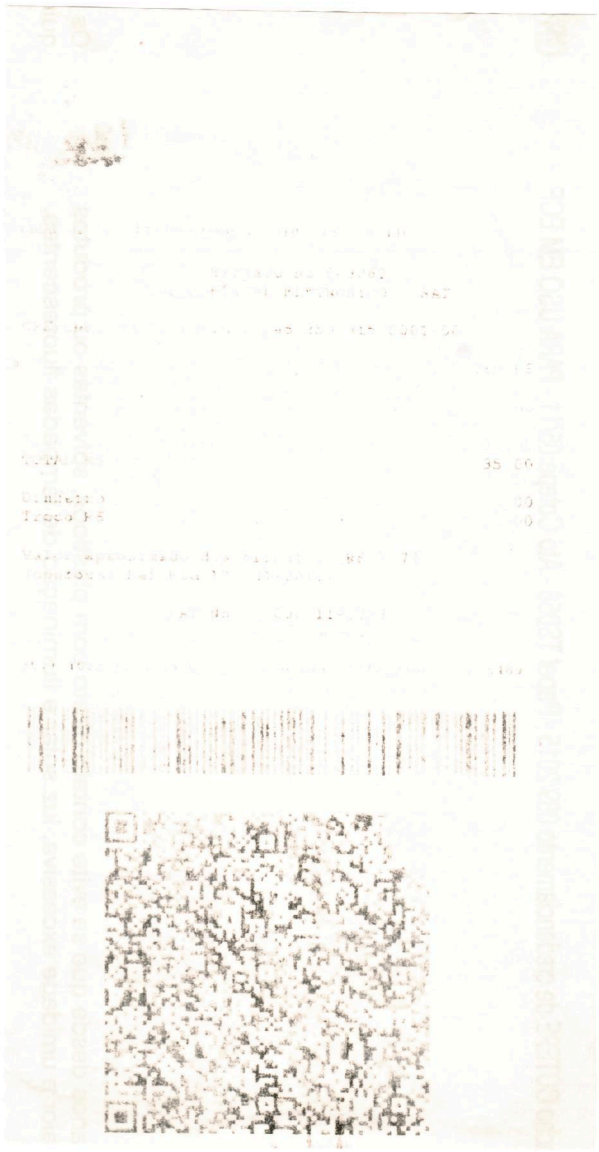
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

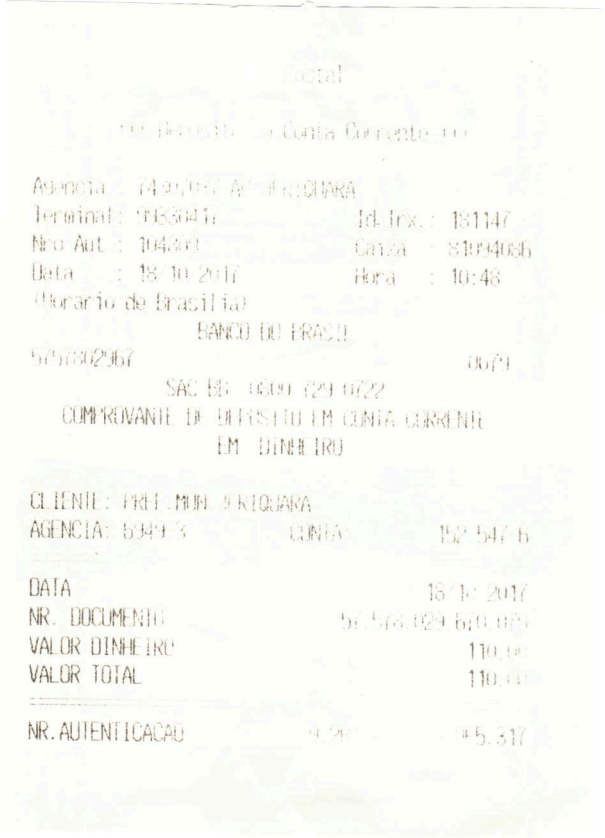
CLIENTE: PREF.MUN JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 18/10/2017
NR. DOCUMENTO 5[illegible]729 670.075
VALOR DINHEIRO 110,00
VALOR TOTAL 110,00

NR.AUTENTICACAO [illegible]F5.317







Via Cliente

Comprovante de Conta Corrente

Agencia : 7430-0 AG PRAIA GUARA
Terminal: PR5041
Nro Aut. : 104391
Data : 18/10/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx. : 181147
Caixa : 810940056
Hora : 10:48

BANCO DO BRASIL

5050302967 0079

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.PRAIA GUARA
AGENCIA: 5349-3 CONTA 152.547-6

DATA 18/10/2017
NR. DOCUMENTO 505030296700079
VALOR DINHEIRO 110,00
VALOR TOTAL 110,00

NR.AUTENTICACAO 045.317

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002935
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	TRIBUTÁVEL	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000	35.00	

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

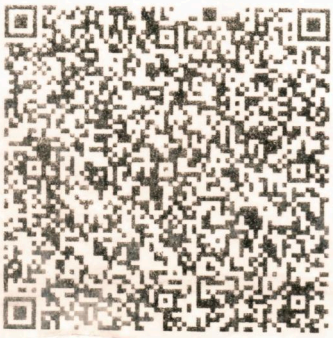
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/09/2017 - 10:45:36

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0293 5647 7073





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002960
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

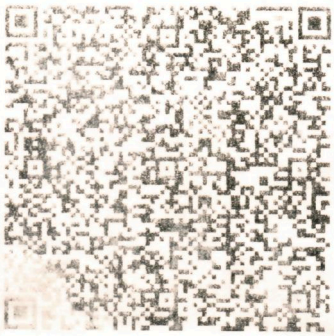
TOTAL R$ 35.00

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





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002915
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	TRIBUTÁVEL	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000	35.00	

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/09/2017 - 11:10:47

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0291 5721 6482





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002948
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)

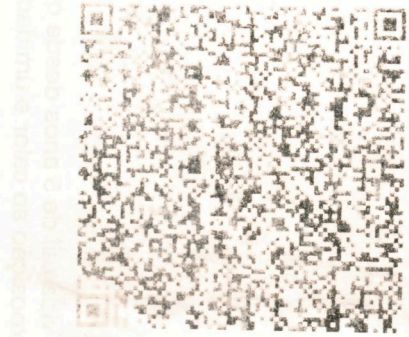
SAT No. 000.119.727

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0294 8433 6685

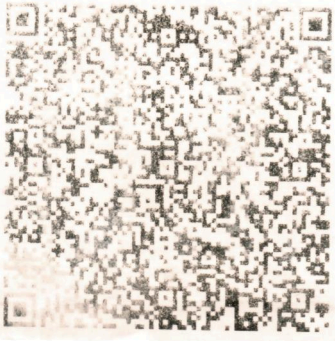




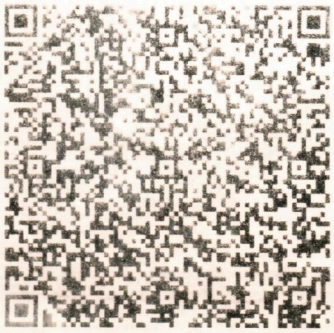
Extrato No 002984
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT



Extrato No 002975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT



Extrato No 002999
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT



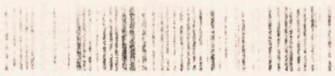
Extrato No 003010
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

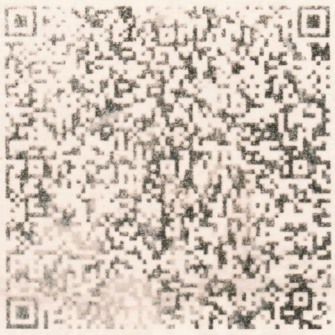
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 900 119 727





Extrato No 003010
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

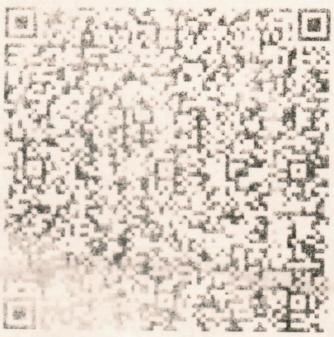
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 900 119 727





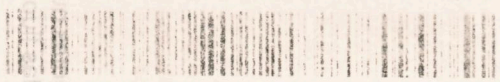
Extrato No 003010
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

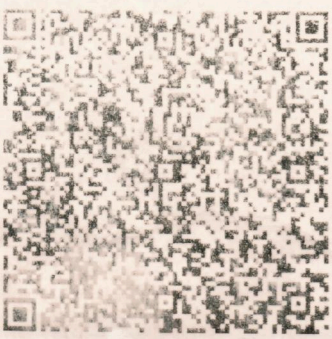
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 900 119 727





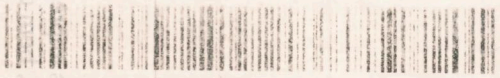
Extrato No 003010
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

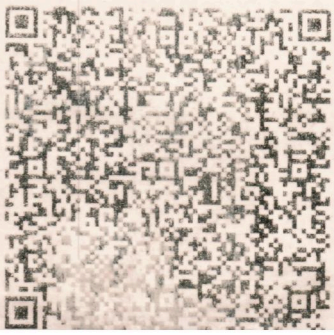
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 900 119 727





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. 04460 DE 11/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA,EM VIAGENS DIARIAS PARA FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**490,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$110,00**

DATA: 18/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 15/09/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 35,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 15/09/2017

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 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,15/09/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4556

NOTA DE EMPENHO Nº 4556	FICHA 189	DATA 15/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	SOMA 35,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.296,97	35,00	8.668,03

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2017

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 21/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 5147-0

Leticia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04556 DE 15/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2017 VALOR NE: **R$35,00**
DESPESA COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA FRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCUPOM FIS	04/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**35,00**

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

DATA: 28/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade



LANCHONETE KI D... F... L... ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002857
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-50

ITEM CODIGO DESCRICAO (UNIDADE) QTD. VL UNIT R$ VL ITEM R$

001 REF 001 REFRIGERANTE 1,0000 UN X 35,000 35.00

Total Liquido 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]

3511 0902 5271 4300 0160 5900 0119 7270 0285 7197 1097







21/09/2017 14:58:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	35,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.5E7.A51.0BB.E95.19C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03950

DATA: 15/09/2017 VENCTO:21/09/2017 PAGTO: 21/09/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **35,00**

(trinta e cinco reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 18/09/2017 Venc.

Credor HELEN RAFAELA PESSOA

Valor **RR$ 646,96**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 18/09/2017

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$ **646,96 (Seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis)** CPF 403.792.518-41 o qual será realizado em nome de **Helen Rafaela Pessoa,** ocupante do cargo de assessor administrativo e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 18/09/2017

Helen Rafaela Pessoa
CPF: 403.792.518-41

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4568

NOTA DE EMPENHO Nº **4568**	FICHA: 69	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2017

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	
	SOMA **646,96**

AD - Adiantamento

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	6.523,12	646,96	12.829,92

VALOR A SER PAGO R$ **646,96**

seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2017

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 25/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5157-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre os documentos necessários para abertura dos Processos Administrativos de Regularização (PAR) no âmbito do Programa Cidade Legal.

EUGÊNIO JOSÉ ZULIANI, na qualidade de Secretário Executivo do Programa Cidade Legal, nomeado pela Resolução SH-10, de 07 de fevereiro de 2017, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do Decreto nº 52.052, de 13 de agosto de 2007 e o artigo 5º da Resolução SH-3, de 11 de janeiro de 2008, **RESOLVE**:

Art. 1º - Os entes públicos conveniados ao Programa Cidade Legal, para fins de instauração do Processo Administrativo de Regularização (PAR) deverão obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação:

I- Ofício solicitando a análise da documentação apresentada para viabilizar a regularização fundiária urbana do núcleo urbano informal identificado;

II- Cópia de certidão da matrícula ou transcrição do imóvel objeto da análise, sendo dispensável sua atualização;

III- Relatório detalhando o surgimento do núcleo urbano informal, sua situação atual, e a situação documental da posse/propriedade dos ocupantes dos lotes;

IV- Levantamento Planialtimétrico e Cadastral (LEPAC) georreferenciado da área.

V- Fotos aéreas do *Google Earth* demonstrando: a) a área do núcleo urbano informal e b) sua localização dentro do perímetro municipal;

VI- Fotos do núcleo urbano informal (no mínimo 10), demonstrando o viário, as construções existentes e demais particularidades da área;

VII- 03 (três) vias do Projeto Urbanístico com carimbo de regularização (aprovação) subscrito pela autoridade municipal competente e pelo responsável técnico, incluindo a anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente, se for o caso, acompanhado da respectiva A.R.T. ou R.R.T., devidamente quitada, salvo se aquele for funcionário público (art. 288-C da Lei Federal 6.015/1973);

XII- Cópia de legislação municipal específica sobre regularização fundiária urbana, ou certificar sua inexistência (certidão subscrita pelo responsável jurídico);

XIII- 03 (três) vias do Memorial descritivo da gleba, da área parcelada, dos lotes, dos bens públicos e das demais áreas, inclusive do sistema viário.

XIV- Plano de regularização fundiária urbana, contendo as ações mitigadoras e compensatórias, se houver.

Art. 2º - O ente público deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos, uma vez pertinentes com as áreas objeto de regularização fundiária:

I- Laudo de Caracterização da Vegetação com fotos, com A.R.T. quitada, assinado por profissional competente, para as situações que envolvam áreas ambientalmente protegidas;

II Estudo Técnico, de acordo com a Lei nº 11.977/2009 ou Lei 12.651/2012, para as situações que envolvam áreas ambientalmente protegidas (APP, APA, APM, APRM ou outras unidades de conservação);

III Estudo Geológico-Geotécnico para áreas de risco (ex.: erosão, escorregamento etc.);

IV- Cópia de TAC's (Termos de Ajustamento de Conduta), se houver;

V- Síntese de ação judicial, se houver;

VI- Cópia de anuências ou manifestações de órgãos estaduais ou federais, se houver;

VII- Termo de Compromisso e o Cronograma de execução de obras faltantes, se for o caso.

VIII- Declaração de concessionárias sobre o plano de execução de obras de sua competência, se for o caso.

IX- Cópia completa do contrato de programa com a SABESP, se o caso;

Parágrafo único: os documentos emitidos pelo ente público, indicados nos artigos 1º e 2º desta instrução Normativa, deverão ser apresentados em 01 (uma) via original, salvo aqueles que exijam mais de uma via, segundo os incisos supra indicados e os que envolvam áreas ambientalmente protegidas que, por determinação legal, devem ser apresentados em 05 (cinco) vias, também nos originais.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Jeriquara

Escritório Regional: Ribeirão Preto
Nº de Núcleos: 4
Núcleos CDHU: 2
Região de Governo: Franca
Famílias em Atendimento: 787
Nº Lotes: 787
Região Administrativa: Franca
População em Atendimento: 3148
Nº Processo: 361/02/2009

Empresa Responsável: G&A, Assessoria, Consultoria e Projetos LTDA
Nº DCUAS: 2
Lotes Atendidos: 97
Famílias Atendidas: 97
Prefeito: Eder Luiz Carvalho Gonçalves
População Atendida: 388

Responsável Administrativo: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Responsável Técnico: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
Responsável Juridíco: CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA
Situação do Convênio: Conveniado
Data Assinatura: 07/10/2009
Data Vigência: 06/10/2016

Núcleo	Interesse	CDHU	Lotes / Famílias	População	Produtos Entregues Produtos em Execução	Data DCUA
Jeriquara A (Conjunto Habitacional Vila Rosa)	Interesse Social	Sim	28	112	DCUA Expedida	09/09/2010
Jeriquara C (Conjunto Habitacional João Alves da Costa)	Interesse Social	Sim	69	276	DCUA Expedida	09/09/2010
Loteamento Coromácio Bibiano de Carvalho (baixa renda)	Baixa Renda	Não	40	160	1. Busca Documental/Relatório Preliminar 2. Análise e Diagnóstico 3. Plano de Regularização 4. Levantamentos Topográficos 5. Projeto Urbanístico de Regularização Assessoria na elaboração de relatório de trabalhos realizados no núcleo, contemplando a atualização das informações levantadas e demais providências necessárias para sua regularização.	
Centro (zona urbana) (baixa renda)	Baixa Renda	Não	650	2600	1. Busca Documental/Relatório Preliminar 2. Análise e Diagnóstico 3. Plano de Regularização Assessoria na elaboração de relatório de trabalhos realizados no núcleo, contemplando a atualização das informações levantadas e demais providências necessárias para sua regularização.	
Jeriquara	Sem Informação					

Planilha de P.A.R.		
Município	**DCUA**	**Registro**
JERIQUARA	##########	##########
Jeriquara A (Conjunto Habitacional Vila Rosa)	09/09/2010	01/03/2011
Jeriquara C (Conjunto Habitacional João Alves da Costa)	09/09/2010	08/04/2011
Loteamento Coromácio Bibiano de Carvalho (baixa renda)		

	Valores Investidos	
	Município	**Investimento**
	Jeriquara	**R$ 65.962,85**
1	Centro (zona urbana) (baixa renda)	R$ 25.584,14
2	Loteamento Coromácio Bibiano de Carvalho (baixa renda)	R$ 40.378,71

Informação

Referente: Coromacio Bibiano de Carvalho

Município: Jeriquara

Processo: 361/02/2009-0003/16

Relatório Técnico

Atendendo a nossa solicitação no ofício CL nº 1346/2016, o município atendeu parcialmente a documentação exigida no mesmo, faltando ainda:

1 - Relatório de surgimento do núcleo e a situação de posse/propriedade dos ocupantes dos lotes.
2 - Auto de Regularização
3 - Certidão expedida pelo município subscrita pelo Prefeito Municipal, declarando a espécie de interesse-social ou específico do núcleo a ser regularizado.
4 - No projeto de regularização, solicitamos retificar e constar:
   a) Eliminar "implantação" e substituir por "Projeto Urbanístico de Regularização"
   b) Retificar ou justificar o nome "Coronácio" ou "Coromácio".
   c) Acrescentar a "Localização" do núcleo.
   d) Falta o responsável técnico pelo projeto urbanístico de regularização, com a apresentação da ART ou RRT(dispensando, caso o técnico seja funcionário municipal)
   e) A escala indicada 1:1000, não corresponde com o projeto, verificar.
   f) A quadra onde constam a Àrea de Lazer e Àrea Institucional, é uma única quadra, então identificar somente como "Quadra C".
   g) Em todas as concordâncias nos alinhamentos deve constar as medidas do raio.
   h) Faltam as medidas das larguras das vias.
   i) Sugerimos redimensionar o tamanho da folha de rosto do projeto no Tamanho A4.
   j) Sugerimos georreferenciar o projeto.

Cidade Legal, 09 de maio de 2017

Paulo Kenkiti Matsumoto

Assistente Técnico IV

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

São Paulo, 07 de julho 2017.

Ofício: **CL nº 1400/17**
Processo 361/02/2009 – 0003/16
Interessado: Município de Jeriquara
Assunto: Regularização do Loteamento Coromácio Bibiano de Carvalho.

Ref. **Regularização Fundiária - Adequações**

Senhor Prefeito,

Tendo em vista a manifestação técnica de fl.58, solicitamos que o município apresente a documentação requerida pelo Programa Cidade Legal, conforme cópia em anexo.

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

GENINHO ZULIANI
Coordenador
Programa Cidade Legal

Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito do Município de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, nº 559 – Centro
CEP: 11.925-000 – Jeriquara - SP

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.082626
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 28,0190 L x 3,998 (43,07) GASOLINA COMUM 112,02
TOTAL R$ **112,02**
Dinheiro 112,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 43,07
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 112,02
Coo.Aux: 502870 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
20/09/2017 - 06:48:42
3517 0954 8449 9800 0130 5900 0143 3330 8262 6521 5312

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

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.015329
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTD|UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$

001 3 39,4890 L x 3,799 (57,68)
GASOLINA COMUM L ADIT PETROBRAS GRID 150,02
TOTAL R$ **150,02**
Dinheiro 150,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 57,68
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 30 Dinheir
o: 150,02 Coo Aux: 452626 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Fren
t: 041 ANDRE ALVES VIEIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.251.443
20/09/2017 - 18:30:42
3517 0905 2898 5100 0110 5900 0251 4430 1532 9588 5457

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

139773

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO: 20/09/2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: Cruze	ESTACIONAMENTO	60,00
		1
Placa: 001	TOTAL R$	60,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

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
20/09/2017 06:38:09 CCF:072809 COO:094544
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
003 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,174KGx62,90 T1 10,94G
5 0000000011699 REF GUAR ANTARTIC 350M 1UN F1 5,50G
6 0000000024509 MORTADELA GRAATO PROMOCAO 1UN T1 16,50G
7 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
008 7622300990268 HALLS FRUIT EXPLOSION FRUTAS V ERMELHAS
1UN X 2,00 F1 2,00G
9 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00G
TOTAL R$ 60,94
Dinheiro 60,94
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6572,682,747
Trib aprox R$: 3,85 Federal, 11,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

ESNGOCSA DMR4DAQQ 4VUVKTWF EJJBK8P6 8IN38TE04JHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQWUYWWIRQP 20/09/2017 06:39:15
FAB:BE09141010001134544 1
BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
20/09/2017 13:28:33 CCF:043213 COO:044895

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,474kg x84,90R$/kg
1 un X 40,24 T03,20% T 40,24)
002 0000000000100 REFEICAO 0,290kg x84,90R$/kg
1 un X 24,62 T03,20% T 24,62)
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
cancelamento de item: 002 -24,62
cancelamento de item: 001 -40,24
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00)
005 0000000000100 REFEICAO 0,528kg x84,90R$/kg
1 un X 44,82 T03,20% T 44,82)
006 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
007 0000000000100 REFEICAO 0,688kg x84,90R$/kg
1 un X 58,41 T03,20% T 58,41)
008 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
009 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 16,50 T03,20% T 16,50)
TOTAL R$ 201,33
Dinheiro 202,00
TROCO R$ 0,67

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:EIDI Pdv:PDV2

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F ECE93 202FC 5C002A 6D 51017E 657C2 13A78 A8C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:0001
AAAAAAAAACFAFDHGFF 20/09/2017 13:29:47
FAB:DR0915BR000000463250
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
20/09/2017 18:22:50 CCF:192781 COO:289205
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000135 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 7,10G
2 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx5,90 T5 11,80G
3 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50G
4 0000000013650 REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 5,75G
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 34G
1UN X 8,50 F1 8,50G
6 7891000092606 CHOC NESTLE LOLLO 28G 1UN F1 2,50G
007 7896843200720 AGUA MIN NIUEVE PRIME S/GAS 510ML
2UN X 4,75 F1 9,50G
TOTAL R$ 62,65
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 7,35
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 4655,3044
Trib aprox R$: 5,90 Federal, 11,11 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

BRYJ5OHO FIVGBOMV PG<$FT#L 9JPH5JEJ BASB6FATEFTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001
QQQQQQQQQUYEQQYWUY 20/09/2017 18:23:35
FAB:BE09151010001135483 5
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119

20/09/2017 06:38:09 CCF:072809 COO:094544
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
003 7622300846756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERA LDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,174KGx62,90 T1 10,94G
5 0000000011899 REF GUAR ANTARTIC 350M 1UN F1 5,50G
6 0000000024509 HORTADELA GRAATO PROMOCAO 1UN T1 16,50G
7 0000000011890 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
008 7622300990268 HALLS FRUIT EXPLOSION FRUTAS V ERMELHAS
1UN X 2,00 F1 2,00G
9 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00G
TOTAL R$ 60,94
Dinheiro 60,94
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6572,682,747
Trib aprox R$: 3,85 Federal, 11,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

ESNGOCSA DMR4DAQQ 4VUVKTWF EJJBK8P6 8IN381E04JHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQWUYWWIRQP 20/09/2017 06:39:15
FAB:BE09141010001345441 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
20/09/2017 13:28:33 CCF:043213 COO:044895

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,474kg x84,90R$/kg
1 un X 40,24 T03,20% T 40,24)
002 0000000000100 REFEICAO 0,290kg x84,90R$/kg
1 un X 24,62 T03,20% T 24,62)
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
cancelamento de item: 002 -24,62
cancelamento de item: 001 -40,24
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00)
005 0000000000100 REFEICAO 0,528kg x84,90R$/kg
1 un X 44,82 T03,20% T 44,82)
006 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
007 0000000000100 REFEICAO 0,688kg x84,90R$/kg
1 un X 58,41 T03,20% T 58,41)
008 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
009 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 16,50 T03,20% T 16,50)
TOTAL R$ 201,33
Dinheiro 202,00
TROCO R$ 0,67

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:EIDI Pdv:PDV2

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F ECE93 202FC 5C002A 6D 51017E 657C2 13A78 A8C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 Lj:0001
AAAAAAAAACFAFDHGFF 20/09/2017 13:29:47
FAB:DR0915BR000000463250

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

20/09/2017 18:22:50 CCF:192781 COO:289205
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000135 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 7,10G
2 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx5,90 T5 11,80G
3 0000000000003 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50G
4 0000000[illegible] REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 5,75G
005 789[illegible] 15 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSIC[illegible] 4G
1UN x 50 F1 8,50G
6 7891000092606 CHOC NESTLE LOLLO 2[illegible] 1UN F1 2,50G
007 7896843200720 AGUA MIN [illegible] PRIME S/GAS 5 10ML
2UN X 4,75 F1 9,50G
TOTAL R$ 62,65
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 7,35
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 4655,3044
Trib aprox R$: 5,90 Federal, 11,11 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

BRYJ50HO FIVGBOMV PG<$FT#L 9JPH5JEJ BASB6FATEFTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001
QQQQQQQQQUYEQQYWUY 20/09/2017 18:23:35
FAB:BE09151010001354835 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.082626
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 28,0190 L x 3,998 (43,07) GASOLINA COMUM 112,02
TOTAL R$ 112,02
Dinheiro 112,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 43,07
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 112,02
Coo.Aux: 502870 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
20/09/2017 - 06:48:42
3517 0954 8449 9800 0130 5900 0143 3330 8262 0521 5312

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

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.015329
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 39,4890 L x 3,799 (57,68)
GASOLINA COMUM L ADIT PETROBRAS GRID 150,02
TOTAL R$ 150,02
Dinheiro 150,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 57,68
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 135 MUSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 30 Dinheir
o: 150,02 Coo.Aux: 452626 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Fren
t: 041 ANDRE ALVES VIEIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.251.443
20/09/2017 - 18:30:42
3517 0905 2898 5100 0110 5900 0251 4430 1532 9588 5457

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

189773

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
20 / 09 / 2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Cruze	ESTACIONAMENTO	60,00
Placa 001		1
	TOTAL R$	60,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

```
25/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:55
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                  25/09/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.157
VALOR TOTAL                                646,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELEN RAFAELA PESSOA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.157-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.653.EC4.6BA.26E.CC1
```

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 03961

DATA: 18/09/2017 VENCTO:25/09/2017 PAGTO: 25/09/2017

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 **646,96**

(seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

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. 04568 DE 18/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2017 VALOR NE: **R$646,96**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SÃO PA
ULO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA HIBITAÇÃO DE SÃO PAULO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 072809	20/09/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	60,94	60,94
CUPOM FISC	20/09/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	28,0	4,00	112,02
CUPOM FISC	20/09/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	39,4	3,80	150,02
CCF 043213	20/09/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	201,33	201,33
CCF 192781	20/09/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	62,65	62,65
NF 189773	20/09/2017	ESTACIONAMENTO BUENA '	ESTACIONAMENTO	1	60,00	60,00
TOTAL						**646,96**

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

DATA: 09/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/09/2017 Venc.

Credor EDER APARECIDO DA SILVA

Valor **RR$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/09/2017

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$ **300,00 (Trezentos reais)** CPF 294.863.238-28 o qual será realizado em nome de **Eder Aparecido Da Silva,** ocupante do cargo de motorista do patio 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 ALMOXERIFADO PARA ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 19/09/2017

Eder Aparecido Da Silva
CPF: 294.863.238-28

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4571

NOTA DE EMPENHO Nº **4571**	FICHA: 232	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2017

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** **300,00**

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	100,00	300,00	3.600,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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 22/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5951-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

22/09/2017 14:44:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
22/09/2017    - BANCO DO BRASIL -   14:44:10
694906949          SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/09/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.951
VALOR TOTAL                              300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER APARECIDO DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         5.951-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.4DD.594.165.C3C.257
```

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 03958

DATA: 19/09/2017 VENCTO:22/09/2017 PAGTO: 22/09/2017

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 **300,00**

(trezentos reais) * * *

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:22/09/17 Hora:13:44:45
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:001721 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:000709
Data:22/09/17 Hora:14:08:43
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007294 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:001000
Data:22/09/17 Hora:16:17:57
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007295 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:22/09/17 Hora:16:40:
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:001737 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Batatais
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:22/09/17 Hora:13:44:45
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:001721 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:000709
Data:22/09/17 Hora:14:08
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo: a pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Batatais
Pista:007 Arrecadador:000691
Data:22/09/17 Hora:17:57
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007295 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:22/09/17 Hora:13:44:45
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:001721 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000897
Data:22/09/17 Hora:16:40:36
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:001757 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:000709
Data:22/09/17 Hora:14:08:49
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:009942 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:001000
Data:22/09/17 Hora:16:17:57
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007295 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4471

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 25/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 228,00**

(duzentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

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. 04571 DE 19/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2017 VALOR NE: **R$300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	22/09/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	18,00	72,00
TOTAL						**72,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$228,00**

DATA: 25/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/09/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 19/09/2017

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 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 SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 19/09/2017

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4573

NOTA DE EMPENHO Nº **4573**	FICHA: 121	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2017

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**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	36.571,81	500,00	928,19

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

quinhentos reais * * *

```
25/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:50:53
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                  25/09/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.047-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
=================================================
NR.AUTENTICACAO            B.0E9.699.6C2.C91.600
```

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 03963

DATA: 19/09/2017 VENCTO:25/09/2017 PAGTO: 25/09/2017

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

Extrato No.003693

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$

001 [illegible] (12,60)

001 [illegible] (19,22)

Total bruto de itens

TOTAL R$

[illegible]

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional TRIBUTOS R$ 2,81 Federal e 11,03 Estadual Fonte: IBPT 5[illegible]W

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei Fed 12.741/2012)R$ 13,84

SAT No. **000.358.911**
22/09/2017 - 13:32:28

[illegible] 0191 5900 0358 9110 0369 3974 2500

PAULO [illegible] BORTONCELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI [illegible], KM 332,930
METROS, ZONA RURAL - BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 229573
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$

001 CI BOI-GASO [illegible] (19,22) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: [illegible] Estadual
Fonte: IBPT/empresometro MCL5P8
FUNC: JEFERSON [illegible] IN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº 000001973
13/09/2017 - 11:15:46

3517 0917 6309 6700 0150 5900
0001 4792 2957 3315 5417

RESTAURANTE CANHESTRO e SILVA LTDA

RUA MONSENHOR RUSSA, 2075, CENTRO
FRANCA, SP

CNPJ 08.075.686/0001-91 IE 310410310116 IM

Extrato No.004689

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 28,90 (12,83)	57,80
002 20 REFRIGERANTE GARRAFA 200ML 1,0000 UN X 2,50 (1,01)	2,50
Total bruto de itens	60,30
TOTAL R$	60,30
Cartão de Crédito	60,30
Troco R$	0,00

02.03.04.03 - 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$ 2,81 Federal e 11,03 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 13,84

SAT No. **000.358.911**
09/10/2017 - 12:51:06

3517 1008 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0468 9572 4070

RESTAURANTE CANHESTRO e SILVA LTDA

RUA MONSENHOR RUSSA, 2075, CENTRO
FRANCA, SP

CNPJ 08.075.686/0001-91 IE 310410310116 IM

Extrato No.002559

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 6 SELF A VONTADE LG 2,0000 UN X 20,00 (8,88)	40,00
002 32 SUCO JARRA 500ML 2,0000 UN X 10,00 (8,01)	20,00
Total bruto de itens	60,00
TOTAL R$	60,00
Cartão de Crédito	60,00
Troco R$	0,00

02.03.04.03 - 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$ 4,69 Federal e 12,20 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 16,89

SAT No. **000.358.911**
04/09/2017 - 13:31:59

3517 0908 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0255 9638 0430

RESTAURANTE CANHESTRO e SILVA LTDA

RUA MONSENHOR RUSSA, 2075, CENTRO
FRANCA, SP

CNPJ 08.075.686/0001-91 IE 310410310116 IM

Extrato No 004531

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 5 SELF A VONTADE LOJISTA 2,0000 UN X 26,00 (11,54)	52,00
002 32 SUCO JARRA 500ML 1,0000 UN X 10,00 (4,00)	10,00
Total bruto de itens	62,00
TOTAL R$	62,00
Cartão de Crédito	62,00
Troco R$	0,00

02.03.04.03 - 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$ 3,68 Federal e 11,86 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 15,54

SAT No. **000.358.911**
06/10/2017 - 14:50:34

3517 1008 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0453 1842 8855

Faça AB - Koshiga

CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE EQUIPES MUNICIPAIS DE CONTROLE DE VETORES (*Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*)

Justificativa

Desde o início da municipalização das atividades de controle de vetores (*Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*), em meados da década de 1990, poucas foram as capacitações destinadas aos coordenadores de equipes municipais de controle de vetores, no que se refere à gestão. As capacitações que ocorreram não contemplaram plenamente em seus conteúdos, a complexidade das funções dos coordenadores destas equipes.

Os trabalhos de acompanhamento e supervisão das atividades realizadas pelos municípios, desenvolvidos pela SUCEN, têm como diagnóstico a carência de preparo dos servidores municipais que estão desempenhando as funções de coordenador. Dois fatores concorrem para isto: a carência de capacitações sobre gestão, destinadas aos coordenadores, como já citado, e a maioria deles assumiu estas funções após as capacitações que foram realizadas.

Diante do exposto, justifica-se a capacitação de coordenadores de equipes municipais de controle de vetores, visando a melhoria da gestão das atividades de controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* executadas pelos municípios.

Objetivo Geral

Melhorar a gestão das atividades de controle de vetores (*Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*) executadas pelos municípios.

Objetivos Específicos

Melhorar a qualidade e o rendimento da execução das atividades que compõe o programa de controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* no Estado de São Paulo;

Melhorar a gestão dos equipamentos, materiais e insumos necessários ao desenvolvimento das atividades;

Melhorar a gestão dos recursos humanos;

Discutir as melhores formas de aumentar a participação de outros setores da saúde e dos demais órgãos da prefeitura no controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*.

13h30min – Exercício sobre planejamento e avaliação das atividades de controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

15h – Apresentação e discussão dos resultados da resolução do exercício

15h30min – Uso da Capacidade Operacional na execução das atividades de controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

16h – Encerramento do 1º dia

2º Dia

8h30min - A supervisão documentada das atividades como ferramenta de gestão

9h10min - Exercício sobre o uso da capacidade operacional e supervisão da execução das atividades de controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

10h30min – Intervalo

10h45min – Apresentação e discussão dos resultados da resolução do exercício

11h40min – A importância da intersetorialidade no controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

12h30min - Almoço

13h30min - Exercício sobre a importância da intersetorialidade no controle de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

14h30min - Apresentação e discussão dos resultados da resolução do exercício

15h10min – Avaliação de aproveitamento e do evento

15h30min - Encerramento

Reuniao Cerest

Mensagem 1 de 302

De **Paulo Donizeti Godinho Reis**
Para **vigilanciasanitaria@jeriquara.sp.gov.br**
Data **Hoje 12:07**

Sr. Secratário(a)

O cerest Regional de Franca tem honra de convidar V.sa. bem como seu interculocutor em Saúde do Trabalhador para reuniao sobre RAATs, no Dia 01/09/2017 às 09:00 Hrs

no Salao Azul da Secretaria Municipal de Franca, à Av Dr. Flavio Rocha 4780 - Franca.SP. Por favor confirmar a presença.

Atenciosamente
--
Paulo Donizeti Godinho Reis
Administrador Cerest

Cheiro Verde
Restaurante

(16) 3722-6948

NILDA MARIA DA SILVA LIBERTI - ME

AV. PRESIDENTE VARGAS, 566 - CIDADE NOVA - CEP 14.401-120 - FRANCA/SP

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»

INSCR. EST. 310.427.560.111
CNPJ 01.471.170/0001-17
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Verde
3.ª Via: Azul

Nº 003198

Data, 27 / Setembro / 20 17

Nome Prefeitura de Jeriquara

Rua Jorge dos Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est.

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 50.00

Gráfica Brasil - Tel. (16) 3725-3377 - J. B. Cintra Gráfica ME - Av. Brasil, 2259 - Vila Aparecida - Franca - SP
CNPJ 11.923.867/0001-35 - Insc. Est. 310.479.979.110 — 003.051 a 003.300 - 5 tls 50x3 vias - 01/2017 - AIDF 6285.4281.1717

Cheiro Verde
Restaurante

(16) 3722-6948

NILDA MARIA DA SILVA LIBERTI - ME

AV. PRESIDENTE VARGAS, 566 - CIDADE NOVA - CEP 14.401-120 - FRANCA/SP

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»

INSCR. EST. 310.427.560.111
CNPJ 01.471.170/0001-17
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Verde
3.ª Via: Azul

Nº 003191

Data, 29 / agosto / 20 17

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jorge dos Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est.

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 50.00

Gráfica Brasil - Tel. (16) 3725-3377 - J. B. Cintra Gráfica ME - Av. Brasil, 2259 - Vila Aparecida - Franca - S
CNPJ 11.923.867/0001-35 - Insc. Est. 310.479.979.110 — 003.051 a 003.300 - 5 tls 50x3 vias - 01/2017 - AIDF 6285.4281.17

Cheiro Verde
Restaurante

(16) 3722-6948

NILDA MARIA DA SILVA LIBERTI - ME

AV. PRESIDENTE VARGAS, 566 - CIDADE NOVA - CEP 14.401-120 - FRANCA/SP

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»

INSCR. EST. 310.427.560.111
CNPJ 01.471.170/0001-17
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Verde
3.ª Via: Azul

Nº 003222

Data, 28 / Setembro / 20 17

Nome Prefeitura de Jeriquara

Rua Jorge dos Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est.

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 50.00

Gráfica Brasil - Tel. (16) 3725-3377 - J. B. Cintra Gráfica ME - Av. Brasil, 2259 - Vila Aparecida - Franca - SP
CNPJ 11.923.867/0001-35 - Insc. Est. 310.479.979.110 — 003.051 a 003.300 - 5 tls 50x3 vias - 01/2017 - AIDF 6285.4281.1717

Extrato No.003693

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

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

001 3 SELF A VONTADE 2.0000 UN X 28.90 57.80
(12.83)

002 20 REFRIGERANTE GARRAFA 200ML 1.0000 UN X 2.50 (1.01) 2.50

Total bruto de itens 60.30

TOTAL R$ 60.30

Cartão de Crédito 60.30

Troco R$ 0.00

SAT ... 911

22/09/2017 ...

1517 0908 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0369 3974 ...

ALIMENTO DIVINO

ALIMENTO DIVINO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294 / 98153-9318

Rua Florêncio de Abreu, 1313 - Centro - CEP 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.256.535.114 CNPJ 26.803.738/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Fixa

Nº 2321

Rib. Preto, 13 de 09 de 2017

Nome: Prefeitura Municipal de Jerquara

CPF: 45353 315/0001-99

Rua: Jose da Costa Nº 559 Cep 14450-000

Cidade: Jerquara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeições		20,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 80,00

FIGUEIREDO, LOPES E 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. 50x3 de 1501 a 3000 - AIDF 631351322917 - 02/2017

Extrato No 002559

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

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

001 6 SELF A VONTADE LG 2.0000 UN X 20.00 40.00
(8.88)

002 32 SUCO JARRA 2L 2.0000 UN X 10.00 20.00
(8.01)

Total bruto de itens 60.00

TOTAL R$ 60.00

Cartão de Crédito 60.00

Troco R$ 0.00

02.03.04 ... Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme Nacional, TRIB APROX R$ 16,89 Federal Fonte: IBPT 5o7e9W

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 16,89

SAT No 000.358.911

04/09/2017 - 13:31:59

3517 0908 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0255 9638 0430

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO e SILVA LTDA

RUA MONSENHOR ROSA, 2075, CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ 08.075.886/0001-91 IE 316410510116 IM

Extrato No.004531

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	5	SELF A VONTADE LOJISTA	2,0000	UN	X 26,00	(11,54)	52,00
002	32	SUCO JARRA 500ML	1,0000	UN	X 10,00	(4,00)	10,00

Total bruto de itens 62,00

TOTAL R$ 62,00

Cartão de Crédito 62,00

Troco R$ 0,00

02.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 3,68 Federal e 11,86 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item

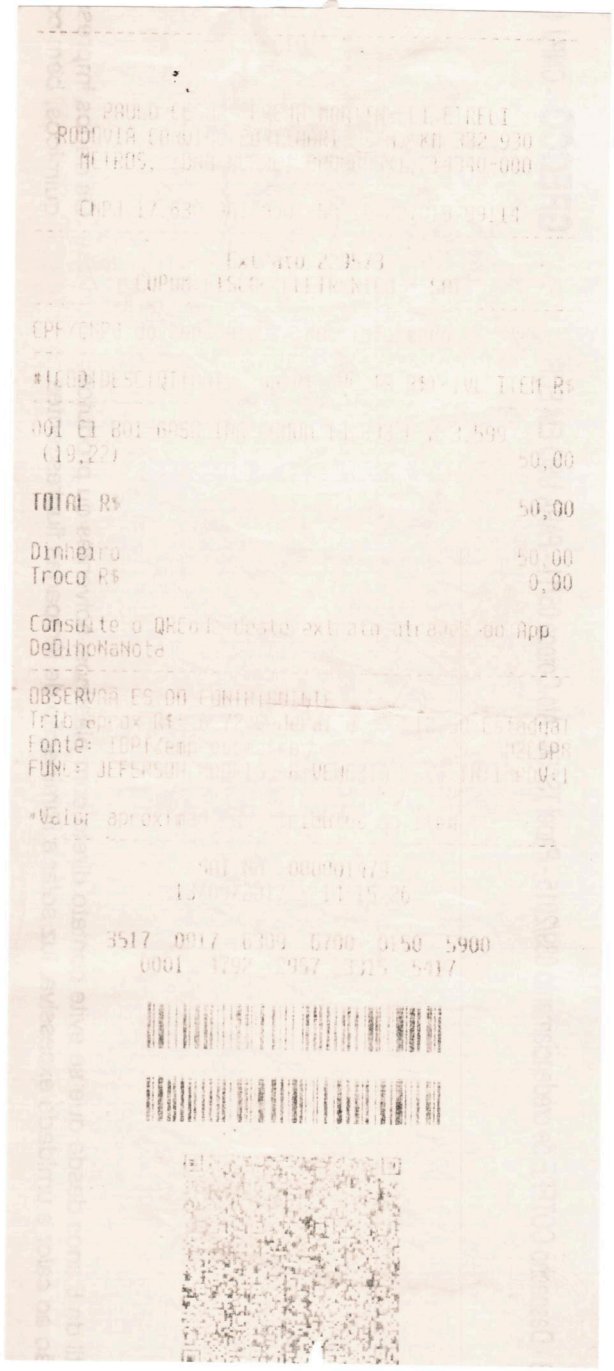
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 15.54

SAT No. **000.358.911**

06/10/2017 - 14:50:34

3517 1008 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0453 1842 8855

35171008075686000191590003589110045318428855



RESTAURANTE CANHESTRO e SILVA LTDA

RUA MONSENHOR ROSA, 2075, CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ 08.075.886/0001-91 IE 316410510116 IM

Extrato No.004689

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 28,90	(12,83)	57,80
002	20	REFRIGERANTE GARRAFA 200ML	1,0000	UN	X 2,50	(1,01)	2,50

Total bruto de itens 60,30

TOTAL R$ 60,30

Cartão de Crédito 60,30

Troco R$ 0,00

02.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 2,81 Federal e 11,03 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 13.84

SAT No. **000.358.911**

09/10/2017 - 12:51:06

3517 1008 0756 8600 0191 5900 0358 9110 0468 9572 4070



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. 04573 DE 19/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2017 VALOR NE: **R$500,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA FRANCA E RIBEIRÃO PR
ETO EM CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE EQUIPES MINICIPAIS DE CONTROLE DE VETO
RE (AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003191	29/08/2017	NILDA MARIA DA SILVA LIBE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	04/09/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CUPOM FISC	13/09/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	13,8	3,60	50,00
NF 2321	13/09/2017	ALIMENTO DIVINO RESTAUF	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CUPOM FISC	22/09/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	60,30	60,30
NF 003198	27/09/2017	NILDA MARIA DA SILVA LIBE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 003222	28/09/2017	NILDA MARIA DA SILVA LIBE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	06/10/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	62,00	62,00
CUPOM FISC	09/10/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	37,70	37,70
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 16/10/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 25/09/2017 Venc.

Credor ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 25/09/2017

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 369.629.788-71 o qual será realizado em nome de **Ana Lucia Pimental De Souza,** ocupante do cargo de enfermeira padrão e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 25/09/2017

_____
Ana Lucia Pimental De Souza
CPF: 369.629.788-71

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4639

NOTA DE EMPENHO Nº **4639**	FICHA: 121	DATA: 25/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA — 369.629.788-71 — CÓDIGO: 3866
ENDEREÇO: RUA CORONEL DIONISIO BARBOSA SANDOVAL — 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** **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
39.000,00	38.071,81	200,00	728,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

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 28/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 6053-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

28/09/2017 14:49:46

Emissão de comprovantes

```
28/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:38
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                  28/09/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.053
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA PIMENTEL SOUZA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.053-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
=================================================
NR.AUTENTICACAO            B.3D4.59C.6CB.891.7B1
```

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 04004

DATA: 25/09/2017 VENCTO:28/09/2017 PAGTO: 28/09/2017

Credor..: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA CNPJ: 369.629.788-71 Cod: 3866

Endereço: RUA CORONEL DIONISIO BARBOSA SAN

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 **200,00**

(duzentos reais) * * *

OFICINA REGIONAL DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS

OBJETIVO GERAL

Atualizar informações quanto às ações de Vigilância Epidemiológica em Violências na Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência e realizar plano de ação para 2017/2018.
Data: 02 de outubro de 2017.
Local: Centro Médico de Ribeirão Preto
Endereço: Rua Thomaz Nogueira Gaia,1275- Jardim Irajá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Apresentar e discutir as metas pactuadas no PES 2016 a 2019, PQAVS e Formsus;
2. Qualificar os dados de notificação de violências interpessoais e autoprovocadas;
3. Analisar a situação das Redes de Atenção e Proteção Integral às Pessoas em Situação de Violência e elaborar o plano de ação para o ano de 2017/2018.

PÚBLICO: Interlocutores da vigilância epidemiológica, atenção básica, parceiros que atuam no enfrentamento às violências no Estado de São Paulo - Região Ribeirão Preto e Franca.

Programação: 02 de outubro de 2017

- Claudia Vieira Carnevalle –Diretoria do CVE/SES-SP
- Maria Carolina Vita Nunes - Núcleo Estadual VIVA/DVDCNT/CVE/CCD/SES-SP
- Elisabete Paganini- Diretora do GVE XXIV Ribeirão Preto
- Dra. Renata Abduch- Seavidas Ribeirão Preto

8h00 – 8h15	- Abertura – Elisabete Paganini
8h15 – 9h00	- Desafiosda Vigilância de Violências: metas pactuadas no PES 2016- 2019, PQA-VS e análise do Formsus – Claudia Carnevalle
9h00 – 9h40	- Notificação de violências interpessoais e autoprovocadas – Mª Carolina V. Nunes
9h40 – 10h40	- Estudo de casos
10h40 – 10h50	- Intervalo
10h50 – 12h00	- Apresentação Redes de Atenção e Proteção às pessoas em Situação de Violência – Claudia Carnevalle
12h00 – 13h00	- Brunch
13h00 – 13h20	- Apresentação do Programa SEAVIDAS - Dra. Renata Abduch
13h20 – 14h20	- Análise da situação das Redes de Atenção e Proteção Integral às Pessoas em Situação deViolência – Matriz SWOT – Claudia Carnevalle
14h20– 15h30	- Apresentação dos trabalhos
15h30 – 16h00	- Encaminhamentos finais e encerramento

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 02 de outubro de 2017.

Of. Circ. nº 030/2017 DRS VIII – CPA
RPCG

Prezados (as) Senhores (as),

Considerando a necessidade de darmos continuidade aos trabalhos realizados pelo **Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna e Infantil** e com o objetivo de monitorar e avaliar a atenção ao pré-natal, parto e puerpério, vimos pelo presente convidar os **Membros Titular e Suplente** que compõe o Comitê de Mortalidade do Município para Reunião a ser realizada no dia **20 de outubro de 2017, às 10:00 horas**, no **Auditório deste Departamento**.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, neste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Roberta Prado Cazarini Gomes
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista; Hospital São Marco de Morro Agudo, Hospital Santo Antônio de Orlândia, Hospital Santa Rita de Sales Oliveira, Santa Casa de São Joaquim da Barra, Santa Casa de Guará, Santa Casa de Igarapava, Santa Casa de Ituverava, Santa Casa de Miguelópolis, Santa Casa de Franca, Hospital Regional de Franca, Hospital e Maternidade São Joaquim de Franca, Santa Casa de Patrocínio Paulista, Santa Casa de Pedregulho, COREN, CRM, GVE XVIII, GVS XVIII.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4723

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 09/11/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 98,14**

(noventa e oito reais e quatorze centavos) * * *

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LT

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1765 J CALIF-RIBEIRAO PRETO-14020260

CNPJ:03100271000187 IE:582479337118 IM:

Extrato No 168929

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45859315000150

IE/RG

[illegible] CALIFORNIA-RIBEIRAO PRETO

[illegible]

	VL ITEM R$
001 0004 [illegible]	
01 GC [illegible]	78,06
TOTAL R$	78,06
[illegible]	100,00
Troco R$	21,94

[illegible] BUINIE

Val [illegible] Federal 19,52 Estadual 0,00

Municipal Fonte IBPT

SAT No. 87177

02/10/2017 - 16:07:57

[illegible] 3910 0037 1771 8652 9416 3962

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7420/037-AC JERIQUARA

Terminal: 99830417 Id.Trx.: 185791

Nro Aut : 103443 Caixa : 81094086

Data : 09/11/2017 Hora : 10:34

(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0130

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 196.121-6

DATA	09/11/2017
NR. DOCUMENTO	05.578.029.670.130
VALOR DINHEIRO	98,14
VALOR TOTAL	98,14

NR.AUTENTICACAO C625.153.225.FB9.9BC

Viam [illegible] 097/0011 SP

Ituve[illegible] 305

Cabine: 8 Sentido:N

02/10/2017 17:36:31

Operador: 1244

Vl 1 - R$ 13,10

Recibo: 13[illegible]

Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible]

[illegible] 10 Sentido:S

[illegible]

[illegible]

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LT

AVENIDA PRESIDETE VARGAS 1765 J CALIF-RIBEIRAO PRETO-14020260

CNPJ:03100271000107 IE:582479337118 IM:

Extrato No 168929

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45853315000150

IE/RG

Nome

Endereço: VOLTE SEMPRE, 0,00 CALIFORNIA-RIBEIRAO PRETO

Código

Qtd un VL ITEM R$

001 6034 FRANG CONGR

S1,8E LT x 2,490 (30,0%) 78,06

TOTAL R$ 78,06

Dinheiro 100,00

Troco R$ 21,94

VOCE ECONOMIZOU HOJE

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R$ 19,52 Estadual 0,00

Municipal Fonte IBPT

SAT No. 87177

02/10/2017 - 16:07:57

3517 0805 0310 0271 0001 0759 0000 0057 1771 6652 3418 3962

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 185791
Nro Aut : 103443 Caixa : 81094086
Data : 09/11/2017 Hora : 10:34
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0130

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	09/11/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.130
VALOR DINHEIRO	98,14
VALOR TOTAL	98,14

NR.AUTENTICACAO C.625.153.225.FB9.9BC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04639 DE 25/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2017 VALOR NE: **R$200,00**
DESPESAS GASTAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM PARA RIBEIRAO PRETO EM REUNI ÃO PARA ASSUNTOS DO SETOR DA SAUDE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/10/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	02/10/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	13,10	13,10
CUPOM FISC	02/10/2017	POSTO PRESIDENTE REIBEI	COMBUSTIVEL	31,2	2,50	78,06
TOTAL						**101,86**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$98,14**

DATA: 09/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 28/09/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 28/09/2017

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$ **50,00 (Cinquenta reais)** CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista de transporte escolar conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,28/09/2017

_____
Fernando Pires Cunha Dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4674

NOTA DE EMPENHO Nº **4674**	FICHA: 189	DATA: 28/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.331,97	50,00	8.618,03

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2017

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 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04674 DE 28/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/10/2017 VALOR NE: **R$50,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020636	29/09/2017	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 04/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

J J RESTAURANTE

A [illegible]

R. [illegible]

CNPJ:05.085.467/[illegible]

IE:510.360.545.111

IM:ISENTA

29/09/2017 20:22:51 [illegible]

CNPJ/CPF consumidor: [illegible]

NOME:PAES MUNI DE [illegible]

END: No.1 - FRANCA

CUPOM [illegible]

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT [illegible]

1 9949 SELF SERVICE 500GR 1,00 KG [illegible]

TOTAL R$ [illegible]

Dinheiro [illegible]

MD-5:[illegible]

Tributos [illegible]

Consumo Mesa: [illegible]

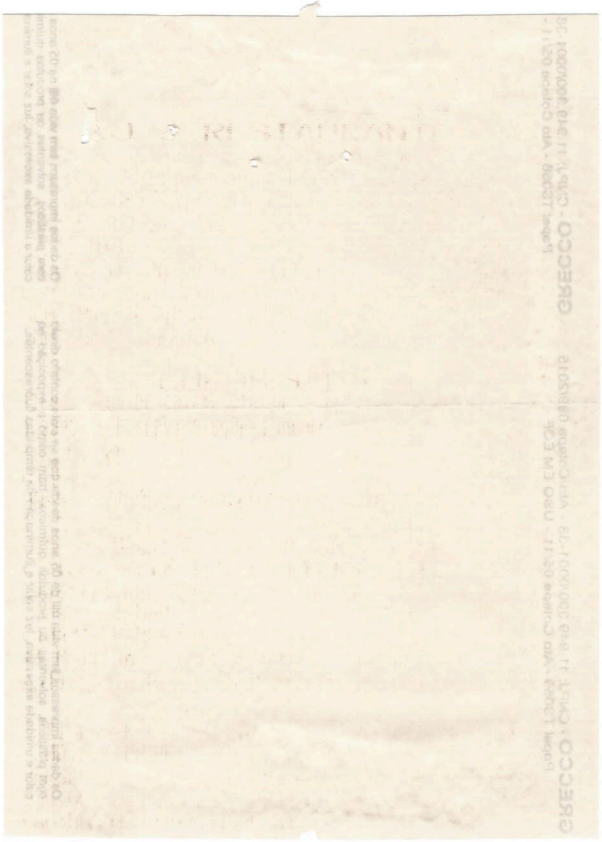
Cautao: 1/Pedido: [illegible]

Cliente:PAES MUNI DE [illegible]

Endereço: Num

Cidade:FRANCA-SP

[illegible]



03/10/2017 14:55:50

Emissão de comprovantes

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:55:44
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.8C0.C55.1CD.AFA.2CE
```

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 04055

DATA: 28/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017

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

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 28/09/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 420,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 28/09/2017

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$ **420,00 (Quatrocentos e vinte reais)** CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP,28/09/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4673

NOTA DE EMPENHO Nº **4673**	FICHA: 121	DATA: 28/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2017

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** **420,00**

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 Publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	38.251,56	420,00	328,44

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2017

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 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2252-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003013
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
1	1000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/09/2017 - 13:13:14

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0301 5916 2663





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
1	1000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/09/2017 - 13:13:34

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0302 5088 1656





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002995
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
1	1000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

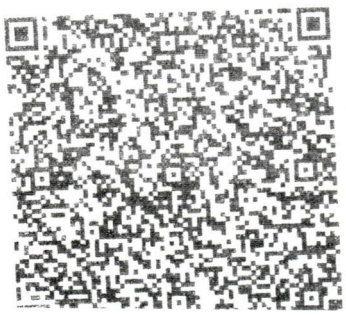
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/09/2017 - 13:13:14

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0299 5577 5128





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003005
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
1	1000001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/09/2017 - 13:13:40

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0300 5435 0740





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002979
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REPETIDOR	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0297 9442 3606





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002981
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REPETIDOR	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0298 1300 5250





[illegible]

Extrato No. 001814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

SAT No. 000.001.814
[illegible]





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.573.110

Extrato No.002959
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	[illegible]	REPETIDOR	1,0000	UN	X 35,000			35,00

Total Bruto de Itens 35,00
TOTAL R$ 35.00

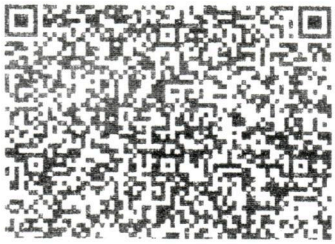
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0295 9033 4810





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.576.110

Extrato No.002913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.00	T	18.00	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 10:34:05

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0291 3460 3412





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.579.110

Extrato No.002934
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.00	T	18.00	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 10:45:05

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0293 4140 4009





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.00	T	18.00	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

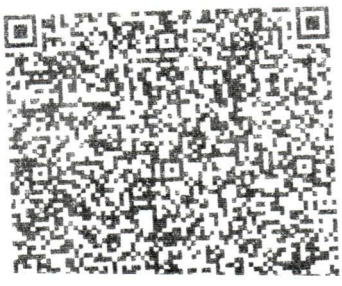
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 10:48:57

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0285 6997 0542





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002883
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.00	T	18.00	35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

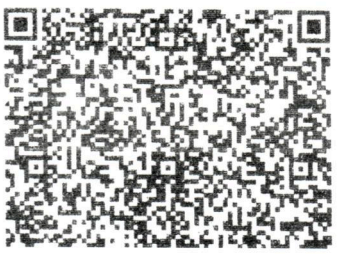
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/09/2017 - 10:49:26

3517 0902 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0288 3658 1907

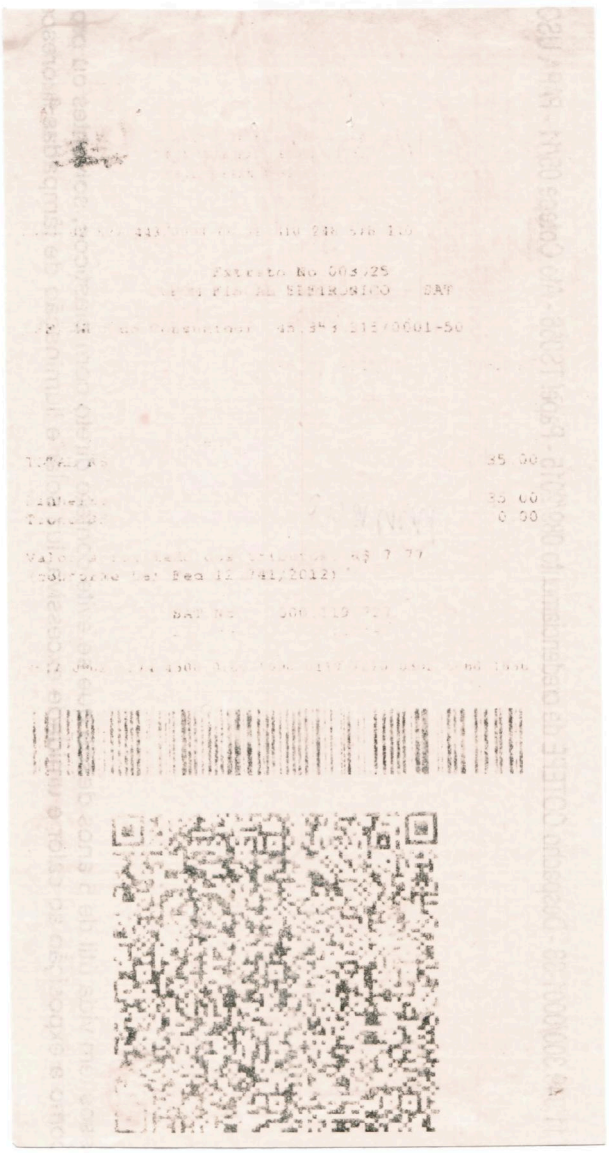






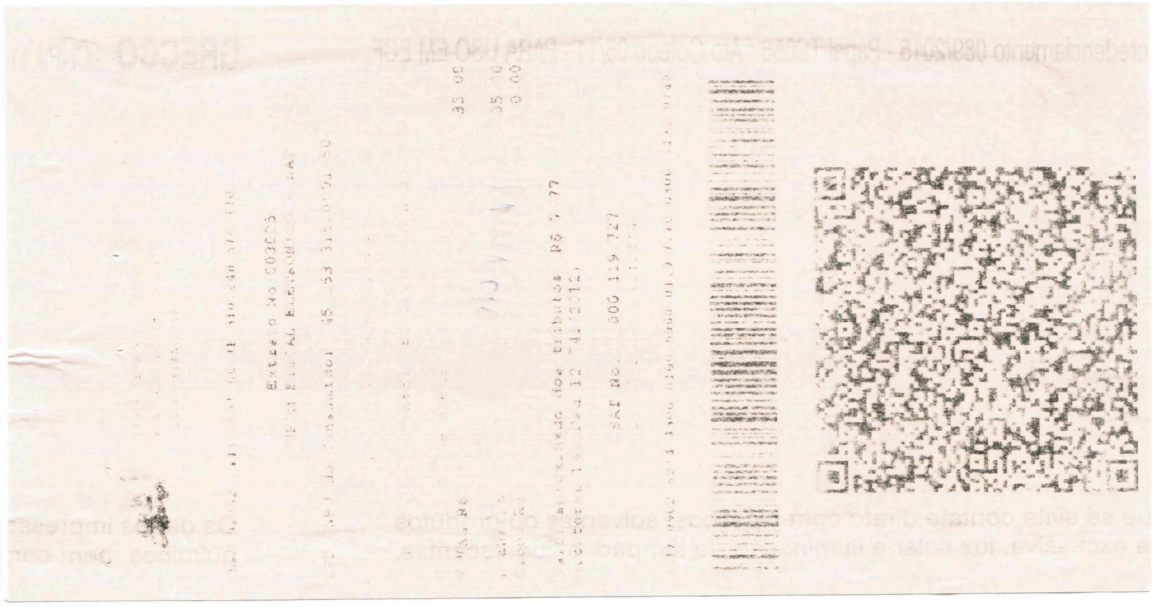
Extrato No 003025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No 000 119 727



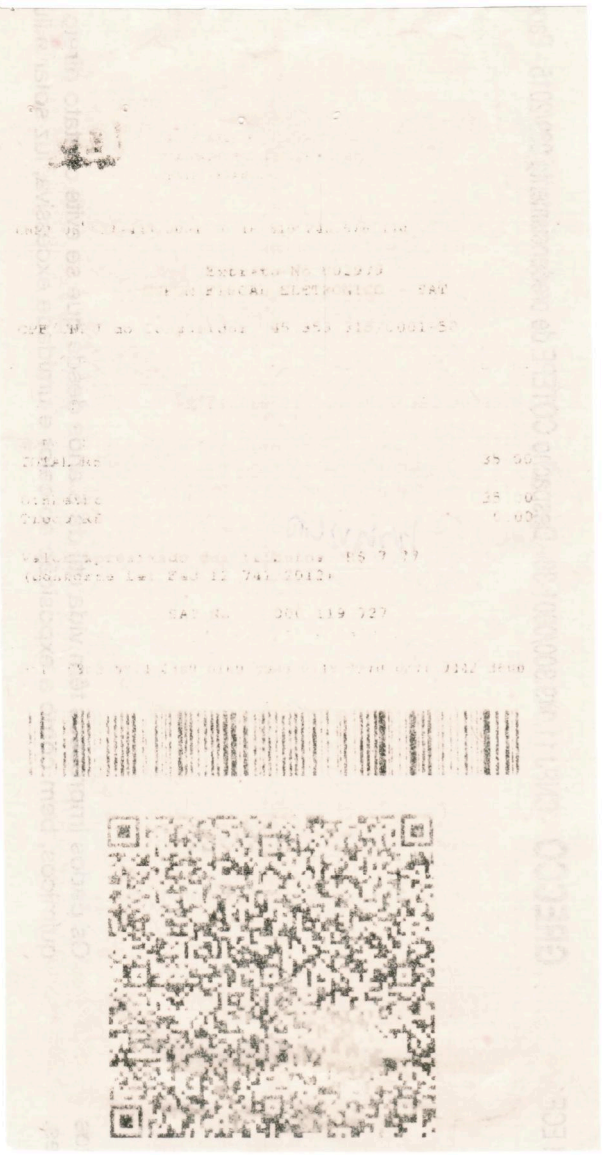
Extrato No 003025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

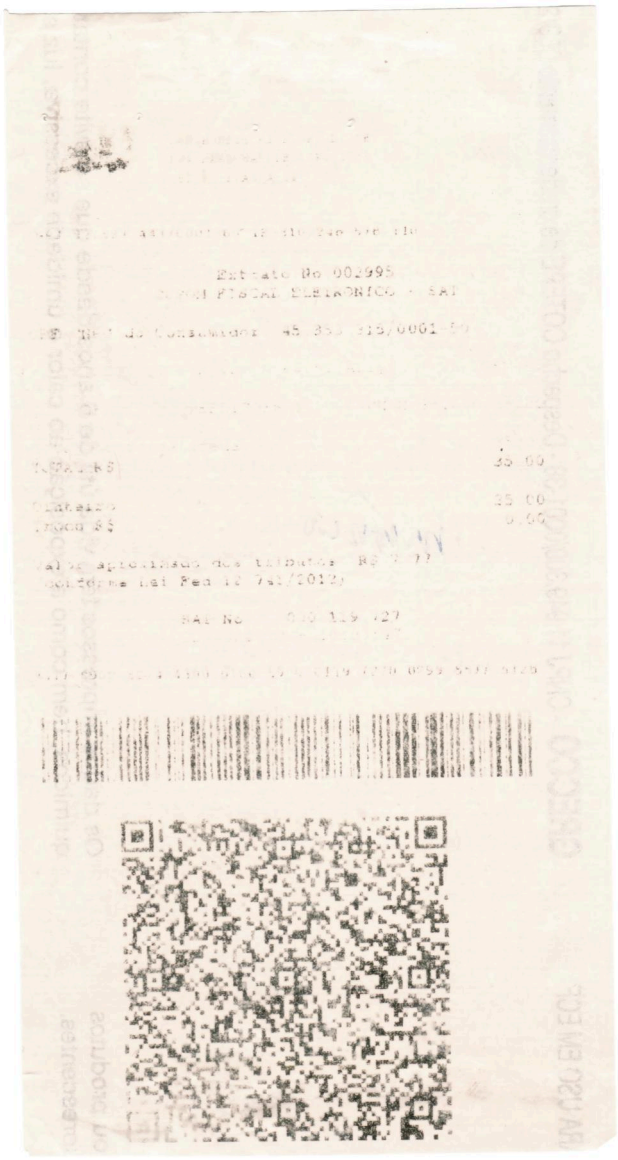
SAT No 000 119 727

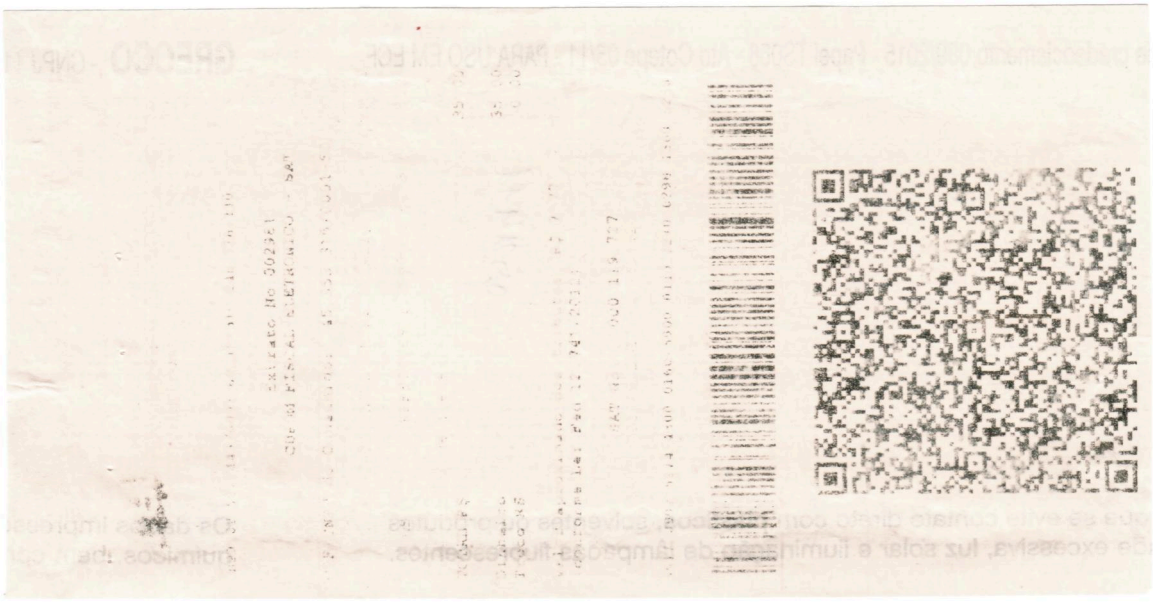


Extrato No 003025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No 000 119 727





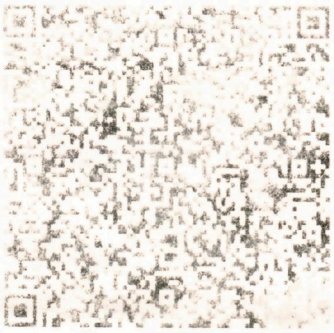


Extrato No. 001814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

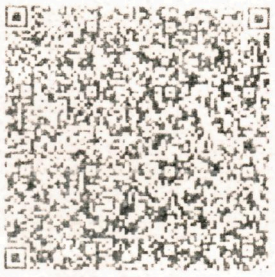
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 000.001.814

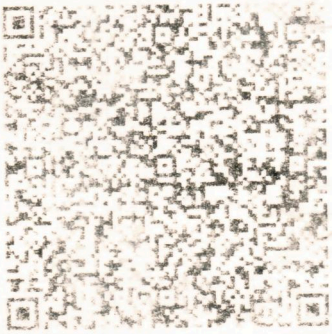


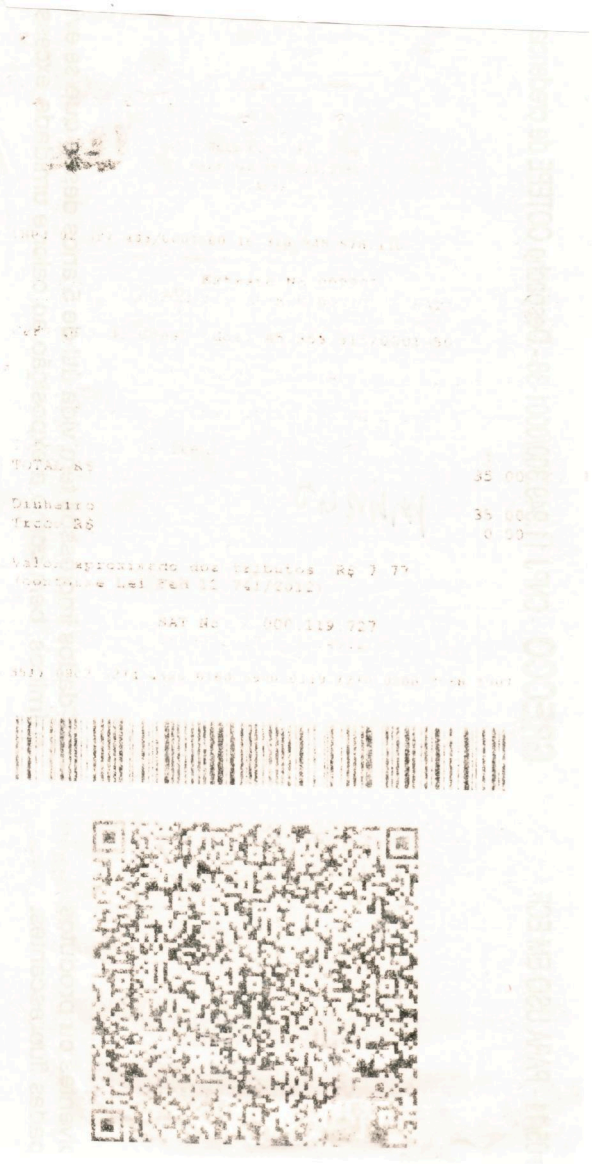
















BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04673 DE 28/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/10/2017 VALOR NE: **R$420,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS DIARIAS PARA FRANCA, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	04/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/09/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**420,00**

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

DATA: 04/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/10/2017 14:54:54

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:48
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                  03/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL                                420,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.252-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.871.358.27D.7B8.1A1
```

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 04054

DATA: 28/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017

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 **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 29/09/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 3.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 29/09/2017**

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$ **3.000,00 (Três mil reais)** CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 29/09/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4758

NOTA DE EMPENHO Nº **4758**	FICHA: 88	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

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** **3.000,00**

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
18.000,00	14.544,41	3.000,00	455,59

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

03/10/2017 14:52:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
03/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:15
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                   03/10/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                             3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.587-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO             7.362.824.5BF.7D0.C83
```

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 04051

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017

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 **3.000,00**

(três mil reais) * * *

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000159067
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

GRAND MERCURE

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000159067
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5317 1009 9678 5200 6168 5500 1000 1590 6710 0159 0673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353170036543849 05/10/2017 08:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
municipio de jeriquara	45.353.315/0001-50	05/10/2017 08:38:55

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9051	Agua Sem Gas	22011000	060	6929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R94	Diaria	00000000		6933	UN	1,0000	1.298,0000	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	00000000		6933	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.362,90	1.362,90	68,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 68,15 de tributos municipais | Fonte: IBPT | RPS: 159067 | Hospede:EDER LUIZ GONCALVES | Numero Reserva:361148 | Apto:1517 | Checkin:03/10/2017 | Checkout:05/10/2017 | Cupons Fiscais: 28037 | ECF: 5 0 | Valor do ICMS de desoneração: 0.00	

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000159065
SÉRIE: 1
1 / 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

GRAND MERCURE

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasilia - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000159065
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5317 1009 9678 5200 6168 5500 1000 1590 6510 0159 0652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de Servicos	353170036543569 05/10/2017 08:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.422772.003-69		09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
municipio de jeriquara	45.353.315/0001-50	05/10/2017 08:37:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9051	Agua Sem Gas	22011000	060	6929	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	Coca Cola	22021000	060	6929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R94	Diaria	00000000		6933	UN	1,0000	1.298,0000	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	00000000		6933	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.362,90	1.362,90	68,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,00 de tributos federais | R$ 0,00 de tributos estaduais | R$ 68,15 de tributos municipais | Fonte: IBPT | RPS: 159065 | Hospede:GUSTAVO COSTA | Numero Reserva:361147 | Apto:1518 | Checkin:03/10/2017 | Checkout:05/10/2017 | Cupons Fiscais: 86548 28035 | ECF: 4 5 0 | Valor do ICMS de desoneração: 0.00	

Gustavo Costa
rua capitao antonio joaquim
582
Centro

Room No.	:	1518
Arrival	:	03-10-17
Departure	:	05-10-17
Page No.	:	1 of 1
Folio No.	:	
Conf. No.	:	361147
Cashier No.	:	23
User ID	:	FO0699

INFORMATION INVOICE

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

Thank You For Staying With Us 03-10-17

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
03-10-17	Dinheiro			1,362.90	0.00	1,362.90
	Total		**0.00**	**1,362.90**	**0.00**	**1,362.90**

Balance	**-1,362.90 BRL**	**-1,362.90**
Total incl. vat	**0.00 BRL**	**0.00**
Net Amount	**0.00 BRL**	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

1 BRL = BRL

...d Mercure Brasilia Eixo

EDER LUIZ Goncalves
Avenida Nelson Ribeiro
165
Centro
Centro
Jeriquara SP 14450000
Brazil

GRAND MERCURE

Date :	03-10-17
Time	15:58
Room	1517
Conf No	361148
Recpt No	187233

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	Amount
03-10-17	Dinheiro	1,362.90BRL

Grand Mercure Brasilia Eixo

Guest Signature

Cashier 62

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2017 VALOR TOTAL: R$ 160,01 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.949
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA02W, 03W E 04WTERREO
ASA NORTE - 70715-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.949
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1011 9037 8900 0107 5500 1000 0049 4910 0004 9493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**353170036389483 - 04/10/2017 10:16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0753916200120		**11.903.789/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**04/10/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**04/10/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,47	**17,46**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,09**	**160,01**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**160,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	041	5102	UN	1,0000	14,5400	14,54	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
2	DESPESA COM REFEICAO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 350298	21069090	000	5929	UN	1,0000	145,4700	145,47	145,47	17,46	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: ECF Ref.: modelo: 2D ECF:4 COO:350298. Inf. Contribuinte: DOC: 51093-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - - DESPESA REFERENTE AO DIA 03/10/2017. VALOR DA GORJETA NAO TRIBUTADO, CONFORME DECRETO 37.893 DE 2016.	

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS

59

FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

VISITANTE

DATA: Outubro /2017
EDIFÍCIO SEDE DO FNDE



SANTO PANE

(64) 3441-3535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde. Total de Itens

Valor Total R$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

CONSUMIDOR CNPJ 45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI

GUARA

NFC-e nº 000017341 Série 002 03/10/2017 12:12:54

Via Consumidor

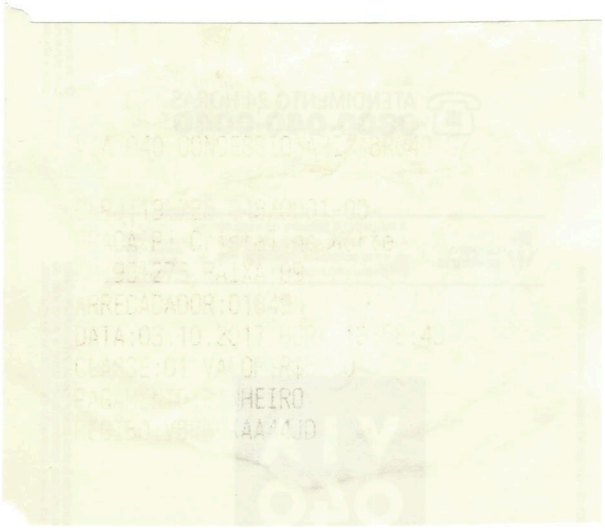
Protocolo de Autorização: 152170071415341

Data de Autorização 03/10/2017 12:12:55

Obrigado! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 11,52

Federal R$ 6,17 Estadual R$ 5,35 Municipal R$ 0,00



SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
006	1777	PICOLE KIBON MINI ESKIBON CLAS	1	UN	X 11,10	11,10
005	4777	AGUA MINERAL GOYA S/ GAS 500ML	1	UN	X 3,00	3,00
004	4854	SUCO COPO POLPA 300ML	1	UN	X 5,50	5,50
003	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,60	KG	X 54,90	32,94
002	3469	REFRI GUARANA KUAT LT 350ML 1X12	1	UN	X 5,00	5,00
001	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,50	KG	X 54,90	27,45

Qtde. Total de Itens 006
Valor Total R$ 84,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 84,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1028 3820 9300 0185 6500 2000 0173 4110 0017 3413
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI QUARA
NFC-e nº 000017341 Série 002 03/10/2017 12:12:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170871415341
Data de Autorização 03/10/2017 12:12:55

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 11,52
Federal R$ 6,17 Estadual R$ 5,35 Municipal R$ 0,00

VIA 040 CONCESSIONARIA BR040 S/A

CNPJ:19.726.048/0001-00
PRACA:P1 Cristalina Norte
KM:93+275 FAIXA:09
ARRECADADOR:01849
DATA:03.10.2017 HORA:13:58:43
CLASSE:01 VALOR:R$5.30
PAGAMENTO:DINHEIRO
RECIBO:VBRA9KAA44JD

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04758 DE 29/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/10/2017 VALOR NE: **R$3.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BRASILIA J UNTO AO PREFEITO MUNICIPA,EM VISITA AO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 786586	03/10/2017	VIA 040 CONCESSONARIA B	PEDAGIO	1	5,30	5,30
NF 0017341	03/10/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T(	REFEIÇÃO	1	84,29	84,29
NF 004949	04/10/2017	C.B BRASILIA COM.DE ALIMI	REFEIÇÃO	1	160,01	160,01
NF 00159067	05/10/2017	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	1.368,80	1.368,80
NF 00159065	05/10/2017	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	1.381,60	1.381,60
TOTAL						**3.000,00**

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

DATA: 09/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 12/09/2017 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **RR$ 60,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 12/09/2017

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$ **60,00 (Sessenta reais)** CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovanna Silva Pereira,** 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 12/09/2017

Giovanna Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4506

NOTA DE EMPENHO Nº **4506**	FICHA: 33	DATA: 12/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2017

NOME: GIOVANNA SILVA PEREIRA — 349.229.098-18 — CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: RUA PADRE AGOSTINHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.118,54	60,00	1.821,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2017

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

ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6092-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/09/2017 13:10:08

```
19/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:10:01
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/09/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.092
VALOR TOTAL                                60,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          6.092-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.E63.66D.AD2.BD4.C43
```

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 03897

DATA: 12/09/2017 VENCTO:19/09/2017 PAGTO: 19/09/2017

Credor..: GIOVANNA SILVA PEREIRA CNPJ: 349.229.098-18 Cod: 3816

Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação..:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

[illegible] LIMA JOIAS PARA P EIRELI ME
RUA DO ARROIO GONÇALVES DE FREITAS, 775
CENTRO - VENÂNCIO AIRES - 96580-000

[illegible] IE 445013600114 IM 00000

Extrato Nº: 619
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF [illegible] Consumidor: CNPJ 23.315.315/0001-50
Razão Social/Nome: CARTAO DE DEBITO

#|COD|DESC [illegible] QTD|UN|VL UNIT R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

1 [illegible] 1,0000 UN X 60,00 (18,87%) 60,00

TOTAL R$ 60,00

Cartão de Crédito [illegible]

Os tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) deste extrato através do App IBPT Fácil ou site ibpt.org.br

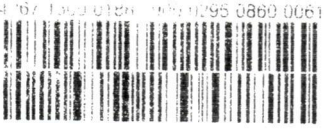
Obs: NA AQUISIÇÃO [illegible] NÃO INTERPUNTE

Destinatário: CARTAO DE DEBITO

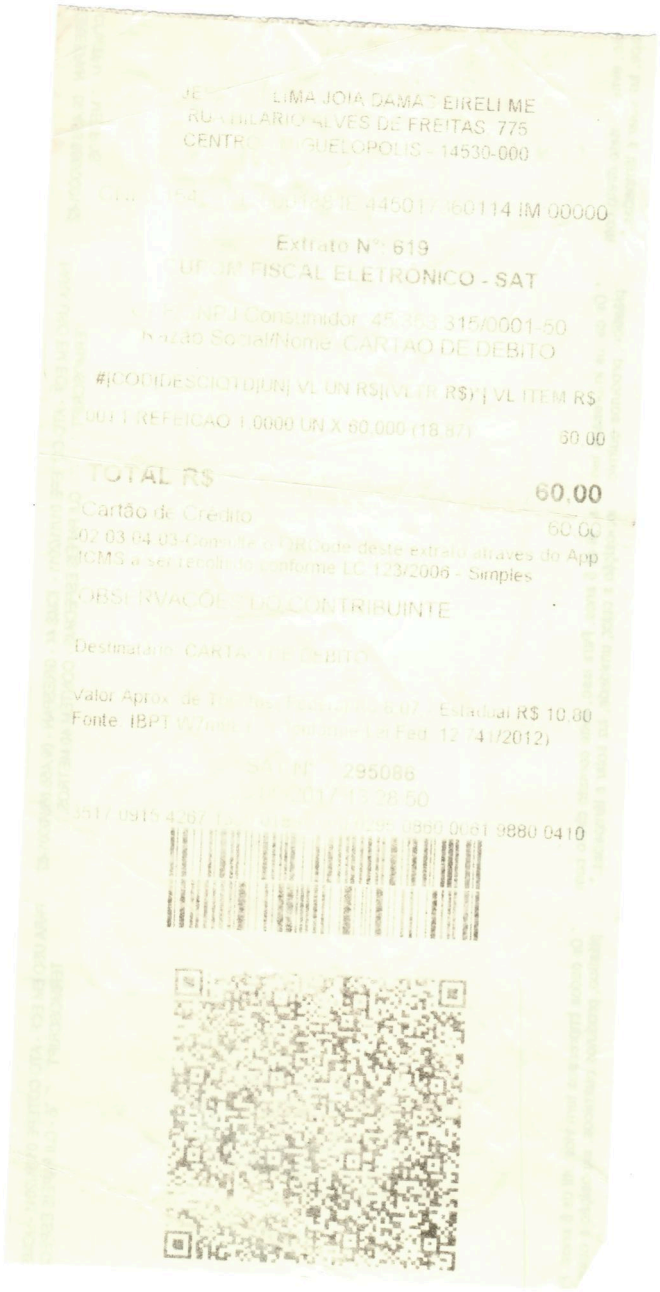
Valor Aprox. de Tributos: Federal R$ 8,07 - Estadual R$ 10,80
Fonte: IBPT W7nt0E1 - Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 295086
06/9/2017 13:28:50

[illegible] 0295 0860 0061 9880 0410







LIMA JOIA DAMA? EIRELI ME
RUA HILARIO ALVES DE FREITAS 775
CENTRO GUELOPOLIS - 14530-000

IE 445017360114 IM 00000

Extrato Nº 619
UF CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor 45.363.315/0001-50
Razão Social/Nome: CARTAO DE DEBITO

#|CODIGO|DESCRICAO|QUANT|UN|VL UN R$|VL TR R$|T|VL ITEM R$

001|REFEICAO|1,0000|UN|X|60,000|(18,87)| |60,00

TOTAL R$ 60,00

Cartão de Credito 60,00

302.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatario: CARTAO DE DEBITO

Valor Aprox. de Tributos: Federal R$ 6,07 Estadual R$ 10,80
Fonte: IBPT (Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 295086
01/12/2017 12:28:50

3517 0915 4267 [illegible] 0860 0061 9880 0410

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: GIOVANNA SILVA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04506 DE 12/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/09/2017 VALOR NE: **R$60,00**
DESPEAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA MIGUELOPOLIS,PARA ASSUSTOS DO INTERESSE DO F UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	20/09/2017	JESSYCA LIMA JOIA DAMAS	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 28/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/09/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 1.000,00**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 19/09/2017 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: 19/09/2017

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$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 19/09/2017

_____
Jose Francisco Dos Santos
CPF: 329.682.258-55

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4574

NOTA DE EMPENHO Nº **4574**	FICHA: 121	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2017

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 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	37.071,81	1.000,00	928,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

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 26/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

D: 104
A: 0927
CIC: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/09/2017 10:16:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.16.47
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:      20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     329.682.258-55
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 26/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:        E.191.AA7.21A.806.0DA
```

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 03965

DATA: 19/09/2017 VENCTO:26/09/2017 PAGTO: 26/09/2017
Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

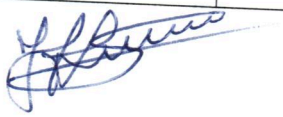
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:10/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC
2	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC



Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:17/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Carlos Alberto da Silva	Consulta	Hosp.. cancer
2	Carlos Alberto da Silva	Consulta	Hosp.. cancer

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:11/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC
3	Helena Cristina Fidelis (8:00)	Consulta	UBS Castelo Branco Novo
4	Helena Cristina Fidelis	Consulta	UBS Castelo Branco Novo

Vanto do Reginho

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:09/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Maria Ovidia Piedade Santana (14:00)	Consulta	HC
2	Maria Ovidia Piedade Santana	Consulta	HC
3	Luis Fernando da Cruz Mesquita	Consulta	HC
4	Luis Fernando da Cruz Mesquita (99146-5228)	Consulta	HC
5	Tamara Ap. Andrade (já esta em Ribeirão)	Consulta	HC
6	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:07/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC
2	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC



Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:05/10/2017 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa (13:00)	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa (13:00)	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa (13:00)	Consulta	HC
4	Joana Darc Massino (11:20)	Consulta	HC
5	Joana Darc Massino (11:20)	Consulta	HC

OBS: pegar paciente Otavio em casa...

Levar o teste do Pezinho...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:03/10/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza Ramos (8:00)	Consulta	HC
2	Nilza Ramos (8:00)	Consulta	HC
3	Vanessa Sanches	Consulta	UBS Castelo Branco Novo
4	Vanessa Sanches	Consulta	UBS Castelo Branco Novo

OBS: pegar paciente Nilza em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:29/09/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa (8:00)	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
4	Lucas Nascimento Scherma	Consulta	Clinica Ronaldo Silva
5	Lucas Nascimento Scherma	Consulta	Clinica Ronaldo Silva

OBS: pegar paciente Otavio em casa...

DEA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:27/09/2017 às 08:30 horas

	ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
OK	1	Dalila Cristina da SIlva	Consulta	HC
OK	2	Dalila Cristina da SIlva	Consulta	HC

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.000383
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$0.84 Est:R$1.40 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000034473
BALCAO [33534]

SAT No 000395158
17/10/2017 08:06:24

CHAVE DE CONSULTA
3517 1011 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0038 3216 7971

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.000395
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

---

001 1 REFEICAO 1UN 80,00 80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro R$ 80,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$3.36 Est:R$5.60 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000034482
BALCAO [33543]

SAT No 000395158
17/10/2017 11:23:00

CHAVE DE CONSULTA
3517 1011 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0039 5659 0221

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
25/09/2017 12:25:15 CCF:103462 COO:104736

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
002	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
003	111	#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	1	1UN	X 4,90	F1	4,90G
004	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO	1	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00G

TOTAL R$ 14,90
Cartão Crédito 14,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.08 Est:2.43 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000035663
FICHA [122].

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6IKKG6T3 HDH85HGT KFYV9WGQ 5IGD0053 AB64084L5AOK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWIORREQP 25/09/2017 12:25:22
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/10/2017 13:16:50 CCF:060954 COO:061972

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002	148	#2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML	1	1UN	X 2,00	F1	2,00G
003	137	#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	1	1UN	X 3,00	F1	3,00G
004	7891150022348	#2105.00.10#KIBON MAGNUM CHOC	1	1UN	X 10,00	F1	10,00G
005	7891150022348	#2105.00.10#KIBON MAGNUM CHOC	1	1UN	X 10,00	F1	10,00G

TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000364905
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6TJI0801 DDP19CPX 6KULA1M4 6NI9H6QA 6AP143CJ 5BIJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIYIQQWW 11/10/2017 13:16:55
FAB:BE05157290000087300

BR

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

Extrato N°: 8436
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 1.1461 kg X 34,90 (8,88) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 1,68 Fed. e R$ 7,20 Est. e R$ 0 ,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
11/10/2017 12:23:04
3517 1009 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0843 6675 1174

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

Extrato N°: 8263
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 1.1461 kg X 34,90 (8,88) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 1,68 Fed. e R$ 7,20 Est. e R$ 0 ,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
29/09/2017 10:55:19
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0826 3916 6753

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 16:36:59 CCF:104127 COO:105409

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	1	UN	X 7,90	T07,00%	7,90
002	163	#2106.90.90#PAO DE QUEIJO REC	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
003	163	#2106.90.90#PAO DE QUEIJO REC	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005	7897214282208	#2202.90.00#DANONE DDN DDN MO	1	UN	X 5,50	F1	5,50
006	7897214282208	#2202.90.00#DANONE DDN DDN MO	1	UN	X 5,50	F1	5,50
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
009	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
010	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1	UN	X 2,00	T07,00%	2,00

TOTAL R$ 48,90
Cartão Débito 48,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361357
FICHA [143]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

DGRDJFL6 CDUHFCFP 5VWXGUMN QCM9J6K6 CBTDA32K5HUM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOORDDQP 04/10/2017 16:37:10
FAB:BE0515729000001002 14

ER

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

11/10/2017 13:15:14 CCF:060953 COO:061971
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		54	#2106.90.90#	LANCHE NATURAL (C			
	1UN X 7,90				T07,00%		7,90G
002		217	#1905.90.90#	SALGADO ESPETO			
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
003		217	#1905.90.90#	SALGADO ESPETO			
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
004		2	#1905.90.90#	SALGADO FRITO			
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
005		2	#1905.90.90#	SALGADO FRITO			
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
006		1	#1905.90.90#	SALGADO ASSADO			
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
007		109	#2106.90.90#	SUCO NATURAL 500M			
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G
008		113	#2202.10.00#	REFRIGERANTE 600M			
	1UN X 5,90				F1		5,90G
009		106	#1704.90.20#	BOMBONIERE			
	1UN X 0,70				T07,00%		0,70G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100542
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DLNQG5PM GIQFFME! 4HNHHTMS DFMF94PE 9FQFAD1N38HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIYUUWWW 11/10/2017 13:15:21
FAB:BE05157[illegible]00000087300 BR

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

Extrato N°: 8314
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 4326 kg X 34,90 (11,10) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 2,10 Fed. e R$ 9,00 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
03/10/2017 11:04:14
3517 1009 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0831 4070 5181

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

09/10/2017 13:28:05 CCF:104483 COO:105769

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891075080218				#2105.00.10#	KIBON ESKI-BON	
	1UN X 10,00				F1		10,00G
002	7891075080218				#2105.00.10#	KIBON ESKI-BON	
	1UN X 10,00				F1		10,00G
003	7891075080218				#2105.00.10#	KIBON ESKI-BON	
	1UN X 10,00				F1		10,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363462
BALCAO [42]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JHKLLJQ9 CGK5HHLX JIUPMVFR IHFEFAP9 CEJ1C88MC9OK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTETUO 09/10/2017 13:28:11
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

09/10/2017 13:30:39 CCF:104486 COO:105772

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002			112		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M		
	1UN X 3,00				F1		3,00G
003	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
004	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363465
FICHA [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7HK9R8E4 DFKFIDOV CI&!AVFF 6HF2K6D4 DDJBD4BK59QM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTIPYO 09/10/2017 13:30:46
FAB:BE05157290000100214

BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

09/10/2017 09:29:48 CCF:060846 COO:061862

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
003			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G
004	7896286617147				#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
005	7898186521012				#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		
	1UN X 2,00				F1		2,00G
006	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100244
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JQEFL3GB QIM6JNS! FISRNYDK JRD7F1G3 JFM6EEFQBHKF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITRTEPE 09/10/2017 09:29:55
FAB:BE05157290000087300

BR

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

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

09/10/2017 13:47:35 CCF:104497 COO:105783
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003		78912922			#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN X 3,00				F1		3,00G
004			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005	7898186520398				#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363481
FICHA [75]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FLXKDCMF FBH979K% GT$TIZSQ ELSDG9LF F9G5207T9GDM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRUEWTO 09/10/2017 13:47:43
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

09/10/2017 14:03:16 CCF:104502 COO:105788
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
004	7898578601698				#1905.31.00#BOLACHA CUSCUZEIR		
	1UN X 5,00				F1		5,00G
005			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
006			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
007			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
008			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
009			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
010	7898273630061				#1905.31.00#BISCOITO IGARAI 8		
	1UN X 3,50				F1		3,50G
011	7898273630061				#1905.31.00#BISCOITO IGARAI 8		
	1UN X 3,50				F1		3,50G

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 0,50
Conta Assinada 38,00
SOMA 38,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363497
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

BLTOPAEF KHTG9BKQ CB+KEZOU ALOHH2DF KFSC427F4AQG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRIEWIO 09/10/2017 14:03:29
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/10/2017 14:35:38 CCF:060855 COO:061871

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			103		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100294
BALCAO [47]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8RMAPOJI RHL9OOOV FKITCZLF 8LL2ICJA DEL984BK7BFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITTEOOE 09/10/2017 14:35:43
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:28:56 CCF:104484 COO:105770

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00
003	7897396565007				#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		
			1UN	X	2,00	F1	2,00
004			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
			1UN	X	5,90	F1	5,90
005			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50
006	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
			1UN	X	2,00	F1	2,00

TOTAL R$ 19,40
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,60
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363463
FICHA [56]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RALMRET4 7FO7JJOZ ORYUNOGS JAGFDES4 7DN3EABOHIFM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTTTQO 09/10/2017 13:29:04
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/10/2017 14:29:34 CCF:060818 COO:061832
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	14,00	T07,00%	14,00
002			103		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00
003			103		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00
004			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00
005			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00
006			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100052
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

EQEAEDNB MBM17BNZ AJZ&IYDF ERD2BBN3 F8M122AT6INR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIRDIQTE 05/10/2017 14:29:40
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/10/2017 14:10:03 CCF:060817 COO:061831

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			105		#2106.90.90#PRATO DE MASSA		
			1UN	X	10,00	T07,00%	10,00
002			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	15,50	T07,00%	15,50
003			54		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C		
			1UN	X	7,90	T07,00%	7,90
004			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
			1UN	X	6,00	T07,00%	6,00
005			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
			1UN	X	6,00	T07,00%	6,00
006	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
			1UN	X	2,00	F1	2,00
007	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
			1UN	X	2,00	F1	2,00

TOTAL R$ 49,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,60
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361986
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7UNAILLE KML37NTM 9MW!B#MF 7UM2FOL6 DJL32EGGBTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIROWRTE 05/10/2017 14:10:09
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/10/2017 13:06:08 CCF:060740 COO:061752

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00	T07,00%					5,00G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00	T07,00%					5,00G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00	T07,00%					5,00G
004		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00	T07,00%					14,00G
005		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00	T07,00%					14,00G
006		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00	T07,00%					14,00G

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000099756
BALCAO [19]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ERRFI7IB IOSDCORV JQRJIZQL ELQ8D5I3 BASD7FESBFGJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIEUTPRE 03/10/2017 13:06:14
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
02/10/2017 08:41:02 CCF:060630 COO:061641

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50	T07,00%					3,50G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50	T07,00%					3,50G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70	T07,00%					2,70G
004		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,70	T07,00%					2,70G
005		#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	137				
	1UN X 3,00	F1					3,00G
006		#1905.90.90#LEITE C/ CAFE	28				
	1UN X 3,20	T07,00%					3,20G
007		66 #1905.90.90#BOLO COCO 1UN T07,00%					3,00G

TOTAL R$ 21,60
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 3,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000099601
FICHA [192]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

AHKHD3DH RBQ7DKGN OHDYEPJO ABJB92D9 K8Q78B3M96FK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIWWEIPE 02/10/2017 08:41:09
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/09/2017 11:27:28 CCF:103761 COO:105039
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE BR	101				
	1UN X 9,50	T07,00%					9,50G
002		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103				
	1UN X 14,00	T07,00%					14,00G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90	F1					5,90G
004		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 8,00	T07,00%					8,00G
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 0,60	T07,00%					0,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.27 Est:7.26 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000358758
FICHA [76]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
ELXGEEJC JJL6JUD& 8PNNHZST UESGB5IC JHK2EFTR6BLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOEIQYWP 29/09/2017 11:27:36
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/09/2017 12:06:31 CCF:103777 COO:105055

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50	T07,00%					3,50G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50	T07,00%					3,50G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112				
	1UN X 3,00	F1					3,00G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
	1UN X 3,00	T07,00%					3,00G
005		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50	T07,00%					15,50G
006		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50	T07,00%					15,50G
007	7896490400276	#2202.10.00#REFRI JABOTI DE M					
	1UN X 4,50	F1					4,50G
008	7891151018470	#1704.10.00#CHICLETE BUZZY HO					
	1UN X 2,00	T07,00%					2,00G
009	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS					
	1UN X 4,00	F1					4,00G
010	7896286617147	#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX					
	1UN X 2,50	T07,00%					2,50G

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.22 Est:10.19 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000358807
FICHA [156]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BDP2E8EE BJKAFBM! EHTRERKF ADK293DE BHJ6A2ANBAPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWORQUEUP 29/09/2017 12:06:42
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/09/2017 10:30:10 CCF:060429 COO:061436

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70

TOTAL R$ 8,40
Cartão Crédito 8,40
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.12 Est:1.00 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098518
FICHA [111]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
DFNBCING CHEEABKY OP+KHNMK D9M79CN8 5EEE528NHCPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUIPYWER 27/09/2017 10:30:14
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/09/2017 10:29:06 CCF:060428 COO:061435

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
004		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
007	7894900701517	#2202.10.00#REFRI COCA COLA Z		1UN	X 8,50	F1	8,50
008		#2105.00.10#SORVETE CASQUINHA	108	1UN	X 3,00	F1	3,00

TOTAL R$ 31,50
Cartão Crédito 31,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.37 Est:5.07 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098516
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6JT7GDEC D8H59JSS HUZSARSG 6DS3D8E4 68H54AGHAHSQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUIPTEOR 27/09/2017 10:29:13
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:57:41 CCF:104499 COO:105785
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
002	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
003	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
004	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
005	7896214400797	#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S	1UN	X 2,50	T07,00%	2,50G
006	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
007	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
008	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN	X 6,00	T07,00%	6,00G
009	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
010	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN	X 0,50	T07,00%	0,50G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363492
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
EOQBQJJ9 8EPFEOI% JEVSH#LH DOL4IEI9 8COB9F5TBEQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRUIYOO 09/10/2017 13:57:52
FAB:BE05157290000100214 BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430/037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417
Nro Aut : 145947
Data : 17/10/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx.: 181001
Caixa : 81094086
Hora : 14:59

BANCO DO BRASIL
5757302967 0229
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-5 CONTA: 106.121-6

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 57.573.029.670.229
VALOR DINHEIRO 12,90
VALOR TOTAL 12,90

NR.AUTENTICACAO B.A35.CEB.409.912.250

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0120

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 25/09/2017

Nome PM Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		40.00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT

TOTAL R$ 40,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

Restaurante e Marmitaria Souza & Silva

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA 14542570835

FONE: (16) 3633-4478
CEL.: (16) 99294-7868

RUA VALDIR VALIM, 410 - JARDIM PAIVA - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ 26.597.222/0001-27 Inscr.Est. 797.248.987.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 0142

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 09/10/2017

Nome PM Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150 RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Refeição		50,00

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ _____ (_____ %) Fonte IBPT

TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE/FAX: (0xx16) 3636-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 101 a 600x2 - AUT. 644780527417 - 09/2017

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

09/10/2017 13:47:35 CCF:104497 COO:105783
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003	78912922	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN					
	1UN X 3,00				F1		3,00G
004		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE					
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363481
FICHA [75]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FLXKOCMF FBH979K% GT$TIZSQ ELSDG9LF F9G5207T9GOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRUEWTO 09/10/2017 13:47:43
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/10/2017 09:29:48 CCF:060846 COO:061862

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109	1UN	X 6,00	T07,00%	6,00G
004	7896286617147	#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		1UN	X 2,50	T07,00%	2,50G
005	7898186521012	#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		1UN	X 2,00	F1	2,00G
006	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		1UN	X 2,50	T07,00%	2,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100244
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JQEFL3GB QIM6JNS! FISRNYDK JKD7F1G3 JFM6EEFQBHKF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITRTEPE 09/10/2017 09:29:55
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/09/2017 10:30:10 CCF:060429 COO:061436

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G

TOTAL R$ 8,40
Cartão Crédito 8,40
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.12 Est:1.00 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098518
FICHA [111]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
DFNBCING CHEEABKY OPTKHNMK D9M79CN8 5EEE528NHCPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUIPYWER 27/09/2017 10:30:14
FAB:BE05157290000087300 BR

...útil de ... plástico, ... cidade, ... 2013

...257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:30:39 CCF:104486 COO:105772

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100	1UN	X 15,50	T07,00%	15,50G
002		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112	1UN	X 3,00	F1	3,00G
003	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		1UN	X 2,50	T07,00%	2,50G
004	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		1UN	X 2,50	T07,00%	2,50G

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363465
FICHA [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7HK9R8E4 DFKFIDDV CI&!AVFF BHF2KGD4 DDJBD4BK5QQM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTIPYO 09/10/2017 13:30:46
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:28:05 CCF:104483 COO:105769

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891075080218	#2105.00.10#KIBON ESKI-BON		1UN	X 10,00	F1	10,00G
002	7891075080218	#2105.00.10#KIBON ESKI-BON		1UN	X 10,00	F1	10,00G
003	7891075080218	#2105.00.10#KIBON ESKI-BON		1UN	X 10,00	F1	10,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363462
BALCAO [42]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JHKLLJQ9 CGK5HHLX JIUPMVFR IHFEFAP9 CEJ1C88MC9QK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTETUO 09/10/2017 13:28:11
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/10/2017 14:35:38 CCF:060855 COO:061871

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100294
BALCAO [47]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8RMAFDJI KHL9DDDV FKITCZLF 8LL2ICJA DEL984BK7BFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPITTEDOE 09/10/2017 14:35:43
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
02/10/2017 08:41:02 CCF:060630 COO:061641

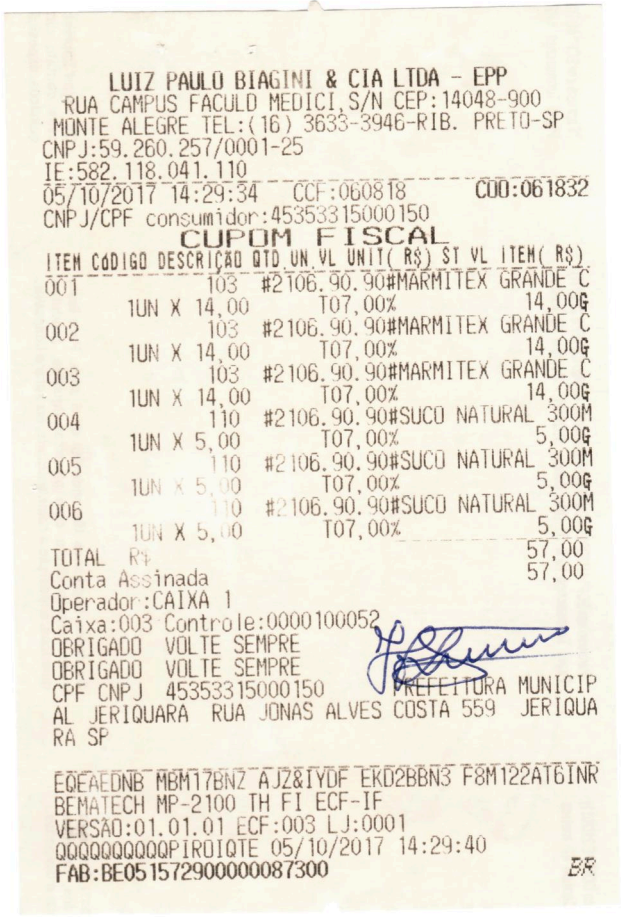
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
004		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
005		#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	137	1UN	X 3,00	F1	3,00G
006		#1905.90.90#LEITE C/ CAFE	28	1UN	X 3,20	T07,00%	3,20G
007	66	#1905.90.90#BOLO COCO	1UN	X 7,00	S		3,00G

TOTAL R$ 21,60
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 3,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000099601
FICHA [192]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

AFKHD3DH RBQ7DKGN OHOYEPJO ABJB92D9 K8078B3M96FK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIWWEIPE 02/10/2017 08:41:09
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/10/2017 14:29:34 CCF:060818 COO:061832
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
003		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
004		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
006		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100052
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

EQEAEDNB MBM17BNZ AJZ&IYDF EKD2BBN3 F8M122AT6INR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIRDIQTE 05/10/2017 14:29:40
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/09/2017 11:27:28 CCF:103761 COO:105039
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE BR	101	1UN	X 9,50	T07,00%	9,50G
002		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	1UN	X 5,90	F1	5,90G
004		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 8,00	T07,00%	8,00G
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 0,60	T07,00%	0,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.27 Est:7.26 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000358758
FICHA [76]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ELXGEEJC JJL6J0D& 8PNNHZST 0E5GB5IC JHK2EF1R6BLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOEIQYWP 29/09/2017 11:27:36
FAB:BE05157290000000100214 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/09/2017 10:29:06 CCF:060428 COO:061435

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
004		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
007	7894900701517	#2202.10.00#REFRI COCA COLA Z		1UN	X 8,50	F1	8,50G
008		#2105.00.10#SORVETE CASQUINHA	108	1UN	X 3,00	F1	3,00G

TOTAL R$ 31,50
Cartão Crédito 31,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.37 Est:5.07 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098516
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6JT7GDEC DBH59JSS HUZSARSG 0DS3D8E4 68H54AGHAHSQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUIPTEOR 27/09/2017 10:29:13
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/09/2017 12:06:31 CCF:103777 COO:105055

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
003			112		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M		
			1UN	X	3,00	F1	3,00G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00G
005			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	15,50	T07,00%	15,50G
006			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	15,50	T07,00%	15,50G
007	7896490400276				#2202.10.00#REFRI JABOTI DE M		
			1UN	X	4,50	F1	4,50G
008	7891151018470				#1704.10.00#CHICLETE BUZZY HO		
			1UN	X	2,00	T07,00%	2,00G
009	7896066762616				#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS		
			1UN	X	4,00	F1	4,00G
010	7896286617147				#1704.90.20#DROPS ICEKISS MIX		
			1UN	X	2,50	T07,00%	2,50G

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.22 Est:10.19 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000358807
FICHA [156]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BDP2E8EE BJKAFBM! EHTRERKF ADK293DE BHJ6A2ANBAPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWORQUEUP 29/09/2017 12:06:42
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/10/2017 13:06:08 CCF:060740 COO:061752

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00G
003			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN	X	5,00	T07,00%	5,00G
004			99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00G
005			99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00G
006			99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 57,00
57,00
Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000099756
BALCAO [19]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ERRF17IB IOSDCORV JQKJIZQL ELQ8D5I3 BASD7FESBFGJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIEUTPRE 03/10/2017 13:06:14
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/10/2017 14:10:03 CCF:060817 COO:061831

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			105		#2106.90.90#PRATO DE MASSA		
			1UN	X	10,00	T07,00%	10,00G
002			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN	X	15,50	T07,00%	15,50G
003			54		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C		
			1UN	X	7,90	T07,00%	7,90G
004			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
			1UN	X	6,00	T07,00%	6,00G
005			109		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M		
			1UN	X	6,00	T07,00%	6,00G
006	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
			1UN	X	2,00	F1	2,00G
007	7898099062411				#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		
			1UN	X	2,00	F1	2,00G

TOTAL R$ 49,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,60
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361986
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7UNAI1LE KML37NTM 9MW!B#MF 7UM2FOL6 DJL32EGG69TQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIROWRTE 05/10/2017 14:10:09
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 14:03:16 CCF:104502 COO:105788
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
003			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
004	7898578601698				#1905.31.00#BOLACHA CUSCUZEIR		
			1UN	X	5,00	F1	5,00G
005			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00G
006			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00G
007			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
			1UN	X	3,00	T07,00%	3,00G
008			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
009			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
			1UN	X	3,50	T07,00%	3,50G
010	7898273630061				#1905.31.00#BISCOITO IGARAI 8		
			1UN	X	3,50	F1	3,50G
011	7898273630061				#1905.31.00#BISCOITO IGARAI 8		
			1UN	X	3,50	F1	3,50G

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 0,50
Conta Assinada 38,00
SOMA 38,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363497
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

BLTOPAEF KHTG9BKQ CB1KEZOU ALOHH2DF KFSC427F4AQG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRIEWIO 09/10/2017 14:03:29
FAB:BE05157290000100214 BR

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

Extrato No.000383
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$0.84 Est:R$1.40 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000034473
BALCAO [33534]

SAT No 000395158
17/10/2017 08:06:24

CHAVE DE CONSULTA
3517 1011 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0038 3216 7971

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
11/10/2017 13:15:14 CCF:060953 COO:061971
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	54	1UN	X 7,90	T07,00%	7,90G
002		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
003		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
006		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
007		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109	1UN	X 6,00	T07,00%	6,00G
008		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	1UN	X 5,90	F1	5,90G
009		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 0,70	T07,00%	0,70G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000100542
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP

DLNDG5PM GIQFFME! 4HNHHTMS DFMF94PE 9FQFADTN38HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIYUUWWW 11/10/2017 13:15:21
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 16:36:59 CCF:104127 COO:105409

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	54	1UN	X 7,90	T07,00%	7,90G
002		#PAO DE QUEIJO REC	163	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
003		#2106.90.90#PAO DE QUEIJO REC	163	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
005	7897214282208	#2202.90.00#DANONE DON DON MO		1UN	X 5,50	F1	5,50G
006	7897214282208	#2202.90.00#DANONE DON DON MO		1UN	X 5,50	F1	5,50G
007		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
008		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
009		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
010		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 2,00	T07,00%	2,00G

TOTAL R$ 48,90
Cartão Débito 48,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361357
FICHA [143]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

DGRDJFL6 CDUHFCFP 5VWXGUMN C6M9J6K6 CBTDA32K5HUM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWOORDDQP 04/10/2017 16:37:10
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:28:56 CCF:104484 COO:105770

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
003	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA		1UN	X 2,00	F1	2,00G
004		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113	1UN	X 5,90	F1	5,90G
005		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
006	7898099062411	#2007.99.90#BANANINHA CRISTAL		1UN	X 2,00	F1	2,00G

TOTAL R$ 19,40
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,60
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363463
FICHA [56]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

KALMKET4 7FD7JJOZ ORYUNOGS JAGFDES4 7DN3EABOHIPM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPRTTTQO 09/10/2017 13:29:04
FAB:BE05157290000100214
BR

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

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
09/10/2017 13:57:41 CCF:104499 COO:105735
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN X 5,00	T07,00%	5,00G
002	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN X 5,00	T07,00%	5,00G
003	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN X 5,00	T07,00%	5,00G
004	7897524381172	#1905.31.00#BISCOITO TEMPERAD	1UN X 5,00	T07,00%	5,00G
005	7896214400797	#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S	1UN X 2,50	T07,00%	2,50G
006	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN X 3,00	T07,00%	3,00G
007	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN X 3,00	T07,00%	3,00G
008	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN X 6,00	T07,00%	6,00G
009	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN X 3,00	T07,00%	3,00G
010	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN X 0,50	T07,00%	0,50G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000363492
FICHA [144]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
EOQBQJJ9 8EPFE01% JEVSH#LH DOL4IEI9 8COB9F5TBEQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWPRUIYOO 09/10/2017 13:57:52
FAB:BE05157290000100214

Banco Postal

[illegible]

Agencia : [illegible] Id Trx : 181001
Terminal: [illegible] Caixa : 81014056
Nro Aut : 145947
Data : 10/10/2017 Hora : 14:59
Horario de Brasilia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATA 10/10/2017
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO 12,90
VALOR TOTAL 12,90

NR.AUTENTICACAO [illegible]

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

Extrato No.000395
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT	CODIGO	DESCRICAO	MERCADORIA	QTDE	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO		1	UN	80.00	80.00

TOTAL R$ 80.00
Dinheiro R$ 80.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App BeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$3.36 Est:R$5.60 Fonte:IBPT 53A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000034482
BALCAO [33543]

SAT No 000395158
17/10/2017 11:23:00

CHAVE DE CONSULTA
3517 1011 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0039 5659 0221

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
25/09/2017 12:25:15 CCF:103462 COO:104736

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN X 3,00	T07,00%	3,00G
002	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN X 3,00	T07,00%	3,00G
003	111	#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	1UN X 4,90	F1	4,90G
004	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO	1UN X 4,00	T07,00%	4,00G

TOTAL R$ 14,90
Cartão Crédito 14,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.08 Est:2.43 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000356637
FICHA [122]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6IKKG6T3 HDH85HGT KFYV9WGQ 5[illegible] HBG4084L5AOK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWIORREQP 25/09/2017 12:25:22
FAB:BE05157290000100214

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
11/10/2017 13:16:50 CCF:060954 COO:061972

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN X 14,00	T07,00%	14,00G
002	148	#2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML	1UN X 2,00	F1	2,00G
003	137	#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	1UN X 3,00	F1	3,00G
004	7891150022348	#2105.00.10#KIBON MAGNUM CHOC	1UN X 10,00	F1	10,00G
005	7891150022348	#2105.00.10#KIBON MAGNUM CHOC	1UN X 10,00	F1	10,00G

TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000364905
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6TJIU8OI DDP19CPX 6KULA!N[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPIYIQQWW 11/10/2017 13:16:55
FAB:BE05157290000087300

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. 04574 DE 19/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0120	25/09/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 103462	25/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	14,90	14,90
CCF 060428	27/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	31,50	31,50
CCF 060429	27/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	8,40	8,40
CUPOM FISC	29/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 103761	29/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 103777	29/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 060630	02/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	21,60	21,60
CUPOM FISC	03/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 060740	03/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 104127	04/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	48,90	48,90
CCF 060817	05/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	49,40	49,40
CCF 060818	05/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 104484	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,40	19,40
CCF 060855	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104483	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	DESPESAS	1	30,00	30,00
CCF 060846	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104502	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,50	38,50
CCF 104497	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104486	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	23,50	23,50
CCF 104499	09/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0142	09/10/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	11/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 060953	11/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 060954	11/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	39,00	39,00
CUPOM FISC	17/10/2017	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	17/10/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**987,10**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$12,90**

DATA: 17/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

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. 04574 DE 19/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/09/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4368

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 17/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 12,90**

(doze reais e noventa centavos) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 01/09/2017 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 01/09/2017

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$ **450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)** CPF o qual será realizado em nome de **Sonia Lucia De Oliveira,** ocupante do cargo de secretária da assistência 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

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

Jeriquara / SP, 01/09/2017

_____
Sonia Lucia De Oliveira
CPF:

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4265

NOTA DE EMPENHO Nº 4265	FICHA 33	DATA 01/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/09/2017

NOME SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO JERIQUARA CÓDIGO 357

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente 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

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA **450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.668,54	450,00	1.881,46

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PORTAL DO CONSELHO TUTELAR

LUCIANO BETIATE – 01998336999

AV. SANTOS DUMONT, 209 – CENTRO – SALA 03

IBIPORÃ – PARANÁ – 86.200-000

RECIBO

RECEBEMOS DA: Prefeitura Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo – Rua Jonas Alves Costa nº 559 Centro CEP.: 14.450-000 CNPJ nº 45.353.315/0001-50

A IMPORTÂNCIA DE: R$450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Reais)

REFERENTE À: Capacitação e Formação Continuada de Conselheiros Tutelares
- Data: 06 de setembro de 2017 – Quarta-feira – das 08h às 17h
- Local: Auditório do Dan Inn Hotel de Franca SP. (próximo ao Ginásio Pedrocão)
- Rua Alfredo Tosi nº 1088 Bairro Núcleo Alpha. Tel.: (16) 3723 4444

FRANCA , 06/09/2017

Luciano Betiate

PORTAL DO CONSELHO TUTELAR
CNPJ.: 12.036.678/0001-03
VILA SANTOS DUMONT, 209
CENTRO – SALA 3
IBIPORÃ – PARANÁ – 86.200-000

Conta Bancária para o depósito do valor da inscrição para a Capacitação para Conselheiros Tutelares em Franca na data de 06/09/2017:

Banco do Brasil
Agência nº 2991-2
Conta Corrente
nº 115.278-5
Marcelo Mambrini
RG nº 18.293.116-X
CPF nº: 138.691.578-52
PIS: 12178537253
Rua Diogo Feijó nº 2654 Vila
Nicácio CEP: 14.405-212 Franca SP



Favor preencher a ficha individual de inscrição conforme segue:

Nome completo:_____

Nome para o crachá:_____

Estado civil:_____ Data de Aniversário:____/____

RG:_____ CPF:_____

Endereço:_____ nº_____

Bairro:_____ Referência:_____

Cidade:_____ UF:_____

Telefones do CT: Fixo:_____ Plantão:_____

Telefones pessoal (opcional):_____

E-mail do CT:_____

E-mail pessoal (opcional):_____

A ficha de inscrição e o pagamento deverão ser providnciados e enviados por *E-mail* ou "WattsApp", improrrogavelmente, até o dia 31/08/2017.

ATENÇÃO: As datas de envio das inscrições e comprovante de pagamento são de fundamental importância, pois existe uma grande despesa envolvida e uma série de formalidades para serem organizadas.

Atenciosamente, Mambrini de Franca.

"Estar com Betiate é uma oportunidade imperdível. Aproveitem!"

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:12:25
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 05/09/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.076
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE O MORAES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.076-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 8.ACF.CFE.B92.B2B.2A3

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 03659

DATA: 01/09/2017 VENCTO:05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

AM - Sônia



INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:

-Data: 06 de setembro de 2017 – Quarta-feira – das 08h às 17h
-Local: Auditório do Hotel Dan Inn de Franca – SP. (próximo ao Pedrocão)
-Rua Alfredo Tosi nº 1088 Bairro Núcleo Alpha. Tel.: (16) 3723 4444

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO:

- Deveres e Direitos no ECA.
- Atribuições do Conselho Tutelar de A a Z.
- O Ciclo de Aplicação de Medidas.

INFORMAÇÕES SOBRE O PALESTRANTE:

- Luciano Betiate é atualmente o autor da maior bibliografia sobre Conselho Tutelar, somando 14 livros publicados. Já esteve em mais de 330 municípios da Federação. Foi Conselheiro Tutelar na cidade de Ibiporã PR por 02 mandatos. Foi Secretário de Assistência Social e Coordenador de CREAS. Suas palestras são direcionadas para profissionais das mais diferentes áreas de atuação no Sistema de Garantia de Direitos, tais como: Saúde, Educação, Serviço Social, Segurança Pública, Universitários, Pais e Adolescentes, sobretudo, para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos com abordagens específicas sobre o ECA e Resolução 170 do CONANDA.

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO:

Interessados deverão efetuar suas inscrições e garantir suas vagas com o Conselheiro Tutelar Mambrini de Franca pelo Telefone (16) 99156 6808 (WattsApp) ou através do e-mail: *marcelomambrini@hotmail.com* até a data de 31/08/2017 – Quinta-feira.

VALOR DO INVESTIMENTO:

R$60,00 por participante, que deverá ser depositado com antecedência no Banco do Brasil Agência nº 2991-2, C/C: 115.278-5 Marcelo Mambrini, com direito à participação no evento, *"Coffe Break"*, sorteio de brindes e entrega do Certificado.
Obs.: O almoço será cobrado à parte R$30,00 – bebidas e sobremesa inclusas (cardápio anexo).

"VAGAS LIMITADAS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31141

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:12:57	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	413397197
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.263.718/0001-57	Inscrição Municipal	40003	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALFREDO TOSI ,1088 - NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA CEP: 14403-180				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4444	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4.299 (14.33%)

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31134

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:08:55	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	732809944
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.263.718/0001-57	Inscrição Municipal	40003	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALFREDO TOSI ,1088 - NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA CEP: 14403-180				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4444	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - S/N CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS:

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS; R$ 4.299

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31138

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:11:31	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	301308790
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.263.718/0001-57	Inscrição Municipal	40003	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALFREDO TOSI ,1088 - NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA CEP: 14403-180				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4444	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4.299 (14.33%)

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31135

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:10:11	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	288830191
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.263.718/0001-57	Inscrição Municipal	40003	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALFREDO TOSI ,1088 - NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA CEP: 14403-180				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4444	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS:

VALOR APROXIMADO: R$ 4.299 (14.33%)

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31132

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:07:50	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	356776187
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.263.718/0001-57	Inscrição Municipal	40003	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALFREDO TOSI ,1088 - NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA CEP: 14403-180				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4444	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESAS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$4,29 (14,33%)

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080100 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PORTAL DO CONSELHO TUTELAR

LUCIANO BETIATE – 01998336999

AV. SANTOS DUMONT, 209 – CENTRO – SALA 03

IBIPORÃ – PARANÁ – 86.200-000

RECIBO

RECEBEMOS DA:
Prefeitura Municipal de Jiriquara CNPJ 45.353.315/0001-50 situada à Rua Jonas Alves Costa -559. Centro - Jiriquara

A IMPORTÂNCIA DE:
Trezentos Reais (R$300,00)

REFERENTE À: Capacitação e Formação Continuada de Conselheiros Tutelares
- Data: 06 de setembro de 2017 – Quarta-feira – das 08h às 17h
- Local: Auditório do Dan Inn Hotel de Franca SP. (próximo ao Ginásio Pedrocão)
- Rua Alfredo Tosi nº 1088 Bairro Núcleo Alpha. Tel.: (16) 3723 4444

FRANCA , 06/09/2017

Luciano Betiate

PORTAL DO CONSELHO TUTELAR
CNPJ.: 12.036.678/0001-03
VILA SANTOS DUMONT, 209
CENTRO – SALA 3
IBIPORÃ – PARANÁ – 86.200-000

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: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04265 DE 01/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2017 VALOR NE: **R$450,00**
DEPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO E CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE CO
NSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 31141	06/09/2017	DAN INN HOTEL FRANCA LT	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 31134	06/09/2017	DAN INN HOTEL FRANCA LT	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 31138	06/09/2017	DAN INN HOTEL FRANCA LT	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 31135	06/09/2017	DAN INN HOTEL FRANCA LT	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 31132	06/09/2017	DAN INN HOTTEL FRANCA L	DESPESAS	1	30,00	30,00
RECIBO	06/09/2017	PORTAL DO CONSELHO TUT	CAPACITAÇÃO E	1	300,00	300,00
						450,00
TOTAL						**R$0,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

DATA: 03/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 28/09/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 1.000,00**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

Empenho AD Fic

Data 28/09/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 28/09/2017

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$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 28/09/2017

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4667

NOTA DE EMPENHO Nº **4667**	FICHA: 88	DATA: 28/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2017

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** **1.000,00**

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
15.000,00	13.966,96	1.000,00	33,04

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2017

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 29/09/17

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:

29/09/2017 14:08:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:08:16
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/09/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.587-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F2A.FBA.066.AD3.4BC
```

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 04021

DATA: 28/09/2017 VENCTO:29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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 **1.000,00**

(um mil reais) * * *

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.132561
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 43,6010 L x 3,899 (65,37)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 170,00
TOTAL R$ **170,00**
Dinheiro 170,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 65,37
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Dinheiro: 170,00 Coo.Aux: 463549 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02
Front: 061 PAULO ROBERTO PEREIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
29/09/2017 - 18:06:22
3517 0905 2898 5100 0110 5900 0242 2701 3256 1894 2480

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

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.085347
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 26,2710 L x 3,998 (40,38) GASOLINA COMUM 105,03
TOTAL R$ **105,03**
Dinheiro 105,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 40,38
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 105,03
Coo.Aux: 509250 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
29/09/2017 - 07:19:32
3517 0954 8449 9800 0130 5900 0143 3330 8534 7952 3538

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

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
29/09/2017 07:15:20 --- CCF:253074 --- COO:331899
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896004704217 TRIDENT MORAS MORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
2 0000000011699 REF GUAR ANTARTIC 350M 1UN F1 5,50
3 0000000000287 CAFE DA MANHA KG 0,142KGX62,90 T1 8,93
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
6 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00
7 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
008 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED MORTELA SAFT
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00

TOTAL R$ 47,43
Dinheiro 51,50
TROCO R$ 4,07
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 671,6325,6880
Trib aprox R$: 3,23 Federal, 8,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
FAB:BE09141010001113453B7

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
29/09/2017 18:08:23 CCF:226671 COO:342617

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000101	SUCO DE UVA COPO 300ML	1	UN	F1		7,90G
2	0000000000032	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	T5		7,90G
3	0000000026617	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS	1	UN	F1		4,75G
004	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
	1UN X 4,75				F1		4,75G
005	7898292887798	CHOC HERSHEYS AIR AERADO 100G					
	1UN X 6,90				F1		6,90G
6	0000000000032	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	T5		7,90G
7	0000000003699	REFR GUARANA ANTARCTIC	1	UN	F1		5,75G
008	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
	1UN X 4,75				F1		4,75G
009	7891000248768	CHOC NESTLE KIT KAT AO LEITE 41,5G					
	1UN X 4,90				F1		4,90G

TOTAL R$ 55,50
Dinheiro 55,50
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: CILIANE FERNANDES
FICHA(S): 5471,5887,4650
Trib aprox R$: 6,40 Federal, 7,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

ASJNHRLR 4LTF5HM# JCHRDY&L 7OSHGAIM OCHDO8AOBEGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQIYUYEWRIW 29/09/2017 18:09:28
FAB:BE09151010001135491 4

BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ 49.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
29/09/2017 14:21:50 CCF:021583 COO:022823

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,510kg x84,90R$/kg	1	un	X 43,29	T	03,20%	43,29
002	0000000000100	REFEICAO 0,516kg x84,90R$/kg	1	un	X 43,80	T	03,20%	43,80
003	0000000000002	SUCOS DIVERSOS	1	un	X 7,80	T	03,20%	7,80
004	0000000000100	REFEICAO 0,576kg x84,90R$/kg	1	un	X 48,90	T	03,20%	48,90
005	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90
006	0000000000002	SUCOS DIVERSOS	1	un	X 7,80	T	03,20%	7,80

TOTAL R$ 157,49
Dinheiro 200,50
TROCO R$ 43,01

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 4D6A3 20C85 CA4031 DD AE8233 9AA53 19344 D64
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:0001
AAAAAAAAAHAFBHJIIG 29/09/2017 14:22:58
FAB:DR0915BR000000463213

BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - Autoatendimento - 15:15:03
484072347 2870

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGÊNCIA: 6.949-3 CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
VALOR: 422,55
DATA AGENDADA: 02/10/2017

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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.132561
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$

001 3 43,6010 L x 3,899 (65,37)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 170,00
TOTAL R$ **170,00**
Dinheiro 170,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 65,37
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Din
heiro: 170,00 Coo.Aux: 463549 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02
Frent: 061 PAULO ROBERTO PEREIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
29/09/2017 - 18:06:22
3517 0905 2898 5100 0110 5900 0242 2701 3256 1894 2480

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

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.085347
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$

001 1 26,2710 L x 3,998 (40,38) GASOLINA COMUM 105,03
TOTAL R$ **105,03**
Dinheiro 105,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 40,38
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 105,03
Coo.Aux: 509250 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
29/09/2017 - 07:19:32
3517 0954 8449 9800 0130 5900 0143 3330 8534 7952 3538

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

Gustavo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - Autoatendimento - 15:15:03
484072347 2870

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGÊNCIA: 6.949-3 CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
VALOR: 422,55
DATA AGENDADA: 02/10/2017

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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 3[illegible]49.995/0001-28 IE: 115.400.358.116
29/09/2017 14:21:50 CCF:021583 COO:022823

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,510kg x84,90R$/kg
1 un X 43,29 T03,20% T 43,29)
002 0000000000100 REFEICAO 0,516kg x84,90R$/kg
1 un X 43,80 T03,20% T 43,80)
003 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
004 0000000000100 REFEICAO 0,576kg x84,90R$/kg
1 un X 48,90 T03,20% T 48,90)
005 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)

TOTAL R$ 157,49
Dinheiro 200,50
TROCO R$ 43,01

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 4D6A3 20C85 CA4031 DD AE8233 9AA53 19344 D64
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 Lj:0001
AAAAAAAAAHAFBHJII6 29/09/2017 14:22:58
FAB:DR0915BR000000463213

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
25/09/2017 18:08:23 CCF:228671 COO:342617

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000107 SUCO DE UVA COPO 500ML 1UN F1 7,90G
2 0000000000032 ESPETINHO DE FRANGO UN 1UN T5 7,90G
3 0000000026617 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 1UN F1 4,75G
004 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML
1UN X 4,75 F1 4,75G
005 7898292887798 CHOC HERSHEYS AIR AERADO 100G
1UN X 6,90 F1 6,90G
6 0000000000032 ESPETINHO DE FRANGO UN 1UN T5 7,90G
7 0000000003699 REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1 5,75G
008 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML
1UN X 4,75 F1 4,75G
009 7891000248768 CHOC NESTLE KIT KAT AO LEITE 41,5G
1UN X 4,90 F1 4,90G
TOTAL R$ 55,50
Dinheiro 55,50
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: CILIANE FERNANDES
FICHA(S): 5471,5887,4650
Trib aprox R$: 6,40 Federal, 7,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

ASUNHALR 4LIH5HM# JOHROY&L 7OSHGAIM OCHDO8AOBEGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQIYUYEWRIW 29/09/2017 18:09:28
FAB:BE09151010001135491 4 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

190139

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: cruze	ESTACIONAMENTO	42,00
Placa: 001		1
	TOTAL R$	42,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

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
29/09/2017 07:15:20 CCF:253074 COO:331899
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896800304217 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00G
2 0000000011699 REF GUAR ANTARTIC 350M 1UN F1 5,50G
3 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,142KGx62,90 T1 8,93G
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
6 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00G
7 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
008 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFIRA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 47,43
Dinheiro 51,50
TROCO R$ 4,07
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 671,6325,6880
Trib aprox R$: 3,23 Federal, 8,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

ACPMPGTG IJP8ENG+ ILNPKJ!I E9OEG7QC DGH19E4N3INH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYYEEROTIW 29/09/2017 07:15:59
FAB:BE09141010001134538 7 BR

---

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

----RECIBO-----SEX 29/09/2017 15:50-----

Chevrolet CRUZE
Seq: 9124 Box/Zona/Prisma: 72
Placa: AAA 0001
Entrada: 29/09/2017 Hora: 13:14
Tempo estacionado: 2:36 per: 6

Tot Estadia 42,00
Em Dinheiro 42,00

---Est0i-Mq0i-----Op1------92i----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18-------ifox.com.br-

OFÍCIO Nº 217/2017

Jeriquara/SP, 28 de setembro de 2017.

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la vimos a vossa presença SOLICITAR o uso do saldo de aplicação financeira do **Convênio 596/2014** (Execução de obra civil de reforma no Ginásio Poliesportivo municipal), para execução de melhorias na Cobertura do Ginásio.

O contrato firmado entre a empresa vencedora e a Prefeitura Municipal é de R$ 285.315,85 (duzentos e oitenta mil trezentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com extrato bancário a sobra do saldo da aplicação financeira será de aproximadamente R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Segue em anexo:

- Extrato Bancário e aplicação financeira

- Contato da obra que esta em execução

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

A
SRA. IVANI VICENTINI
Relacionamento com Municípios
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios.
CASA CIVIL
São Paulo/SP

Recebido.
URM/CC em 29/09/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4021

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 02/10/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 422,55**

(quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04667 DE 28/09/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/09/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA SÃO P AULO,PARA SOLICITAR O ISO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 596/2014,CONF ORME OFICIO EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/09/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	26,2	4,00	105,03
CUPOM FISC	29/09/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	43,6	3,90	170,00
CCF 253074	29/09/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	47,43	47,43
CCF 226671	29/09/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	55,50	55,50
CCF 021583	29/09/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	157,49	157,49
RECIBO 1901	29/09/2017	ESTCIONAMENTO BUENA VI	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
TOTAL						**577,45**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$422,55**

DATA: 02/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUN

Jeriqua

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/

Empenho AD Fic

Data 11/09/2017 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 11/09/2017

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 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias Da Silva,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 11/09/2017

Altair Elias Da Silva
CPF: 002.703.558-12

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4459

NOTA DE EMPENHO Nº 4459	FICHA 121	DATA 11/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	36.121,81	350,00	528,19

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

trezentos e cinquenta reais * * *

15/09/2017 11:17:02

Emissão de comprovantes

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.384
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.AF4.1F0.3A3.C04.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 11/09/2017 VENCTO:15/09/2017 PAGTO: 15/09/2017

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5614

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 20/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/08/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 2.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/08/2017

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$ **2.000,00 (Dois mil reais)** CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante 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 ADMINISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 30/08/2017

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4206

NOTA DE EMPENHO Nº **4206**	FICHA 121	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	34.121,81	2.000,00	878,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.57.18
6949306949            SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                  2.000,00
DEBITO EM: 01/09/2017
================================================
DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB:          F.408.4F6.D23.E94.E24
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03638

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017

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 **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

CANTINA SÃO DOMINGOS®

Fone: (34) 3333-5346

Av. Frei Paulino, 188 - B. Abadia - CEP 38.025-180 - Uberaba - MG

CNPJ 41.792.300/0001-38 INSC. EST. 701.755.447-0028

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série "D"

1ª Via Cliente (Branca) / 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal (Azul) / 3ª Via Contabilidade (Amarela)

Nº 080802

Data, 29/09/2017

Nome:

End:

CNPJ: 45353315/000[illegible] Insc.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	REFEIÇÃO.		5000
	TOTAL R$		[illegible]

GRÁFICA PONTUAL - MÁRCIO ANTÔNIO

Recanto da Terra - CEP

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
12/09/2017 11:05:10 CCF:102411 COO:103676
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 14,00	T07,00%	14,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
003	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
005	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
006	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
007	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G
008	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G
009	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G
010	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G
011	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G
012	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3	1UN	X 5,00	F1	5,00G

TOTAL R$ 114,00
Dinheiro 114,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:8.04 Est:22.62 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000349329
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BLNIS9SB CDRHGDF+ HMSVEZKP ALKCL3RB CBQD14416YMP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUERDIEE 12/09/2017 11:05:22
FAB:BE05157290000100214 BR

PONTO Chic RESTAURANTE

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 22354

Data da Emissão 08 de 09 de 17

Ilmo Sr.

Endereço:

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

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	DESPESAS		35,00
	Aut. Fiscal nº 631621218217	Total R$	35,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.- Rua João Evangelista de Lima, 199 - Tel.: 3839-7020 ou 3839-7030 - CNPJ (MF) 50-302-728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 22.101 a 22.700 x 2 - Série D-1 - 03/2017

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
18/09/2017 08:56:55 CCF:102772 COO:104041

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
002	5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003	109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	1UN	X 6,00	T07,00%	6,00G

TOTAL R$ 13,00
Cartão Crédito 13,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.19 Est:1.92 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352416
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9LQEA5OE 9DO6EGQZ AUXWCZMR 8LME64NE 9BN297FK2KSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOYTPOP 18/09/2017 08:57:03
FAB:BE05157290000100214 BR

A.R. Conveniência

A.R.Verdolini-ME

Tel.:(16) 3346-1459/3346-1283

Rua.: Dos Rizzo, 60-Jardim Primavera-Boa Esperança do Sul-SP-Cep.:14.930-000

CNPJ.:05.006.452/0001-02 Inscr. Est. 216.060.612.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 000207 1ª. via- branca
SÉRIE "D-1 " 2ª. via- verde

DATA DA EMISSÃO 3 / 10 / 17

NOME:

END: 45353150001-50

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
1	Boca		55,00
	Total R$		55,00

Luiz Carlos Riviera-ME -R. D. Pedro II, 635 - Boa Esperança do Sul - SP - CNPJ 00.707.110/0001-98
I.E. 216.007.163.115-ME - 10 tls - 50 x 2 - nº 000.001 à 000.500 - 08 /2.009- AIDF - 32800224260

LUIZ PAUL[illegible]AGINI & 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
06/09/2017 15:37:17 CCF:059750 COO:060744
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 14,00				T07,00%		14,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003	186	#2009.89.90#AGUA DE COCO NATU					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
004	186	#2009.89.90#AGUA DE COCO NATU					
	1UN X 5,00				F1		5,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.52 Est:5.74 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000096420
BALCAO [28]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7ILCBIGC GIT5BQQR 6QI$BQLI 7CL57EG4 9FT56FFR5RGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYOTWYRO 06/09/2017 15:37:23
FAB:BE051572900000087300 BR

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 012787

Data da Emissão 14 / 09 / 17

Sr.(a)

End.

Cidade Estado

CNPJ 45353315000150 I.Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	refeição		79,00
	Total R$		79,00

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 - 012751 a 013750 - Dt. Impr.: 01/09/2017

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/09/2017 12:30:18 CCF:101922 COO:103183
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 14,00				T07,00%		14,00G
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.20 Est:13.68 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000346234
FICHA [166]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6CSBL4LB CLM4BHPV 7QRW9QPN 5CPAD1KB CJL068FI3JMM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYYQQETR 04/09/2017 12:30:25
FAB:BE051572900000100214 BR

PASTELARIA COLONIA LTDA ME

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 36, CE
PEDREGULHO, SP

CNPJ: [illegible] IE: [illegible] IM: 0

Extrato No.000307
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	0000000000017	SALGADO	1,0000	UN			40,00

40,000 (8,88)

Total bruto de itens 40,00

TOTAL 40,00
Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

02/03/2017 [illegible] 08:08 desde o início deste exercício fiscal
App De[illegible]ta

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

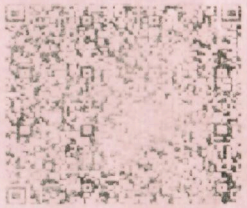
Tributos aprox. R$ 1,68 Federal e R$ 7,20 Estadual
Fonte: IBPT A6F07
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste

8,88

SAT No.000.060.193
03/02/2017 - 12:12:40

51710019450970000178590000601931000077529200

35171001945097000017859000060193100007752920



LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/10/2017 08:41:51 CCF:103834 COO:105114

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN	X 2,70		T07,00%	2,70G
002		2		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN	X 2,70		T07,00%	2,70G
003		175		#0403.90.00#DON DON 175GR		
		1UN	X 3,00		T07,00%	3,00G
004		2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN	X 3,00		T07,00%	3,00G
005		29		#1905.90.90#LEITE C/ NESCAU		
		1UN	X 3,20		T07,00%	3,20G
006		2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN	X 3,00		T07,00%	3,00G
007		106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN	X 1,40		T07,00%	1,40G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359282
FICHA [178]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KLS3H7SD HKGAIKSU HH@+NZNF JLN2G?RD HIF6DBF126UL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWORITRQP 02/10/2017 08:42:01
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/10/2017 10:48:49 CCF:103866 COO:105146

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		217		#1905.90.90#SALGADO ESPETO		
		1UN	X 4,00		T07,00%	4,00G
002		2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
		1UN	X 3,00		T07,00%	3,00G
003		113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
		1UN	X 5,90		F1	5,90G
004		99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
		1UN	X 14,00		T07,00%	14,00G
005		106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN	X 3,50		T07,00%	3,50G
006	7891151032278			#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR		
		1UN	X 2,50		T07,00%	2,50G
007	7898186521012			#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE		
		1UN	X 2,00		F1	2,00G
008	7896336005221			#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM		
		1UN	X 1,50		F1	1,50G
009		106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN	X 1,60		T07,00%	1,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359473
FICHA [93]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RDVFJDF8 EGK78EPP 7H+VKROR GDQEF7E8 EEJ335CN68RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOTWOEUP 02/10/2017 10:48:59
FAB:BE05157290000100214 BR

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
03/10/2017 23:43:51 CCF:063703 COO:065187
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	998					REFEIÇÃO
		1UN	X 25,00		F1	25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado, volte sempre !!!
BAVK9JNS BHPE7KLK JDXZCE$N 64QJ1CKA 6DK92B8GHJMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRYUEQYPPW 03/10/2017 23:43:53
FAB:BE09151010001136245 5 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/10/2017 10:06:43 CCF:103855 COO:105135

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896494040276			#2202.10.00#REFRI JABOTI DE M		
		1UN	X 4,50		F1	4,50G
002	7896022205157			#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR		
		1UN	X 3,50		T07,00%	3,50G
003	7898577320590			#2008.11.00#AMENDOIM CROCK GO		
		1UN	X 6,00		F1	6,00G
004	7896066762616			#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS		
		1UN	X 4,00		F1	4,00G
005		106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN	X 1,00		T07,00%	1,00G

TOTAL R$ 14,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359418
FICHA [65]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8JTCKTE J9GHALKP 4SYNBXDU ?JH5FHE J7FD5C7N4UNK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOTQWOYP 02/10/2017 10:06:51
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/10/2017 09:59:44 CCF:103852 COO:105132

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
		1UN	X 15,50		T07,00%	15,50G
002		1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
		1UN	X 3,50		T07,00%	3,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359409
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9HSCU5FB TIU6I9FW 2PIFCVNO 8HNBL3EB 1GT2D02U2BHF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWORPIPYP 02/10/2017 09:59:51
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 11:45:36 CCF:104089 COO:105371
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
007		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
008		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
009		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
010	7892840808037	#2202.90.00#GATORADE LIMAO 50		1UN	X 6,00	F1	6,00
011	78012922	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		1UN	X 3,00	F1	3,00
012	7897196402250	#2105.00.10#GRANPALATO ITUZIN		1UN	X 3,50	F1	3,50
013	7897196402250	#2105.00.10#GRANPALATO ITUZIN		1UN	X 3,50	F1	3,50

TOTAL R$ 44,50
Dinheiro 6,50
Conta Assinada 38,00
SOMA 44,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361068
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 5[illegible] JERIQUA
RA SP

6DWDDGL4 7LTC9FSV GJCT9RRN 5DRAGFR4 7JS846FR4AUT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOIIWOUP 04/10/2017 11:45:49
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 10:38:34 CCF:104072 COO:105354
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00
004		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	110	1UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000360983
FICHA [128]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JHPHB6NF 6EID6DQK JNSTMVKR IHKE62MF 6CH914DG8DQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOIRIYTP 04/10/2017 10:38:42
FAB:BE05157290000100214 BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM 164 CEP: [illegible]
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1200
CNPJ:05.[illegible]/0001-12
IE:415.[illegible].113
IM:14.[illegible]
15/09/2017 12:24:06V CCF:[illegible] COO:041192

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	354	REFEIÇÃO	145	T18,00%			130,00

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4[illegible]8AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador : LUCIANE
Val Aprox Tributos R$41,65(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geração 4

DOJDGILG IBHG7EJY F8TZHYTF DK1C7GLA DuFD258N32NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0[illegible]
QQQQQQQQQEQPQUEYWT 15/09/2017 12:24:59V
FAB:BE05137290000065522 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 07:36:01 CCF:104082 COO:105314
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	66	#1905.90.90#BOLO COCO	1	UN	T07,00%		3,00
002	66	#1905.90.90#BOLO COCO	1	UN	T07,00%		3,00
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
004		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M			F1		5,90
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
006		#1704.90.20#BOMBONIERE	1	1UN	X 1,10	T07,00%	1,10

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000360755
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

EFUTFCES CCG5FFPN IVSVHTPH DFP4E8D5 CAFTA6CJAGMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWDUDUYUP 04/10/2017 07:36:09
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CANDIDO PACULO 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
28/09/2017 09:53:50 CCF:060501 COO:061509

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
002	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
003	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
004	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
005	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
006	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
007	7891234567871	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 3,00	F1	3,00
008	7891234567871	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 3,00	F1	3,00
009	7891234567888	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 5,00	F1	5,00
010	242	#0807.20.00#MAMAO PAPAIA	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
011	242	#0807.20.00#MAMAO PAPAIA	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
012	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	1	UN	X 7,90	T07,00%	7,90
013	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	1	UN	X 7,90	T07,00%	7,90
014	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS	1	UN	X 4,00	F1	4,00
015	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1	UN	X 0,20	T07,00%	0,20

TOTAL R$ 57,00
Conta Assinada 57,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.93 Est:6.77 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098962
FICHA [162]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
90PA6LGB CBJ270HX EM$@DWOI 91056CG3 58J22F5L2GTS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUPQPPTE 28/09/2017 09:54:00
FAB:BE05157290000087300 ER

POSTO NIAGARA
CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 NOSSA SENHORA DO O SAO PAULO O
2901000
CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 116.783.924.111 IM 33361967

Extrato No.257162
CUPOM FISCAL ELETRONICO - iSat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	026-000007	DIESEL S10	32,268	LT	3,099	(25,44)	100,00

Subtotal 100,00
TOTAL R$ 100,00

Outros 100,00
Troco R$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 25,45

Trib aprox R$13,45 Fed R$12,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) M2L5P8
Caixa TURNO02 15/09/17 15:31:14
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

iSat No. 000267059
15/09/2017 - 15:31:46
35170904815245000128590000670592571824017816



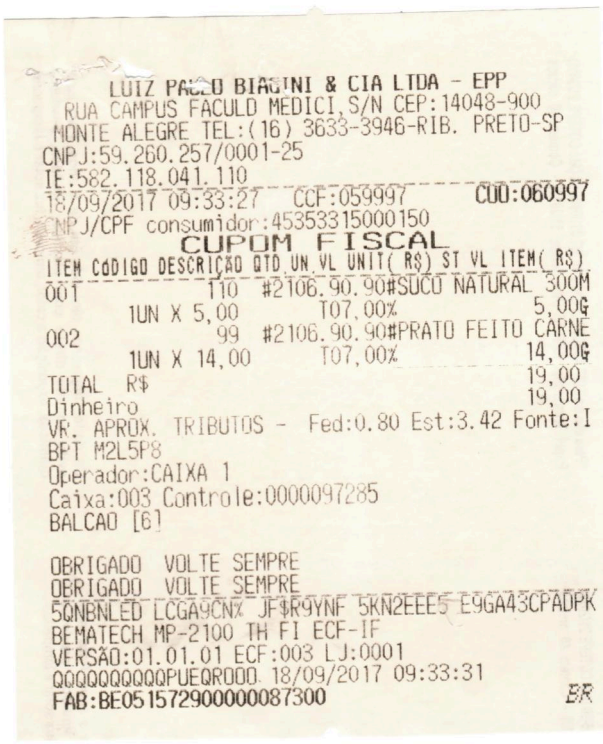
LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
18/09/2017 08:58:50 CCF:102773 COO:104042

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			217		#1905.90.90	#	SALGADO ESPETO
			1UN X 4,00		T07,00%		4,00
002			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
003			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
004	7897396565007				#2201.10.00	#	AGUA DAFLORA S/GA
			1UN X 2,00		F1		2,00
005		78912939			#2202.10.00	#	REFRI COCA COLA 2
			1UN X 3,00		F1		3,00
006	7898113811377				#2106.90.90	#	MANIA LANCHES CHE
			1UN X 8,80		T07,00%		8,80

TOTAL R$ 23,80
Cartão Crédito 23,80
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.43 Est:3.67 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352420
FICHA [178]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JAMBAALA CBRHGNM= CNSUMO1O IAIB62KA C9QDBEBU4DGK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOYIRUP 18/09/2017 08:58:59
FAB:BE05157290000O100214 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
18/09/2017 09:33:27 CCF:059997 COO:060997
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			110		#2106.90.90	#	SUCO NATURAL 300M
			1UN X 5,00		T07,00%		5,00
002			99		#2106.90.90	#	PRATO FEITO CARNE
			1UN X 14,00		T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:3.42 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097285
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
5QNBNLED LCGA9CN% JF$R9YNF 5KN2EEE5 E9GA43CPADPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUEQRQOO 18/09/2017 09:33:31
FAB:BE05157290000O087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/09/2017 09:04:32 CCF:060488 COO:061496

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
002			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
003			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
004			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
005			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
006	7894900033632				#2202.10.00	#	REFRI FANTA LARAN
			1UN X 5,90		F1		5,90
007			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
008			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
009			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
010			113		#2202.10.00	#	REFRIGERANTE 600M
			1UN X 5,90		F1		5,90
011			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
012			106		#1704.90.20	#	BOMBONIERE
			1UN X 0,70		T07,00%		0,70

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.29 Est:6.13 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098881
FICHA [44]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
IFK9KGGG EIS6CGD@ EQORMNJI I9J5BAG8 7FS6771U3FMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUOOIOTR 28/09/2017 09:04:40
FAB:BE05157290000O087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/09/2017 09:05:36 CCF:060489 COO:061497

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
002			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
003			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
004			2		#1905.90.90	#	SALGADO FRITO
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
005			3		#1905.90.90	#	PAO DE QUEIJO
			1UN X 2,70		T07,00%		2,70
006			27		#1905.90.90	#	CAFE PEQUENO
			1UN X 1,50		T07,00%		1,50
007	7896066762616				#1806.90.00	#	CAIXA DE BOMBONS
			1UN X 4,00		F1		4,00

TOTAL R$ 20,20
Dinheiro 1,20
Conta Assinada 19,00
SOMA 20,20
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.89 Est:2.66 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098882
FICHA [127]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EOIBNJOM KON18BNS QNVOIWHK EIH7ECOE DLN132BGFCFO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUOOPOUR 28/09/2017 09:05:43
FAB:BE05157290000O087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/09/2017 12:38:05 CCF:101924 COO:103185
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
004		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
005		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
006		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
007		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
008		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
009		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
010		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
011		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
012		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
013		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
014		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 133,00
Dinheiro 133,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.60 Est:23.94 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000346236
FICHA [42]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EHV6GKM5 8LSE6HKV DHO&HVSI DHS5&FL5 8JRA18A198MS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYYEQUYR 04/09/2017 12:38:15
FAB:BE05157290000100214 ER

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/09/2017 14:30:44 CCF:103579 COO:104854

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 15,50	T07,00%	15,50
002	7896629700215	#2202.10.00#REFRI GOLE GUARAN	1	UN	X 2,50	FI	2,50
003		5 #1905.90.90#PIZZA PEDACO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO	1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
005		217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO	1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
006		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
007	7896338005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM	1	UN	X 1,50	FI	1,50
008	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU	1	UN	X 1,50	T07,00%	1,50
009		106 #1704.90.20#BOMBONIERE	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.82 Est:5.99 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000357617
FICHA [168]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7FUHIBM3 CDH7DEMP AOZTATQM 6F09D7L3 CMG385AF4KQP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOQQURPP 26/09/2017 14:30:55
FAB:BE05157290000100214 ER



MATEUS E PEDIGONE LTDA ME

AVENIDA CHICO JULIO No.3704

AV CHICO JULIO FRANCA-SP CEP: 14405-252

CNPJ: 07.867.488/0001-09 IE: 310.465.[illegible]

EXTRATO No [illegible]

CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.953.[illegible]

Nome/Razão Social:

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(V TR R$)*	VL ITEM R$
001	001001	REFEIÇÃO	1,000	UN	35,00	(10,76)*	35,00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00

"ICMS a ser recolhido conforme LC n. [illegible]/2006 - Simples Nacional"

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE vnd002747

Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC n.123/2006

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom 10,76

(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No.000114708

27/09/2017 - 13:19:10

3517 0307 8674 8600 0109 5900 0114 7080 0263 3657 2591

VIA MINEIRA

CNPJ:[illegible]

Extrato nº 3.823

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UN R$|(V TR R$)*|VL ITEM R$

01|01 DIESEL S10 5338 X 3,249

TOTAL R$

Cartão de Débito

2.03.04.03-Con[illegible]

OBSERVA[illegible] DO CONTRIBUINTE:

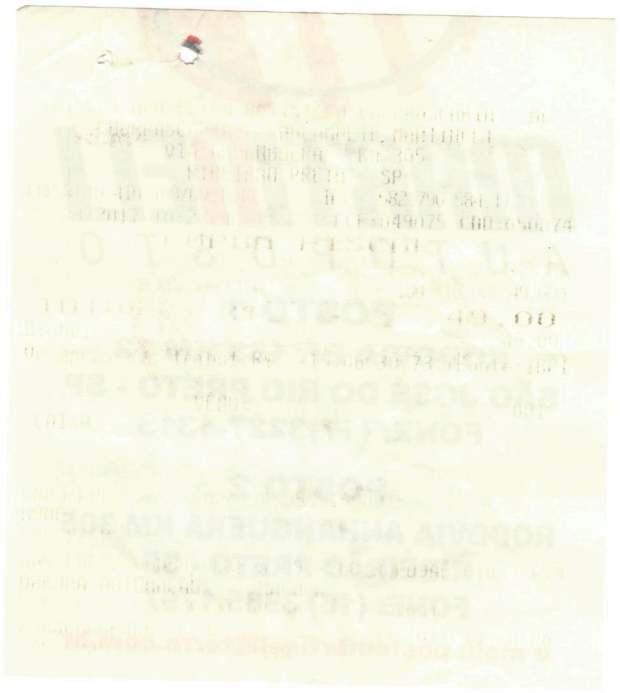
rib Aprox F[illegible]

stadual R$ 0,78[illegible]

Q 4 605 [illegible]

SAT Nº. 355084

03/10/2017 [illegible]



LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
LOJA 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:9202801
06/10/2017 09:07:52 CCF:104308 COO:105592
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 14,00 T07,00% 14,00G
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Contole:0000362422
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BMSGG9H3 DHLIKOET 9J$OE+NO AMNB77G3 DFKEFFTM5CPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPQOYEWO 06/10/2017 09:07:59
FAB:BE0515729000001002 14

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/09/2017 12:30:18 CCF:101922 COO:103183
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
004	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
005	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
007	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
008	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.20 Est:13.68 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000346234
FICHA [166]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6CSBL4LB CLM4BHPV 7QRW9QPN 5CPAD1KB CJL068FI3JMM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYYQQETR 04/09/2017 12:30:25
FAB:BE0515729[illegible]000100214 BR

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

Extrato N°: 7850
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 45.353.315/000
Razão Social/Nome: P. M JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1.0028 kg X 34.90 (7.77) 35.00

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do ecolhido conforme LC 123/2006 - Simples

[illegible] DO COMPRADOR
[illegible] SP M2L5P8
[illegible] R$ 1.4[illegible] e R$ 6.30 Est e R$ 0
[illegible]

Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 125545
04/09/2017 10:31:17
3517 09 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0785 0038 8461

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

[illegible]
http://[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
06/09/2017 15:37:17 CCF:059750 COO:060744
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	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003	186	#2009.89.90#AGUA DE COCO NATU	1	UN	X 5,00	F1	5,00
004	186	#2009.89.90#AGUA DE COCO NATU	1	UN	X 5,00	F1	5,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.52 Est:5.74 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000096420
BALCAO [28]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7ILCBIGC GIT5BOQR 6QI$BQLI 7CL57EG4 9FT56FFR5KGO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYOTWYRO 06/09/2017 15:37:23
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
12/09/2017 11:05:10 CCF:102411 COO:103676
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 14,00				T07,00%		14,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
005	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
006	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
007	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
008	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
009	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
010	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
011	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
012	145	#2202.10.00#CHA GELADO LEAO 3					
	1UN X 5,00				F1		5,00G

TOTAL R$ 114,00
Dinheiro 114,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:8.04 Est:22.62 Fonte: IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000349329
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BLNIS9SB CORH6DF+ HMSVEZKP ALKCL3RB CBQD144T67MP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUEROIEE 12/09/2017 11:05:22
FAB:BE05157290000100214 *BR*

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
18/09/2017 08:56:55 CCF:102772 COO:104041

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002	5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO					
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003	109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M					
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G

TOTAL R$ 13,00
Cartão Crédito 13,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.19 Est:1.92 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352416
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9LQEA5OE 9DO6EGQZ AUXWCZMR 8LME64NE 9BN297FK2KSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOYTPOP 18/09/2017 08:57:03
FAB:BE05157290000100214 *BR*

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

Extrato Nº: 7958
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 1.0028 kg X 34,90 (7,77) 35,00

TOTAL R$ **35,00**

Dinheiro 35,00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 1.47 Fed. e R$ 6.30 Est. e R$ .00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **125545**
12/09/2017 10:28:53
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0795 8559 2601

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (A... PlayStore Android)

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

18/09/2017 08:58:50 CCF:102773 COO:104042

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00		T07,00%				4,00G
002		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%				3,00G
003		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%				3,00G
004	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA					
	1UN X 2,00		F1				2,00G
005	78912939	#2202.10.00#REFRI COCA COLA 2					
	1UN X 3,00		F1				3,00G
006	7898113811377	#2106.90.90#MANIA LANCHES CHE					
	1UN X 8,80		T07,00%				8,80G

TOTAL R$ 23,80
Cartão Crédito 23,80
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.43 Est:3.67 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000352420
FICHA [178]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
JAMBAALA CBRHGNM= CNSUMDIO IAIB68KA C9QDBEBU4DGK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOYIRUP 18/09/2017 08:58:59
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

18/09/2017 09:33:27 CCF:059997 COO:060997
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00G
002		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:3.42 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000097285
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
5QNBNLED LCGA9CN% JF$R9YNF 5KN2EEE5 E9GA43CPADPK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUEQROOO 18/09/2017 09:33:31
FAB:BE05157290000087300 BR

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

Extrato N°: 7905
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 1,0028 kg X 34,90 (7,77) 35,00

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte IBPT SP M2L5P8
Trib Aprox R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **125545**
06/09/2017 12:59:36
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0790 5784 0664

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

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

28/09/2017 09:05:36 CCF:060489 COO:061497

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
003			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
005			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
006			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN	X	1,50		T07,00%		1,50G
007	7896066762616				#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS		
	1UN	X	4,00		F1		4,00G

TOTAL R$ 20,20
Dinheiro 1,20
Conta Assinada 19,00
SOMA 20,20
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.89 Est:2.66 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098882
FICHA [127]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EDIBNJOM KON18BNS QNVOIWHK ETH7ECOE DLN132BGFCPU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUOOPOUR 28/09/2017 09:05:43
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

28/09/2017 09:04:32 CCF:060488 COO:061496

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
002			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
003			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
004			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
005			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
006	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN	X	5,90		F1		5,90G
007			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
008			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
009			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
010			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN	X	5,90		F1		5,90G
011			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,70		T07,00%		2,70G
012			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X	0,70		T07,00%		0,70G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.29 Est:6.13 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000098881
FICHA [44]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IFK9KGGG EIS6CGD@ EQQRMNJI I9J5BAG8 7FS677IU3FMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUOOIOTR 28/09/2017 09:04:40
FAB:BE05157290000087300 BR

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

xtrato N°: 8238
C 3 AL ELETRÔNICC SAT

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

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

00002 Refeicao por Quilo 1.4326 kg X 34.90 (11.10) 50.00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50.00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 2.10 Fed. e R$ 9.00 Est. e R$ 0.00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
28/09/2017 10:53:07
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0823 8569 1010

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

POSTO NIAGARA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 NOSSA SENHORA DO O SAO PAULO O 2901000

CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 116.783.924.111 IM 33361967

Extrato No.257182

CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	026-000007	DIESEL S10	32.268	LT	3.099	(25.44)	100.00

Subtotal	100.00
TOTAL R$	100.00
Outros	100.00
Troco R$	0.00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	25.45

Trib aprox R$13.45 Fed R$12.00 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) M2L5P8

Caixa TURNO02 15/09/17 15:31:14

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

---

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059

15/09/2017 - 15:31:48

35170904815245000128590002670592571824017816





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

28/09/2017 09:53:50 CCF:060501 COO:061509

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
002	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
003	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
004	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
005	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
006	7896061300301	#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS	1	UN	X 3,50	F1	3,50
007	7891234567871	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 3,00	F1	3,00
008	7891234567871	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 3,00	F1	3,00
009	7891234567888	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS	1	UN	X 5,00	F1	5,00
010	242	#0807.20.00#MAMAO PAPAIA	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
011	242	#0807.20.00#MAMAO PAPAIA	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
012	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	1	UN	X 7,90	T07,00%	7,90
013	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C	1	UN	X 7,90	T07,00%	7,90
014	789606676261 6	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS	1	UN	X 4,00	F1	4,00
015	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1	UN	X 0,20	T07,00%	0,20

TOTAL R$ 57,00

Conta Assinada 57,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.93 Est:6.77 Fonte:I BPT M2L5P8

Operador:CAIXA 1

Caixa:003 Controle:0000098962

FICHA [162]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9UPA6LGB CBJ27OHX EM$@DWOI 9ID56CG3 58J22F5L2GTS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQPUPQPPTE 28/09/2017 09:54:00

FAB:BE051572900000087300 BR

RESTAURANTE REI DO SUCO

DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME

RUA ANHANGUERA, KM350 PURTO FERREIRA/SP

CNPJ:14.475.950/0001-87

IE:555.043.940.119

IM:9196

15/09/2017 20:22:15 CCF:039928 COO:043963

CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

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

001 1 REFEICAO 1UN F1 15,00

Total ... 15,00

Dinheiro ... 15,00

TROCO ... 0,00

Val Aprox Tributos: F=R$2,57(4,20%),I=R$15,30(25,00%)Fonte:IBPT

Pedido...: 15052

CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Obrigado pela preferencia

Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

2H0KRCQE SAND691R NOOR6RND 20NB94QA 7735107K

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQRQQQQQWPQURTQPR 15/09/2017 20:22:17

FAB:BE0512729000000049346

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 10:38:34 CCF:104072 COO:105354
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 14,00			T07,00%		14,00
002		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00
003		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00
004		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000360988
FICHA [128]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JHPHB6NF 6EID6DQK JNSTMVRR IHKE62MF 6CH914DG8DQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOIRIYTP 04/10/2017 10:38:42
FAB:BE05157290000100214

BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
RUD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
15/09/2017 12:24:06V CCF:039251 COO:041192

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	354	REFEIÇÃO	145	1UN	118,00%		130,00

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$41,65(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

DDJDGILG IBHD7EJY F8TZHYIP DKIC7GLA D6FB258N32NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPQUEYWT 15/09/2017 12:24:59V
FAB:BE05137290000000065522

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 11:45:36 CCF:104089 COO:105371
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
002		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
003		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
004		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
005		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
006		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
007		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50
008		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50
009		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50
010	7892840808037	#2202.90.00#GATORADE LIMAO 50					
	1UN	X 6,00			F1		6,00
011	78912922	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN					
	1UN	X 3,00			F1		3,00
012	7897196402250	#2105.00.10#GRANPALATO ITUZIN					
	1UN	X 3,50			F1		3,50
013	7897196402250	#2105.00.10#GRANPALATO ITUZIN					
	1UN	X 3,50			F1		3,50

TOTAL R$ 44,50
Dinheiro 6,50
Conta Assinada 38,00
SOMA 44,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000361068
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

6DWDDGL4 7LTC9FSV GJKT9RRN 5DRA6FK4 7JS846FR4AUT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOIIWOUP 04/10/2017 11:45:49
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/10/2017 07:36:01 CCF:104032 COO:105314
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		66 #1905.90.90#BOLO COCO 1UN			T07,00%		3,00
002		66 #1905.90.90#BOLO COCO 1UN			T07,00%		3,00
003		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
004		113 #2202.10.00#REFRIGERANTE 600M					
	1UN	X 5,90			F1		5,90
005		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00
006		106 #1704.90.20#BOMBONIERE					
	1UN	X 1,10			T07,00%		1,10

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000360755
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

EFU7FCE5 CCG5FFPN IVSVHTPH DFP4E8D5 CAF1A6CJAGMU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOUOUYUP 04/10/2017 07:36:09
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

02/10/2017 08:41:51 CCF:103834 COO:105114

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
002		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	1UN	X 2,70	T07,00%	2,70G
003		#0403.90.00#DON DON 175GR	158	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
005		#1905.90.90#LEITE C/ NESCAU	29	1UN	X 3,20	T07,00%	3,20G
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
007		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 1,40	T07,00%	1,40G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359282
FICHA [178]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RLS3H7SD HKGAIKSU HH@+NZNF JLN2G3RD HIF6DBFT26UL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWORITRQP 02/10/2017 08:42:01
FAB:BE05157290000100214 BR

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

Extrato N°: 8292
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 1.4326 kg X 34,90 (11,10)	50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

02.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 2,10 Fed. e R$ 9,00 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
02/10/2017 11:02:16
3517 1009 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0829 2627 7140

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

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

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

02/10/2017 10:06:43 CCF:103855 COO:105135

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896490400276	#2202.10.00#REFRI JABOTI DE M	1	1UN	X 4,50	F1	4,50G
002	7896022205157	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003	7898577320590	#2008.11.00#AMENDOIM CROCK GO	1	1UN	X 6,00	F1	6,00G
004	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS	1	1UN	X 4,00	F1	4,00G
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	1UN	X 1,00	T07,00%	1,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359418
FICHA [65]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8JIICKIE J9GHALKP 4SYNBXDU 7JDH9FHE J7FD5C7N4DNK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOTQWOYP 02/10/2017 10:06:51
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

02/10/2017 09:59:44 CCF:103852 COO:10513

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARN	1	1UN	X 15,50	T07,00%	15,5(
002		#1905.90.90#SALGADO ASSAI	1	1UN	X 3,50	T07,00%	3,5(

TOTAL R$ 19,0
Conta Assinada 19,0
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359409
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNI

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:096[illegible]39000110 IE:582778111114

Extrato N°: 8330
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 1.4326 kg X 34.90 (11,10) 50.00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50.00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Trib.Aprox.: R$ 2.10 Fed e R$ 3.00 Est. e R$ 0
.00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
04/10/2017 11:24:10
3517 1009 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0833 0511
1290

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

Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMILUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/10/2017 10:48:49 CCF:103866 COO:105146

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO	1UN	X 4,00	T07,00%	4,00
002	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003	113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	1UN	X 5,90	F1	5,90
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X 14,00	T07,00%	14,00
005	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN	X 3,50	T07,00%	3,50
006	7891151032278	#1704.90.20#FREEGELLS TUBE FR	1UN	X 2,50	T07,00%	2,50
007	7898186521012	#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE	1UN	X 2,00	F1	2,00
008	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM	1UN	X 1,50	F1	1,50
009	106	#1704.90.20#BOMBONIERE	1UN	X 1,60	T07,00%	1,60

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000359473
FICHA [93]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RDVFJDF8 EGK78EPP 7H+VKRQR GDQEF7E8 EEJ335CN68RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOTWOEUP 02/10/2017 10:48:59
FAB:BE05157290000010021 4 BR

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
03/10/2017 23:43:51 CCF:063793 COO:065187
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	998	REFEIÇAO	1UN	X 25,00	F1	25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado, volte sempre !!!
BAVK9JNG 8HPE7KLK JDXZCE$N 64QJ1CKA 6DK92B8[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRYUEQYPPW 03/10/2017 23:43:53
FAB:BE09151010001136245 5 BR

PASTELARIA BOLONHA LTDA ME
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 316, CENTR
PEDREGULHO - SP
IE: 5[illegible]0110 IM:0

Extrato No.000307
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

000000000000017 SALGADO 1,0000 UN X 40,00
000 (8,88) 40,00

al bruto de itens 40,00

AL R$ 40,00
heiro 40,00
o R$ 0,00

03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do
DeOlhoNaNota

RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

utos aprox. R$ 1,68 Federal e R$ 7,20 Estadual
e: IBPT A6SFI7
or aproximado dos tributos do item
r aproximado dos tributos deste 8,88

SAT No.000 060 193
03/10/2017 - 12:12:40

001 9450 9700 0178 5900 0060 1930 0030 7752 9200

GASTRONOMIA VIA MINEIRA

P G DE O GUITIERREZ ME
NTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SN - KM 401 ANEXO - ZONA RURAL -

CNPJ:27070512000180 IE:314011457115

Extrato N°: 6109
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

01	53901 PRATO FEITO 1,0 UN X 15,00	15,00
02	19301 COCA COLA 1 LITRO 1,0 UN X 8,00	8,00
03	53901 PRATO FEITO 2,0 UN X 15,00	30,00
04	19601 COCA COLA LATA 1,0 UN X 4,00	4,00

TOTAL R$ **57,00**

Dinheiro 57,00

2.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
rib Aprox Federal:R$0,00(0,00%), Estadual:R$0,00(0,00%)
onte:IBPT
CPF/CNPJ: 45353315000150

SAT N°: **324052**
03/10/2017 20:37:27

3517 1027 0705 1200 0150 5900 0324 0520 05 0 91685 5334

VIA MINEIRA

AUTO POSTO VIA MINEIRA LTDA EPP
DIANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SN - KM 401 - ZONA RURAL - GPI

CNPJ:24970280000129 IE:314010831110

Extrato N°: 30823
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01	701 DIESEL S10 53,3 L X 3,249	173,17

TOTAL R$ **173,17**

Cartão de Débito 173,17

2.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
rib Aprox Federal:R$23,29(13,45%),
stadual:R$20,78(12,00%) Fonte:IBPT

Q:4 BO:3 BI:15 EI:52942,530 EF:52995,840/

SAT N°: **355084**
03/10/2017 19:49:41

3517 1024 9702 8000 0139 5900 0355 0540 30 2 3152 1047

ANDRE [illegible]GES DA SILVA ME
RUA C[illegible] CAMISAO, 598
VILA MONTE [illegible]RE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 8205
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 1.4326 kg X 34.90 (11.10) 50.00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50.00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP M2L5F8
Trib.Aprox.: R$ 2.10 Fed. e R$ 9.00 Est. e R$ 0.00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
26/09/2017 12:20:53
3517 0909 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0820 5698 2015

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACT
http://www.projetoact.com.br

MATEUS E PEDIGONE LTDA ME
AVENIDA CHICO JULIO No.3704
VILA CHICO JULIO FRANCA-SP CEP: 14405-252
CNPJ: 07.867.486/0001-09 IE: 310.405.497/118

EXTRATO No.002633
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO / QTD	UN	VL UN R$	(V TR R$)*	VL ITEM R$
001	001001	REFEICAO				
		1.000	UN x	35.00	(10.76)*	35.00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE vnd002747
Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC n.123/2006

* valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10.76
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No.000114708
27/09/2017 - 13:19:10

3517 0907 8674 8600 0109 5900 0114 7080 0263 3657 2591

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
JA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/10/2017 09:07:52 CCF:104308 COO:105592
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 14,00				T07,00%		14,00
002		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000362422
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BMSGG9H3 DHLIKOET 9J$OE+NO AMNB77G3 DFKEFFIM5CPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPQOYEWO 06/10/2017 09:07:59
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/09/2017 12:38:05 CCF:101924 COO:103185
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 14,00				T07,00%		14,00
002		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
003		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
004		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
005		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
006		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
007		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
008		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
009		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
010		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
011		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
012		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
013		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
014		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00

TOTAL R$ 133,00
Dinheiro 133,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:5.60 Est:23.94 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000346236
FICHA [42]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EHV6GKM5 8LSEQHKV DHO&HVSI DHS58FL5 8JRA18A198MS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYYEQUYR 04/09/2017 12:38:15
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/09/2017 14:30:44 CCF:103579 COO:104854

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50
002	7896629700215	#2202.10.00#REFRI GOLE GUARAN					
	1UN X 2,50				F1		2,50
003		5 #1905.90.90#PIZZA PEDACO					
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
004		217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO					
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
005		217 #1905.90.90#SALGADO ESPETO					
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
006		2 #1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00
007	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
	1UN X 1,50				F1		1,50
008	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50
009		106 #1704.90.20#BOMBONIERE					
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.82 Est:5.99 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000357617
FICHA [168]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7FUHIBM3 COH7DEMP ADZTATQM 6FQ9D7L3 CMG385AF4KQP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOQQURPP 26/09/2017 14:30:55
FAB:BE05157290000100214

BR

[illegible]
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA KM 305
RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 10.410.000/0001-40 IE: 582.790.584.112
27/09/2017 10:27:47 CCF:049075 COO:050874
CUPOM FISCAL
[illegible]
TOTAL R$ 49,00
Dinheiro 49,00
Vr.aprox d[illegible] tribut.R$ 15,06(30,73%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]
27/09/2017 10:28:06
[illegible]

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:23/08/2017 às 14:30 horas

02 VALES. 38.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Cassio Fernandes Nascimento (16:30)	Consulta	HE
2	Cassio Fernandes Nascimento (16:30)	Consulta	HE
3	Iracema Borges NÃO FOI	CDHU	CDHU
4	Simone Borges NÃO FOI	CDHU	CDHU
5	Machado NÃO FOI	CDHU	CDHU

VALOR. PAGO DIA 04/09/2017

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:15/09/2017 às 00:00 horas

315,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	Hosp. Sirio Libanes
2	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	Hosp. Sirio Libanes
3	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Encor R: Eneas de Carvalho Aguiar 44
4	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Encor R: Eneas de Carvalho Aguiar 44

Paciente Alice Valentina Endereço: R: Antonio Rosendo da Silva 147

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:22/09/2017 às 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Carita Cristina da Silva	Exame	Laboratório Adolph Lutz
2	Carita Cristina da Silva	Exame	Laboratório Adolph Lutz

OBS: pegar o remédio da Graça ...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:26/09/2017 às 10:30 horas

2 VALES. 38.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa (12:30)	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:21/08/2017 às 05:00 horas

05. VALES. 95.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (14:00)	consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro (7:00)	consulta	HC
3	Conrado Alves Ribeiro (7:00)	consulta	HC
4	Conrado Alves Ribeiro (7:00)	consulta	HC
5	LEONEL de OLIVEIRA	CONSULTA	HC

OBS: Pegar paciente Conrado em casa.....

VALOR PAGO DIA - 04/09/2017

DATA DA NOTA 04/09/2017

DATA dos VALES

21/08/2017 - 5 VALES

23/08/2017 - 2 VALES

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:06/10/2017 às 06:00 horas

06 Vales 152.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	HC
3	Vanilda Aparecida de Souza	Consulta	HC
4	Vanilda Aparecida de Souza	Consulta	HC
5	Tamara Ap. Andrade	Consulta	HC
6	TAMARA AP ANDRADE.	CONSULTA	HC

OBS: pegar paciente Itamar em casa

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Franca)

Data:seg à quint às 12:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta	Unifran

Controle de Viagens Externa (Franca)

Data:27/09 às 12:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	José Inacio Filho	Consulta	Hosp. cancer
2	José Inacio Filho	Consulta	Hosp. cancer

OBS: pegar paciente em casa...

Controle de Viagens Externa (Franca)

Data:27/09 às 14:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Andreia Gomes de Almeida	Exame	Ame
2	Andreia Gomes de Almeida	Exame	Ame

OBS: pegar paciente em casa,,, R: Gilberto Maria Soares 76

Controle de Viagens Externa (Marilia)

Data:03/10/2017 às 11:00 horas FOLGA

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Ellen Souza Roque	Transferência	Sta casa
2	Ellen Souza Roque	Transferência	Sta casa
3	Ellen Souza Roque	Transferência	Sta casa

OBS: Transferencia de Paciente (queimadura) solicitando o acompanhamento de enfermeira da Sta casa de pedregulho

Pra Sta casa de Marilia.

SAIDA 11:30 DIA 03/10/2017

CHEGADA 01:50 DIA 04/10/2017

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

EDMAE

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:02/10/2017 às 06:00 horas

5 VALES: 95.00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa (8:00)	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
4	Gabriela Nascimento e Silva	Consulta	HC
5	Gabriela Nascimento e Silva	Consulta	HC

OBS: pegar paciente Otavio em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:04/10/2017 às 06:00 horas

5 VALES 95,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
4	Gabriela Nascimento e Silva	Consulta	HC
5	Gabriela Nascimento e Silva	Consulta	HC

OBS: pegar paciente Otavio em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretária Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:04/09/2017 às 06:00 horas

4 VALES 76,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos (10:30)	Consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos	Consulta	HC
3	Valdeir Morais Costa	Consulta	Centro Escola
4	Valdeir Morais Costa	Consulta	Centro Escola

OBS: paciente Dona Nilza Acamada...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:06/09/2017 às 11:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
3	Valdeir Morais Costa (13:00)	Consulta	HC
4	Valdeir Morais Costa	Consulta	HC

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

12/09/2017

Data:/09/2017 às 06:00 horas

6 VALES. 114,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC
4	Conrado Alves Ribeiro	Consulta	HC
5	Helena Cristina Fidelis	Consulta	UBS Castelo Branco
6	Helena Cristina Fidelis	Consulta	UBS Castelo Branco

OBS: Pegar os Pacientes Otavio e Conrado em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:18/09/2017 às 06:00 horas

1 VALE [illegible] 19:00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa	Consulta	HC Centro escola
2	Valdeir Morais Costa NÃO FOI ACOMPANHANTE	Consulta	HC centro escola

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:28/09/2017 às 06:00 horas

6 VALES. 114,00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Camila Nunes de Oliveira	Consulta	Unaerp
2	Camila Nunes de Oliveira	Consulta	Unaerp
3	Guilherme Ulisses da Silva	Consulta	HC
4	Guilherme Ulisses da Silva (14:30)	Consulta	HC
5	Maria Gonçalves Ferreira	Consulta	Beneficiencia Portuguesa
6	Maria Gonçalves Ferreira (12:00)	Consulta	Beneficiencia Portuguesa

Obs: PEGAR RESULTADOS TESTE DO PEZINHO.

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Franca)

Data: 08/09 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otair José da Silva (Silvinho)	Consulta	Sta casa

Mar

OBS: Pegar em casa...

Controle de Viagens Externa (Ituverava)

Data: 08/09 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Maria Soledade de Jesus	Consulta	Sta casa
2	Maria Soledade de Jesus	Consulta	Sta casa

Edima

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Passos)

Data:14/09/2017 às 10:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa
2	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa
3	Alice Valentina Cardoso	Consulta	Sta casa

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

EDMAR

Controle de Viagens Externa (Uberaba)

Data:29/09/2017 às 11:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luis Otavio Cordeiro Alves (13:30)	Consulta	Multi clinicas
2	Luis Otavio Cordeiro Alves	Consulta	Multi clinicas

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

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. 04206 DE 30/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**

DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:DESPESAS COM REFEIÇÕES PAGAS PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	04/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 101922	04/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	76,00	76,00
CCF 101924	04/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	129,33	129,33
CUPOM FISC	06/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 059750	06/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 22354	08/09/2017	ROBERTA HELENA DE PAUL	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 102411	12/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	114,00	114,00
CUPOM FISC	12/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 012787	14/09/2017	JULIO CESAR BRANDÃO ME	REFEIÇÃO	1	79,00	79,00
CUPOM FISC	15/09/2017	CENTRO DE ABASTECIMEN	COMBUSTIVEL	32,2	3,10	100,00
CCF 039251	15/09/2017	JULIANO ANTONIOP BRIZOL	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
CCF 038828	15/09/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	85,00	85,00
CCF 102773	18/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	23,80	23,80
CCF 102772	18/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	13,00	13,00
CCF 059997	18/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 049075	22/09/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	49,00	49,00
CUPOM FISC	26/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 103579	26/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	27/09/2017	MATEUS E PEDIGONE LTDA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 060501	28/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 060488	28/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 060489	28/09/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	20,20	20,20
CUPOM FISC	28/09/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 080802	29/09/2017	CANTINA SAO DOMINGOS L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 103834	02/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	02/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 103855	02/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	DESPESAS	1	19,00	19,00
CCF 103852	02/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 103866	02/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	03/10/2017	AUTO POSTO VIA MINEIRA L	COMBUSTIVEL	53,3	3,25	173,17
CUPOM FISC	03/10/2017	PASTELARIA BOLONHA LTD.	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 063793	03/10/2017	GILMAR ZAMBIASI RIB.PRET	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 00207	03/10/2017	A.R. VERDOLINI ME	DESPESAS	1	55,00	55,00
CUPOM FISC	03/10/2017	P G DE O GUITIERREZ ME	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00

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. 04206 DE 30/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:DESPESAS COM REFEIÇÕES PAGAS PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 104089	04/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	44,50	44,50
CUPOM FISC	04/10/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 104072	04/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 104032	04/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI ECIA LT	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 104308	06/10/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						**2.000,00**

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

DATA: 05/10/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, 01 / 09 / 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.