EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02979 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/07/2017	02547		1.000,00
03161 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/07/2017	02706		50,00
03234 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	11/07/2017	02713		1.000,00
03336 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/07/2017	02876		350,00
03348 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/07/2017	02980		166,90
03390 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/07/2017	03011		850,00
03391 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/07/2017	03015		233,49
03394 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/07/2017	03012		200,00
03402 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2017	03023		400,00
03457 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	31/07/2017	03077		315,00
TOTAL GERAL									**4.565,39**

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 07/07/2017 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: 07/07/2017**

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 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,07/07/2017

_____
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
3336

NOTA DE EMPENHO Nº 3336	FICHA: 121	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2017

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
30.000,00	28.939,59	350,00	710,41

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

trezentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106124-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2384-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
13/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:17:57
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                   13/07/2017
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             C.381.CCD.24B.7FE.D70
```

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 02876

DATA: 07/07/2017 VENCTO:13/07/2017 PAGTO: 13/07/2017
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 fin s e efeito de direito.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3336 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

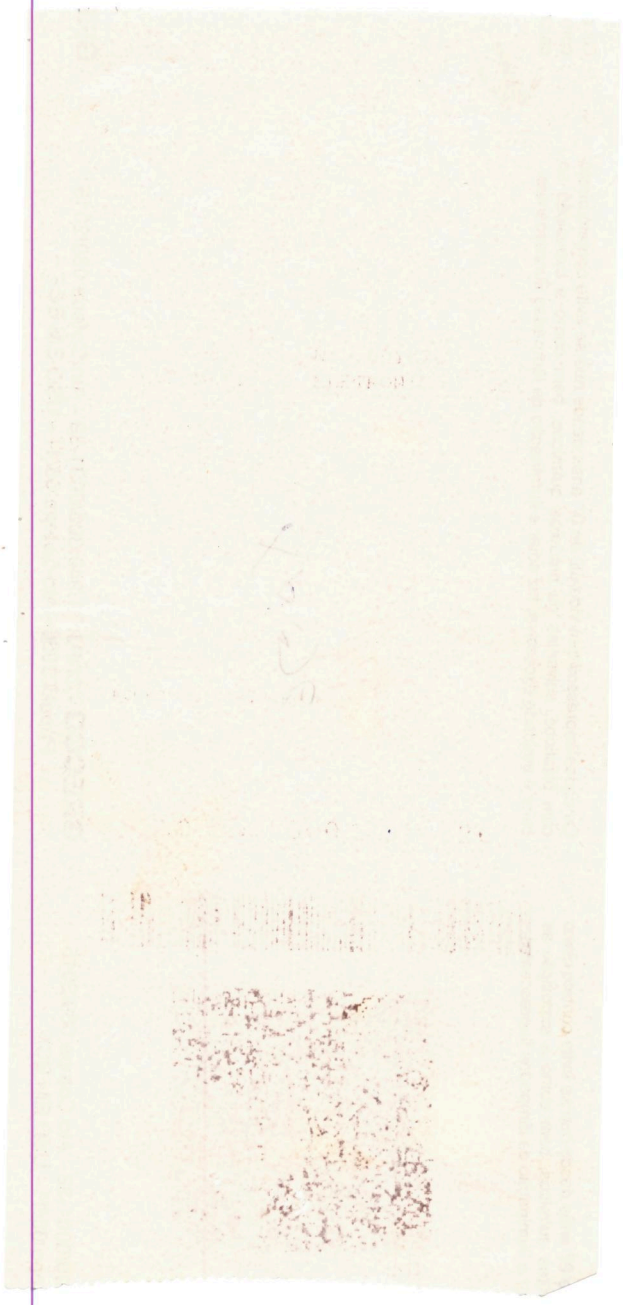
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

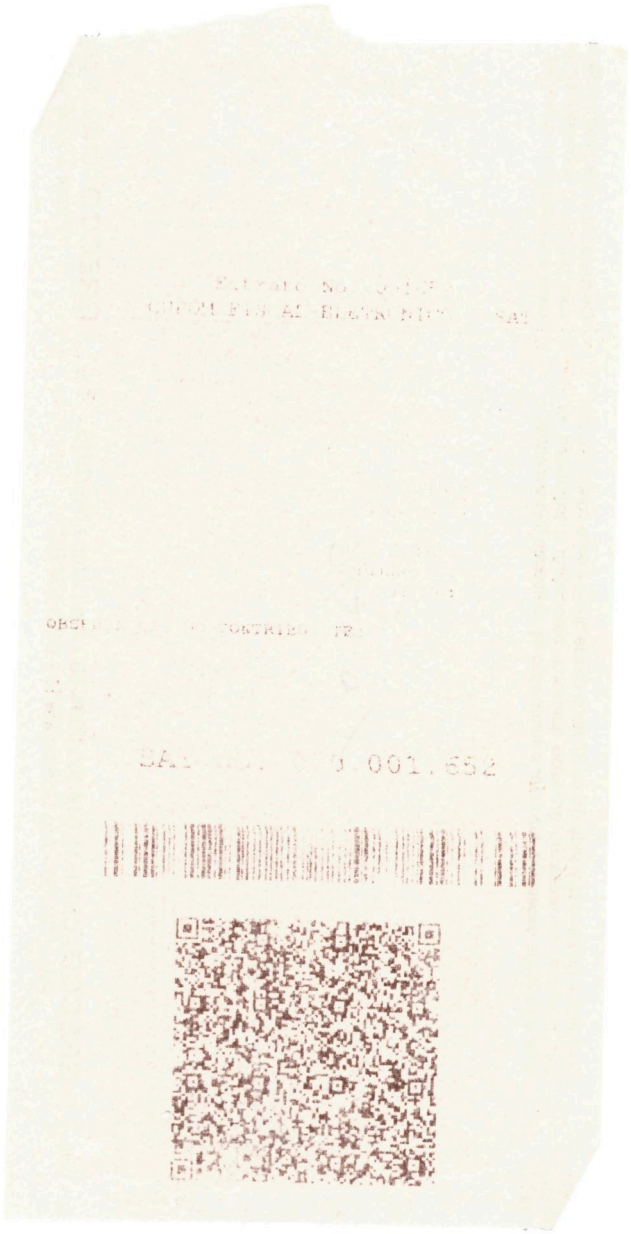
Despesa paga em 13/07/2017 Com os recursos acima discriminados

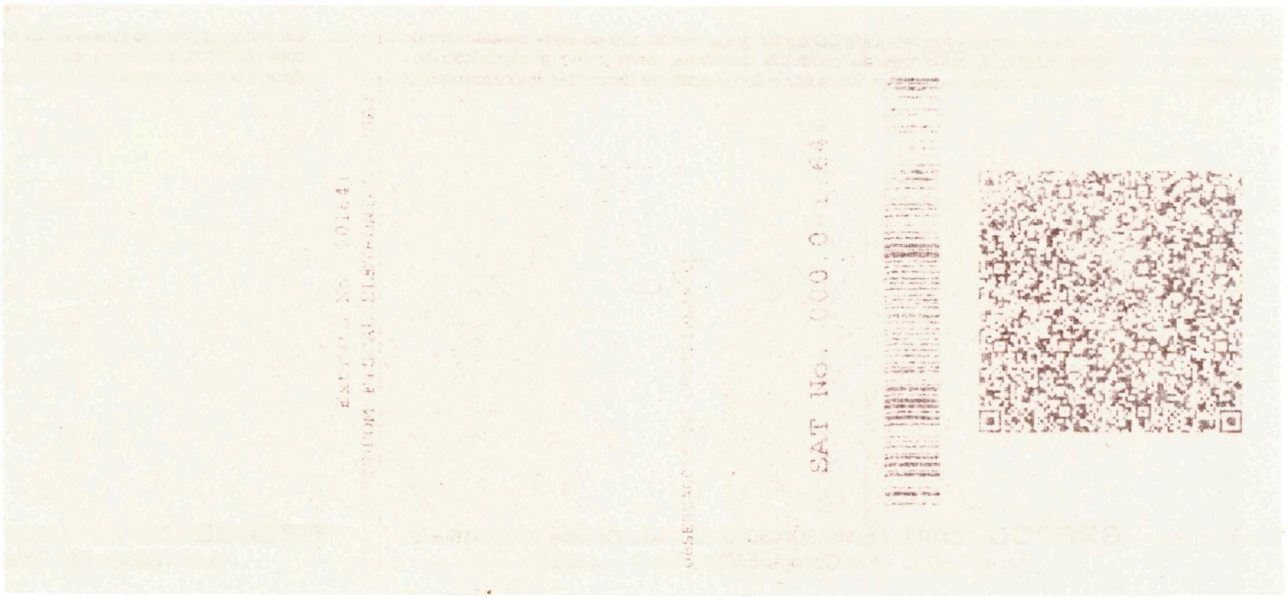
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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







EXTRATO Nº 001645
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

SAT No. 000.001.035

Taide

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001542
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN	X	35,00	= 35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001642
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.542

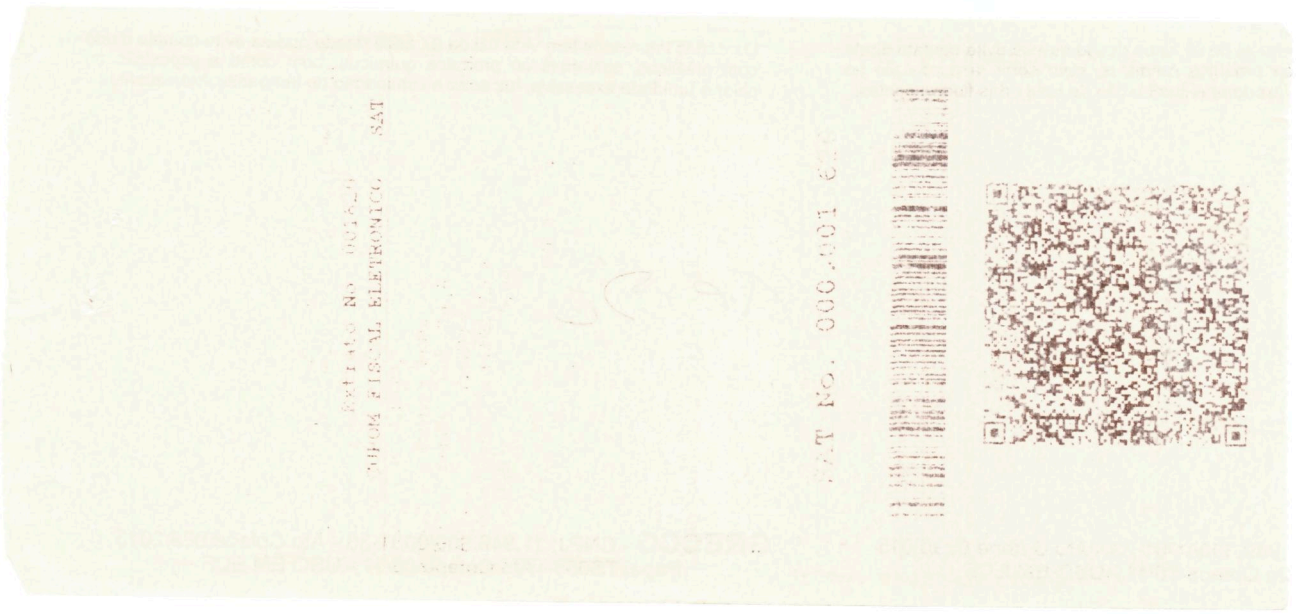
18/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0154 2599 1691









LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001529

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001629
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.529

13/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0152 9612 8267





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001531

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001631
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.531

14/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0153 1289 4631





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001538

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001638
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.538

17/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0153 8594 6569



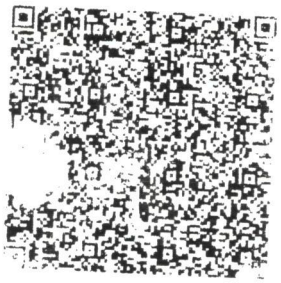


Extrato No. 001626
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.626





Extrato No. 001620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.620





Extrato No. 001632
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.632





Extrato No. 001645
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.645





Extrato No. 001641
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.641





Extrato No. 001652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.652





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: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03336 DE 07/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/07/2017 VALOR NE: **R$350,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS DIARIAS PARA LEVAR CRIANÇAS PARAA APAE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						350,00

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

DATA: 11/08/2017 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 07/07/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 166,90**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 07/07/2017

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$ **166,90 (Cento e sessenta e seis reais e noventa centavos)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido De Alemida,** ocupante do cargo de controlador interno 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 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,07/07/2017

_____
Jaime Aparecido De Almeida
CPF: 075.828.098-07

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
3348

NOTA DE EMPENHO Nº 3348	FICHA: 121	DATA: 07/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**166,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.939,59	166,90	893,51

VALOR A SER PAGO R$ **166,90**

cento e sessenta e seis reais e noventa centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

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 17/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
Oc: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Governo do Estado de São Paulo
CASA CIVIL
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios
Unidade de Relacionamento com Municípios
Escritório Regional de Franca

Franca, 25 de maio de 2017.

Senhor Prefeito,

Ref. **Audiência Pública Presencial**
Ao que determina as Leis de Responsabilidade Fiscal e Diretrizes Orçamentárias
Discussão da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018
Região Administrativa de FRANCA

O Governo do Estado de São Paulo no que dispõe a legislação e aos interesse regional e do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, bem como a Secretaria da Casa Civil e o Escritório Regional de Franca, sente-se honrado em recebe-lo nesta Audiência Pública Presencial ou seu representante legal para que juntos com os técnicos do Governo do Estado possamos debater os problemas regionais ou pontuais, sugerindo propostas que atendam as necessidades dos nossos Municípios compondo assim o Orçamento do Estado.

A Audiência Pública Presencial será realizada no dia 13 de Junho de 2017, à partir das 9:30 horas, no Salão Nobre do Escritório Regional da Casa Civil situado à Rua Major Claudiano, 1488 – Centro, na cidade de Franca, onde aguardamos sua presença.

Na certeza de seu comparecimento, renovamos nossas homenagens.

Atenciosamente

MOACIR LIMA DE ALMEIDA
Diretor Regional de Franca

Governo do Estado de São Paulo – Casa Civil
Escritório Regional de Franca
Rua Major Claudiano, 1488 – Centro –
email: erdefranca@sp.gov.br
Fones (16) 3723-9199 e 3723-9615
Franca - SP



Padinha
hoje às 11:18



GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07/2017 11:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.23
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: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 166,90
DEBITO EM: 17/07/2017

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: A.F7B.C94.CD0.78B.40B

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02980

DATA: 07/07/2017 VENCTO:17/07/2017 PAGTO: 17/07/2017
Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **166,90**

(cento e sessenta e seis reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 166,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3348	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 166,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,90
TOTAL					R$ 166,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 166,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	166,90
TOTAL. . .			R$ 166,90

Despesa paga em 17/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MARONI & FILHO LTDA - EPP

Rua Cândido Portinari Km, 406 585 m Fundos, s/n - Lado direito

Fone: (16) 3703-5322

Zona Rural - FRANCA - Estado São Paulo

NOTA FISCAL
de venda a Consumidor

SÉRIE «D/1» — 1ª Via - Branca - 2ª Via -Rosa 3ª Via Jornal

Nº 76220

Inscr. Est 310.175.516.110
CNPJ 69.195.741/0001-71

DATA, 29 / 06 / 17

Nome PM Jerinquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45353315000156

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refrigerante		65.00
	TOTAL R$		65.00

Marcos J. De Souza Filho - Me - Rua Capitão Anselmo, 1294 - Fone: (16) 3721-1244 - CNPJ 05.493.751/0001-00 - I. E. 310.371.193.114
30 Tls. 75.001 a 76.500x3vias - 04/08 - AIDF 237353518208 FRANCA NÃO VALE COMO RECIBO

CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Franca - SP

CCF:125873 COO:130578

Consumidor:07582809807

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1	UN	T3		27,90
2	35	AGUA COM GAS	1	UN	F1		3,00
3	75	GELO E LIMAO	1	UN	T3		0,50

TOTAL R$ 31,40
Cartao 31,40
T3=03|18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 9,69 (30,87%) Fonte: I
BPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4IIEFETE NMNB&/QC ZLWEGPVK 3FI916QD GJK5
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF LJ:0001
QQQQQQQQQTYNOPERO 12/06/2017 12:37:10
FAB:BE091210 7336

SR

SNB.E. ACIONAMENTO DE VEICULO LTDA
CNPJ:06.005.467/0001-05

NUMERO DO CONTROLE 440371

COMPROVANTE DE SAIDA DE VEICULO 1

VEICULO: CARRO
PLACA: DKO-9980
ENTRADA: 29/06/2017 16:28:41 Luis Fernan
SAIDA: 29/06/2017 [illegible] Luis Fernan
PERMANENCIA: 002:26:46
TOTAL: 12,50
CONVENIO: 00,00 [Avulso]
DESCONTO: 00,00
TOTAL A PAGAR: 12,50

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1959, CENTRO,
FRANCA/SP, FONE (16) 99205-7495 - (16)
99205-1633 - (16) 99155-8591
* * VOLTE SEMPRE * * *
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 18H
SABADO DAS 9H AS 15H

POSTO PAINEIRAS
PAINEIRAS POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.032152
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$|(-)VL IR R$|(-)DESCVL ITEM R$

001 2 15,852 0 L x 3,659 (22,30)
GASOLINA ADITIVADA 58,00

TOTAL R$ 58,00

Dinheiro 58,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

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

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: SI ADMINISTRACAO E COM TRANSP/ Caixa: 10 OPERADOR: SA
,00 Foo nao: 172001 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 01 Frent: 04/
10/2001 AUTORIZADA A IMPRESSAO DE NOTAS A PARTIR DA
Cliente: 9999999

SAT No.000.201.144
29/06/2017 - 19:11:19

3517 0659 5907 6000 0149 5900 0201 1440 3215 2577 9976

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

RESTAU[illegible]TE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
R[illegible] Senhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ 075 686/0001-91
IE [illegible].010.116
IM [illegible]

[illegible]/2017 12:36:52 CCF:125873 COO:130578
CNPJ/CPF [illegible]nsumidor:07582809807

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1	UN	T3		27,90
2	35	AGUA COM GAS	1	UN	F1		3,00
3	75	GELO E LIMAO	1	UN	T3		0,50

TOTAL R$ 31,40
Cartao 31,40
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 9,69 (30,87%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4IIEPETE NMNB&HJK ZLWLGPVK 3FI9I6QO GJK538GTM9QH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:0001 LJ:0001
QQQQQQQQQIYRQPERUY [illegible]/06/2017 12:37:10
FAB:BE09121010001[illegible]17336 BR

SMB E. ACIONAMENTO DE VEICULO LTDA
CNPJ:08.895.467/0001-05

NUMERO DO CONTROLE 440371

COMPROVANTE DE SAIDA DE VEICULO

VEICULO: CARRO
PLACA: DKO-9983
ENTRADA: 29/06/2017 15:22:20 Luis Fernan
SAIDA: 29/06/2017 17:49:06 Luis Fernan
PERMANENCIA: 002:26:46
TOTAL: 12,50
CONVENIO: 00,00 [Avulso]
DESCONTO: 00,00
TOTAL A PAGAR: 12,50

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1959, CENTRO, FRANCA/SP, FONE (16) 99205-7495 - (16) 99305-1833 - (16) 99158-8591
* * * VOLTE SEMPRE * * *
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 18H
SABADO DAS 9H AS 15H

POSTO PINEIRÃO
PINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.032152
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 2 15,8520 L x 3,659 (22,30)
GASOLINA ADITIVADA 58,00

TOTAL R$ 58,00

Dinheiro 58,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App De0lhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R$ 22,90

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 31 ADALBERTO LIMA THOMAZ Caixa: 10 DINHEIRO: 58,00 Doc.Aux: 178001 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 01 Frent: 047 CARRO MENDONÇA MARTINS NETO AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente: 9999999

SAT No.000.201.144
29/06/2017 - 19:11:19

3517 0659 5907 6000 0149 5900 0201 1440 4215 2577 9976

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 03348 DE 07/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/07/2017 VALOR NE: **R$166,90**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,ESTACIONAMNETO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA FRANCA,PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIAL EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 125873	13/06/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	31,40	31,40
RECIBO	29/06/2017	SMB ESTACIONAMENTO DE	ESTACIONAMENTO	1	12,50	12,50
CUPOM FISC	29/06/2017	PAINEIRÃO POSTO E REST.I	COMBUSTIVEL	15,8	3,66	58,00
NF 76220	29/06/2017	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	65,00	65,00
TOTAL						166,90

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

DATA: 18/07/2017 Assinatura do responsavel: _____

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 14/07/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 850,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 14/07/2017

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$ **850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo operador de computadores 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,14/07/2017

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
3390

NOTA DE EMPENHO Nº 3390	FICHA: 69	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2017

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**	**850,00**

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	4.873,12	850,00	14.276,88

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2428-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Estapar

VILMA SONIA
AV. SÃO LUIS, 112 - SUBSOLO - REPUBLICA
CNPJ: 60.537.263/0650-20
SEG À SEX: 07:00 AS 19:00 HRS

Ticket de Entrada: 00028500045444

Entrada : 10/07/2017 11:38
Pagamento : 10/07/2017 12:22
Permanencia : 0 dias, 0 horas e 44 minutos

Limite Saida: 10/07/2017 12:38
Terminal: CAIXA 1
RPS : 00001-0000168988
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
POD-0001
Marca: CRUZE
VALOR TOTAL R$ 15,00
FORMAS DE PAGAMENTO
Desconto PORTO SEGURO: - 4,50
DINHEIRO: - 10,50

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias.
Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

PDV Estapar

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
10/07/2017 08:08:17 CCF:315641 COO:423229
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000447	CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1					
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN T1					4,50G
3	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1					6,00G
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN T1					3,00G
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1					6,00G
6	0000000000116	PAO DE QUEIJO 1UN T1					7,00G
007	7622300847678	TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI RA 13,3G	1	UN	X 5,00	F1	6,00G
008	7622300846794	TRIDENT UNLIMITED MELANCIA RUB I 13,3G	1	UN	X 5,00	F1	5,00G
							5,00G

TOTAL R$ 42,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 7,50
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 624,501
Trib aprox R$: 2,95 Federal, 6,57 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
W7m9E1

IQMCCOOC HE28A9CV 4G7RKYWE EOJAAFL8 CBQ8506S7BLQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQUOQEPQIDE 10/07/2017 08:08:31
FAB:BE09141010001345390
BR

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

Extrato No.092326
CUPUM 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 36,3810 L x 3,299 (46,15) GASOLINA COMUM C 120,02
TOTAL R$ 120,02
Dinheiro 120,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eDlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom 46,15
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 156 ROSA TAMARA REBELO BARRATA Caixa: 31 Dinheir
0: 120,02 Coo Aux: 360213 ITEM:001 BOMBA:05 BIC: 03 Fren
t: 049 ALEF ADRIANO DUNC Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
10/07/2017 - 16:32:59
3517 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2700 9232 6617 7650

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

BAR GASPARINI LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440

CNPJ:49.228.653/0001-11 IE:310013525116 IM:

Extrato No. 004749

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	300	Refeicao	1	UN	X 167,000	(13,83)	167,00

TOTAL R$ 167,00

Dinheiro 167,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

---

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO

Obs (242199)

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME

LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 13,83

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 177077

13/07/2017 12:40:02

3517 0749 2286 5300 0111 5900 0177 0770 0474 9506 0293

HRLConsultoria

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 320 1 - ZONA RURAL

CEP 14.070-730 - RIBEIRAO PRETO

CNPJ 09.486.188/0001-02 - IE 582770644115

Extrato 023836

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	7894900320015	SCHWEPPES CITRUS LATA 350ML	1	UN	X 5,90	(0,89)	5,90
002	23228	ACOMPANHAMENTO GRAATO	1	UN	X 4,00	(0,17)	4,00
003	678	CHURRASCO COM QUEIJO GRAATO	1	UN	X 17,75	(0,75)	17,75
004	7897486750528	SUCO DE UVA MITTO INTEGRAL 300ML	1	UN	X 10,90	(1,47)	10,90
005	678	CHURRASCO COM QUEIJO GRAATO	1	UN	X 17,75	(0,75)	17,75
006	7898341430838	DEL VALLE UVA LATA 335ML	1	UN	X 5,90	(0,80)	5,90

TOTAL R$ 62,20

Dinheiro 100,00

Troco R$ 37,80

02.03.03.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

---

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R$ 4,83 (7,77%) Federal, R$ 10,84 (17,43%)Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP

H4T2P7OBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,83

(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.144.948

10/07/2017 - 18:53:23

3517 0709 4861 8800 0102 5900 0144 9480 2383 6906 5553

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
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 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL 850,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 9.9E9.2B9.9D5.AC4.AE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03011

DATA: 14/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
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 **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3390	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
TOTAL					R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	850,00
TOTAL. . .			R$ 850,00

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
10/07/2017 08:08:17 CCF:315641 COO:423229
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000441	CAFE ESPRESSO 50 ML	1	UN	T1		4,50
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
3	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	T1		3,00
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
5	0000000000347	CAPUCCINO NO TRAD 150M	1	UN	T1		7,00
6	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
007	7622300847678	TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFIRA 13,3G					
	1UN X 5,00				F1		5,00
008	7622300846794	TRIDENT UNLIMITED MELANCIA RUBI 13,3G					
	1UN X 5,00				F1		5,00

TOTAL R$ 42,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 7,50
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 624,501
Trib aprox R$: 2,95 Federal, 6,57 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

IQMCCOO V4GTRKYWE EDJAAFL8 CBQ8506S1BLQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQUQQQEPQIDE 10/07/2017 08:08:31
FAB:BE09141010001345390 BR

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002663
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$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

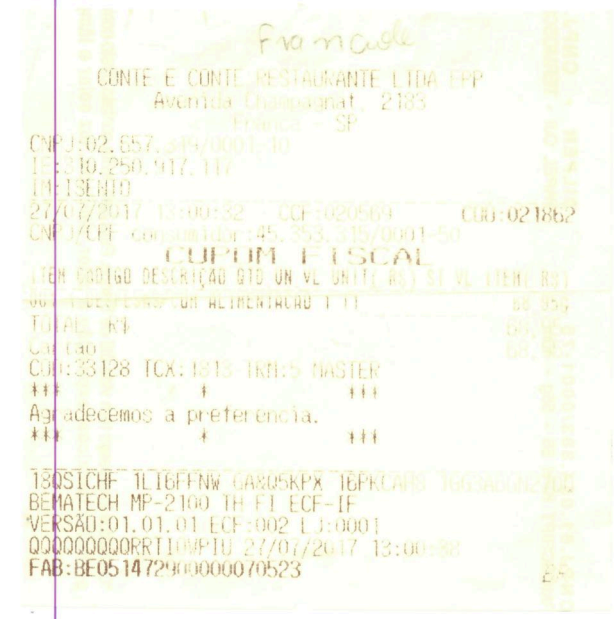
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
11/08/2017 - 10:24:49

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0266 3774 2368





RECANTO DO CUPIM
Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
20/07/2017 13:27:48 CCF:066212 COO:22050

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	REFRIGERANTE	LT 5Unx5,49			F1		27,45
2	2000	RODIZIO PROMOCAO 2Unx28,99			T3		57,98

TOTAL R$ 85,43
Cartao 85,43
T3=03T18,00%
MD5:8CA559682655606C6B3EE924BDF3988A
Mesa:45/Pedido:203592
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0053 - COO:220496
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

[illegible]
DREQUOY 20/07/2017 13:27:51
[illegible]1010001327151 BR

BAR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ-49 226 653/0001-11 IE:310013525118 IM:

Extrato No. 004749
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	300	Refeicao	1	UN	X 167,000	(13,83)	167,00

TOTAL R$ 167,00
Dinheiro 167,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
*2.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO
Obs (242199)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 13,83
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 177077
13/07/2017 12:40:02
3517 0749 2286 5300 0111 5900 0177 0770 0474 9506 0293

MRL Consultoria

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

Extrato No.092326
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#(ITEM	COD	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	DESC	VL ITEM R$
001	1	36,3810	L	x 3,299	(46,15)	GASOLINA COMUM C	120,02

TOTAL R$ 120,02
Dinheiro 120,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 46,15
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: Cls ROSA THAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir o: 120,02 Cod.Aux: 360213 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 03 Fren t: 049 ALEF ADRIANO DONE . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
10/07/2017 - 16:32:59
3517 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2700 9232 6617 7650

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

Estapar

VILMA SONIA
AV. SAO LUIS, 112 - SOBRELOJA - REPUBLICA
CNPJ: 60.537.263/0054-20
SEG A SEX: 07:30 AS 19:00 HS

Ticket de Entrada: 000285000048446

Entrada : 10/07/2017 11:38
Pagamento : 10/07/2017 12:22
Permanência : 0 dias, 0 horas e 44 minutos

Limite Saída: 10/07/2017 12:38
Terminal: CAIXA 1
PDS : 000001 00000176000
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
COD-BAR: 1
Marca: CRUZ
VALOR TOTAL R$ 15,000
FORMAS DE PAGAMENTO
DESCONTO (-) 4,50
DINHEIRO 10,50

Prezado(a), [illegible] será convertida em [illegible] eletrônica em até 10 dias. [illegible] Nfe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de Impostos (ISS 18/PIS 1,06/COFINS 7,63)
Lei Federal 12.741/2012

Fim Estapar

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002605
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$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00
002	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 60.00
TOTAL R$ 60.00

Dinheiro 60.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 15,54
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
04/08/2017 - 11:33:08

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0260 5329 4527

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002597
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$
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
03/08/2017 - 10:45:22

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0259 7244 6653

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 320 1 - ZONA RURAL
CEP 14.070-730 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ 09.486.188/0001-02 - IE 582770644115

Extrato 023836
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	7894900320015	SCHWEPPES CITRUS LATA 350ML	1	UN	X 5,90 (0,89)	5,90
002	23228	ACOMPANHAMENTO GRATIS	1	UN	X 4,00 (0,17)	4,00
003	678	CHURRASCO COM QUEIJO GRATIS	1	UN	X 17,75 (0,75)	17,75
004	7897486750528	SUCO DE UVA MITO INTEGRAL 300ML	1	UN	X 10,90 (1,47)	10,90
005	678	CHURRASCO COM QUEIJO GRATIS	1	UN	X 17,75 (0,75)	17,75
006	7898341430838	DEL VALLE UVA LATA 335ML	1	UN	X 5,90 (0,80)	5,90

TOTAL R$ 62,20
Dinheiro 100,00
Troco R$ 37,80
02.03.03.02: Consulte o QRCode deste extrato através do app
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 4,83 (7,77%) Federal, R$ 10,84
(17,43%)Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
H4T2P70BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 4,83
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.144.948
10/07/2017 - 18:53:23

3517 0709 4861 8800 0102 5900
0144 9480 2383 6906 5553

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002653
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	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
10/08/2017 - 11:03:35

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0265 3783 8940





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002624
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	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
07/08/2017 - 11:12:53

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0262 4759 0180





AUTO POSTO BARRETAO
E W AUTO POSTO LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N ZONA RURAL
CNPJ 16823151000180 IE 204113549110
Fone 1733221348

Extrato N°. 016913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$ | (VL TR R$) *\| VL ITEM R$
001 3 B03 GASOLINA COMUM
29.4200 LT 3.399 (25.93) 100.00

Total R$ 100.00
Dinheiro 100.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Software House: FAC INFORMATICA 17-3324-1238
Usu: CLAUDIO -Cx: 14027 -At.CLAUDIO- Pc: CAIXA-PC

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 25,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°. 000201800
20/07/2017 - 16:35:03

3517 0716 8231 5100 0180 5900 0201 8000 1691 3565 5381





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 03390 DE 14/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2017 VALOR NE: **R$850,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA SÃO P AULO E FRANCA, A SERVIÇOS E INTERESSES DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 315641	10/07/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	42,50	42,50
RECIBO	10/07/2017	VILMA SONIA	ESTACIONAMENTO	1	10,50	10,50
CUPOM FISC	10/07/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	36,3	3,30	120,02
CUPOM FISC	10/07/2017	AUTOSNACK RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	62,20	62,20
CUPOM FISC	13/07/2017	BAR GASPARINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	167,00	167,00
CUPOM FISC	20/07/2017	E W AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	29,4	3,40	100,00
CCF 066212	20/07/2017	RESTAURANTE DO CUPIM D	REFEIÇÃO	1	85,43	85,43
CCF 020569	27/07/2017	CONTE E CONTE RESTAURA	ALIMENTAÇÃO	1	68,95	68,95
CUPOM FISC	03/08/2017	LANCHONETE KI D F L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/08/2017	LANCHONETE KI D F L ME	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CUPOM FISC	07/08/2017	LANCHONETE KI D F L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/08/2017	LANCHONETE KI D F L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/08/2017	LANCHONETE KI D F L ME	REFEIÇÃO	1	28,40	28,40
TOTAL						850,00

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

DATA: 15/08/2017 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 25/07/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 315,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 25/07/2017

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$ **315,00 (Trezentos e quinze 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,25/07/2017

_____
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

3457

NOTA DE EMPENHO Nº 3457	FICHA: 121	DATA: 25/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2017

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** **315,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.106,49	315,00	578,51

VALOR A SER PAGO R$ **315,00**

trezentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2017

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 31/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 22527

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

31/07/2017 14:02:32

```
31/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:02:25
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                   31/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL                                315,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.252-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.04D.708.E1D.C3D.B79
```

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 03077

DATA: 25/07/2017 VENCTO:31/07/2017 PAGTO: 31/07/2017
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 **315,00**
(trezentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 315,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3457	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315,00
TOTAL					R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 315,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	315,00
TOTAL. . .			R$ 315,00

Despesa paga em 31/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001502

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001602
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.502

07/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0150 2442 0847





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001524

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001624
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.524

13/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0152 4407 6797





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001514

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001614
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.514

11/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0151 4262 6380





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001482

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO			
QUANT.		X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	REFEIÇÃO 8			
	1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001582
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.482

03/07/2017

3517 0705 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0148 2692 6060

RESTAURANTE FOGAO A LENHA
S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME
AVENIDA ORLANDO BOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003
CNPJ:03.082.087/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 001433
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 35,000 (10,76) 35,00

TOTAL R$ 35,00
Cartao de Credito 35,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013000
Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 10,76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
22/07/2017 12:32:34
3517 0703 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0143 3445 8062

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135



RESTAURANTE FOGAO A LENHA

S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME

AVENIDA ORLANDO DOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003

CNPJ:03.082.087/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 001433

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 35,000 (10,76) 35,00

TOTAL R$ 35,00

Cartao de Credito 35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh aNaNota

---

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV No 013000

Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556

22/07/2017 12:32:34

3517 0703 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0143 3445 8062

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

Extrato No. 001572

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.001.572

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

Extrato No. 001549

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVACOES

[illegible] LANCHONETE [illegible] E. P. P. LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002545
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 REF001 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
27/07/2017 - 13:09:34

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0254 5452 7890





[illegible] LANCHONETE [illegible] E. P. P. LTDA ME
[illegible] RUA MARECHAL DEODORO, 1756
[illegible] CENTRO-FRANCA-SP

[illegible] CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No. 001580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

[illegible]

SAT No. 000.001.580





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. 03457 DE 25/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2017 VALOR NE: **R$315,00**
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	03/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/07/2017	S R OLIVEIRA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/07/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.MR	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**315,00**

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

DATA: 01/08/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Empenho AD Fic
Data 30/06/2017 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: 30/06/2017

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, 30/06/2017

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

2979

NOTA DE EMPENHO Nº **2979**	FICHA: 88	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2017

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
10.000,00	7.795,18	1.000,00	1.204,82

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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 03/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
03/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:29:44
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                  03/07/2017
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            2.BC0.9E0.5CB.E02.7E8
```

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 02547

DATA: 30/06/2017 VENCTO:03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017
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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2979 / 1	AD	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Ofício nº 114/2017

Jeriquara-SP, 03 de julho de 2017.

Ilustríssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo.,

Venho através deste, solicitar o afastamento por 1 (um) ano, contado a partir da publicação no diário oficial, da funcionária Estadual FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES, portadora do RG nº 23.980.809-5 SSP/SP e do CPF nº 175.414.328-81, professora de matemática PEB II, titular do cargo na escola Professora Maria Aparecida Sales Manreza, Pedregulho/SP, com prejuízo dos seus vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do cargo, para servir o Município de Jeriquara, na Prefeitura Municipal, onde ocupará o cargo de Diretora de Escola.

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor.,
Geraldo Alckmin
Governador do Estado

RECEBEMOS
CASA CIVIL
04 JUL 2017
Assessoria de
Relacionamento com Municípios

Oficio N° 114/2017.

Jeriquara, aos 30 de junho de 2017.

Prezado (a) Senhor (a);

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para encaminhar a documentação referente a prestação de contas do Convênio n° 1027/2012 (Execução de Infraestrutura Urbana), com a Casa Civil do Estado de São Paulo.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ao
SAMUEL MOREIRA
Secretário Chefe da Casa Civil
Casa Civil do Estado de São Paulo.
São Paulo-SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
Irene Vania Innocenti
Recebi 04/07/2017

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
04/07/2017 18:36:19 CCF:024304 COO:072873

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	T5		4,90
2	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		5,90

TOTAL R$ 10,80
Cartao 10,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: DAYANE A.
FICHA(S): 6048
Trib aprox R$: 0,44 Federal, 1,94 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

DONKPMKC 5FXRAEIR VIRUJRYG DHLCIJH7 17OB55DGHIPR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWEYQTPQ 04/07/2017 18:37:02
FAB:BE09151010001135489 9
BR

PATIO..: AUTOMOVEL
TICKET.: 0000401714
ENTRADA: 06/07/2017 15:24:15 TERM: EN01



BEM VINDO AO HOTEL MATIZ
PERIODO DE TOLERANCIA 20 MIN.
VALOR DIARIO R$ 10,00
EXTRAVIO DO TICKET R$ 10,00
VALIDAR O TICKET NA RECEPCAO

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
04/07/2017 15:38:59 CCF:039788 COO:041471

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,708kg x84,90R$/kg	1	un	X 60,10	T03,20%	T	60,10)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90)
003	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS	1	un	X 14,50	T03,20%	T	14,50)
004	0000000000100	REFEICAO 0,336kg x84,90R$/kg	1	un	X 28,52	T03,20%	T	28,52)
005	0000000000002	SUCOS DIVERSOS	1	un	X 7,80	T03,20%	T	7,80)
006	0000000000100	REFEICAO 0,524kg x84,90R$/kg	1	un	X 44,48	T03,20%	T	44,48)
007	0000000000100	REFEICAO 0,160kg x84,90R$/kg	1	un	X 13,58	T03,20%	T	13,58)
008	0000000000100	REFEICAO 0,698kg x84,90R$/kg	1	un	X 59,26	T03,20%	T	59,26)
009	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90)

TOTAL R$ 240,04
Dinheiro 300,00
TROCO R$ 59,96

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353316000150
061 D0483 1E660 1DC00D 7D C96086 3DA6F 1FA08 EF7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:0001
AAAAAAAAAHIHJAFEJA 04/07/2017 15:30:16
FAB:DR0915BR000000463149
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
04/07/2017 18:03:51 CCF:205765 COO:309756

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	T5		7,10
2	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		5,90
3	0000000000133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	T5		6,10
4	0000000000273	BOLO DE CHOC C/NOZES P	1	UN	T5		5,80

TOTAL R$ 24,90
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 75,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 5052,145
Trib aprox R$: 2,74 Federal, 5,14 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

4CZICRGE TSI5BELW NUNY7M4F 1CQB7LD9 EJH165GLA3FR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQUOYITDPYO 04/07/2017 18:04:11
FAB:BE09151010001135491 4
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
04/07/2017 07:05:22 CCF:394621 COO:516714
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
2 7895300303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 2,00G
3 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,105KGx59,90 T1 6,26G
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
5 0000000000118 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75G
6 0000000001690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75G
7 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,19KGx59,90 T1 11,38G
008 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G
2UN X 2,00 F1 4,00G
9 7898486405113 LATA GOMA AAUH 18UN 1UN F1 14,50G
10 7893486485113 LATA GOMA AAUH 18UN 1UN F1 14,50G
TOTAL R$ 75,66
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,34
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6531,6350,6508
Trib aprox R$: 11,37 Federal, 13,66 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m4E1

8IPPDJGE NGNBGD8U EVIW9RWM 3HJICDDA IDF3B43JBHFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIPRWRQR 04/07/2017 07:05:56
FAB:BE09141010001134538B 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
06/07/2017 16:57:57 CCF:024440 COO:073104
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
003 7895144899930 CHICL MENTOS 3 PURE FRUIT C/5U
N 8,5G
1UN X 2,20 05T03,20% 2,20G
004 7622300847678 CHICL TRIDENT ADAMS SAFIRA HOR
TELA 13,3G
1UN X 5,90 05T03,20% 5,90G
5 7613033353321 CHOC NESTLE KIT KAT 45G 1UN F1 3,90G
TOTAL R$ 35,25
Dinheiro 55,25
TROCO R$ 20,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: DAYANE A.
FICHA(S): 4613
Trib aprox R$: 3,19 Federal, 6,73 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

2IRCJOGE HD!AEHAV LNGZ8L!F 2BOBJKD9 D5S1985HFBFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWIQQQIP 06/07/2017 16:58:44
FAB:BE09151010001135489 9 BR

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

Extrato No.089292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#ICOD|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|*DESCIVL ITEM R$

001 1 41,1890 1 x 3,309 (53,83) GASOLINA COMUM C 140,00
TOTAL R$ 140,00
Dinheiro 140,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eBtheNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 53,83
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Operador: 126 ROSA TAMARA REGIFU BARBARA Caixa: 01 Diaheir
0: 140,00 COO Aux: 352345 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03 Fren
t: 045 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA . Cliente: 999999

SAT No.000.242.270
04/07/2017 - 18:00:33
3517 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2700 8929 2154 6809

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível 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.090174
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 | 40,3210 L x 3,299 (51,15) GASOLINA COMUM (
TOTAL R$ 133,02
Dinheiro 133,02
133,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 51,15
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 151 111.174 VALDEREQ DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Din
heiro: 133,02 Cod.Aux: 394732 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03
Frase: 015 ANA CLAUDIA SILVESTRE FIDELIS . Cliente: 9999
999

SAT No.000.242.270
06/07/2017 - 16:18:59
3517 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2700 9017 4924 0517

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,
TABOÃO, Pirassununga SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.057508
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 | 27,2390 L x 3,496 (37,31) GASOLINA COMUM 97,03
TOTAL R$ 97,03
Dinheiro 97,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 37,31
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 97,03 C
od.Aux: 442040 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
04/07/2017 - 06:49:23
3517 0754 8449 9800 0130 5900 0143 3330 5750 8639 8228

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,
TABOÃO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.058203
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 | 28,8910 L x 3,498 (38,86) GASOLINA COMUM 101,06
TOTAL R$ 101,06
Dinheiro 101,06

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 38,86
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 101,06
Cod.Aux: 444837 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
06/07/2017 - 11:32:45
3517 0754 8449 9800 0130 5900 0143 3330 5820 3448 2999

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170704u05096699000159

Número da Nota	00021528
Data e Hora de Emissão	04/07/2017 15:23:37
Código de Verificação	SMZX-734H

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$ 20,00

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;

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
FIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.173/0001-16
IE:563.139.652.119
04/07/2017 07:05:22 CCF:394621 COO:516714
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFT
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1
2 7895300833313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 2,00G
3 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,105KGX59,90 T1 6,26G
4 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAD 150ML 1UN T1 6,50G
5 0000000000118 PAO DE QUEIJO 1UN T1 5,75G
6 0000000001690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75G
7 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,19KGX59,90 T1 11,38G
008 7895800503313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 4,00G
2UN X 2,00 F1
9 7891041614513 LATA GOHA AAUH 18UN 1UN F1 14,50G
10 7891041614513 LATA GOHA AAUH 18UN 1UN F1 14,50G
TOTAL R$ 75,66
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,34
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6531,6350,6508
Trib aprox R$: 11,37 Federal, 13,66 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
8IPF0T3E NGN5G0B0 EVTWRWM 3HJTCDGA TGF3B43 IDNFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQUEIPRWROR 04/07/2017 07:05:56
FAB:BE09141010001345388

PATIO..: AUTOMOVEL
TICKET.: 0000401714
ENTRADA: 06/07/2017 15:24:15 TERM: EN01

BEM VINDO AO HOTEL MATIZ
PERIODO DE TOLERANCIA 20 MIN.
VALOR DIARIO R$ 10,00
EXTRAVIO DO TICKET R$ 10,00
VALIDAR O TICKET NA RECEPCAO

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
04/07/2017 18:03:51 CCF:205765 COO:30975

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 7,10
2 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 5,90
3 0000000000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 6,10
4 0000000000273 BOLO DE CHOC C/NOZES P 1UN T5 5,30
TOTAL R$ 24,30
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 75,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 5052,145
Trib aprox R$: 2,74 Federal, 5,14 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

4CZICRGE TSI5BELW NUNY7MIF 1CQB7LD4 EJH165GLA1FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQUOY1TDPYO 04/07/2017 18:04:11
FAB:BE09151010001354914

BANCO DO BRASIL
242616595 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.129
VALOR DINHEIRO	97,24
VALOR TOTAL	97,24

NR.AUTENTICACAO 8.ADD.ED2.4EB.6DE.B05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

186657

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 04/07/17

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	
Placa: 001		
	TOTAL R$	15,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

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
06/07/2017 16:57:57 CCF:024440 COO:073104
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
003 7895144899930 CHICL MENTOS 3 PURE FRUIT C/5U
N 8,5G
1UN X 2,20 05T03,20% 2,20
004 7622300847678 CHICL TRIDENT ADAMS SAFIRA HOR
TELA 13,3G
1UN X 5,90 05T03,20% 5,90
5 7613033353321 CHOC NESTLE KIT KAT 45G 1UN F1 3,90
TOTAL R$ 35,25
Dinheiro 55,25
TROCO R$ 20,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: DAYANE A.
FICHA(S): 4613
Trib aprox R$: 3,19 Federal, 6,73 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

2IRCJOGE HD1AEHAV LNGZ8L1F 2B0BJKD9 D5S1985HFBFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWIQQQIP 06/07/2017 16:58:44
FAB:BE09151010001354899

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL , Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.269.851/0001-10 I.E: 606191.49118

Extrato No.089292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UNIT R$|TX R$|*DESCIVL|ITEM R$

001 1 41.1890 UN X 3,390 (53,83) GASOLINA COMUM C 140,00
TOTAL R$ 140,00
Dinheiro 140,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhonaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme lei Fed 12.741/2012)R$ 53,83
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 13 POSTO [illegible] Caixa: 01 Dinheiro:
0: 140,00 Coo.Ass: 22341 [illegible] 0: 03 Fren
t: 045 LUIS FERNANDO [illegible] Cliente: 999999

SAT No.900.242.270
04/07/2017 - 15:00:53
3547 0705 2985 4000 0110 5900 0242 2700 0 1294 6609

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

POSTO EDSAN
RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD BANDEIRANTES, KM 210 + 10,
JABOTI, Pirassununga - SP
CNPJ: 54.844.993/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 0012000

CF 058203
COO 058203
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UNIT R$|TX R$|*DESCIVL|ITEM R$

001 1 28.8910 UN X 3,500 (38,86) GASOLINA COMUM 101,06
TOTAL R$ 101,06
Dinheiro 101,06

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhonaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme lei Federal 12.741/2012)R$ 38,86
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME Caixa: 01 Dinheiro: 101,06
Coo.Ass: 44457 [illegible] 0: 05 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 999999

SAT No.000.147.533
05/07/2017 - 11:12:45
3547 0705 2985 4000 0110 5900 0147 3330 5820 3448 2999

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

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
PJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
/07/2017 15:28:59 CCF:039788 COO:041471

CUPOM FISCAL

EM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
1 0000000000100 REFEICAO 0,708kg x84,90R$/kg
1 un X 60,10 T03,20% T 60,10)
2 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
3 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 14,50 T03,20% T 14,50)
4 0000000000100 REFEICAO 0,336kg x84,90R$/kg
1 un X 28,52 T03,20% T 28,52)
5 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
6 0000000000100 REFEICAO 0,524kg x84,90R$/kg
1 un X 44,48 T03,20% T 44,48)
7 0000000000100 REFEICAO 0,160kg x84,90R$/kg
1 un X 13,58 T03,20% T 13,58)
8 0000000000100 REFEICAO 0,698kg x84,90R$/kg
1 un X 59,26 T03,20% T 59,26)
9 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
OTAL R$ 240,04
heiro 300,00
CO R$ 59,96

Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
:POLIANA Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

J/CPF Consumidor: 45353315000150
D0483 1E660 1DC00D 7D C96086 3DA6F 1FA08 EF7
UMA AUTOMAÇÃO MACH 2
-CF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 Lj:0001
AAAAAAHIHJAFEJA 04/07/2017 15:30:16
:DR0915BR000000463149

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
04/07/2017 18:36:19 CCF:024304 COO:072873

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML UN T5 4,90
2 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 5,90
TOTAL R$ 10,80
Cartao 10,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: DAYANE A.
FICHA(S): 6048
Trib aprox R$: 0,44 Federal, 1,94 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

DONKPMKC 5FXKACIR VIRUJRYG DHLCIJH7 [illegible]70B55DGHIPR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWEYQTPQ 04/07/2017 18:37:02
FAB:BE09151010001135489 BR

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD ANHANGUERA, KM 210 - 210,
TABOAO, Pr assununga SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536[illegible]27116
I.M: 00318000

Extrato No.05750R
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 I 27,2300 L X 3,495 (37,3% GASOLINA COMUM 97,03
TOTAL R$ 97,03
Dinheiro 97,03

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 37,31
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
[illegible] Caixa: 51 Dinheiro: 97,03 C
[illegible] 001 NUMERO:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
04/07/2017 - 06:49:23
3517 0754 8445 9800 0136 5900 0143 3330 5740 8639 8228

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

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO GRANDE BARUERI NORTE LTDA
RODOVIA DO CAFE(SBR010)KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.293.351/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.090174
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 I 40,8200 L X 3,495 (51,1% GASOLINA COMUM T 02
TOTAL R$ 02
Dinheiro 02

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 51,15
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: [illegible]
[illegible] 133,02 Caixa: 31 Din
[illegible] 001 NUMERO:06 BICO: 03
[illegible] FIDELIDADE. Cliente: 9999

SAT No.000.242.270
06/07/2017 - 16:18:59
3517 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2700 9017 4924 0517

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

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24
242616595 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.129
VALOR DINHEIRO	97,24
VALOR TOTAL	97,24

NR.AUTENTICACAO 8.ADD.ED2.4EB.6DE.B05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2638

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 20/07/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 97,24**

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 2979 Data: 30/06/2017 Valor: **1.000,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/07/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 02979 DE 30/06/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/07/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	04/07/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	41,1	3,40	140,00
NF 0021528	04/07/2017	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
RECIBO 1866	04/07/2017	ESTAC.BUENA VISTA PARK	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CUPOM FISC	04/07/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	3,50	97,03
CCF 024304	04/07/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	10,80	10,80
CCF 394621	04/07/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	75,66	75,66
CCF 039788	04/07/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	240,04	240,04
CCF 205765	04/07/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	24,90	24,90
CCF 024440	06/07/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	35,25	35,25
CUPOM FISC	06/07/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	40,3	3,30	133,02
CUPOM FISC	06/07/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	28,8	3,50	101,06
RECIBO	06/07/2017	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
TOTAL						**902,76**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$97,24**

DATA: 21/07/2017 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 03/07/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/07/2017

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 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, 03/07/2017

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3234

NOTA DE EMPENHO Nº 3234	FICHA: 121	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2017

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** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.939,59	1.000,00	1.060,41

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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 11/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	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:

11/07/2017 11:44:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.44.32
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$                                1.000,00
DEBITO EM: 11/07/2017
================================================
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:         2.CE1.7D3.13B.F85.62F
```

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 02713

DATA: 03/07/2017 VENCTO:11/07/2017 PAGTO: 11/07/2017
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 **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3234	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 11/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

AUTO POSTO BRASIL LTDA
ZAKI NARCHI,1526,CARANDIRU,SAO PAULO,SP - Fone: 0
CNPJ 07.431.970/0001-90 IE 117155379110 IM

Extrato No. 045975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

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

---

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
45.1800 L x 3.099 (56.63) 140.01

TOTAL R$ **140.01**

Dinheiro 140.01

Loja:0001 Caixa:004
Cupom:053989 CCFSAT:045975

I
nformacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12
.741/2012)
Trib aprox R$: 18,83 Federal 35,00 Estadual
Fonte: IBPT Chave: 5oi7eW

SAT No. 000253292
07/07/2017 - 18:27:08

3517 0707 4319 7000 0190 5900 0253 2920 4597 5992 7644

BAR E LANCHES REAL TAMANDARE LTDA - ME
RUA TAMANDARE, 620 - LIBERDADE
SAO PAULO - S.P. CEP: 01525-000

CNPJ: 10.296.774/0001-65
IE: 148.768.096.111
07/07/2017 15:04:57 CCF:013698 COO:014767
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 02 LANCHES 1,000 UN 02T 21,00
TOTAL R$ 21,00
DINHEIRO 21,00
02T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 6,45 (30,71%) Fonte: IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL

Xc=CHc3GCLDURG7veg?v1okm6bdHo44y(ekMkmsn?HDupK=GFPgK?+Co
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
OPR: 0001 0001
ZZYCVOPYZ 07/07/2017 15:05:00
FAB: SW03130000000048825



LANCHONETE REAL L. E. D. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
PENHA - FRANCA - SP

CNPJ 62.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002616
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM R$

001 PEPSI 2L PEPSI 1,000 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 N 000.119.727
07/07/2017 - 18:11:04

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0261 6277 2423

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ 09652239000110 IE 58_778111114

Extrato N°: 7557
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$|VL TR R$*|VL TOTE R$|
R$

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
Trib Aprox: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est. e R
$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
15/08/2017 11:03:29
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0755 7945
2856

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 125545
15/08/2017 11:03:29
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0755 7945
2856

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 900.001.681

Extrato No. 001681
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

Extrato N°: 7507
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
Trib.Aprox.: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est. e R $ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
11/08/2017 11:32:55
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0750 7475 2640

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°: 7467
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
Trib.Aprox.: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est. e R $ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

125545
1620

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

LANCHONETE FI L. F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible], 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002555
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIVL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	[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 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0255 5984 3856

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
18/07/2017 11:37:04V CCF:035213 COO:037716

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	REFEICAO KILO						
	1	Kg	X		31.90	T18,00%	A	31.90
002	07896404081[illegible]	AGUA H2O LIMONETO 500ML						
	1	UN	X		[illegible]	F1	A	4.00

TOTAL 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER [illegible] CONFORME LC 123/2006
NACIONAL
FRENTE DE LOJA [illegible]ÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
000 69606 23034 852003 99 2E904C FDE3E 083E5 6A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIEDFIIIAB 18/07/2017 11:38:03V
FAB:DR0813BR000000406918

LANCHONETE FI L. F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible], 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002487
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIVL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	[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 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0248 7797 4830

LANCHONETE SI D. F. L. ME
RUA MARECHAL PEDROSO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002507
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	000001	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
24/07/2017 - 11:24:38

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0250 7985 5117





LANCHONETE SI D. F. L. ME
RUA MARECHAL PEDROSO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002528
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	000001	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
26/07/2017 - 10:31:02

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0252 8087 3534





AUTO POSTO BRASIL LTDA
ZAKI NARCHI,1526,CARANDIRU,SAO PAULO,SP - Fone: 0
CNPJ 07.431.970/0001-90 IE 117155379110 IM

Extrato No. 045975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

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

---

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
45.1800 L x 3.099 (56.63) 140.01

TOTAL R$ **140.01**

Dinheiro 140.01

Loja:0001 Caixa:004
Cupom:053989 CCFSAT:045975

I
nformacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12
.741/2012)
Trib aprox R$: 18,83 Federal 35,00 Estadual
Fonte: IBPT Chave: 5oi7eW

SAT No. 000253292
07/07/2017 - 18:27:08

3517 0707 4319 7000 0190 5900 0253 2920 4597 5992 7644

BAR E LANCHES REAL TAMANDARE LTDA - ME
RUA TAMANDARE, 620 - LIBERDADE
SAO PAULO - S.P. CEP: 01525-000

CNPJ: 10.296.774/0001-65
IE: 148.268.096.111

07/07/2017 15:04:57 CCF:013698 COO:014767
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 02 LANCHES 1,000 UN 02T 21,00
TOTAL R$ 21,00
DINHEIRO 21,00
02T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 6,45 (30,71%) Fonte: IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL

Xc#CHc3GCLDURG7veg?viokm6bdHo44y(ekMkmsn?MDqpK=GFPgK?+Go
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
OPR: 0001 0001
ZZYCVOPYZ 07/07/2017 15:05:00
FAB: SW03130000000048025

LANCHONETE XI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002507
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$
01	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
24/07/2017 - 11:24:39

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0259 7985 5117

LANCHONETE XI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002528
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$
01	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
26/07/2017 - 10:31:02

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0252 8087 3534

LANCHONETE XI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002616
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	ST	ALIQ	VL ITEM R$
01	REF001	REFEICOES			35.00 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
26/07/2017 - 11:11:42

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0262 2423

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

Agencia : 0160 AG JERIQUARA
Terminal: 1PS0417 Id Trx : 1046595
Nro Aut : 311621 Conta : 810934035
Data : 16/08/2017 Hora : 14:16
Horario de Brasilia

BANCO DO BRASIL
57578029 020C
SAC BB: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LM JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 0160-3 CONTA: 106.121-6

DATA 16/08/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029 670.200
VALOR DINHEIRO 173,09
VALOR TOTAL 173,09

NR.AUTENTICACAO 6.70A.8F9.DD6.492.D35

AUTO POSTO BRASIL LTDA
ZAKI NARCHI,1526,CARANDIRU,SAO PAULO,SP - Fone: 0
CNPJ 07.431.970/0001-90 IE 117155379110 IM

Extrato No. 045975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000000001	GASOLINA COMUM					
	45.1800	L x 3.099				(56.63)	140.01

TOTAL R$ 140.01

Dinheiro 140.01

Loja:0001 Caixa:004
Cupom:053989 CCFSAT:045975

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 18,83 Federal 35,00 Estadual
Fonte: IBPT Chave: 5oi7eW

SAT No. 000253292
07/07/2017 - 18:27:08

3517 0707 4319 7000 0190 5900 0253 2920 4597 5992 7644

LANCHONETE [illegible]
RUA MARECHAL DEODORO, 756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.576.110

Extrato No.002487
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESC	QTD	UN	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIC	REFEIC	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 Federal 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
[illegible] - 10:38:38

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0 9 7270 0248 7797 4840



LANCHONETE KI D. P. I. ME
R[illegible] MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.[illegible]/0001-50 IE 310 248.578.110

Extrato No.002555
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|[illegible]	VL ITEM R$
001 REF001 REFEICOES 1,000	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 [illegible] 000.119.727
28/07/2017 - 12:57:16

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0255 [illegible]

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM310+823M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRAO PRETO SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 562.393.159.111
18/07/2017 11:37:04V CCF:035213 COO:037716

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE[illegible] QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 R FEICAO KILO

1 kg X 31,90 18,00% A 31,90
002 0789284081[illegible] 20 LIMONETO 500ML
1 UN A F1 A 4,00

TOTAL 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
NACIONAL

FRENTE DE L[illegible] 3
CNPJ/CPF Con[illegible] 45.353.315/0001-50
000 696D6 23C34 B52003 99 2E904C FDE3C 83E5 6A3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 [illegible] 0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIEDFIIIAB 18/07/2017 11:38:03V
FAB:DR0813BR000000406918

BAR E LANCHES REAL TAMANDARE [illegible] ME
RUA TAMANDARE, 620 - LIBERDADE
SAO PAULO - S.P. CEP: 01525-00

CNPJ: 10.[illegible]774/0001-65
IE: 148[illegible]111
07/07/[illegible] [illegible] CCF:013653 COO:014767
CNPJ/CP[illegible] [illegible] 353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 02 LANCHES 1,000 UN 02T 21,00
TOTAL R$ 21,00
DINHEIRO 21,00
02T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 6,45 (30,7[illegible]) [illegible] BPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME L[illegible]
SIMPLES NACIONAL



Xc#CHc3GCLDURG7veg?v1okm6DoHo44y(ekMkasn?MDqpK*GFPgK?*Go
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
OPR: 0001 0001
ZZYCVOPYZ 07/07/2017 15:05:00
FAB: SW03130000000048025

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Eliseos

RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. 797.176.319.115 — CNPJ 14.838.735/0001-01

NOTA FISCAL Venda a Consumidor — **Série D-1** — **Nº 1659** (1ª Via Branca - 2ª Via Jornal)

Data Emissão, 14 de Julho de 20 17

Ilmo Sr.:

Rua:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: 45 353 315 0001 50 I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei. Não vale como recibo — TOTAL R$ 35,00

Gráfica Beitum Ltda.- ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625 75817 - 12/04/17 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 1501 a 2500x2 vias - AIDF 63-

---

Boa Sorte Bar e Restaurante

FONE (17) 3322-4695

Maria Francisca Silveira do Nascimento - ME

Rua 32 N.º 187 - Esq. Av. 41 - São Benedito - Barretos - SP

INSC. CNPJ 58.303.462/0001-68 — *INSC. EST. 204.051.302.113*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - 1.ª VIA - BRANCA / 2.ª VIA - JORNAL — **Nº 111858**

Data Emissão: 21 / 07 / 17

NOME:

END. TEL.

CIDADE: EST.

INSC. EST./CPF 45.353.315/0001-50 CNPJ/RG:

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Refeição		35.00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA — VALOR TOTAL 35.00

GRAFOP - Esposto Artes Gráficas Ltda. - Rua 22, 1220 - Barretos - S. P. - Insc. Est. 204.046.043.113 - CNPJ 56.228.141/0001-80 Tls. - 108001 à 112000 - 50x2 - 08/2012 - Aut. n.º 480444753612 - NÃO VALE COMO RECIBO

VANEZ SUCOS E LANCHES LTDA. ME

AVENIDA DO CAFÉ S/ N.º - MONTE ALEGRE

CEP 14001-970 - RIBEIRÃO PRETO - EST. S. PAULO

CNPJ 57.144.966/0001-10 — INSC. EST. 582.209.696.110

Nota Fiscal de Venda à Consumidor I Série D-1 — **Nº 3581**

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul - 3.ª Via (Fixa)

Data da emissão: 12 / 07 / 2012

Nome: CNPJ/RG: 45353315 0001-50 Insc./CPF:

End.: Nº: Cidade: UF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
			35.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 35.00

MARCPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME - R. Gal. Câmara, 471 - Fone 3633-2916 - CNPJ 02.415.344/0001-97 Insc. Est. 582.459.470.111 - Ribeirão Preto - SP - 10 Tls. - De 3.251 a 3.750x3 - AIDF n.º 571095160815 - 02/2015

RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - KM 183 - **Fone: (34) 3334-8900**
CEP 38038-050 - Uberaba-MG

Insc. Estadual 701.085844.00-17 – CNPJ 03.888.814/0001-00

POSTOS CAXUXA

COMPROVANTE DE DESPESAS Nº 35075

Data, 08/08/2017

Nome

End.

Insc. Est. CNPJ 45353315000150

Marca Placa Veloc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
1	Refrigerante		35.00

PAGO

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 35.00

Gráfica Frei Eugênio - 3338-3411

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 02/08/2017.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa Refeição		35,00
		TOTAL	35,00

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

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

NOTA FISCAL Nº 868
DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nome: CNPJ 45353315000150

End.:

DATA DA EMISSÃO 10/08/17

SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		350,00
		TOTAL	350,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.

GRAFICALAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Eliseos
RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. 797.176.319.115 CNPJ 14.838.735/0001-01

NOTA FISCAL Venda a Consumidor **Série D-1** Nº 1684

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data Emissão, 03 de Agosto de 20 17

Ilmo Sr.:

Rua:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: 45.853.315/0001-50 I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei.
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Gráfica Beitum Ltda.- ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 1501 a 2500x2 vias - AIDF 634398475817 - 12/04/17

VANEZ SUCOS E LANCHES LTDA.

ME

AVENIDA DO CAFÉ S/ N.º - MONTE ALEGRE
CEP 14001-970 - RIBEIRÃO PRETO - EST. S. PAULO

CNPJ 57.144.966/0001-10 INSC. EST. 582.209.696.110

Nota Fiscal de Venda à Consumidor I Série D-1

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul - 3.ª Via (Fixa)

Data da emissão: 01/08/2017 Nº 3586

Nome:

CNPJ/RG: 45.353.315/0001-50 Insc./CPF:

End.: Nº:

Cidade: UF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
			35.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

MARCPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME - R. Gal. Câmara, 471 - Fone 3633-2916 - CNPJ 02.415.344/0001-97
Insc. Est. 582.459.470.111 - Ribeirão Preto - SP - 10 Tls. - De 3.251 a 3.750x3 - AIDF n.º 571095160815 - 02/2015

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430/037-AC JERIQUARA
Terminal: 90330417
Nro Aut : 141621 Id.Trx.: 164695
Data : 16/08/2017 Caixa : 81094086
(Horario de Brasilia) Hora : 14:16

BANCO DO BRASIL
5757802967

SAC BB 0800 729 0722 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6943-3 CONTA: 106.121-6

DATA	16/08/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.200
VALOR DINHEIRO	173,09
VALOR TOTAL	173,09

NR.AUTENTICACAO 6.70A.879.DD6.492.D35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3013

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 16/08/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 173,09**

(cento e setenta e três reais e nove centavos) *

Nome: EDMAR ELIAS

Empenho: 3234 Data: 03/07/2017 Valor: **1.000,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 16/08/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03234 DE 03/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/07/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DSPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE S EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013698	07/07/2017	BAR E LANCHES REAL TAM/	ALIMENTAÇÃO	1	21,00	21,00
CUPOM FISC	07/07/2017	AUTO POSTO BRASIL LTDA	COMBUSTIVEL	45,1	3,10	140,01
NF 868	10/07/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	DESPESAS	1	35,00	35,00
NF 3581	12/07/2017	VANEZ SUCOS ELANCHES L	DESPESAS	1	35,00	35,00
NF 1659	14/07/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 035213	18/07/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRÃO F	REFEIÇÃO	1	35,90	35,90
CUPOM FISC	20/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 111858	21/07/2017	MARIA FRANCISCA SILVEIR/	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 35866	01/08/2017	VANEZ SUCOS E LANCHES I	DESPESAS	1	35,00	35,00
RECIBO	02/08/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1684	03/08/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 35075	08/08/2017	RESTAURANTE 050 LTDA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**826,91**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$173,09**

DATA: 16/08/2017 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 14/07/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 14/07/2017

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$ **400,00 (Quatrocentos 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, 14/07/2017

_____
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

3402

NOTA DE EMPENHO Nº **3402**	FICHA: 62	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2017

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**	**400,00**

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	1.940,00	400,00	2.660,00

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

quatrocentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1.52547-6	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 21032-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

20/07/2017 14:44:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
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$ 400,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.652.5FB.766.952.E31

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 14/07/2017 VENCTO:20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017
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 **400,00**

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3402 / 1	AD	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.14.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002499
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
21/07/2017 - 12:19:33

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0249 9639 1032





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002509
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
24/07/2017 - 12:45:19

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0250 9651 9723





LANCHONETE K1 L. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002529
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$
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
28/07/2017 - 10:32:16

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0252 9564 3874





LANCHONETE K1 L. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002517
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$
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
25/07/2017 - 11:02:08

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0251 7535 3747





LANCHONETE K1 L. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002546
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$
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
27/07/2017 - 13:10:16

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0254 6826 6201





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002566
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	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
31/07/2017 - 11:21:48

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0256 6631 8437

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	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
28/07/2017 - 10:37:05

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0255 3351 7625

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	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
31/07/2017 - 11:04:25

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0257 8710 2242

Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
25/0[illegible]
Operador: 1178
CAT 2 R$ 26,20
Recibo: 2437065
Forma de Pgto: dinheiro

Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
25/0[illegible]
Operador: 1178
CAT 2 R$ 26,20
Recibo: 2437065
Forma de Pgto: dinheiro

Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
25/0[illegible]
Operador: 1178
CAT 2 R$ 26,20
Recibo: 2437065
Forma de Pgto: dinheiro

Idalina

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002529
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$
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
25/07/2017 - 10:32:16

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0252 9564 3874





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002566
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$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

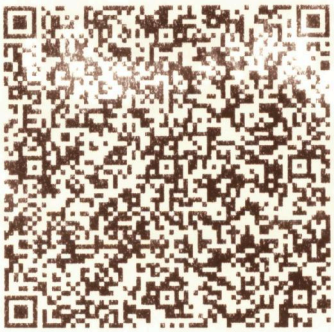
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
31/07/2017 - 11:2 :46

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0256 6631 8437





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002517
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$
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
25/07/2017 - 11:02:08

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0251 7535 3747





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002546
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$
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
27/07/2017 - 13:10:16

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0254 6826 6201







LANCHONETE K. D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002509
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

|COD|DESC|QTD|UN | UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

001 REF001 R$ 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
24/07/2017 - 12:45:19

3517 0702 5274 4300 016 [illegible] 0250 9651 9723



LANCHONETE K. D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002499
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

|COD|DESC|QTD|UN | UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

001 REF001 REFEICOES 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
21/07/2017 - 12:19:33

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0249 9639 1032

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002553
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$
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
28/07/2017 - 10:37:05

3517 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0255 3351 7625





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002578
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$
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
28/07/2017 - 11:04:23

3517 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0257 8110 2242





HOTEL E RESTAURANTE
CHAPECÓ

NOTA DE DESPESA

Garcia & Silva Restaurante Ltda - ME

№ 2765

☎ (16) 99159-2532

Rua Maria Rosa da Silva, 235 - Jd. Paraiso
CEP 14600-000 São Jm da Barra - SP

Insc. Est. 642.097.080.113
CNPJ 08.643.486/0001-98

Em, 25 de 08 de 20 17

Ilmo. Sr. Prefeitura municipal Franca

Rua Dona Alis costa nº 559

Cidade Franca Est. SP

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		70,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ 70,00

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. 03402 DE 14/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/07/2017 VALOR NE: **R$400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	21/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	25/07/2017	VIANORTE	PEDAGIO	2	26,20	52,40
CUPOM FISC	25/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/07/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	32,60	32,60
NF 2726	25/08/2017	GARCIA & SILVA RESTAURA	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 08/08/2017 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 03/07/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/07/2017

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 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, 03/07/2017

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

3161

NOTA DE EMPENHO Nº **3161**	FICHA: 189	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2017

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** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	963,48	50,00	8.986,52

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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 10/07/17

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:

10/07/2017 16:00:51

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
10/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:00:45
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          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                  10/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.380-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.E94.7B6.B65.C6D.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 02706

DATA: 03/07/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
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 **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3161	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/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: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 03161 DE 03/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2017 VALOR NE: **R$50,00**
DESPESAS GASTAS COM ALIMENTÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00101	03/07/2017	JULIAN E JOSI SALGADOS L	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 11/07/2017 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 14/07/2017 Venc.

Credor CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Valor **RR$ 200,00**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 03394 DE 14/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2017 VALOR NE: **R$200,00**
DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA SERTÃOZINHO,PARA BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	20/07/2017	VIANORTE	PEDAGIO	2	6,50	13,00
RECIBO	20/07/2017	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	9,00	36,00
CUPOM FISC	20/07/2017	POSTO MARIO ROBERTO PI	COMBUSTIVEL	43,9	2,30	101,00
CUPOM FISC	28/07/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	18,5	2,70	50,00
TOTAL						200,00

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

DATA: 14/08/2017 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: 14/07/2017

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 842.830.258-87 o qual será realizado em nome de **Carlos Roberto De Souza** ocupante do cargo de encarregado do setor de obras 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, 14/07/2017

_____
Carlos Roberto De Souza
CPF: 842.830.258-87

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
3394

NOTA DE EMPENHO Nº 3394	FICHA: 243	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	38,00	200,00	3.762,00

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

duzentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5545-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
19/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:27
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                   19/07/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.545
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.545-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO            E.D3E.2E6.32C.A5C.FD9
```

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 03012

DATA: 14/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3394	/ 1	AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

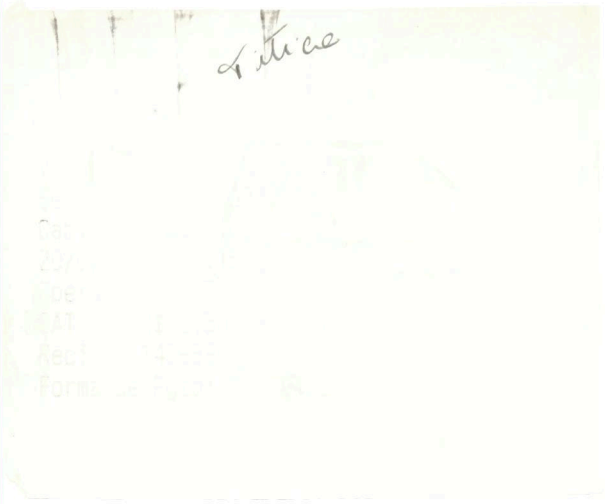
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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




AUTOVIAS
Autovias S/A
Recibo de Pedágio
Km-374 - Restinga
Pista:
Arrecadador:
Data:20/07/17
Hora:13:04:
Classe: 1
Recibo:
:DINHEIRO








AUTOVIAS
Autovias S/A
Recibo de Pedágio
Km-374 - Restinga
Pista:003
Data:20/07/17
Hora:09:38:58
Classe: 1
Preço: R$ 9,00
Recibo:
Forma pgto.:DINHEIRO



[illegible] STOP EIRELI
AVENIDA DR [illegible] BARBOSA FILHO 50 JARDIM SAO MIGUEL-FRANCA-14409
000
CNPJ 10424656000195 IE:310450483113 IM:
Extrato No. 260402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
[illegible]idor: 45353315000150
[illegible] BAIRRO-FRANCA
[illegible]ficao
[illegible] Rs (VLTR R$)* VL ITEM R$
ETANOL HIDRATADO COMUM
[illegible] LT X 2,296 (32,91) 101,18
101,1
101,1
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
[illegible] Federal: 25,30 Estadual: 0,00
[illegible] - [illegible]
[illegible] Atendente: ERIPEDES TEL [illegible]
SAT No. 12175
[illegible]/07/2017 - 09:24:35
[illegible] 0762 4236 5600 0195 5900 0012 1752 0040 2449 3275

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.74[illegible]/0001-77 IE 310000310114

Extrato No. 036694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: PREFEITURA JERIQUARA

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

001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL
18,5260 LT X 2,699(19,23)* 50,00
TOTAL R$ **50,00**
Cartão de Crédito 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 12 Nro Controle Interno : 005551
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Numero:1
Tipo: 1 - VISA
#CF:618 EI0454236,090 EF0454254,610 VB:525
VD: 116(50,00)
Qtde vend: 10,5 Oper:HUNTER
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 13,23

SAT No. 00022563
28/07/2017 - 08:16:26
3517 0762 4097 4300 0177 5900 0225 6310 3669 4177 6736



AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000591
Data:20/07/17 Hora:09:38:58
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:002998 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:000836
Data:20/07/17 Hora:13:04:09
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:004828 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000707
Data:20/07/17 Hora:09:58:21
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:832262 Forma pgto.:DINHEIRO

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

Extrato No.036694
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: PREFEITURA JERIQUARA

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

001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL
18,5260 LT X 2,699(19,23)* 50,00
TOTAL R$ **50,00**
Cartão de Crédito 50,00
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 12 Nro Controle Interno : 065551
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Numero:1
Tipo: 1 - VISA
#CF:B18 EI0454236,090 EF0454254,610 V18,525
VD: 116(50,00)
Qtde vend: 18,5 Oper:HUNTER
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,23

SAT No. **000225631**
28/07/2017 - 08:18:26
3517 0762 4097 4300 0177 5900 0225 6310 3669 4177 6736

POSTO MARIO P ERTO PIT STOP EIRELI
AVENIDA DR ANTONIO BARBOSA FILHO 50 JARDIM SAO MIGUEL-FRANCA-14408 000

CNPJ:10424658000195 IE:310450483113 IM:
Extrato No. 260402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: RUA ENDERECO, 1 BAIRRO-FRANCA

#	Codigo	Descricao	Qtd	Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$

Cest

001 3 ETANOL HIDRATADO COMUM
44,030 LT X 2,298 (38,91) 101,18
0600100

TOTAL R$ 101,1
Dinheiro 101,1

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 13,61 Federal 25,30 Estadual 0,00 Municipal Fonte IBPT --nBico10 vEncIni949012,830 vEncFin949056,860--Operador EURIPEDES TEL 37028838--

SAT No. 12175
20/07/2017 - 09:24:35
3517 0710 4246 5600 0195 5900 0012 1752 6040 2449 3275

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 14/07/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 233,49**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 14/07/2017

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$ **233,49 (Duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)** 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, 14/07/2017

_____
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

3391

NOTA DE EMPENHO Nº 3391	FICHA: 189	DATA: 14/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2017

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**	**233,49**

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	1.013,48	233,49	8.753,03

VALOR A SER PAGO R$ **233,49**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/07/2017

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 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/07/2017 16:09:23

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:14
694906949 SEGUNDA VIA 0004
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 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL 233,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.B76.BA8.D9E.CFD.6F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03015

DATA: 14/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
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 **233,49**

(duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3391	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 233,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,49
TOTAL					R$ 233,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	233,49
TOTAL. . .			R$ 233,49

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PANIFICADORA PAO DELICIA

ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI EPP

AVENIDA SANTOS DUMONT 650

Extrato Nº 23124

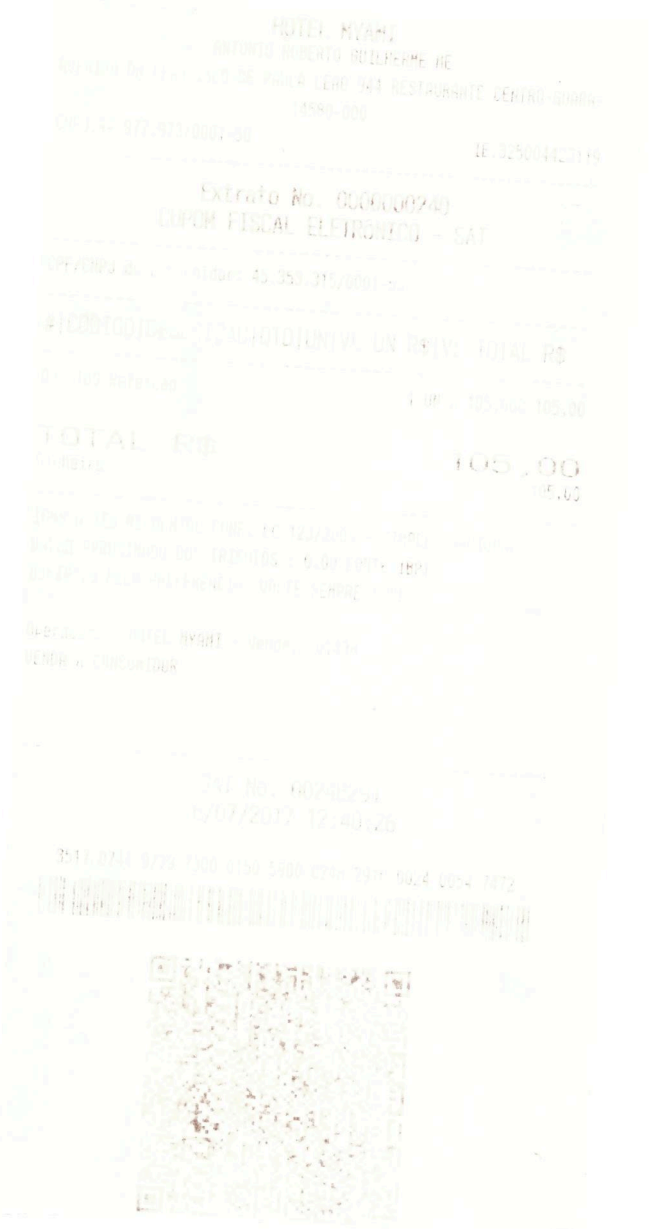
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

23,69

9,43

SAT Nº 267,429

11/07/2017



HOTEL MYAMI

[illegible] BERTO GUILHERME ME

[illegible] AV JEAN 344 RESTAURANTE CENTRO-GUARA[illegible]

14560-000

[illegible] IE.3[illegible]4120119

Extrato No. 0000000240

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[illegible]/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-59

#|CÓDI[illegible]|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UN R$|VL TOTAL R$

1 UN X 105,000 105,00

TOTAL R$ 105,00

[illegible] 105,00

[illegible] CONF. LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

TRIBUTOS : 0,00 FONTE IBPT

[illegible]IA. VOLTE SEMPRE !!!!

[illegible] MYAMI - Venda : 01438

VENDA [illegible]OUR

SAT No. 002[illegible]51

16/07/2017 12:40:26

3517 0744 9779 7300 0150 5900 0248 2910 0024 0054 7472

VISUAL COMERCIO (16) 3818-1255

PANIFICADORA PAO DELICIA

ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI EPP
AVENIDA SANTOS DUMONT, 650
V S DUMONT - FRANCA - 14405-268

CNPJ 74279066000151 IE 310192313113

Extrato Nº: 23124
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001417 TORTA DOIS AMORES 0.1060 KG X 50.000 (2.32)

002461 TOR... 0.1400 KG X 5... 5.30

003422 SAL... VARIADOS 0.0680 KG X 28.000 (0.50) 7.70

004763 PIZZA DE PEDACO 0.1180 KG X 27.000 (0.83) 1.90

005 E49 GUARANA ANTARCTICA 600 ML 1.0000 un X 3.600 (1.58) 3.19

006181 PICOLE GRANPALATTO DA FAZENDA ...NCO 1.0000 UN X 2.000 (0.87) 3.60

...S 2.00

23,69

23,69

...o QRCode deste extrato através do App
...tado conforme LC 123/2006 - Simples

...ÕES DO CONTRIBUINTE

...495 Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL Vendedor
...RDE - - - - SAT emitido
www.dotcominfo.com.br

Valor aproximado d... ...ibutos deste Cupom (Conforme Lei Fed ... 74.../2012) **9,48**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **267302**
11/07/2017 14:08:...

3517 0774 2790 66... ...1 5900 026... ...12 4285 1301

Fundação
Sinhá Junqueira

Defiro, em 26.06.17
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Jeriquara/SP, 19 de Junho de 2017.

Ao

SR. EDER LUÍZ CARVALHO GONÇALVES
MD Prefeito Municipal de Jeriquara/SP

REF: **TRANSPORTE JERIQUARA/GUARÁ- COM 70 LUGARES NO TOTAL**

A **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SINHÁ JUNQUEIRA** ou abreviadamente FUNDAÇÃO SINHÁ JUNQUEIRA, vem com o devido acato, requerer a colaboração de V.Sa. com a cessão gratuita de transporte para **70 (setenta) alunos** desta instituição, que irão participar do 8º Campeonato Regional de Kung, sendo na seguinte data e horário:

CIDADE	LOCAL	DATA	Horário de saída	Horário de retorno
Guará-SP	Poliesportivo	26/07/2017 16/07/2017	06:10 hs	14:30 hs

Aguardamos, pois, o posicionamento de V.Sa. acerca do solicitado, até dia 26/06/2017, pelo telefone (16)3134-1239/1146, diretamente com Aline; desde já agradecidos.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SINHÁ JUNQUEIRA
Valdir Crivelaro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2926
Livro N.º 009 Folha n.º 109
Em 20 / 06 / 2017

Rodovia SP 330, Km 450 - Cx. Postal 41 - 14540-000 - Igarapava - SP
Tel. (16) 3163.9001 - Fax (16) 3172.0109

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. 03391 DE 14/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2017 VALOR NE: **R$233,49**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM PEDAGIO E REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA GUARA,PARA LEV AR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 8° COMPEONATO REGIONAL DE KUNG FUU, NO DIA 16/07/2017 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	11/07/2017	ANTONIO SEBASTIAO ZANE	ALIMENTAÇAO	1	23,69	23,69
RECIBO	16/07/2017	VIANORTE	PEDAGIO	4	26,20	104,80
CUPOM FISC	16/07/2017	ANTONIO ROBERTO GUILHE	REFEIÇÃO	1	105,00	105,00
TOTAL						**233,49**

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

DATA: 07/08/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03497 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	01/08/2017	03080		650,00
03511 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/08/2017	03084		1.400,00
03654 \0001	AD	SD	ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/08/2017	03129		500,00
03655 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	04/08/2017	03131		1.100,00
03782 \0001	AD	FO	FABIANA DE CARVALHO GONCALV	3.3.90.14.14	0.02.10	10/08/2017	03217		200,00
03845 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	14/08/2017	03335		400,00
03880 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/08/2017	03353		50,00
03881 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	14/08/2017	03352		600,00
03884 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/08/2017	03365		120,00
03948 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/08/2017	03440		350,00
03949 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	16/08/2017	03441		1.000,00
04018 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2017	03550		1.000,00
04026 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/08/2017	03578		446,16
04048 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/08/2017	03588		3.200,00
04049 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/08/2017	03589		300,00
TOTAL GERAL									**11.316,16**

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 22/08/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 3.200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 22/08/2017

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$ **3.200,00 (Três mil e duzentos 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, 22/08/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4048

NOTA DE EMPENHO Nº 4048	FICHA 88	DATA 22/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/08/2017	

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**	3.200,00

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	10.992,41	3.200,00	807,59

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

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 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1587-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/08/2017 14:51:34

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL 3.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO D.9A6.2EF.F2D.74C.4E7

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 03588

DATA: 22/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
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 **3.200,00**
(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4048	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
TOTAL					R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.200,00
TOTAL. . .			R$ 3.200,00

Despesa paga em 28/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3924

Conta da devolução: 152547-6 Detalhamento: 2

Data da devolução: 26/09/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 225,45**

(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 4048 Data: 22/08/2017 Valor: **3.200,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/09/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO - HPLUS - ATHOS BULCAO

SHN QUADRA 05 LOTE D, SN - SN - ASA NORTE
70704-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3241-3600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.078.868
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0805 2173 8400 0627 5500 1000 0788 6814 2817 4842

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 SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353170031644230 31/08/2017 08:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.436758.010-50		05.217.384/0006-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	31/08/2017
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 99223-5700		08:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UND	1	317,00	317,00	0,00	0,00	0
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UND	1	62,10	62,10	0,00	0,00	0
0089	ISS	00000000		6933	UND	1	31,05	31,05	0,00	0,00	0
0080	DIARIAS	00000000		6933	UND	1	304,00	304,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743675801	714,15	652,05	32,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll Reserva: 529277 UH: 1108 CheckIn: 29-08-2017 12:45:58 CheckOut: 31-08-2017 08:50:48 Adultos: 1 Criancas: 0 Hospede Principal: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES DATA HORA FECHAMENTO: 31-08-2017 08:50:48 USUARIO: GILLESM	

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2017 VALOR TOTAL: 714,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.078.868 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO - HPLUS - ATHOS BULCAO

SHN QUADRA 05 LOTE D, SN - SN - ASA NORTE
70704-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3241-3600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.078.870
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0805 2173 8400 0627 5500 1000 0788 7010 5921 4995

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 SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		**353170031644353 31/08/2017 08:51:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.436758.010-50		05.217.384/0006-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	31/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**31/08/2017**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 99223-5700		**08:51:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**714,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UND	1	317,00	317,00	0,00	0,00	0
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UND	1	62,10	62,10	0,00	0,00	0
0089	ISS	00000000		6933	UND	1	31,05	31,05	0,00	0,00	0
0080	DIARIAS	00000000		6933	UND	1	304,00	304,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743675801	714,15	652,05	32,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll Reserva: 529280 UH: 1007 CheckIn: 29-08-2017 12:50:31 CheckOut: 31-08-2017 08:51:37 Adultos: 1 Criancas: 0 Hospede Principal: GUSTAVO HENRIQUE COSTA DATA HORA FECHAMENTO: 31-08-2017 08:51:37 USUARIO: GILLESM	

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2017 VALOR TOTAL: 714,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.078.870** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXTRATO DE CONTA

H PLUS ADM. E HOTELARIA LTDA.
HOTEL ATHOS BULCÃO

EMPRESA:	PARTICULAR	RESERVA:	529280
HOSPEDE:	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	USUARIO:	GILLES RENE FREDERIC MUNCH
CHECK IN:	29/08/2017 12:50:31	DATA:	31/08/2017 08:55:01
CHECK OUT:	31/08/2017 00:00:00	APTO:	SUPERIOR CASAL/1007
STATUS:	Em aberto	CONTA Nº.:	981242

Data	Descrição	Quant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Saldo D/C	PDV	Usuario
30/08/2017	ROOM SERVICE - UH: 1108	1,00	92,40	92,40	92,40D	RESTAURANTE	KELLYS
30/08/2017	ROOM SERVICE - UH: 1007	1,00	39,05	39,05	131,45D	RESTAURANTE	KELLYS
30/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1007: AGUA	1,00	6,05	6,05	137,50D	RECEPCAO	SARAHK
30/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1108: AGUA	4,00	6,05	24,20	161,70D	RECEPCAO	SARAHK
30/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1108: PRINGLES	1,00	15,40	15,40	177,10D	RECEPCAO	SARAHK
30/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1108: COCA	2,00	7,15	14,30	191,40D	RECEPCAO	SARAHK
30/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1108: ACHOC	1,00	6,05	6,05	197,45D	RECEPCAO	SARAHK
31/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1007: CHOCO	2,00	8,80	17,60	215,05D	RECEPCAO	GILLESM
31/08/2017	FRIGOBAR - UH: 1007: AGUA	1,00	6,05	6,05	221,10D	RECEPCAO	GILLESM

Total Geral: 221,10 D

HÓSPEDES	RESUMO DE LANCAMENTOS	
GUSTAVO HENRIQUE COSTA	OUTRAS RECEITAS	221,10

Extrato para simples conferência. Não é válido como documento fiscal.

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
... 02 S ... LOJAS 02U, 030 E 040 TERREO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: ... 533 789/0001-07
IE: 07589162/001-20
IM: 07589162/001-20

30/08/2017 23:05:56 CCF:331844 COO:339637
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: NAO INFORMADO
END: NAO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 1016 Ent Carne Sol 1UN X	16,50 Ta T	16,50c
2 29016 Laranja ... 1UN X	7,90 Td T	7,90c
3 1016 ... Sol 1UN X	16,50 Ta T	16,50c
4 ... ...ga 1UN X	59,00 Ta T	59,00c
5 ... 1UN X	9,90 Td T	9,90c
6 29016 ... 1UN X	3,25 F1 T	3,25c

TOTAL R$ 113,05
... 113,05
MD-5:3... A62AF227850E58C1F9"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 10,29
Consumo da Mesa 31 SEM EMISSAO CONF. MESA
IMPOSTO F:19,... E:21,77(17,60%)IBPT
Mesa :31/3 Conta :6471

a5g7d0 99 a7 2q 8l 56 41 fi u0 57 k0 is 5h 9p 6h fe3sc9r
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
... 30/08/2017 23:06:09
FAB:EP101420000000003398

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRAS (35)
CNPJ:0... 105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 295303
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$
... GASOLINA COMUM 33,611 lt x 4,049 F 136,09
TOTAL R$ 136,09
Dinheiro R$136,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 52,33
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.275.905
24/08/2017 08:13:23
3517 0807 7451 0500 0119 5900 0187 8292 7590 5374 8961

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
... LOJAS 02U, 030 E 040 TERREO
ASA NORTE BRASILIA - DF

COO:339127
... 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 ... 1UN X	75,00 Ta T	75,00c
2 ... 1UN X	75,00 Ta T	75,00c
3 ... 1UN X	15,80 Ta T	15,80c

TOTAL R$ 165,80
165,80

...62AF227850E58C1F9"NL"
... NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS ...
Consumo da Mesa 37 SEM EMISSAO CONF. MESA
IMPOSTO ... E:28,11(17,00%)IBPT
Mesa :37/1 Conta :...

EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF ... ECF:004 LJ:0001
... 29/08/2017 14:29:...
FAB:EP101420000000003398

ANDRADE E URIAS LTDA
ROD BR-040 KM 102-STR.NORTE
CRISTALINA - GO (61) 36121699
CNPJ:01.136.114/0001-65
IE:10.015.534-0
29/08/2017 11:40:41 CCF:503755 COO:747670
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7255 #0600200#27101259#GASOLINA C COMUM
25,069UN X 4,06 F1 101,78
TOTAL R$ 101,78
Visa Credito 101,78
MD-5:1F375F94BEB42A6C34CD2A543D8FBA73
#CF:B02 E15162339,931 EF5162364,900 V25,069Norm
Operador: MARCIELLI Vendedor:8927-FABIO JUNIO F
ANDESOBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

... DDHECDEA FJM04F40...
DARUMA ... MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
... 29/08/2017 11:41:20
FAB:BE091110100011236880

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 35,131	4,039	142,630
320102001	0600200			

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R$:	142,630
Forma de Pagamento	Valor Pago
DINHEIRO	2,630
CARTAO CREDITO	140,000

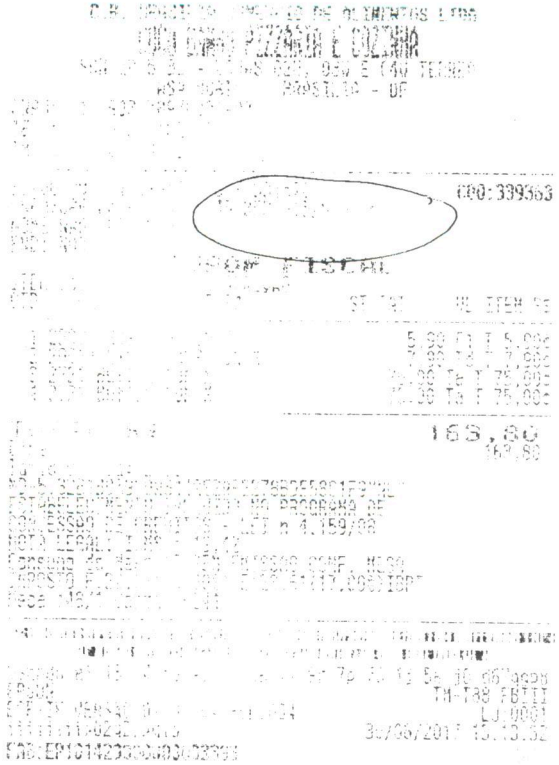
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 :1F375F94BEB42A6C34CD2A543D8FBA73
nBico:21 vEncIni:8633991,519 vEncFin:8834028,650

Vendedor: 11423 Itens: [1]
EMISSÃO NORMAL
Número: 63946 Série: 1 Emissão: 31/08/2017 11:55:34
Consulte pela chave de acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
CHAVE DE ACESSO
52170801138114000165650010000639461934222765

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 45353315000150

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152170830262294 31/08/201711:55:39



GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
CNPJ: 09.203.283/0001-43 IE: 104199270
RUA BR 040 KM 102 POSTO JK I, 0 SETOR NORTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000000001	REFEICAO KILO	51,85	un	1,00	51,85

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	51,85
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO POS	51,85

Caixa:001 Operador:root Rev:140817
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 23159 Série: 1 Data de Emissão: 31/08/2017 12:27:26
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
5217 0809 2032 8300 0143 6500 1000 0231 5910 0023 1590

CONSUMIDOR
CNPJ:45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JE
QUAR 0

Consulta via leitor de QR Code

RESTAURANTE MENEGON LTDA - EPP
ROD.BR 050, 0 QUILOMETRO 41 ZONA RURAL
CEP:38446-232 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-4285
CNPJ:05.830.825/0001-57
IE:035.252418-0080
IM:1562
31/08/2017 14:33:37 CCF:062265 COO:067384

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002000	AGUA MINERAL SG500 ML 20UNX3,50 FI	1	UN	7,00	FF	7,00

TOTAL R$	7,00
DINHEIRO	10,00
TROCO R$	3,00

MD-5: 577044D0750C53D503840C0B1C9EE174
MINAS LEGAL: 05830825000157 31082017 700
Vr Aprox Tributos Federal R$0,29 (4,14%)
Vr Aprox Tributos Estadual R$0,84 (12,00%)
############## S E N H A: 0611 ################
CNPJ: 45353315000150 I.E.:
O RESTAURANTE MENEGON AGRADECE PELA PREFERENCIA.
COO.B: 067384 - Op: RAQUEL
8JMLP7HU 8MHDBKNN DULRENSM 8DFIH3FN 6JG6BBDFCGHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRYTQEQUTW 31/08/2017 14:33:55
FAB:BE09151010001127231 7 BR

EMPORIO ANTARES LTDA
BR-050, SN KM 173,45 CEP:38055-010
PARQUE HILEIA - UBERABA - MG TEL(34)3326-9800
CNPJ:09.510.281/0001-05
IE:001.068546-0002
29/08/2017 06:59:25 CCF:096958 COO:134152

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001 447 CAPPUCCINO TRADICIONAL		
1UN X 7,00	06T08,40%	7,00G
002 116 PAO DE QUEIJO 116		
1UN X 5,75	F1	5,75G
003 267 CAFE DA MANHA		
0,12KG X 59,90	06T08,40%	7,18G
004 7894900910018 REFR. KUAT 350ML LT		
1UN X 5,75	F1	5,75G
005 7895800303313 HALLS XTRA FORTE		
1UN X 1,90	03T18,00%	1,90G
006 7895800911150 TRIDENT INTENSE		
1UN X 2,30	03T18,00%	2,30G
007 7895800304211 TRIDENT HORTELA		
1UN X 2,30	03T18,00%	2,30G

TOTAL R$$ 32,18
Dinheiro 50,00
TROCO R$$ 17,82
T3=03T18,00% T6=06T08,40%
Consumo da Conta de Clientes 1587 -
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTES
MINAS LEGAL: 09510281000105 29082017 3218
Trib. aprox.: R$ 2,66 Federal, R$ 5,12 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7
CNPJ: 45.353.315/0001-50
msg = ""

Aplicativo:MD-5:8BEC1C32D0F597F29AE2221910183 0F5
AutoSystem PAF - 3.2.4.27
ELHLC3KC JFNEEONT GIW>JSQO DIDK71I3 HEN99FD0FIKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF.J13 LJ:0001
QQQQQQQQQERQOTOWQU 29/08/2017 07:00:00
FAB:BE09161010001129 2105 BR

REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
AVENIDA BRASIL N. 2244
BAIRRO VILA ELISA CEP: 14075-030 RIBEIRAO PRETO
CNPJ:00.166.253/0001-30 IE:582382714114

EXTRATO 110230
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:45.353.315/0001-50

#¦COD¦DESC¦QTD¦UN¦VL UN R$¦(VL TR R$)x¦VL ITEM R$	
001 00000000000002 GASOLINA COMUM	
15,157 L x 3,299 (19,22)	50,00
Subtotal	50,00
TOTAL R$	**50,00**
DINHEIRO R$	50,00

02.03 04.03 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 2 PI OP: V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 6,72 Estadual R$ 12,50 IBPT

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 220418
28/08/2017 15:36:13

3517 0800 1662 5300 0130 5900 0220 4181 1023 0618 3642

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
28/08/2017 12:56:17 CCF:021101 COO:022427
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 I1	148,52G
TOTAL R$	148,52
Dinheiro	148,52

COO:33660 TCX:1846 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

64RBARON 8KRIHMCN 8H>IAGPK 62F78KOG 8FPF[illegible]SS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTIUTIPPO 28/08/2017 12:56:25
FAB:BE05147290000007 0523 BR

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGOUND		1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	0,55	0,55

Qtd. Total de Itens	2
Valor Sub-Total R$	6,05
Valor Total R$	6,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Vale Alimentacao	6,05

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8833-Mesa 96
Trib aprox R$: 0,23 Fed, 0,94 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014413 Serie:000 Dt.Emi.:31/08/2017 04:52:10
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0144 1310 2385 9289

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170158573620
31/08/2017 04:52:07

==========NCR Colibri 8.4.6.379

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
33	CHEESEBURGUER ESPUND		1,000	30,00	30,00
1040	GUARANA R.	UND	1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	3,55	3,55

Qtd. Total de Itens	3
Valor Sub-Total R$	39,05
Valor Total R$	39,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	39,05

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8797-Mesa 3
Trib aprox R$: 1,49 Fed, 6,04 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014255 Serie:000 Dt.Emi.:30/08/2017 05:07:48
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0142 5513 0930 2285

CONSUMIDOR
Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170157624431
30/08/2017 05:07:45

==========NCR Colibri 8.4.6.379

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
15	FILET A PARMEGIANAUND		1,000	55,00	55,00
8	CALDO VERDE	UND	1,000	29,00	29,00
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	8,40	8,40

Qtd. Total de Itens	3
Valor Sub-Total R$	92,40
Valor Total R$	92,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	92,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8794-Mesa 9
Trib aprox R$: 3,53 Fed, 14,28 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014258 Serie:000 Dt.Emi.:30/08/2017 05:10:22
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0142 5819 4312 3498

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170157624481
30/08/2017 05.10:20

==========NCR Colibri 8.4.6.379

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGOUND		4,000	5,50	22,00
254	BATATA FRITA FIGOBUND		1,000	14,00	14,00
1037	COCA COLA FRIG ATHUND		2,000	6,50	13,00
249	TODDYNHO FRIGOBAR UND		1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	5,45	5,45

Qtd. Total de Itens	5
Valor Sub-Total R$	59,95
Valor Total R$	59,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Vale Alimentacao	59,95

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8832-Mesa 96
Trib aprox R$: 2,29 Fed, 9,27 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014412 Serie:000 Dt.Emi.:31/08/2017 04:45:36
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0144 1219 8908 2214

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 353170158573549
31/08/2017 04:45:32

==========NCR Colibri 8.4.6.379

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 7401/057 AC JERIQUARA
Terminal : 04530417 Id Trx : 175501
Nro Aut : 111305 Caixa : 61094036
Data : 26/09/2017 Hora : 11:13
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5.57802967 0131

SAC 08: 0300 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN. JERIQUARA
AGENCIA: 6944-3 CONTA: 152.547-6

DATA 26.09.2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.131
VALOR DINHEIRO 225,45
VALOR TOTAL 225,45

NR.AUTENTICACAO 3.C8F.94C1.21D.17F.8FA

ANDRADE E URIAS LTDA
ROD BR-040 KM 102-STR.NORTE
CRISTALINA - GO (61) 36121699
CNPJ:01.138.114/0001-65
IE:10.015.534-0
29/08/2017 11:40:41 CCF:503755 COO:747670
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7255 #0600200#27101259#GASOLINA C COMUM
25,069ML X 4,06 F1 101,78G
TOTAL R$ 101,78
Visa Credito 101,78
MD-5:1F375F94BEB42A6C34CD2A543D8FBA73
ECF:Bo2 EI5162339,831 EF5162364,900 V25,069Nome
Operador: MARCIELLI Vendedor:8927-FABIO JUNIO FE
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ERU090ET DAT#UNUI DDHECDEA FJM04F40G8I1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQWWWWUEFWIO 29/08/2017 11:41:20
FAB:BE091110100011236880 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	Quant	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
72	GASOLINA C COMUM	35,131		142,630
3201	0600200			

Qtd Total de Itens: 1,000
Valor Total R$: 142,630
Forma de Pagamento Valor Pago
DINHEIRO 2,630
CARTAO CREDITO 140,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 :1F375F94BEB42A6C34CD2A543D8FBA73
nBico:21 vEncIni:8633991 519 vEncFin:8634026 650

Vendedor: 11423 Itens: [1]
EMISSAO NORMAL
Número: 63946 Série: 1 Emissão: 31/08/2017 11:55:34
Consulte pela chave de acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
CHAVE DE ACESSO
52170801138114000165650010000639461934222765

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 45353315000150

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 1521/0830262294 31/08/2017 11:55:39

RESTAURANTE MENEGON LTDA - EPP
ROD.BR 050, 0 QUILOMETRO 41 ZONA RURAL
CEP:38446-232 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-4285
CNPJ: 05.830.825/0001-57
IE:035.252418-0080
IM:1502
31/08/2017 14:33:37 CCF:062265 COO:067384
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002000 ÁGUA MINERAL SG500 ML 2UNx3,50 F1 7,00G
TOTAL R$ 7,00
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 3,00
MD-5: 57704400750C53D503340C0B1C9EE174
MINAS LEGAL: 05830825000157 31082017 700
Vr Aprox Tributos Federal R$0,29 (4,14%)
Vr Aprox Tributos Estadual R$0,84 (12,00%)
############## S E N H A: 0611 ################
CNPJ: 45353315000150 I.E.:
O RESTAURANTE MENEGON AGRADECE PELA PREFERENCIA.
COO.B: 067384 - Op: RAQUEL
8JMLP7HU 8MHDBKNN DULRENSM IH3FN 6JG66BDFCGHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRYTQEQUTW 31/08/2017 14:33:55
FAB:BE091510100011272317 BR

Banco Postal

Depósito em Conta Corrente

Agencia : [illegible]
Terminal: [illegible] Id Trx : 175501
Nro Aut : 11135 Caixa : [illegible]
Data : 26/08/2017 Hora : 11:13
(Horario de Brasília)
BANCO DO BRASIL
[illegible] 0131
SAC BB: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN JERIQUARA
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 152.547-6

DATA 26/08/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.131
VALOR DINHEIRO 225.45
VALOR TOTAL 225.45

NR.AUTENTICACAO [illegible] 21D.17F.8FA

C R BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
SCN 10 S BL B LOJAS 020, 030 E 040 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.933.789/0001-07
IE: 07539162/001-20
07539162/001-20
29/08/2017 14:29:11 CCF:331337 COO:339127
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:NAO INFORMADO
END: NAO INFORMADO
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 2721 Buffet 1UN X 75,00 Ta T 75,00¢
2 2721 Buffet 1UN X 75,00 Ta T 75,00¢
3 [illegible] 1UN X 15,80 Fa T 15,80¢
165,80
165,80
MD-5:[illegible]E2BF2278BDE58C1F9"ML"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 20,81
Consumo da Mesa 37 SEM EMISSAO CONF. MESA
IMPOSTO F:22,31(13,00%) E:28.11(17.00%)IBPT
Mesa :37/1 Conta :5998
[illegible] 8n 4o 6s 1p 9a hp e3 5L aL 4k1k8eh
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.03 ECF:004 LJ:0001
111111150215G5XJ2 29/08/2017 14:29:20
FAB:EP101420000000003398

GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
CNPJ: 09.203.283/0001-43 IE: 104199270
RUA BR 040 KM 102 POSTO JK I, 0 SETOR NORTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000000001	REFEICAO KILO	51,85	un	1,00	51,85

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 51,85
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO POS 51,85

Caixa:001 Operador:root Rev:140817
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 23159 Série: 1 Data de Emissão: 31/08/2017 12:27:28
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

5217 0809 2032 8300 0143 6500 1000 0231 5910 0023 1590

CONSUMIDOR

CNPJ:45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUAR O

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizao: 152170830303363
31/08/2017 12:27:29

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)
5/0001-19 IE:239045730118 IM:

Extrato Nº: 295303
FISCAL ELETRONICO - SAT

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

GASOLINA COMUM	33,611 lt x 4,049	F 136,09
Total R$		136,09
Dinheiro		R$136,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 52,33
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.275.905
24/08/2017 08:13:23
3517 0807 7451 0500 0119 5900 0187 8292 7590 5374 8961

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
SCN QD 5 BL A LOJAS 02W, 03W E 04W TERREO
ASA NORTE BRASILIA - DF

COO:339363

CUPOM FISCAL

ST IAT VL ITEM R$

5,90 F1 T 5,90¢
7,90 Ta T 7,90¢
75,00 Ta T 75,00¢
75,00 Ta T 75,00¢

163,80
163,80

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 13,42
Consumo da Mesa SEM EMISSAO CONF. MESA
IMPOSTO (17.00%)IBPT

EPSON TM-T88 FBIII
LJ:0001
30/08/2017 13:13:52
FAB:EP101420000000003398

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COCO BAMBU PIZZARIA E COZINHA
SCN QD 5 BL A LOJAS 02W, 03W E 04W TERREO
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 11.903.789/0001-07
IE : 07539162/001-20
IM : 07539162/001-20

30/08/2017 23:05:56 CCF:331844 COO:339637
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:NAO INFORMADO
END: NAO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT VL ITEM R$
1 1016	Ent Carne Sol 1UN X	16,50 Ta T 16,50¢
2 20016	Laranja JR 1UN X	7,90 Td T 7,90¢
3 1016	Ent Carne Sol 1UN X	16,50 Ta T 16,50¢
4 3046	... mega 1UN X	59,00 Ta T 59,00¢
5 20037	... 1UN X	9,90 Td T 9,90¢
6 23016	... s 1UN X	3,25 F1 T 3,25¢

TOTAL R$ 113,05
VisaElectron 113,05
Ta=12,00% Td=18,00%
MD-5:32B1B059C09844AE2AF2278BDE58C1F9"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 14,24
Consumo da Mesa 31 SEM EMISSAO CONF. MESA
IMPOSTO F:19.61(15.00%) E:21.77(17.00%)IBPT
Mesa :31/3 Conta :6571

a5g7q0 gg a7 cq 8L c6 4i fi u0 57 k0 is 5h 9p 6h fe3sc9r
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
iiiiiii>0>1|>xyx5 30/08/2017 23:06:09
FAB:EP101420000000003398

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
SF SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO B, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
33	CHEESEBURGUER ESPUND		1,000	30,00	30,00
1040	GUARANA R.	UND	1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	3,55	3,55

Qtd. Total de Itens	3
Valor Sub-Total R$	39,05
Valor Total R$	39,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTAO	39,05

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 9797-Mesa 3
Trib aprox R$: 1,49 Fed, 0,04 Est
Fonte: IBPT ca7g13

EMISSAO NORMAL
Numero:000014255 Serie:000 Dt.Emi.:30/08/2017 05:07:48
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0142 5513 0930 2285

CONSUMIDOR
Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170157624431
30/08/2017 05:07:45

NCR Colibri 8.4.6.379

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
SF SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO B, 0 - PARTE RESTAUR
ANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
251	AGUA SEN GAS FRIGOUND		1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	0,55	0,55

Qtd. Total de Itens	2
Valor Sub-Total R$	6,05
Valor Total R$	6,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Vale Alimentacao	6,05

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8833-Mesa 96
Trib aprox R$: 0,23 Fed, 0,94 Est
Fonte: IBPT ca7g13

EMISSAO NORMAL
Numero:000014413 Serie:000 Dt.Emi.:31/08/2017 04:52:10
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0144 1310 2385 9289

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170158573620
31/08/2017 04:52:07

NCR Colibri 8.4.6.379

EMPORIO ANTARES LTDA
BR-050,SN KM 173,45 CEP:38055-010
PARQUE HILEIA - UBERABA - MG TEL(34)3326-9800
CNPJ:09.510.281/0001-05
IE:001.068546-0002
29/08/2017 06:59:25 CCF:096958 COO:134152

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO ST VL ITEM(R$)
QTD UN. VL UNIT(R$)
001 447 CAPPUCCINO TRADICIONAL
1UN X 7,00 06T08,40% 7,00G
002 116 PAO DE QUEIJO 116
1UN X 5,75 F1 5,75G
003 267 CAFE DA MANHA
0,12KG X 59,90 06T08,40% 7,18G
004 7894900910018 REFR. KUAT 350ML LT
1UN X 5,75 F1 5,75G
005 7895800303313 HALLS XTRA FORTE
1UN X 1,90 03T18,00% 1,90G
006 7895800911150 TRIDENT INTENSE
1UN X 2,30 03T18,00% 2,30G
007 7895800304211 TRIDENT HORTELA
1UN X 2,30 03T18,00% 2,30G
TOTAL R$ 32,18
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,82
T3=03T18,00% T6=06T08,40%
Consumo da Conta de Clientes 1587 -
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTES
MINAS LEGAL: 09510281000105 29082017 3218
Trib. aprox.: R$ 2,66 Federal, R$ 5,12 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7
CNPJ: 45.353.315/0001-50
msg = ""

AplicativoMD-5:8EC1C32D0F597F294AE2221910183DF5
AutoSystem PAF - 3.2.4.27
ELAL3KC JFNEEONT-GIW>JSQO`DIDK7II3`HEN99FDOFTKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQERQDTQWQU 29/08/2017 07:00:00
FAB:BE09161010001292105 ER

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGOUND		4,000	5,50	22,00
254	BATATA FRITA FIGOBUND		1,000	14,00	14,00
1037	COCA COLA FRIG ATHUND		2,000	6,50	13,00
249	TODDYNHO FRIGOBAR UND		1,000	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	5,45	5,45

Qtd. Total de Itens	5
Valor Sub-Total R$	59,95
Valor Total R$	59,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Vale Alimentacao	59,95

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8832-Mesa 96
Trib aprox R$: 2,29 Fed, 9,27 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014412 Serie:000 Dt.Emi.:31/08/2017 04:45:36
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0144 1219 8908 2214

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170158573549
31/08/2017 04:45:32

==========NCR Colibri 8.4.6.379

A E B ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI EPP
CNPJ: 19.653.152/0001-11 IE: 0767054100130
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
15	FILET A PARMEGIANA		1,000	55,00	55,00
5	CALDO VERDE		1,000	29,00	29,00
9999999999997	Gorjeta Opcional	UN	1,000	8,40	8,40

Qtd. Total de Itens	3
Valor Sub-Total R$	92,40
Valor Total R$	92,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	92,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 8794-Mesa 9
Trib aprox R$: 3,53 Fed, 14,28 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

EMISSAO NORMAL
Numero:000014258 Serie:000 Dt.Emi.:30/08/2017 05:10:22
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 0819 6531 5200 0111 6500 0000 0142 5819 4312 3498

CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170157624481
30/08/2017 05:10:20

==========NCR Colibri 8.4.6.379

REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
AVENIDA BRASIL N. 2244
BAIRRO VILA ELISA CEP: 14075-030 RIBEIRAO PRETO
CNPJ:00.166.253/0001-30 IE:582382714114

EXTRATO 110230
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 000000000000002 GASOLINA COMUM
15,157 L x 3,299 (19,22) 50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO R$ 50,00

02.03.04.03 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 2 PI OP: V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 6,72 Estadual R$ 12,50 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 220418
28/08/2017 15:36:13

3517 0800 1662 5300 0130 5900 0220 4181 1023 0618 3642

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
28/08/2017 12:56:17 CCF:021101 COO:022427
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 UN 148,52
TOTAL R$ 148,52
Dinheiro 148,52
COO:33660 TCX:1846 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

64RBARUN SRGTHMCN 8HDTAGPK G2P78KUG BFPTG02455
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTIDIPPD 28/08/2017 12:56:25
FAB:BE05147290000070523 ES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00021958	23/08/2017 15:11:40	RYAE-GRVP

20170823u05096699000159

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$ 15,00

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;

GABINETE
Oficio Especial

Jeriquara, 30 de agosto de 2017.

ASSUNTO: EMENDA PARAMENTAR 2018

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o respeitosamente, servimo-nos do presente para solicitar a V. Ex.ª acerca da possibilidade de destinação de emendas parlamentares de vossa autoria, para o nosso município, no Orçamento Geral da União – OGU/2018.

Solicitamos emendas parlamentares referentes à **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.**

. Aquisição de Ônibus do Caminho da Escola.
. Aquisição de Tablets.
. Aquisição de Mobiliários Escolares.

Portanto, certos de contarmos com a vossa habitual atenção, antecipamos os nossos agradecimentos e registramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI
Em 30/08/17
Assinatura

Excelentíssimo Sr.
BALEIA ROSSI
Deputado federal
BRASILIA/DF.

GABINETE
Oficio Especial

Jeriquara, 30 de agosto de 2017.

ASSUNTO: EMENDA PARAMENTAR 2018

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o respeitosamente, servimo-nos do presente para solicitar a V. Ex.ª acerca da possibilidade de destinação de emendas parlamentares de vossa autoria, para o nosso município, no Orçamento Geral da União – OGU/2018.

Solicitamos emendas parlamentares referentes ao **MINISTÉRIO DO ESPORTE.**

. Construção de Pista de Caminhada com Iluminação.
. Reforma da Piscina Municipal.
. Reforma do Estádio Municipal.
. Inclusão no Programa Esporte, Lazer na Cidade - PELC.
. Inclusão no Programa Segundo Tempo – PST.

Portanto, certos de contarmos com a vossa habitual atenção, antecipamos os nossos agradecimentos e registramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI
Em 30/08/17
Ponto
Assinatura

Excelentíssimo Sr.
BALEIA ROSSI
Deputado federal
BRASILIA/DF.

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 140 / 2017.

Jeriquara/SP, 28 de Julho de 2017.

A Sua Excelência, o Senhor,
VALMIR PRASCIDELLI - DEPUTADO FEDERAL - PT
Congresso Nacional
Brasília - DF

Ref: **Solicitação: - Ministério da Saúde - Programa Brasil Sorridente.**
- 01 - Centro de Especialidades Odontológicas;
- R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais)

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação do referido Programa Brasil Sorridente, conjuntamente com 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas, que possui o objetivo de durante anos, os serviços odontológicos estivessem à margem das políticas públicas de saúde, onde o acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a só procurar atendimento odontológico em casos de dor. E com essa demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, e esta administração na procura de mudar este raciocínio e procurando oferecer novas perspectivas aos nossos cidadãos, solicita de Vossa Senhoria intermediar a favor deste município, pois tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Recebi em 30/07/17

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 141 / 2017.

Jeriquara/SP, 28 de Julho de 2017.

A Sua Excelência, o Senhor,
VALMIR PRASCIDELLI - DEPUTADO FEDERAL - PT
Congresso Nacional
Brasília - DF

Ref: **Solicitação: - Ministério da Saúde.**
- 01 – Veículo Ambulância;
- R$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais)

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

Diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação da referida solicitação acima, vendo a necessidade de renovarmos a nossa frota de veículos, essa procura ao atendimento aliada aos poucos serviços prestados pelo tamanho de nosso município mos obriga ao transporte a outra rede pública, e esta administração na procura de mudar este raciocínio e procurando oferecer novas perspectivas aos nossos cidadãos, solicita de Vossa Senhoria intermediar a favor deste município, pois tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

RECEBI em 30/08/17

Oficio nº 165/2017

Jeriquara/SP, 28 de agosto de 2017.

Senhor Deputado,

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença solicitar empenho na liberação do recurso financeiro da Proposta devidamente cadastrada no SICONV de **Nº 073530/2017** (Aquisição de Tratores - Fomento ao Setor Agropecuário – Investimento) *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, para o nosso município.

O Município de Jeriquara/SP sempre na preocupação de prestar um excelente serviço à população necessita desse recurso para possibilitar essas ações.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Senhor
SILVIO TORRES
Deputado Federal
BRASILIA-DF

30 08 17

Oficio nº 165/2017

Jeriquara/SP, 28 de agosto de 2017.

Senhor Deputado,

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença solicitar empenho na liberação do recurso financeiro da Proposta devidamente cadastrada no SICONV de **N° 073530/2017** (Aquisição de Tratores - Fomento ao Setor Agropecuário – Investimento) *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, para o nosso município.

O Município de Jeriquara/SP sempre na preocupação de prestar um excelente serviço à população necessita desse recurso para possibilitar essas ações.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Excelentíssimo Senhor
SILVIO TORRES
Deputado Federal
BRASILIA-DF

30 08 17

GABINETE
Ofício nº. 197/2017

Jeriquara/SP, 29 de Agosto de 2017

Ref.: Implantação da Banda Larga;
Local: Município de Jeriquara/SP;
População a ser atendida: 3500 habitantes.

Senhor Ministro,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para a devida apreciação e estudo e desejo de aprovação, a solicitação encaminhada acima, com os recursos financeiros da Secretaria de Inclusão Digital, estimulando a implantação de infraestrutura de telecomunicações, incentivando a prestação de serviços de banda larga com qualidade, e esta municipalidade proporcionando melhoria de eficiência de serviços públicos e otimização de ações do município, conforme descritas em termos de referência definidas pelo próprio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Aproveitamos o ensejo para na expectativa da atenção de Vossa Excelência, no sentido deliberação favorável a liberação dos recursos financeiros em questão, ficamos à disposição para quaisquer outros documentos ou esclarecimentos que porventura se façam necessária, aproveitando o ensejo para externar nossos votos de estima e consideração subscrevendo-nos.

Atenciosamente.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

À
Sua Excelência
GILBERTO KASSAB
Ministro da Ciência, Tecnologia, inovações e Comunicações
Brasília/DF

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 137 / 2017.

Jeriquara/SP, 27 de Julho de 2017.

A Sua Excelência, o Senhor,
AIRTON SANDOVAL SANTANA - Senador/PMDB
Congresso Nacional
BRASILIA-DF

Ref: **Solicitação: - Reforma, recuperação e adequação do prédio do CRAS.**
– Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
- R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais)

Excelentíssimo Senhor Senador,

Nosso Município enfrenta dificuldades para suprir a demanda existente e o apoio de Gestores, comprometidos como Vossa Excelência, é de suma importância para alcançarmos melhores resultados em nosso trabalho.

De acordo com a proposta inicial cadastrada no SICONV 057935/2017 e plano de trabalho em anexo e diante do exposto, e tendo em vista a necessidade do município, solicitamos a liberação da referida solicitação, que possui como objetivo o atendimento mais personalizado ao atendimento a população que necessita dos serviços oferecidos que fazem na rede pública de assistência social, e esta administração procurando oferecer novas perspectivas aos nossos cidadãos, solicita de Vossa Senhoria intermediar a favor deste município, pois tal solicitação atenderá aproximadamente 3.500 habitantes.

Certos de que poderemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04048 DE 22/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2017 VALOR NE: **R$3.200,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEIS E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA SOLICITAÇÕES DE EMENDAS PARAMENTAR PARA A EDUCAÇÃO-ESPORTE-SAÚDE-CRAS,CONFORME OFICIOS EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0021958	23/08/2017	TAMAR PARK ESTACIONAMI	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CUPOM FISC	24/08/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	33,6	4,05	136,09
CUPOM FISC	28/08/2017	REAL COMERCIO DE COMBU	COMBUSTIVEL	15,1	3,30	50,00
CCF 021101	28/08/2017	CONTE E CONTE RESTAURA	REFEIÇÃO	1	148,52	148,52
CCF 331337	29/08/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	165,80	165,80
CCF 503755	29/08/2017	ANDRADE E URIAS LTDA	COMBUSTIVEL	25,0	4,06	101,78
CCF 096958	29/08/2017	EMPORIO ANTARES LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	32,18	32,18
CUPOM FISC	30/08/2017	A E B ALIMENTOS E BEBIDA	REFEIÇÃO	1	92,40	92,40
CUPOM FISC	30/08/2017	A E B ALIMENTOS E BEBIDA	ALIMENTAÇÃO	1	39,05	39,05
CCF 331844	30/08/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	113,05	113,05
CCF 331570	30/08/2017	C.B BRASILIA COM.DE ALIME	REFEIÇÃO	1	163,80	163,80
CCF 062265	31/08/2017	RESTAURANTE MENEGON L	DESPESAS	1	7,00	7,00
CUPOM FISC	31/08/2017	GILDASIO FERNANDES FON	REFEIÇÃO	1	51,85	51,85
CUPOM FISC	31/08/2017	ANDRADE E URIAS LTDA	COMBUSTIVEL	35,1	4,06	142,63
CUPOM FISC	31/08/2017	A E B ALIMENTOS E BEBIDA	DESPESAS	1	6,05	6,05
CUPOM FISC	31/08/2017	A E B ALIMENTOS E BEBIDA	ALIMENTAÇÃO	1	59,95	59,95
NF 078868	31/08/2017	H PLUS ADEM.E HOTELARIA	HOSPEDAGEM	1	714,15	714,15
NF 078870	31/08/2017	H PLUS ADM. E HOTELARIA	HOSPEDAGEM	1	714,15	714,15
RECIBO	31/08/2017	H PLUS ADM.E HOTELARIA L	DESPESAS	1	221,10	221,10
TOTAL						**2.974,56**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$225,45**

DATA: 27/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 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 22/08/2017 Venc.

Credor ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 22/08/2017

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$ **300,00 (Trezentos 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 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, 22/08/2017

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
4049

NOTA DE EMPENHO Nº 4049	FICHA 33	DATA 22/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/08/2017

NOME: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — 085.071.538-52 — CODIGO 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**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.368,54	300,00	2.331,46

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

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 28/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2508-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

28/08/2017 14:52:13

Emissão de comprovantes

```
28/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:06
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.281-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   28/08/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.508
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.508-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
==================================================
NR.AUTENTICACAO             E.122.6E7.12A.0FD.3D1
```

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 03589

DATA: 22/08/2017 VENCTO:28/08/2017 PAGTO: 28/08/2017
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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4049	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 28/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CONSELHO TUTELAR
JERIQUARA/SP

Conselho Tutelar de Jeriquara-SP
Leis N°254, 05/04/2003 e 713/05/2015
R: Francisco Assis Branquinho n°387. CEP14. 450.000.
Cel. (16) **92244.2213**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que este conselho esteve na data mencionada abaixo na cidade Guará S.P, em visita ao suposto pai de um menor, referente ao exame de DNA.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara, 30 de Agosto de 2017.

Ana Lídia Barbosa e Patrícia Maria
Conselheiras Tutelares

Vianorte 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
30/08/2017 12:14:58
Operador: 1002
CAT 1 - R$ 13,10
Recibo: 3993448
Forma de Pgto. Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 12 Sentido:S
30/08/2017 10:18:35
Operador: 1059
CAT 1 - R$ 13,10
Recibo: 996994
Forma de Pgto: Dinheiro

RESTAURANTE FAZENDINHA

CNPJ 11 281 823/0002-30

(16) 3839-5657 - ITUVERAVA-SP
(16) 3831-1010 - GUARÁ-SP

LEONARDO BARBOSA RODRIGUES - ME

UNIDADE 1: Rua Fabiano Alves de Freitas, 26 - Centro - ITUVERAVA-SP
UNIDADE 2: Rua Deputado João de Faria, 323 - Centro - GUARÁ-SP

Ilmo Sr.(a): _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est. _____

CPF/CNPJ: _____ RG: _____

Qt.	DESCRIÇÃO	Total R$
02	REFEIÇÕES	50,00

Data: 30 / 09 / 17 **TOTAL R$** 50,00

Assinatura.....

Boa ni

Banco Postal

Comprovante de Conta Corrente

Agência : 0430-0 AG. ITUVERAVA
Terminal : 06534417 Id Trx. : 17915
Nro Aut. : 008556 Caixa : 31044086
Data : 28/09/2017 Hora : 09:25
Operação efetuada

BANCO DO BRASIL

575302917 0052

AG. DE ORIGEM: 0430-0 25/09/22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: PREFEITURA
AGENCIA: CONTA: 5.281-7

DATA 28/09/2017
NR. DOCUMENTO 57.503.029.670.032
VALOR DINHEIRO 63,66
VALOR TOTAL 63,66

NR.AUTENTICACAO: 8.E65.D2A.02F.165.E9E

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430[illegible]-AC JERIQUARA
Terminal : [illegible] Id Trx. : 170415
Nro Aut : 009533 Caixa : 51004086
Data : 28/09/2017 Hora : 09:25
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
575730299S7 0052

SAC BB: [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6447-5 CONTA: 5.281-7

DATA 28/09/2017
NR. DOCUMENTO 57.573.029.670.032
VALOR DINHEIRO 63,66
VALOR TOTAL 63,66

NR. AUTENTICACAO B.E66.D2A.02F.165.E9E

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir Arquivar •••

Pastas

- Caixa de Entrada 7
- Lixo Eletrônico 24
- Rascunhos 19
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 9
- Arquivo Morto
- documento DE
- nota fiscal
- projeto valores

Reunião com delegados da Conferência de Assistência Social

DF Drads Franca <dradsfranca@seds.sp.gov.br>
Hoje, 09:05
Assistência Social/Buritizal (fsarreta@yahoo.com); mais 82

Bom dia!
Convidamos as delegadas e delegados titulares eleitos nas Conferências Municipais, bem como as/os gestoras/es de assistência preparação para a Conferência Estadual de Assistência Social na DRADS, dia 26 de setembro (terça-feira) às 9horas.
Contamos com a presença dos representantes de todos os municípios.
Atenciosamente,
Equipe DRADS Franca



T.FALEIROS - ME
R.MONSENHOR ROSA,2196 CENTRO
CEP:14400-670 CENTRO - FRANCA - S.P
CNPJ:14.794.476/0001-56
IE:310.313.982.119
26/09/2017 11:43:42 CCF:109524 COO:110782
CNPJ/CPF consumidor:13633931000179

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,402KG X 52,90 01T07,00% 21,26G
2 13 #2201.10.00#AGUA COM GAS 1UN F1 2,50G
003 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,586KG X 52,90 01T07,00% 30,99G
4 15 #2202.90.00#SUCO LARANJA 1UN F1 4,00G
5 12 #2201.10.00#AGUA SEM GAS 1UN F1 2,50G
6 7891075403215 #2105.00.10#NAGNUM 1UN F1 8,50G
7 7891075403215 #2105.00.10#NAGNUM 1UN F1 8,50G
8 68 ESTACIONAMENTO 1UN T1 2,00G

TOTAL R$ 80,25
DEBITO VISA 80,27
TROCO R$ 0,02
T1=01T07,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:10.01 Est:12.83 Fonte :IBPT M2L5P8
Operador:FERNANDA
Caixa:003 Controle:0000145854
FICHA [970]

Obrigado Volte sempre

36QRPIVC UEL5ALM+ 9SW<8F$O 25QKHGS7 M7F55CAQ6FQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTPTIIQEWY 26/09/2017 11:43:46
FAB:BE09151010001358760 BR

T.FALEIROS - ME
R.MONSENHOR ROSA,2196 CENTRO
CEP:14400-670 CENTRO - FRANCA - S.P
CNPJ:14.794.476/0001-56
IE:310.313.982.119
26/09/2017 11:43:42 CCF:109524 COO:110782
CNPJ/CPF consumidor:13633931000179
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,402KG X 52,90 01T07,00% 21,26G
2 13 #2201.10.00#AGUA COM GAS 1UN F1 2,50G
003 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,586KG X 52,90 01T07,00% 30,99G
4 15 #2202.90.00#SUCO LARANJA 1UN F1 4,00G
5 12 #2201.10.00#AGUA SEM GAS 1UN F1 2,50G
6 7891075403215 #2105.00.10#NAGNUM 1UN F1 8,50G
7 7891075403215 #2105.00.10#NAGNUM 1UN F1 8,50G
8 68 ESTACIONAMENTO 1UN T1 2,00G
TOTAL R$ 80,25
DEBITO VISA 80,27
TROCO R$ 0,02
T1=01T07,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:10.01 Est:12.83 Fonte :IBPT M2L5P8
Operador:FERNANDA
Caixa:003 Controle:0000145854
FICHA [970]
Obrigado Volte sempre
36QRPIVC UEL5ALM+ 9SW<8F$O 25QKHGS7 M7F55CAQ6FQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTPTIIQEWY 26/09/2017 11:43:46
FAB:BE09151010001358760 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3963

Conta da devolução: 5281-7 Detalhamento: 4

Data da devolução: 28/09/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 63,66**

(sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) *

Nome: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Empenho: 4049 Data: 22/08/2017 Valor: **300,00**

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 28/09/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Bom dia!

Confirmamos a Capacitação sobre o sistema do Programa VivaLeite para o próximo dia 30/08/2017, em Franca, na sede do COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, no Colégio Champagnat, situado à Av. Champagnat, 1.882 - Sala 35, Piso 2, Centro.
O horário de início será 9 hs, com previsão de término 12 hs.
O convite é dirigido aos Gestores de Assistência Social, ao responsável pelo Programa VivaLeite e ao responsável pelo Cadúnico.
Pedimos especial gentileza em confirmar o recebimento deste email, bem como a presença.
Desde já agradecemos a atenção.

Abraços,

Vânia Baldochi
DRADS Franca

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Franca, 29 de agosto de 2017.

O COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana convida a todos os Gestores Municipais de Assistência Social para a Quarta Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social de 2017, a acontecer no dia 30 de agosto a partir das 9h00, no Colégio Champagnat, Av. Champagnat, 1.882 - Sala 35, Piso 2, Centro, Franca – SP, CEP: 14400-320.

PAUTA

Capacitação sobre o Programa VivaLeite, com os técnicos dos 23 municípios sob jurisdição da DRADS Franca
Palestrante - Paulo Uehara - Diretor do Programa VivaLeite

Sem mais para o momento, desde já apresentamos nossos agradecimentos e protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DO COMAM

Av. Champagnat, 1882 - Sala 35, Piso 2, Centro, Franca - SP
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-320
Franca – SP



T.FALEIROS - ME
R.MONSENHOR ROSA,2196 CENTRO
CEP:14400-670 CENTRO - FRANCA - S.P
CNPJ:14.794.476/0001-56
IE:310.313.982.119
30/08/2017 12:33:08 CCF:105973 COO:107193
CNPJ/CPF consumidor:13633931000179

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,38KG X 52,90 01T07,00% 20,10G
002 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,37KG X 52,90 01T07,00% 19,57G
003 10 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA
1UN X 4,00 F1 4,00G
4 56 SUCO ABACAXI JARRA 1UN T1 7,50G
5 13 #2201.10.00#AGUA COM GAS 1UN F1 2,50G
006 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,458KG X 52,90 01T07,00% 24,22G
7 68 ESTACIONAMENTO 1UN T1 2,00G
TOTAL R$ 79,89
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 20,11
T1=01T07,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:9.53 Est:12.68 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:FERNANDA
Caixa:003 Controle:0000142472
Obrigado Volte sempre

68WCX8SO GPNEKODR PGNXBI#F 58PB05PJ 8IHEF43LEGFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTIURQROQU 30/08/2017 12:33:12
FAB:BE09151010001358760
BR

T.FALEIROS - ME
R.MONSENHOR ROSA,2196 CENTRO
CEP:14400-670 CENTRO - FRANCA - S.P
CNPJ:14.794.476/0001-56
IE:310.313.982.119
30/08/2017 12:33:08 CCF:105973 COO:107193
CNPJ/CPF consumidor:13633931000179
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,38KG X 52,90 01T07,00% 20,10G
002 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,37KG X 52,90 01T07,00% 19,57G
003 10 #2202.10.00#REFRIGERANTE LATA
1UN X 4,00 F1 4,00G
4 56 SUCO ABACAXI JARRA 1UN T1 7,50G
5 13 #2201.10.00#AGUA COM GAS 1UN F1 2,50G
006 1 #2106.90.30#REFICAO KILO SEMA
0,458KG X 52,90 01T07,00% 24,22G
7 68 ESTACIONAMENTO 1UN T1 2,00G
TOTAL R$ 79,89
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 20,11
T1=01T07,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:9.53 Est:12.68 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:FERNANDA
Caixa:003 Controle:0000142472
Obrigado Volte sempre
68WCX8SO GPNEKODR PGNXBI#F 58PB05PJ 8IHEF43LEGFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTIURQROQU 30/08/2017 12:33:12
FAB:BE09151010001358760
BR

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. 04049 DE 22/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/08/2017 VALOR NE: **R$300,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO E PEDAGIO EM VIAGENS PARA FRANCA E GUARA EM ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONNSELHO TUTELAR.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	30/08/2017	VIANORTE	PEDAGIO	2	13,10	26,20
RECIBO	30/08/2017	LEONARDO BARBOSA RODF	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 105973	30/08/2017	T.FALEIROS ME	REFEIÇÃO	1	79,89	79,89
CCF 109524	26/09/2017	T.FALEIROS ME	REFEIÇÃO	1	80,25	80,25
TOTAL						**236,34**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$63,66**

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 31/07/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 1.400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/07/2017

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$ **1.400,00 (Um mil e quatrocentos 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, 31/07/2017

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

3511

NOTA DE EMPENHO Nº 3511	FICHA: 88	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2017

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	
	SOMA **1.400,00**

AD - Adiantamento

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
11.000,00	8.697,94	1.400,00	902,06

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C. 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01/08/2017 14:13:41

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:13:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/08/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                              1.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.587-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D2E.C30.36A.49C.55C
```

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 03084

DATA: 31/07/2017 VENCTO:01/08/2017 PAGTO: 01/08/2017
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 **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511 / 1	AD	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 01/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Oficio N° 147/2017.

Jeriquara, 01 agosto de 2017.

Prezado (a) Senhor (a);

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para encaminhar a documentação referente a prestação de contas do Convênio n° 1027/2012 (Execução de Infraestrutura Urbana), com a Casa Civil do Estado de São Paulo.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ao
SAMUEL MOREIRA
Secretário Chefe da Casa Civil
Casa Civil do Estado de São Paulo.
São Paulo-SP

IVANI VICENTINI
Dirigente da URM

Recebido em 02/08/17

Jeriquara, 01 de agosto de 2017.

Oficio N° 146/2017
Processo SELJ N° 0298/201
Projeto + Esporte Social

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para **ENCAMINHAR** a documentação referente **PROGRAMA + ESPORTE SOCIAL** do município de Jeriquara Junto a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

02 08 2017 10:25
RONEI PRADO

Ao
PAULO GUSTAVO MAIURINO
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
São Paulo-SP

Jeriquara/SP, 02 de agosto de 2017.

OF. ESPECIAL/2017

Senhor Vice-Governador:

Cumprimentando-o respeitosamente, venho através do presente solicitar a Vossa Excelência RECURSOS FINANCEIROS no Valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para celebração de Convênio entre o Município de Jeriquara e o Governo do Estado de São Paulo objetivando a Pavimentação do Anel Viário do Município.

Contando com a especial atenção de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
MÁRCIO FRANÇA
Vice-governador do Estado de São Paulo
São Paulo SP

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Ped. Certidão: 14757 de 16/08/2017
Requerente: PREFEITURA MUNICPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 29,93
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 6332 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS		
Emolumento	**R$**	29,93
Ao Estado	**R$**	0,00
Ao IPESP	**R$**	0,00
Ao Registro Civil	**R$**	0,00
Ao Tribunal de Justiça	**R$**	0,00
Ao Município	**R$**	0,00
Ao Ministério Público	**R$**	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**29,93**
Valor Depositado.....	**R$**	**29,93**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 16 de agosto de 2017

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: _____/_____/_____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

SPA COMER[illegible]DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI [illegible] GUARANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI - SAO PAULO-05650-000
CNPJ:61.980.[illegible] IE:[illegible] IM:

Extrato No. 026287
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.31[illegible]0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000		4.00
002	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000		4.00
003	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000		4.00
004	36	SALGADO FEIRA DE CARNE	1	UN	X 4.000		4.00

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 20.00
Troco R$ 4.00

02.03.03.02 Consulte o QR[illegible]te extrato atraves do App DeOlh
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:2,34 Federal, 3.48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte
:IBPT [M2L5P8]

SAT No. 298700
02/08/2017 16:30:54
3517 0861 9802 7[illegible]1242 5900 0[illegible]3 7000 2628 7197 937[illegible]

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: 54.844.990/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 003-1060

Extrato No 067664
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 441.353.315/0001-50

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

001 1 25[illegible]001 x 3,79[illegible]0,50 GASOLINA COMUM 95,03
TOTAL 95,03
Dinhe 95,0[illegible]

Consulte [illegible]QCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNah
Valor aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed.12.741/2012R$ 36,54
*Valor aproximado dos tributos do item

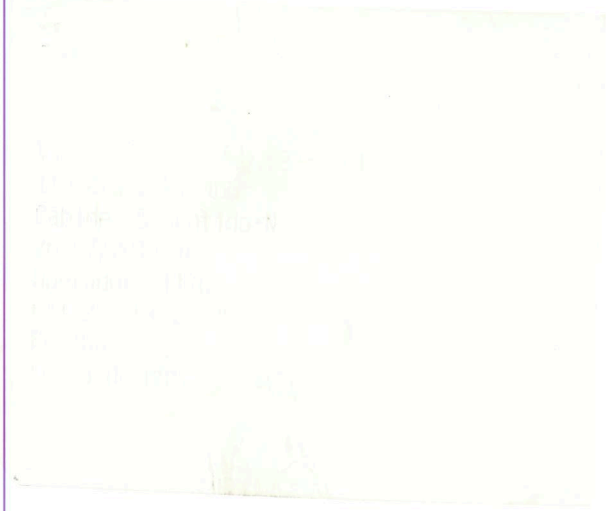
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox - 9 RIBEIRAO PRETO Fonte: 51 Dinheiro: 95,03 Troco R$
46/940 ITEM:001 10000 01 UN: 02 Valor pago pelo produ
Nota. Cliente: 999999

SAT No 000.143.333
02/08/2017 [illegible]5:46:5[illegible]
3517 0854 8449 9000 [illegible] 000 [illegible]

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










AUTOVIAS
Praça
Pista:005
Data:02/0
Classe:
Recibo:
Potatais
:DINHEIRO



Terminal [illegible] Id Tra... 165201
Nro Aut [illegible] Caixa ... 81084086
Data [illegible] Hora ... 13:37

575[illegible] 0170

EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: 6941-3 CONTA 24-9

DATA 15/08/2017
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO 105,53
VALOR TOTAL 105,53

NR.AUTENTICACAO [illegible]

AUTOVIAS
Autovias S/A

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - KM 074
Pista:007 Atendedor:000008
Data:02/[illegible] Hora:15:30:27
Classe: 1 Preço: 5,00
Recibo:0008 Forma Pgto.:DINHEIRO

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
02/08/2017 18:56:16 CCF:142632 COO:196363
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000[illegible]	LANCHE CHURRASCO 1UN T5					15,90G
2	000[illegible]	ACOMPANHAMENTO 1UN T5					3,00G
3	[illegible]	P COCA COLA LATA 35 1UN F1					5,75G
4	[illegible]	E AMERICANO DE CA 1UN T5					19,50G
5	[illegible]	COCA COLA LATA 35 1UN F1					5,75G
6	[illegible]	E CHEESE EGG 1UN T5					15,90G
7	0000[illegible]	REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1					5,50G
8	7622300807399	CHOC LACTA BIS 126G 1UN F1					7,90G
009	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
		3UN X 4,75		F1			14,25G

TOTAL R$ 93,45
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 6,55
T5=05T03,20%
OPERADOR: VALDINEI DOS SANTOS
FICHA(S): 5366,5112,5501
Trib aprox R$: 8,05 Federal, 16,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

CMRCKAVK FCJEADMH GHLFHNYD BDC9E7SF BCJE34EFEHGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWEUIQQT 02/08/2017 18:57:01
FAB:BE09151010001135490O BR



LANCHONETE KI D [illegible] E L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578 110

Extra... No.000598
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consum[illegible] 315/0001-50

CODIDESCR QTDUNI [illegible] ALIQ VL ITEM R$

001 REF001 REFRI 2[illegible]0 UN X 30.000 30.00

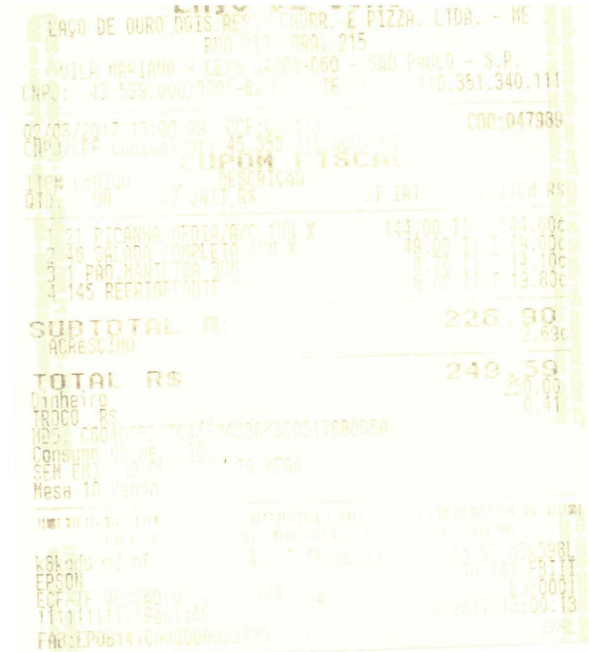
30.00
Total bruto de itens 30.00
TOTAL R$

30.00
Dinheiro 0.00
Troco R$

Valor aproximado dos tributos: R$ 6.66
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N 000.119.727
02/[illegible] 09:04:41

3537 0802 5274 4300 0119 7270 0258 8262 0522



LAÇO DE OURO DOIS RES[illegible]CHUR. E PIZZA. LTDA. - ME
RUA [illegible] NRA. 215
VILA MARIANA - CEP: 04008-060 - SAO PAULO - S.P.
CNPJ: 43.599.000/0001-62 IE: 110.351.340.111

02/08/2017 11:30 PS: COO:047339
CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 01 PICANHA ACEITA/ARC 1UN X 144,00 TI 144,00
2 46 SALADA COMPLETA 1UN X 49,00 TI 49,00
3 1 PAO MANTEIGA 300 5,00 TI 5,00
4 145 REFRIGERANTE 8,00 TI 8,00

SUBTOTAL R$ 226,00
ACRESCIMO 2,00

TOTAL R$ 249,00
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 1,00
MD5: CGOA[illegible]
Consumo 06/08/[illegible]
SEM ENT[illegible]
Mesa 10 Cenco

[illegible]
EPSON
[illegible]



E FILHO & EPP
GAUCHO CHURRASCARIA
Rua Anador Bueno,582 - Centro
Cep:14010-070 - Ribeirao Preto - Sao Paulo
CNPJ: 55.957.088/0001-26 IE: 582.012.712.111

16/08/2017 13:54:19 CCF:028[illegible] COO:071884
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 50 1/2 PICANHA 1Un X 49,90 Tb T 49,90
2 350 REFRIGERANTE 1Un X 5,00 F1 T 5,00

SUBTOTAL R$ 54,90
ACRESCIMO 5,40

TOTAL R$ 60,30
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,70
Tb=12,00%
MD-5:348CFED9837326FEBC2DBFB80EEF7F13
Val Aprox Tributos R$20,08 (36,58%) Fonte: IBPT
Mesa:15/Pedido:79115
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0010 - COO:071983
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/200
06 SIMPLES NACIONAL
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

f55ic 9n o8 8t ch f8 pb 1L an y6 d6 d6 8t 5L gb 7r 77nsn
EPSON IM-181 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
ttttttttt×ffwtf)tt 16/08/2017 13:54:22
FAB:EP081410000000078316

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
02/08/2017 05:40:31 CCF:233547 COO:304859
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 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,156KGx59,90 T1 9,34G
4 0000000000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 7,00G
5 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
6 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,18KGx59,90 T1 10,78G
007 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
8 7622300858834 HALLS MINI EXTRA FORTE 15G 1UN F1 3,00G
009 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,50 F1 4,50G
58,62
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 1,38
TROCO R$
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 532,5256,516
Trib aprox R$: 3,80 Federal, 10,11 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

ACQLHUGK PHQ8BOTV GCY&DN2H 7CMGLDG KET16F5UA7MQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUIWIUUI 02/08/2017 05:41:38
FAB:BE09141010001345387 BR

JOSE NADER NETO & CIA LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO, 72 CENTRO CEP:14600-000
FONE/FAX:(16)3728-5333 SAO JOAQUIM DA BARRA-SP
CNPJ:96.224.407/0001-71
IE:642.021.916.113
IM:7008
01/08/2017 12:46:59V CCF:030509 COO:034986
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 CONIDA POR KILO 1KG T18,00% 78,65
TOTAL R$ 78,65
CARTAO 78,65
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional

Pedido..: 112931
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia
ICWMMLLJ BMU5FGBF TCMTMNSQ I9SDEFLC 2GU3A73FM4IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTYTIYQWU 01/08/2017 12:47:01V
FAB:BE05147290000079662 BR

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA

AVENIDA SANTOS DUMONT 958 - J CALIFORN-FRANCA-[illegible]005-000

CNPJ:00 274 989/0001-2[illegible] IE-310204525111 IM:

Extrato No. 260023

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consu[illegible]

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

001 1 ETANOL 7,395 LT X 2,610 (7,83) 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR

Valor aproximado [illegible] tributos deste cupom R$ 7,83

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13522

02/08/2017 15:49:12

3517 0800 2749 8900 0121 5900 0013 5222 6002 3113 6308

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 188013
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 02/08/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0003-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Cruze	ESTACIONAMENTO	32,00
Placa 003		
	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

Churrascaria e Lanchonete

Costela na Brasa

Rod. Anhanguera km 387 - Fone: (16) 99418-1595
São Joaquim da Barra - Est. de São Paulo

CNPJ 14.725.141/0001-86 Inscr. Est. 642.038.641.114

DATA EMISSÃO 27/07/17 NOTA

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
	Diária			

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL 35,00

Churrascaria e Lanchonete

Costela na Brasa

Rod. Anhanguera km 387 - Fone: (16) 99418-1595
São Joaquim da Barra - Est. de São Paulo

CNPJ 14.725.141/0001-86 Inscr. Est. 642.038.641.114

DATA EMISSÃO 01/08/17 NOTA

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Diária	40,00	
	Refri	5,00	

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL 45,00

JOSE NADER NETO & CIA LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO, 72 CENTRO CEP:14600-000
FONE/FAX:(16)3728-5333 SAO JOAQUIM DA BARRA-SP
CNPJ:96.224.407/0001-71
IE:642.021.916.113
IM:7008

01/08/2017 12:46:59V CCF:030509 COO:034986
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	COMIDA POR KILO	1KG	T1	78,00%		78,65G

TOTAL R$ 78,65
CARTAO 78,65
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.

Pedido..: 112931
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia

ICWMMLLJ BMU5FGBF TCMTMNSQ I9SDEFLC 2G03A73FM4IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTYTIYQWU 01/08/2017 12:47:01V
FAB:BE05147290000079662 B

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4500 ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI-SAO PAULO-05650-000
CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:

Extrato No. 026287
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000	4,00
002	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000	4,00
003	150	REFRIGERANTE COLA COCA-COLA 35	1	UN	X 4.000	4,00
004	36	SALGADO ESFIRRA DE CARNE	1	UN	X 4.000	4,00

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 20.00
Troco R$ 4.00

02.03.03.02-Consulte o QRCo ste extrato atraves do App De0lh oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:2,34 Federal, 3,48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte :IBPT [M2L5P8]

SAT No. 298700
02/08/2017 16:30:54
3517 0861 9802 7200 1242 5900 0298 7000 2628 7197 9375

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

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

02/08/2017 18:56:16 CCF:142632 COO:196363
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000481	LANCHE CHURRASCO	1UN	T5			15,90G
2	0000000000494	ACOMPANHAMENTO	1UN	T5			3,00G
3	0000000000509	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1			5,75G
4	0000000000516	LANCHE AMERICANO DE CA	1UN	T5			19,50G
5	0000000000530	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1			5,75G
6	0000000000547	LANCHE CHEESE EGG	1UN	T5			15,90G
7	0000000009432	REFR SCHWEPPES CITRUS	1UN	F1			5,50G
8	7622300867399	CHOC LACTA BIS 126G	1UN	F1			7,90G
009	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GÁS 510ML					
	3UN X 4,75			F1			14,25G

TOTAL R$ 93,45
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 6,55
T5=05T03,20%
OPERADOR: VALDINEI DOS SANTOS
FICHA(S): 5366,5112,5501
Trib aprox R$: 8,05 Federal, 16,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e boa viagem!!!

CMRCKAVK FLJEADMH GHLFHNYD BDL9E7SF BCJE54EFEHGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRUWEUIQQT 02/08/2017 18:57:01
FAB:BE09151010001354900 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.067664
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESC|QTD|UN|VL UNIT R$|(VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$

001 I 25,021O L x 3,798 (36,54) GASOLINA COMUM 95,03
TOTAL R$ 95,03
Dinheiro 95,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
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: 9 RILDSON MAIA Caixa: 51 Dinheiro: 95,03 Coo.Au x: 467440 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 02 Obrigado pela prefer encia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
02/08/2017 - 05:46:53
3517 0854 8449 9800 0130 5900 0143 3330 6766 4465 8212

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

CONTE FILHO & CIA LTDA EPP
GAUCHA CHURRASCARIA
Rua Amador Bueno,582 - Centro
Cep:14010-070 - Ribeirao Preto - Sao Paulo
CNPJ: 55.957.088/0001-26 IE : 582.012.712.111

16/08/2017 13:54:19 CCF:028429 COO:071884
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	50	1/2 PICANHA 1Un	X			Tb	T	49,90c
2	350	REFRIGERANTE 1Un	X		5,00	F1	T	5,00c

SUBTOTAL R$ 54,90
ACRESCIMO 5,49c
TOTAL R$ 60,39
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,61
Tb=12,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC20BF8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R$20,08 (36,58%) Fonte: IBPT
Mesa:15/Pedido:79115
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0010 - COO:071883
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/200
06 SIMPLES NACIONAL
** MSTI 15 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

f55ic 9n o8 8t ch f8 pb 1L an y6 d6 d6 8t 5l qh 7r 77nsn

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
02/08/2017 05:40:31 CCF:233547 COO:304859
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		7,00G
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00G
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,156KGx59,90			T1		9,34G
4	0000000000155	BEBIDAS NESTLE 150ML	1	UN	T1		7,00G
5	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00G
6	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,18KGx59,90			T1		10,78G
007	7622300847678	TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI RA 13,3G					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
8	7622300858834	HALLS MINI EXTRA FORTE 15G	1	UN	F1		3,00G
009	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML					
	1UN X 4,50				F1		4,50G

TOTAL R$ 58,62
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,38
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 532,5256,516
Trib aprox R$: 3,80 Federal, 10,11 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

ACQLHUGK PHQ8BODV GCY&DMZH 7CMDCLDG KEI16F5UA7MQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUIWIQDI 02/08/2017 05:41:38
FAB:BE09141010001345387 BR

LAÇO DE OURO
LAÇO DE OURO DOIS RES. CHURR. E PIZZA. LTDA. - ME
RUA [illegible], 215
VILA MARIANA - CEP: [illegible] - SAO PAULO - S.P.
CNPJ: 43.596.000/0001-62 IE : 110.351.340.111

COO:047989
02/08/2017 13:00:03 CCF:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor: [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	21	PICANHA MEDIA C/ 1UN	X		144,00	T1	T	144,00c
2	46	SALADA COMPLETA 1UN	X		49,00	T1	T	49,00c
3	1	PAO MANTEIGA 3UN	X		4,50	T1	T	13,50c
4	145	REFRIGERANTE 3UN	X		6,50	T1	T	19,50c

SUBTOTAL R$ 226,90
ACRESCIMO [illegible]c
TOTAL R$ 249,59
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 0,41
MD5: [illegible]
Consumo do mesa 15
SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
Mesa 10 Vendas:1

k8kqdu nd hf b0 8j pb 47 n2 f[illegible]
EPSON
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:[illegible]
111111111x19991[illegible]
FAB:EP0614100000000657[illegible]

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000617
Data:02/08/17 Hora:12:32:08
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:000563 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:001023
Data:02/08/17 Hora:15:30:27
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:003847 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:01 Arrecadador:000943
Data:02/08/17 Hora:15:11:43
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:000656 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]
Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:[illegible]
Data:02/08/17 Hora:12:10:29
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:000673 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]

[illegible]

[illegible]
Cabine: 7 Gratuito:N
[illegible]
Cat 2 - R$ 20,20
[illegible]
Forma de Pgto.:Dinheiro

[illegible]

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 956 J CALIFORN-FRANCA-14405-000
CNPJ:90 274.989/0001-21 IE:310204525111 IM:

Extrato No. 260923
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 11,495 LT X 2,610 (7,63) 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13522
02/08/2017 15:49:12
3517 0800 2749 8900 0121 5900 0013 5222 6092 3113 6308

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL , Santa Bárbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.259.851/0001-06 I.E: 606191249118

Extrato No.03459
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 37,5600 | x 3.699 (51.45) GASOLINA COMUM | 139,01
TOTAL R$ 139,01
Dinheiro 139,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 53,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARAIA Caixa: 30 Dinheiro: 139,01 Coo Aux: 391846 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 03 Frente: 049 ALEF ADRIANO DUNE . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
02/08/2017 - 18:48:20
3517 0805 2898 5100 0110 5900 0242 0830 3450 8688 9900

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



GABINETE ATL - P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002588
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	1.0000	UN	X 30.000	30.00

Total Bruto de Itens 30.00
TOTAL R$ 30.00

Dinheiro 30.00
Troco R$ 0.00

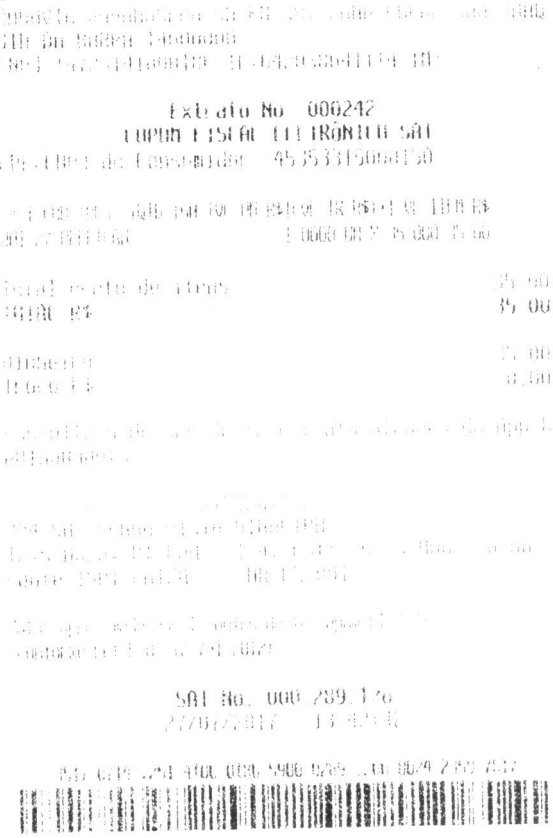
Valor aproximado dos tributos: R$ 6.66
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
08/05/2017 - 09:04:41

3517 0502 9274 4300 0160 5900 0119 7270 0258 8262 0522







Terminal : 165201
Nro Aut : 81094086
Data : 13:37
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL

575630206b7 0170

COMPROVANTE DE OPERACAO - CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29+9

DATA 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 57.5 079.670.170
VALOR DINHEIRO 105,53
VALOR TOTAL 105,53

NR. AUTENTICACAO 0.E9C.J6U.BC7.3BC.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3089

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 18/08/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 105,53**

(cento e cinco reais e cinquenta e três centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 3511 Data: 31/07/2017 Valor: **1.400,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 18/08/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03511 DE 31/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2017 VALOR NE: **R$1.400,00**
DESPESAS GASTAS EM VIAGENS PARA SÃO PAULO,RIBEIRÃO PRETO E FRANCA A INTERESSE DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	26/07/2017	VIANORTE	PEDAGIO	5	26,20	131,00
RECIBO	27/07/2017	CHURRASCARIA E LANCHO!	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/07/2017	CHURRASCARIA E LANCH.C	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
RECIBO	27/07/2017	VIANORTE	PEDAGIO	3	26,20	78,60
RECIBO	01/08/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	26,20	26,20
RECIBO	01/08/2017	CHURRASCARIA E LANCHO!	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 030509	01/08/2017	JOSE NADER NETO & CIA LT	REFEIÇÃO	1	78,65	78,65
CUPOM FISC	02/08/2017	POSTO ALVORADA DE FRAN	COMBUSTIVEL	11,4	2,61	30,00
CUPOM FISC	02/08/2017	SHA COMERCIO DE ALIMEN	ALIMENTÇÃO	1	16,00	16,00
CCF 142632	02/08/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	93,45	93,45
CCF 233547	02/08/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	58,62	58,62
CUPOM FISC	02/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO 188(	02/08/2017	ESTCIONAMENTO BUENA VI	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CUPOM FISC	02/08/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	25,0	3,80	95,03
RECIBO	02/08/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	9,00	36,00
CCF 042419	02/08/2017	LAÇO DE OURO DOIS REST.	REFEIÇÃO	1	249,59	249,59
CUPOM FISC	02/08/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	37,5	3,70	139,01
CCF 028429	16/08/2017	CONTE FILHO & CIA LTDA EI	REFEIÇÃO	1	60,39	60,39
RECIBO	16/08/2017	REGISTRO DE IMOVEIS,TITU	RECIBO DE MATRICULA	1	29,93	29,93
TOTAL						**1.294,47**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$105,53**

DATA: 18/08/2017 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: 03/08/2017

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$ **200,00 (Duzentos reais)** CPF 175.414.328-81 o qual será realizado em nome de **Fabiana De Carvalho Gonçalves,** ocupante do cargo de diretora de escola 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 ENSINO 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,03/08/2017

_____
Fabiana De Carvalho Gonçalves
CPF: 175.414.328-81

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
3782

NOTA DE EMPENHO Nº 3782	FICHA: 176	DATA: 03/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES
ENDEREÇO: CÓDIGO: 580
CPF: 175.414.328-81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.818,69	200,00	6.981,31

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

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 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1718-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 316

Fwd: CONVITE

De educacao@jeriquara.sp.gov.br

Para ESCOLA REALINDO, ESCOLA WANDERIT, CRECHE ABADIA, CRECHE ESCOLA ORFEU

Data 2017-08-02 13:10

- **OutlookEmoji-1461875531...e4-8e9b-16561813c80d.png**

-------- Mensagem original --------
Assunto: CONVITE
Data: 2017-08-02 12:24
De: DE FRANCA <DEFRA@educacao.sp.gov.br>
Para: "educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br"
<educacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br>, "p.professor@hotmail.com"
<p.professor@hotmail.com>, "suelivianal@yahoo.com.br"
<suelivianal@yahoo.com.br>, Cláudio - Educacao S J Bela Vista
<educacao@sjbelavista.sp.gov.br>,
"educacao@cristaispaulista.sp.gov.br"
<educacao@cristaispaulista.sp.gov.br>, Sandra Almeida
<sandra_bachur@hotmail.com>, "educacao@franca.sp.gov.br"
<educacao@franca.sp.gov.br>,
"educacao@patrocinio[illegible]"
<educacao@patrocinio[illegible]>,
"educacao@jeriquara.sp.gov.br" <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
educacao rifaina <educacaorifaina@outlook.com>

Prezados Secretários,

Solicitamos a gentileza de encaminhar o convite abaixo para suas escolas.

CONVITE

Maria Luiza Franco Nery Machado, Dirigente Regional de Ensino de Franca, no uso de suas atribuições legais, CONVIDA o Diretor de Escola em exercício, para a reunião do Projeto Para Uma Nova Educação, desenvolvido em parceria com a Pastoral da Educação de Franca, a ser realizada dia 09 de agosto de 2017, 4ª feira, às 08h, no Salão da Paroquia de São Benedito, situada a Rua Carlos de Vilhena, 3070, Vila Chico Julio em Franca, quando serão repassadas as orientações sobre o desenvolvimento das ações do Projeto para o segundo semestre de 2017.

Devido à importância do trabalho da Pastoral na construção de uma cultura de paz na escola e vivência de valores, tão menosprezados em nossa sociedade atual, contamos com a presença e participação do Diretor em exercício da escola neste encontro.

Franca, 02 de agosto de 2017.

Maria Luiza Franco Nery Machado

Dirigente Regional de Ensino

Atenciosamente,
MARIA LUIZA FRANCO NERY MACHADO

Dirigente Regional de Ensino

Pastoral da Educação

"Vamos dar as mãos e juntos transformar o mundo"

25 anos - FRANCA-SP

ENCONTRO com DIRETORES de escolas e SECRETÁRIOS municipais de educação das Diretorias Regionais de Ensino de Franca e São Joaquim da Barra



09 de agosto de 2017 - 8h

Pauta

Temas:
"Libertação" e
"Transformação"

1. Acolhida – (Nize Lane) – **5'**
2. Apresentação do **Programa** "**Para uma Nova Educação**" – (Pe. Ovídio) – **10'**

1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE
QUEM SOU EU?	**O SENTIDO DA VIDA**	**LIBERTAÇÃO**	**TRANSFORMAÇÃO**
IDENTIDADE **(VOCAÇÃO)**	MISSÃO **(ENGAJAMENTO)**	SERVIÇO **(COMPROMISSO)**	RENOVAÇÃO **(PERSEVERANÇA)**
Cidadania **Dignidade humana** **Valores** **Virtudes** **Limites** **Autoestima** **Autodisciplina** **Alteridade**	**Participação** **Justiça** **Amor** **Fraternidade** **Partilha** **Soiidariedade**	**Liberdade** **Responsabilidade** **Autonomia** **Diálogo** **Perdão** **Reconciliação** **Respeito**	**Testemunho** **Comunhão** **Bem comum** **Complementaridade** **Diversidade** **Unidade** **Tolerância** **Compaixão** **Paz**

3. Música – "Daqui Só Se Leva o Amor" (Jota Quest) – **5'**
4. Protagonismo Juvenil – Dirigente de Ensino – (Maria Luíza Franco Nery Machado) – **40'**
5. Testemunho – Protagonismo Juvenil – Luís Felipe – **10'**
6. Avaliação – **5'**
7. Café – **15'**
8. O Poder da Liderança que Liberta e Transforma – (Joster Lopes) – **90'**
9. Encaminhamentos – (Hugo) – **5'**
10. Vídeo – "O Mundo Maravilhoso" – Abraço – (Cleuza) – **5'**
11. Encerramento – **2'**

"Ensinar não é transferir conhecimento e sim criar possibilidades de apreensão".
(Paulo Freire)

Contatos da Pastoral da Educação de Franca-SP

Pe. Ovídio – Assessor Eclesiástico – (16) 9.9144-3070

Profª. Nize Lane – Coordenadora – **nizelane@hotmail.com** (16) 9.9244-6761

E-mail: **pastoraldaeducacao-francasp@hotmail.com**

Facebook: **www.facebook.com/pastoraldaeducacaofrancasp**

Pastoral da Educação — 25 Anos — Jubileu de Prata

A equipe da Pastoral da Educação agradece a sua participação.

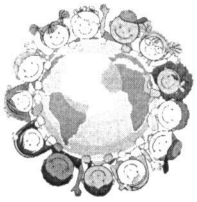
Pastoral da Educação

"Vamos dar as mãos e juntos transformar o mundo"

25 anos - FRANCA-SP

Convite

ENCONTRO com **DIRETORES** de escolas e
SECRETÁRIOS municipais de educação
das Diretorias Regionais de Ensino de
Franca e São Joaquim da Barra



Uma **manhã de convivência!**

Temas: "Libertação" (3° Bimestre) e "Transformação" (4° Bimestre)

Serviço - (Compromisso) | Renovação - (Perseverança)

Esperamos por você!

Data: 09/08/2017 (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Rua Carlos de Vilhena, 3070 - Vila Chico Júlio (novo endereço)
Salão da S. Benedito - Franca/SP - (próximo à Diretoria de Ensino de Franca)

Pe. Ovídio José Alves de Andrade
Assessor Eclesiástico da Pastoral da Educação

Nize Lane Soares do Couto Rosa
Coordenadora Diocesana da Pastoral da Educação

Maria Luíza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino de Franca

Maria José de Barros
Dirigente Regional de Ensino de São Joaquim da Barra

E-mail: pastoraldaeducacao-francasp@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/pastoraldaeducacaofrancasp

Pastoral da Educação — 25 Anos Jubileu de Prata — Vamos dar as mãos e juntos trasformar o mundo

RELAÇÃO: RE170810001 DATA: 10/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000134	3782	32	175.414.328-81	FABIANA DE CARVALHO	001 06949	0000001718	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 10/08/17 13:32

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 10/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00316.REM				
Data de modificação	10/08/2017-13:42:50	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:42:48	Fim do envio	13:42:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:42:48	Fim do envio	13:42:50	Total Enviado	1056 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/08/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00316		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000134	3782	01 - Empenho pago

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03217

DATA: 03/08/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES CNPJ: Cod: 580
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3782	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:110.250.917.117
IM:ISENTO
09/08/2017 13:03:2[illegible] COO:022087
CNPJ/CPF consumidor: 358.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1 UN I 200,00
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
CCD:33[illegible] TCX:1827 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EGNFFKPI 9KTATAE! CNHWISLS EELF7DPB 9FR7D16QCFGL
BEMATECH [illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO: ECF:002 LJ:0001
QQQQQQ [illegible] CRZ:IU 09/08/2017 13:03:34
FAB:0L0514. [illegible]000070523

BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:110.250.917.117
IM:ISENTO
09/08/2017 13:03:2[illegible] COO:022087
CNPJ/CPF consumidor: 358.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1 UN I 200,00
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
CCD:33[illegible] TCX:1827 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EGNFFKPI 9KTATAE! CNHWISLS EELF7DPB 9FR7D16QCFGL
BEMATECH [illegible] TH FI ECF-IF
VERSAO: ECF:002 LJ:0001
QQQQQQ [illegible] CRZ:IU 09/08/2017 13:03:34
FAB:0L0514. [illegible]000070523

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03782 DE 03/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/08/2017 VALOR NE: **R$200,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIÃO NA PASTORAL DA ED UCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020780	09/08/2017	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	200,00	200,00
TOTAL						200,00

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

DATA: 17/08/2017 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 08/08/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/08/2017

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$ **400,00 (Quatrocentos reais)** CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** 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,08/08/2017

_____
Idalto 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

3845

NOTA DE EMPENHO Nº 3845	FICHA: 62	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/08/2017

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** 400,00

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	2.340,00	400,00	2.260,00

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

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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 14/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 21032-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

15/08/2017 09:03:34

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.03.32
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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$                                    400,00
DEBITO EM: 14/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:         8.BCF.230.211.EC1.D0E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03335

DATA: 08/08/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
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 **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3845	/ 1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.14.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 14/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002816
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0281 5845 7110

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002827
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0292 7057 6314

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002704
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0276 4593 9288

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002697
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$

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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0269 7317 6961

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002728
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0272 8969 1986

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002715
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0271 5465 4080

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002745
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0274 5545 5081

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002735
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0273 5646 3690

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No 002774
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 6277 4208 1170





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002763
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0278 3161 3061





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002840
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 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0284 0691 4619





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002807
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

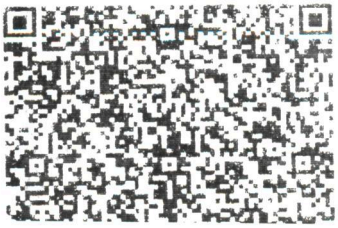
TOTAL R$ 35.00

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





Idalete

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 510 248 578 110

Extrato No 002763
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

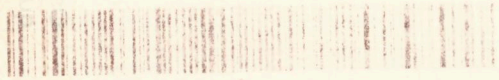
CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

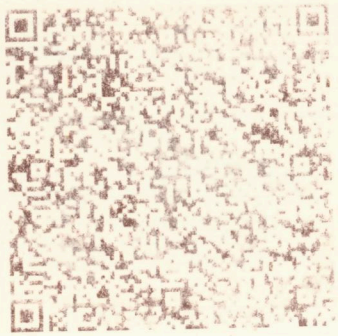
TOTAL R$ 35 00

Dinheiro 35 00
Troco R$

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

SAT No 000 113 727





CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 510 248 578 110

Extrato No 002763
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

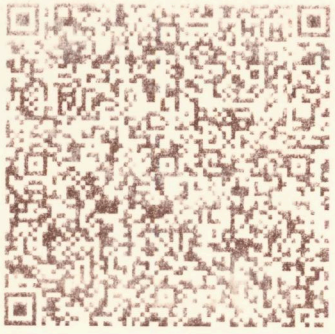
TOTAL R$ 35 00

Dinheiro 35 00
Troco R$

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

SAT No 000 113 727





CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 510 248 578 110

Extrato No 002640
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

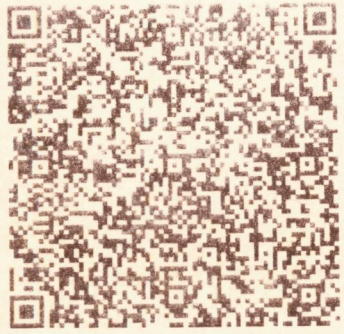
TOTAL R$ 35 00

Dinheiro 35 00
Troco R$

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

SAT No 000 113 727







Extrato No.002715
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-56

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.002728
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-56

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



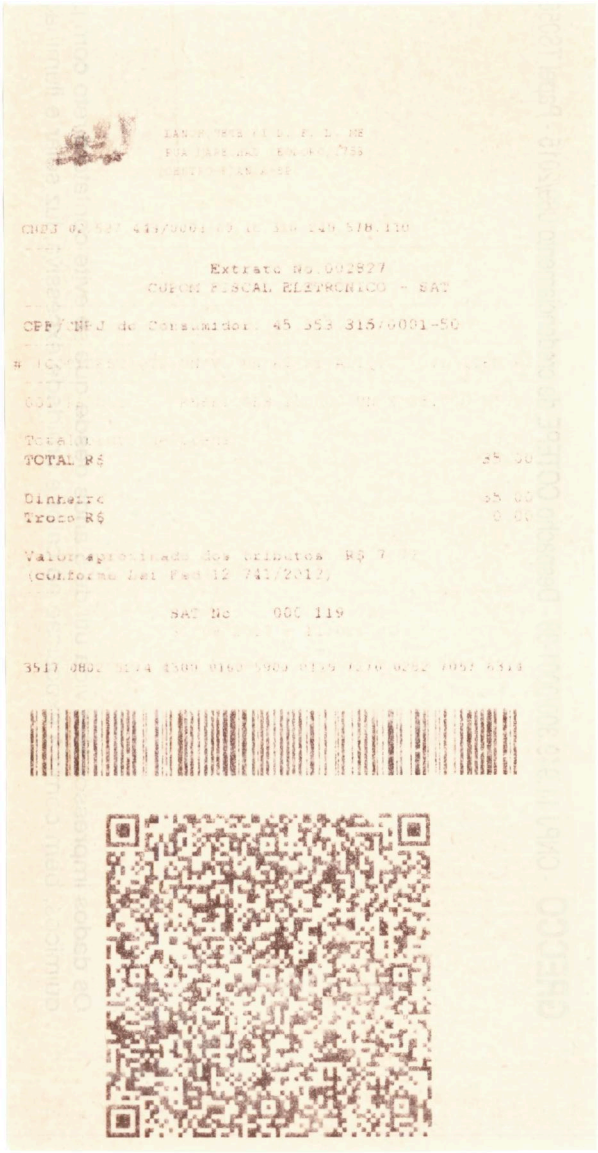
Extrato No.002774
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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



Extrato No.002827
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

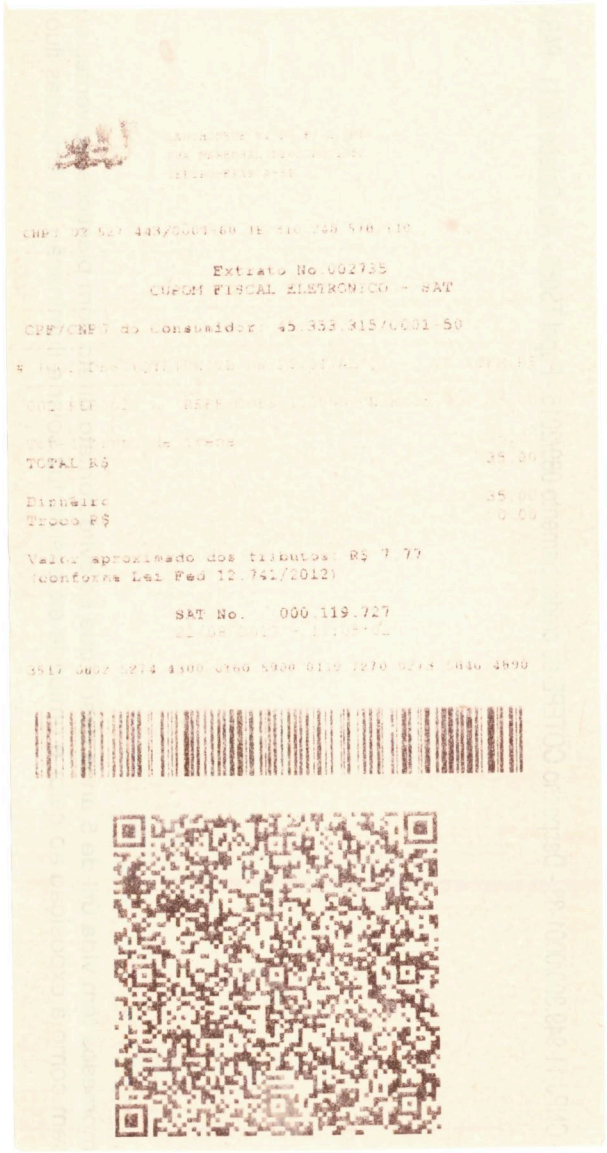
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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.



Extrato No.002735
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.002745
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.002697
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.002816
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

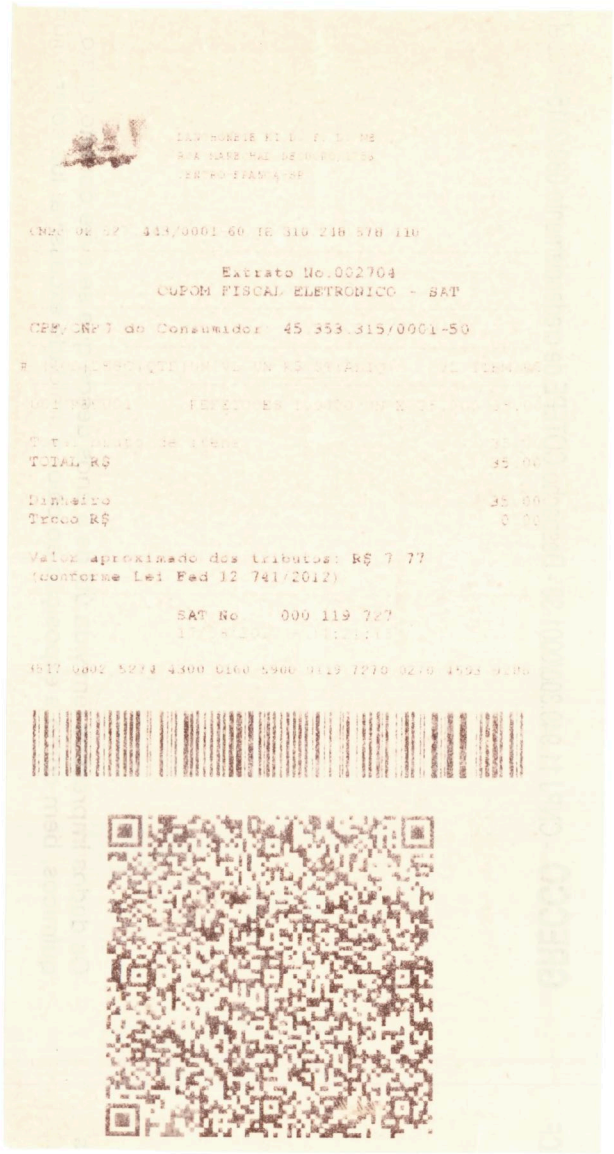
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$

Dinheiro
Troco R$

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

SAT No. 000.119.727



Extrato No.002704
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 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. 03845 DE 08/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2017 VALOR NE: **R$400,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS DIARIAS PARA FRANCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSUNTAS MEDICAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	16/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/08/2017	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
CUPOM FISC	21/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	25/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/09/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REEFIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						400,00

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

DATA: 04/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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 08/08/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/08/2017

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$ **120,00 (Cento e vinte reais)** CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato,** ocupante do cargo de assistente social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA 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, 08/08/2017

Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

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

3884

NOTA DE EMPENHO Nº 3884	FICHA: 33	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2017

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.248,54	120,00	2.631,46

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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 05/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52 81-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C. 1580-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

15/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:16:20
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.580
VALOR TOTAL	120,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	7.8FD.6F9.E3C.31B.85C

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 03365

DATA: 08/08/2017 VENCTO:15/08/2017 PAGTO: 15/08/2017
Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3884 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 15/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
16/08/2017 13:14:28 CCF:020886 COO:022200
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			122,33

TOTAL R$ 122,33
Cartao 122,33
COD:33445 TCX:1834 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

49QABMRP 30MGKFOJ C8VM8LDL 4708BMRI 3JKDF6FF83SI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRTWUUTRRU 16/08/2017 13:14:35
FAB:BE05147290000070523 BR



CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
16/08/2017 13:14:28 COO:022200
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST AL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 11 122,33
TOTAL R$ 122,33
Cartao 122,33
COD:33445 TCX:1834 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

49QABMKP 3[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.0 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRTWQQ,NRU 16/08/2017 13:14:35
FAB:BE0514729000000070523

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 03884 DE 08/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/08/2017 VALOR NE: **R$120,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIÃO DA ASSISTENCIA SOC IAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020886	16/08/2017	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 04/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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 08/08/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/08/2017

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$ **50,00 (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,08/08/2017

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
3880

NOTA DE EMPENHO Nº 3880	FICHA: 189	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2017

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**	**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	1.246,97	50,00	8.703,03

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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 14/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



RESTAURANTE FOGAO A LENHA
S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME
AVENIDA ORLANDO DOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003
CNPJ:03.082.087/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 001527
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 50,000 (15,38) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Cartao de Credito 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhaNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV No 013095

Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,38

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556

10/08/2017 13:56:28

3517 0803 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0152 7634 4936

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME

AVENIDA ORLANDO DOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003

CNPJ:03.082.087/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 001527

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

---

001 0 REFEICAO 1,000 UN X 50,000 (15,38) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Cartao de Credito 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhaNaNota

---

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV No 013095

Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,38

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556

10/08/2017 13:56:28

3517 0803 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0152 7634 4936

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

15/08/2017 08:53:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
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	14/08/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	50,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GILMAR MASSINO	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	E.868.4DA.7B7.AF2.165

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03353

DATA: 08/08/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
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 **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3880	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 14/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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. 03880 DE 08/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2017 VALOR NE: **R$50,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA FRANCA A SERVIÇO DA S ECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/08/2017	S R OLIVEIRA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 17/08/2017 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 11/08/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 11/08/2017

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 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar 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,11/08/2017

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3949

NOTA DE EMPENHO Nº 3949	FICHA 121	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/08/2017

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 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
33.000,00	31.085,65	1.000,00	914,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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 16/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

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

Leticia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.49
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$                                  1.000,00
DEBITO EM: 17/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:         E.802.5E6.77D.59F.A96
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03441

DATA: 11/08/2017 VENCTO:16/08/2017 PAGTO: 16/08/2017
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 **1.000,00**

(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3949	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 16/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RESTAURANTE REI DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
RUA. ANHANGUERA, KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/000[illegible]
IE:555.043.940.119
IM:9196
17/08/2017 22:53:0[illegible] CCF:039446 COO:043557
CNPJ/CPF consumidor [illegible]
NOME:
END:

CUP[illegible]
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO [illegible]
001 1 REFEICAO TUN F1 [illegible]
[illegible]
Valor Aprox. Tributos R$:16,56(1
Pedido:
CPF/CNPJ [illegible]

[illegible]
Data/Hora Comercial Geração 4

[illegible]
BLK:00 IM:F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQ:wUPYPQUlY 17/08/2017 22:5[illegible]:03
FAB:BE05127290000049346 BR

RES[illegible]NTE REI DO SUCO
[illegible] DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
RUA. [illegible]NHANGUERA, KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.[illegible]
IE:555.043.940.11[illegible]
IM:9196
[illegible]/2017 21:4[illegible]:44 CCF:039597 COO:043719
CNPJ/CPF consumidor:45.[illegible]315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO TUN F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
DINHEIRO [illegible]
Valor Aprox Tributos R$:17,14(4,21%),F=KP13,14(0,
Pedido...: 14801
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

[illegible]
Data/Hora Comercial Geracao 4

[illegible]
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.0[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQ:[illegible] 17/08/2017 21:4[illegible]:48
FAB:BE[illegible] ER

[illegible]
[illegible]
[illegible]

CNPJ: 00.427.443/0001-60 IE 319.240.578.119

Extrato No.002730
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

[illegible]
CUPOM R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[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:92025801
31/08/2017 11:34:12 CCF:101696 COO:102953

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 7891098040039 #2202.10.00#CHA GELADO LEAO L
1UN X 5,00 F1 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.34 Est:3.77 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000344618
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ELJGJGFA CKJ6KLIV OBLTHZHF DLH7EDEA CII2FC8097IP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYWRQPPP 31/08/2017 11:34:18
FAB:BE05157290000100214 BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP: 13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:(19)3572-1200
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
17/08/2017 12:23:48V CCF:05a13 COO:040018

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 354 REFEIÇÃO 145 T18,00% 123,00
TOTAL R$ 123,00
Dinheiro 123,00
MD-5:334EE792390827E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$39,41(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

4DQF6JSH AEVG5HDS EJ#N8NQS 49QF5BSB 59IE084ND9PJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQTETYYWY 17/08/2017 12:24:29V
FAB:BE05137290000065522 BR

Extrato No. 000.001.738
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

SAT No. 000.001.738

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
29/08/2017 10:22:17 CCF:059552 COO:060539

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50
002 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50
003 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
004 172 #2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA
1UN X 2,00 T07,00% 2,00
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.59 Est:6.84 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000095745
FICHA [184]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
APEAGBIN OKEB5MKV LGLREXEI AJE5D2IF JHEBODAOPGGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYYTOIQQ 29/08/2017 10:22:22
FAB:BE05157290000087300 BR

CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, 0 KM 38, CENTRO, CAJAMAR, SP
Fone: 0
CNPJ 18.015.040/0001-03 IE 241045190114 IM

Extrato No. 066302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	[illegible]	REFRIG CRYSTAL S GAS 500ML	2,000	UN	3,900	7,80

TOTAL R$ 7,80

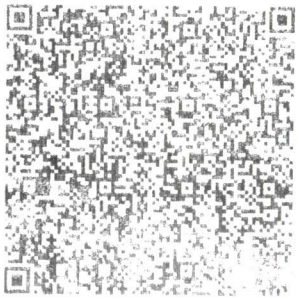
Dinheiro 9,00
Troco 1,20

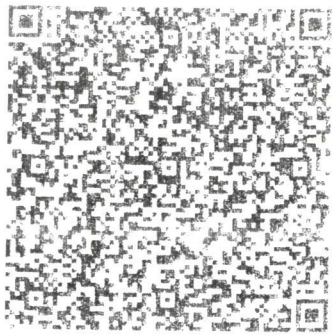
Loja:0001 Caixa:003
Cupom:103136 Operador: 2
[illegible]

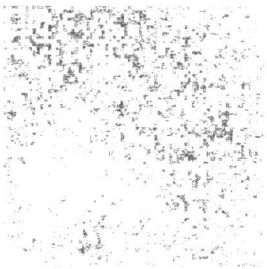
Valor dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ aprox R$: 3,01 (38,63%)
Fonte: Chave.

SAT No. 000[illegible]
30/09/2019 - 14:1[illegible]

3517 0818 6150 4000 0103 5900 0272 7970 0630 2086 7522







POSTO NIAGARA
CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 NOSSA SENHORA DO O SAO PAULO 0
2901000
CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 116.783.924.111 IM 33361967

Extrato No.242607
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	028-000007	DIESEL S10	33,344	LT	2,999	(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**

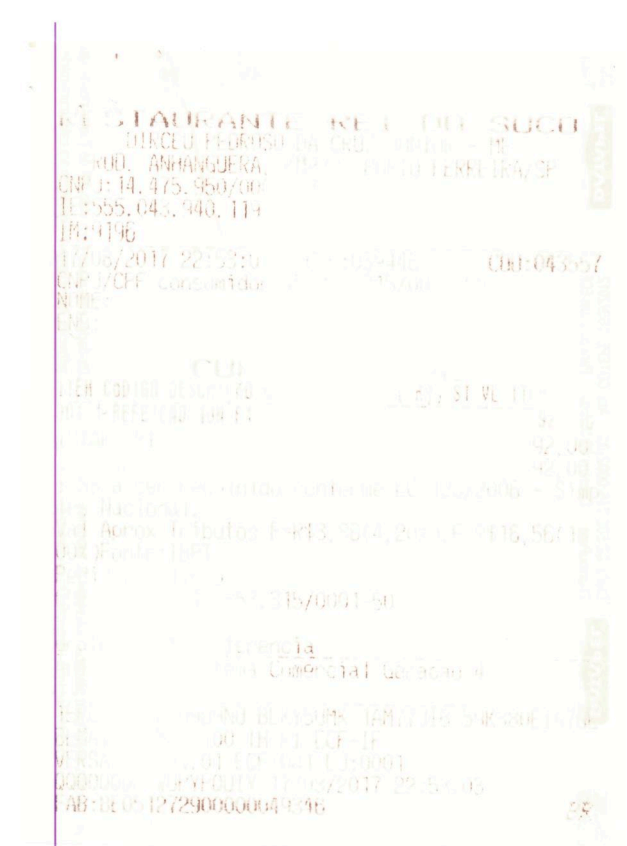
Trib aprox R$13,45 Fed R$12,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) H2L5P8
Caixa TURNO02 30/08/17 16:32:42
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

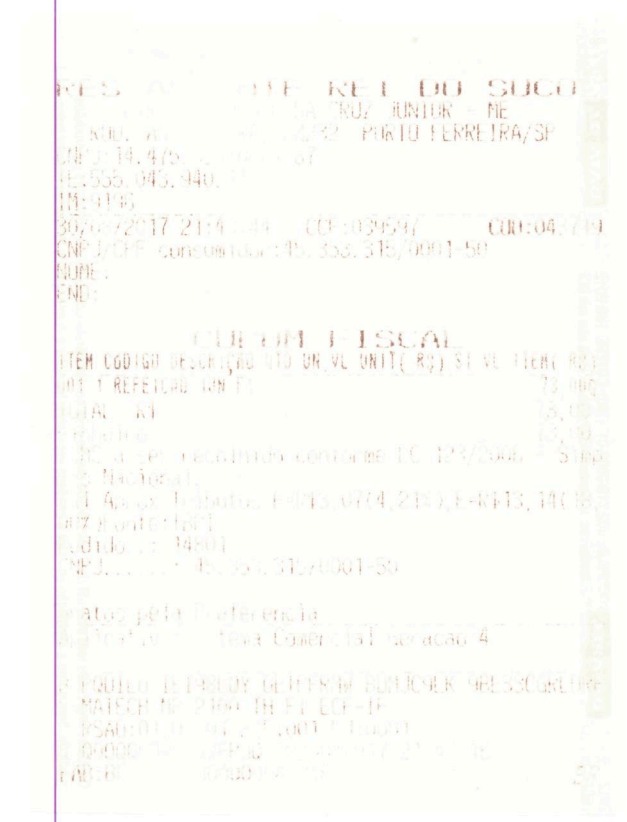
---

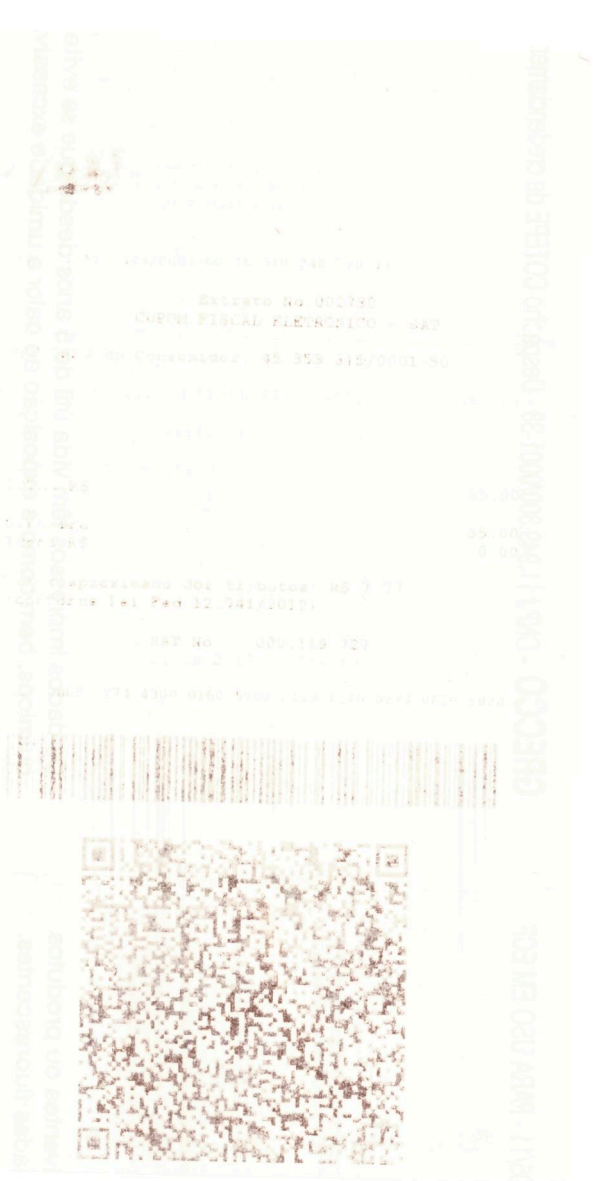
* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059
30/08/2017 - 16:32:53
35170804815245000128590002670592426072933517









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
31/08/2017 11:34:12 CCF:101696 COO:102953

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 7891098040039 #2202.10.00#CHA GELADO LEAO L
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.34 Est:3.77 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000344618
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ELJGJGFA CKJ6KLIV OBLTHZHK DLH7EDEA CII2FC8U97IP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYWRQPPP 31/08/2017 11:34:18
FAB:BE05157290000100214 BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:(19)3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
17/08/2017 12:23:48V CCF:[illegible] COO:040018

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 354 REFEIÇÃO 145 T18,00% 123,00G
TOTAL R$ 123,00
Dinheiro 123,00
MD-5:334EE792[illegible]277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$39,41(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

4DQF6JSH AEVG5HDS EJ#N8NQS 49QF5BSB 54TE084N69PJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQTETYYWY 17/08/2017 12:24:29V
FAB:BE05137290000065522 BR

Extrato No. 001738
CUPOM FISCAL ELETRONICO

SAT No. 000.001.738

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
29/08/2017 10:22:17 CCF:059552 COO:060539

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50G
002 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50G
003 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
004 172 #2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA
1UN X 2,00 T07,00% 2,00G
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.59 Est:6.84 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000095745
FICHA [184]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
APEAGBIN QKEB5MKV LGLREXEI AJE5D2IF JHEBODAQHGGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYYTOIQQ 29/08/2017 10:22:22
FAB:BE05157290000087300 BR

RESTAURANTE LTDA
RODOVIA [illegible] KM 38 CENTRO CAJAMAR SP

Extrato No. 066302
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

7,80

Total R$ 7,80

Dinheiro 9,00
Troco 1,20

741/2012)

Forma Venda

3917 0610 0150 6400 0105 5900 0272 7970 0030 2096 7522

POSTO NIAGARA
CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 NOSSA SENHORA DO O SAO PAULO 0
2901000
CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 116.783.924.111 IM 33361967

Extrato No.242607
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	028-000007	DIESEL S10	33,344	LT	2,999	(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 30/08/17 16:32:42
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

---

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059
30/08/2017 - 16:32:53
35170804815245000128590002670592426072933517





EDMAR

Controle de Viagens Externa (Uberaba)

Data:24/08/2017 às 12:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luis Otavio Cordeiro	Consulta	Multi Clinicas
2	Luis Otavio Cordeiro	Consulta	Multi Clinicas

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

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 080352

Data:

Nome:

End:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL

TOTAL R$

GRAFICA PONTUAL - MARCIO ANTÔNIO DIAS - ME - Rua Dois, nº 77 - Tel.: (34) 3312-4078
Recanto da Terra - CEP 38.099-999 - Uberaba - Minas Gerais - Inscrição Estadual 701.261232-0050
CNPJ 00.429.877/0001-00 - 40 Blocos 50x3 do 079251 a 081250 - Impresso em 29/05/2017

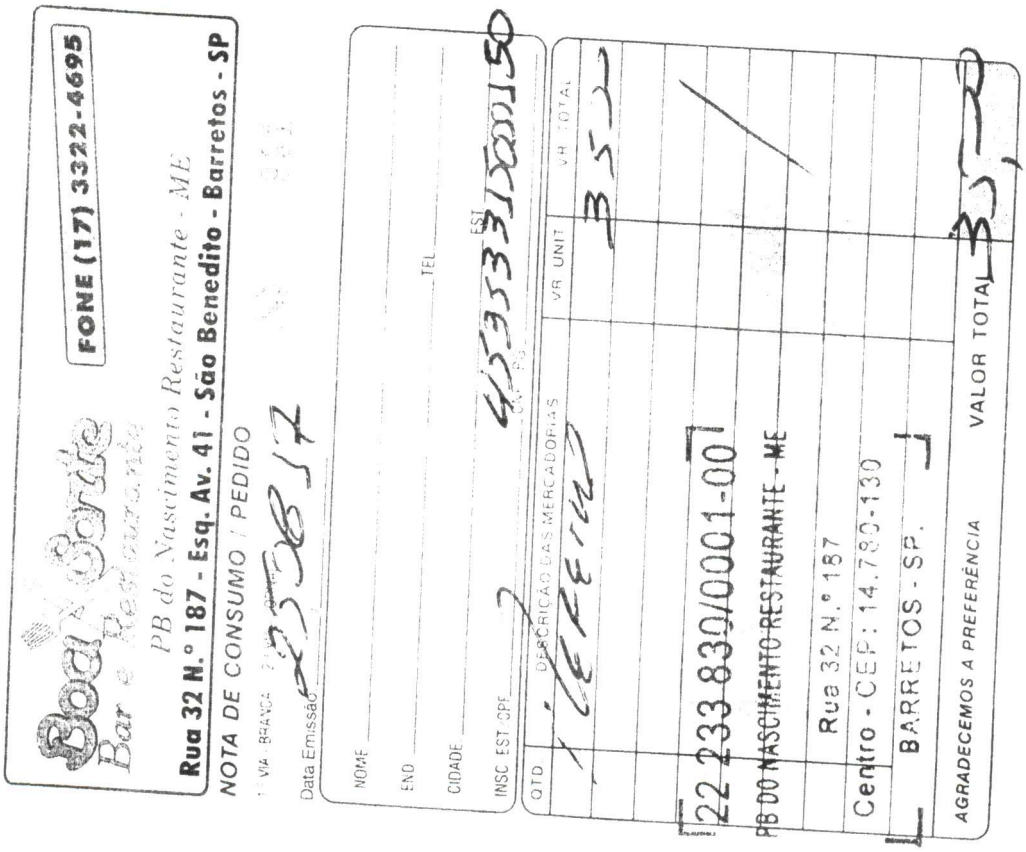
Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

EDMAR

Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:25/08/2017 às 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Alcino José Cardoso	Consulta	Hosp. São Judas tadeu
2	Alcino José Cardoso	Consulta	Hosp. São Judas tadeu



Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

EDMAE

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:17/08/2017 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

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

EDMAR

Controle de Viagens Externa (Sâo Paulo)

Data:30/08/2017 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

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03949 DE 11/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/08/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO,SÃO P AULO E FRANCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS.NOTAS FISCAIS: NF 080352/24-08,NF 991/25-08 REFERENTE A DESESAS COM REFEIÇÃO PARA PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 038118	17/08/2017	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	123,00	123,00
CUPOM FISC	17/08/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	17,0	2,94	50,00
CCF 039446	17/08/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	92,00	92,00
CUPOM FISC	17/08/2017	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTIVEL	32,8	3,05	100,00
CUPOM FISC	19/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/08/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	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 KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 080352	24/08/2017	CANTINA SÃO DOMINGOS L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 991	25/08/2017	PB DO NASCIMENTO RESTA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1780	29/08/2017	FABIANO BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 059552	29/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/08/2017	CAMPEAO 38 RESTAURANT	DESPESAS	1	35,20	35,20
CUPOM FISC	30/08/2017	CENTRO DE ABASTECIMEN	COMBUSTIVEL	1	7,80	7,80
CCF 039597	30/08/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	33,3	3,00	100,00
CCF 048412	30/08/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	73,00	73,00
CCF 101696	31/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
NF 067	31/08/2017	MARCOS ANTONIO DE SOUZ	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
				1	35,00	35,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 01/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Restaurante Chef Borges

FABIANO BORGES DA SILVA - ME

FONE: (16) 3610.8946

Rua Minas, 1008 - Campos Eliseos

RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. 797.176.319.115 — CNPJ 14.838.735/0001-01

NOTA FISCAL Série D-1 — Nº 1780

Venda a Consumidor — 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data Emissão, 29 de agosto de 20 17

Ilmo Sr.:

Rua:

Cidade: — Est.:

CNPJ/CPF: 45353315/0001-50 — I.E./RG:

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

ICMS de acordo com a lei.
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Gráfica Beitum Ltda.- ME - R. Alexandre Fleming, 164 - F.: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 20 Tls. de 1501 a 2500x2 vias - AIDF 634398475817 - 12/04/17

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 — 067

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Fixa)

Data da Emissão 31 / 08 / 20 17

Nome Pm Jenqueira

Rua — Nº

Cidade — Estado

CPF 45353315000150 RG

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

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

Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo

* Valor Aprox. dos Tributos R$ (%) Fonte IBPT — TOTAL R$ 35,00

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 - 001 a 100x2 - AUT. 639518370617 - 06/2017

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

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 080352

Data, 24/08/2017

Nome:

End:

CNPJ 45353315000150 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	REFEICAO		35.00
	TOTAL R$		35.00

GRÁFICA PONTUAL - MÁRCIO ANTÔNIO DIAS - ME - Rua Dois, nº 77 - Tel.: (34) 3312-4078
Recanto da Terra - CEP 38.099-999 - Uberaba - Minas Gerais - Inscrição Estadual 701.261232-0050
CNPJ 00.429.877/0001-00 - 40 Blocos 50x3 de 079251 a 081250 - Impresso em 29/05/2017

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 991

Data Emissão: 23/08/17

NOME:

END. TEL.

CIDADE: EST.

INSC. EST./CPF 45353315000150 CNPJ/RG

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	REFEIÇÃO	35,00	

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 35,00

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 08/08/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 08/08/2017

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$ **600,00 (Seiscentos reais)** CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de agente de vigilância sanitária 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,08/08/2017

_____
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
3881

NOTA DE EMPENHO Nº 3881	FICHA: 121	DATA: 08/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2017

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 **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
33.000,00	30.382,98	600,00	2.017,02

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2017

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 14/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
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 14/08/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.1F3.372.87E.EE5.1BD

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03352

DATA: 08/08/2017 VENCTO:14/08/2017 PAGTO: 14/08/2017
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 **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3881 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 14/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

AM - Rodrigo (600,00)

RECEBEMOS DE NOSSO TEMPERO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.207 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOSSO TEMPERO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME

AV LEAIS PAULISTAS, 353 - - CONDOMINIO ITAMARATY,
Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020647 - Fone/Fax: 1634415586

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0821 2499 9900 0187 5500 1000 0002 0717 3003 4901

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
VENDAS		135170529624406 - 16/08/2017 16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
797087246118		21.249.999/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/08/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Refeição Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 7,62	21061000	0102	5102	UN	4.0000	45,9000	183,60					
02	Refrigerante Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,32	22021000	0102	5102	UN	1.0000	8,0000	8,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20025811			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional; II - Não gera direito a credito fiscal de ISS e IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,96 ;	

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

Franca, 13 de julho de 2017

Ofício Circular GVS XVIII nº 17 /2017
Assunto: Capacitação de VISA Municipal no Programa de Toxicovigilância do Agrotóxico – Módulo 1
Data e local: 03/08/2017 das 09 às 16 horas no Auditório da DRS 8 de Franca

Prezado(a) Senhor (a),

Vimos através deste convidar os diretores das VISAs Municipais e 1 (um) técnico da VISA Municipal para a "**Capacitação no Programa de Toxicovigilância do Agrotóxico – Módulo 1**", a ser realizada pelo GVS 18 de Franca, no dia 03/08/2017 das 09 às 16 horas, no Auditório da DRS 8 de Franca.

A capacitação será ministrada pela diretora convidada do Núcleo de Toxicovigilância do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) tendo com objetivo a implementação das prioridades do ***Plano Estadual de Toxicovigilância*** na região do GVS 18 de Franca, promovendo que se desencadeie as ações regionais e de VISA Municipal pactuadas no PAVISA para o ano de 2017.

Além dos profissionais de VISA, é importante que o convite seja estendido para outros profissionais representantes das Secretarias Municipais de Saúde (VE e Atenção Básica/PSF), CERESTs, SUCEN e outros seguimentos ligados à Saúde do Trabalhador para a articulação das ações em rede.

Solicitamos ainda, que sejam informados até o dia 27 de julho próximo, junto a este GVS, pelo "email gvs-franca@saude.sp.gov.br" ou pelo fone 16-37239665 , o nome dos profissionais que participarão da capacitação acima.

Agradecemos antecipadamente, renovando protestos de estima e consideração,

Estela Leonor Zani De Faveri
Diretora Técnica Substituta
GVS-XVIII-Franca

Para o(a)
Coordenador(a) de Vigilância Sanitária Municipal de

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim e Grande

Secretaria Executiva
Avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551 –Vila Exposição
CEP 14.405-600 –Franca –SP
Tel/Fax:(16) 3724.5270
email: comitesmg@netsite.com.br

Franca , 07 de Agosto de 2017.

Oficio CBH- SMG 079/17

Convocamos os senhores representantes da sentidades integrantes do **CAMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CT-EA)** para participar da próxima **REUNIÃO:**

Dia:11/08/2017(SEXTA-FEIRA)
Horário:às10h30
Local:Av.Dr. Flávio Rocha, 4551–Vila Exposição –Franca
Sede da Secretaria Executiva do CBH-SMG

Pauta:

1. Elaboração da Programação do Encontro de Educação Ambiental.

Atenciosamente,

Irene Sabatino Pereira Niccioli
Secretaria Executiva do CBH-SMG

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

Oficio 05/2017

Ilmo Sr Responsável pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
De Ribeirão Preto;

Jeriquara, 10 de agosto de 2017.

Venho por meio deste, solicitar 4 vagas para os funcionários da prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, para o Curso de Podadores de Árvores Urbanas, que será realizado nos dias 15 e 16 do mês de Agosto.

Certo que serei atendido, aguardamos a resposta e envio meus agradecimentos.

Att,

Rodrigo Coimbra Gonçalves
Interlocutor do Programa Município Verde Azul

E M DA SILVA RESTAURANTE ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 333 - ZONA RURAL - BRODOWSKI - CEP:14.340-000

CNPJ: 14.767.418/0001-33 IE: 227.029.614.111

Extrato No.000459

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$

---

001 00000000000271 DESPESA
1.000 UN X 45.00 45.00

TOTAL R$ **45.00**

Dinheiro 45.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 1.89 Federal e 8.10 Estadual - Fonte: IBPT H4T2P7

SAT No. 000202411

16/08/2017 17:50:19

3517 0814 7674 1800 0133 5900
0202 4110 0045 9538 0620





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. 03881 DE 08/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA FRANCA,BRODOWSKI E RIBEIRÃO PRETO Á ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 008731	03/08/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 008739	11/08/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	87,00	87,00
NF 2304	15/08/2017	ALIMENTO DIVINO RESTAUF	REFEIÇÃO	1	200,00	200,00
CUPOM FISC	16/08/2017	E M DA SILVA RESTAURANT	DESPESAS	1	45,00	45,00
NF 00207	16/08/2017	NOSSO TEMPERO REST E M	REFEIÇÃO	1	191,60	191,60
NF 003207	28/08/2017	NILDA MARIA DA SILVA LIBE	REFEIÇÃO	1	26,40	26,40
TOTAL						600,00

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

DATA: 01/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008731

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 03 de Agosto de 2017

Nome Prefeitura Municipal Jenipapo

Rua Joao Alves Costa N.º 554

Cidade Jenipapo Estado SP

CNPJ 45353315/000-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Pizza		50,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

E M DA SILVA RESTAURANTE ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 333 - ZONA RURAL - BRODOWSKI - CEP:14.340-000

CNPJ: 14.767.418/0001-33 IE: 227.029.614.111

Extrato No.000459

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$
001	00000000000271	DESPESA	1.000	UN	X 45.00	45.00

TOTAL R$ 45.00

Dinheiro 45.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 1.89 Federal e 8.10 Estadual - Fonte: IBPT H4T2P7

SAT No. 000202411

16/08/2017 17:50:19

3517 0814 7674 1800 0133 5900 0202 4110 0045 9538 0620

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 003207

Data, 28 / Agosto / 2017

Nome Prefeitura Municipal de Jequeri

Rua Prof. Alcides Costa, 559 Nº 559

Cidade Jequeri 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

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 2304

Rib. Preto, 15 de 08 de 20 17

Nome: PREFEITURA JERIQUARA

CPF: 45353 315/0001-50

Rua: JONAS ALVES COSTA Nº 559 Cep 14450000

Cidade: JERIQUARA Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		200,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 200,00

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

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008739

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3º Via Jornal

Data da Emissão, 11 de Agosto de 2017

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		87,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 87,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

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 11/08/2017 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: 11/08/2017

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$ **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 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, 11/08/2017

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

3948

NOTA DE EMPENHO Nº 3948	FICHA 121	DATA 11/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **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
33.000,00	30.982,98	350,00	1.667,02

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

trezentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2017

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 16/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 2384-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
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 17/08/2017
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 E.32E.493.D4B.AB3.ECC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03440

DATA: 11/08/2017 VENCTO:16/08/2017 PAGTO: 16/08/2017
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 fin s e efeito de direito.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3948	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 16/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

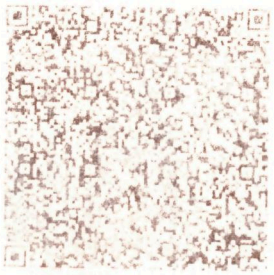
__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

Extrato No. 001704
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.704



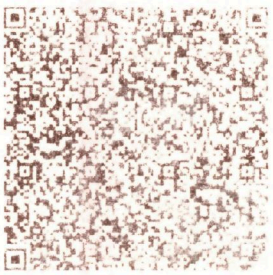


Extrato No. 001698
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.698



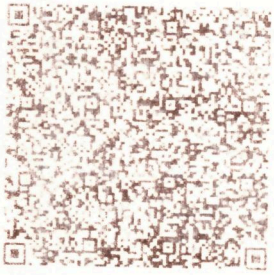


Extrato No. 001699
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

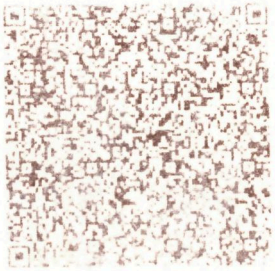
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.699

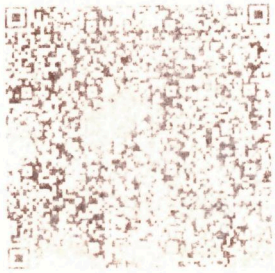


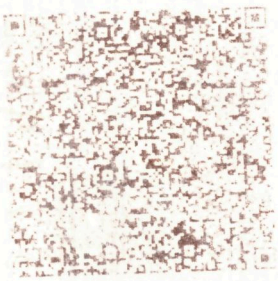


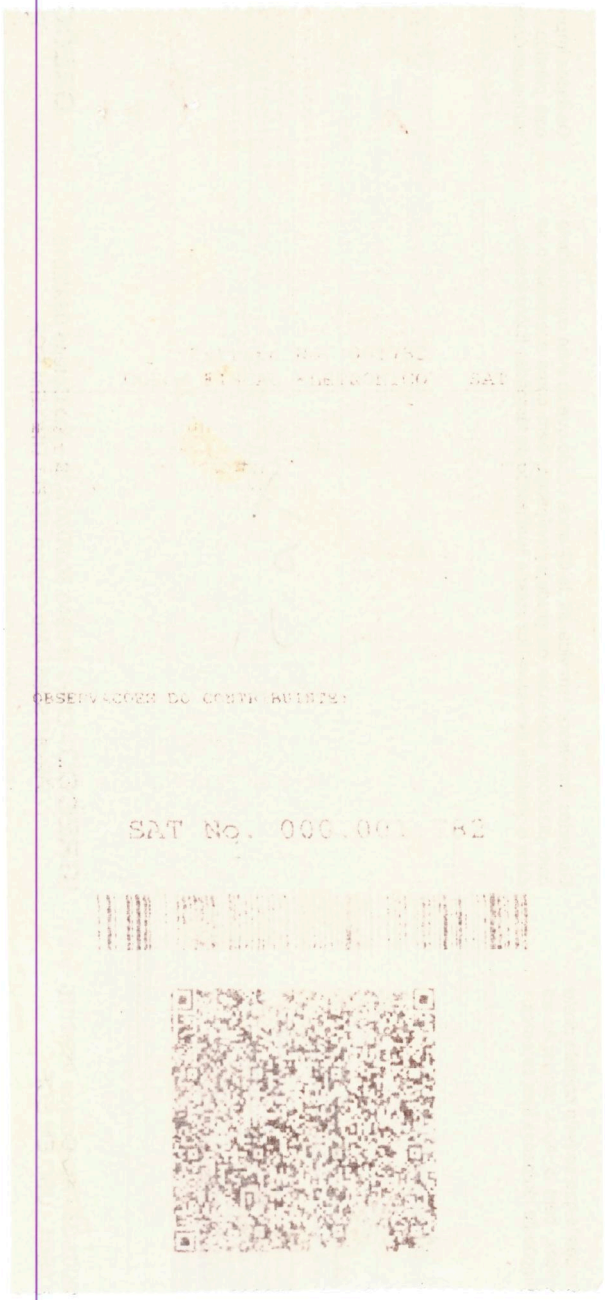
SAT No. 000.001.767

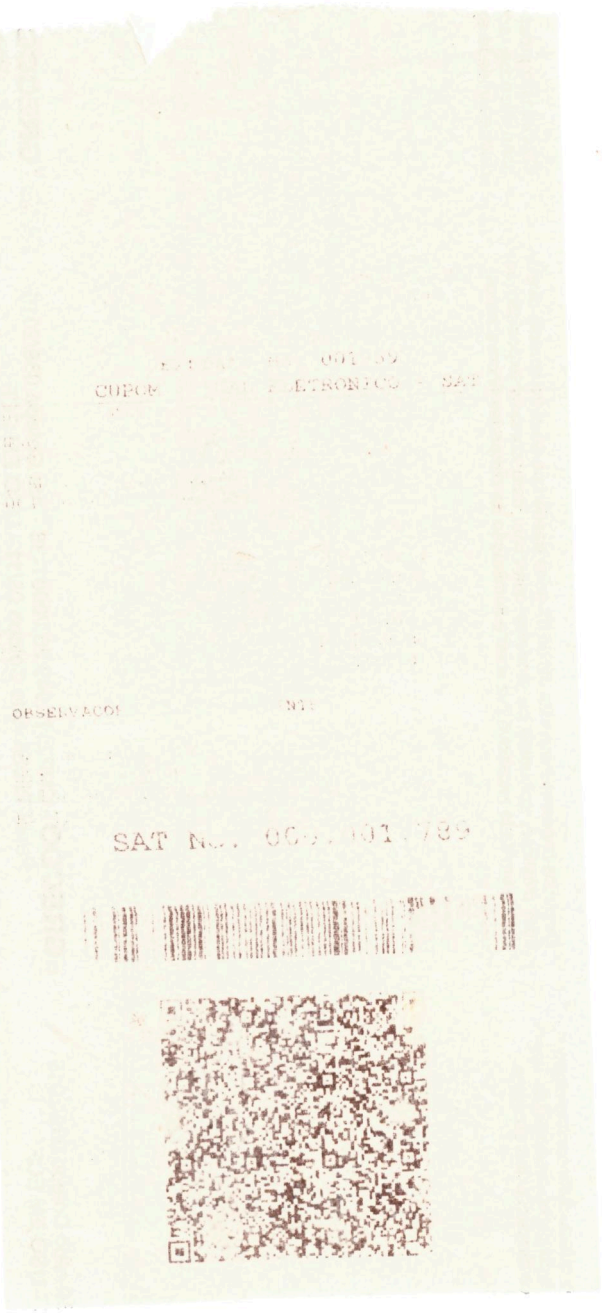


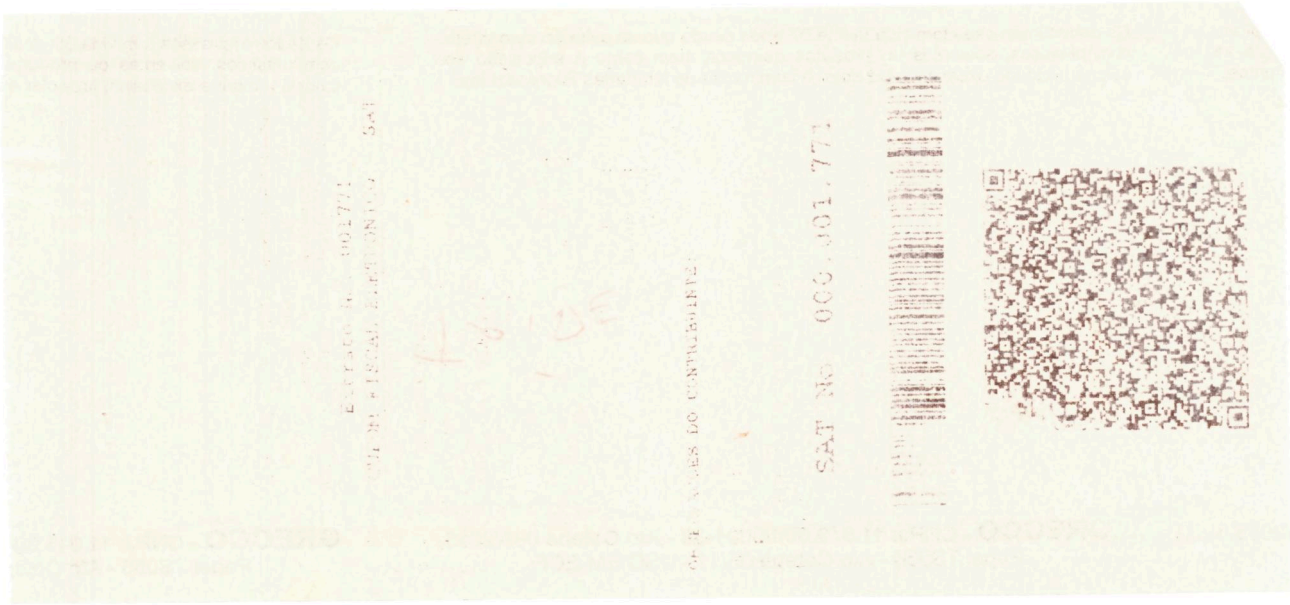
SAT No. 000.001.765

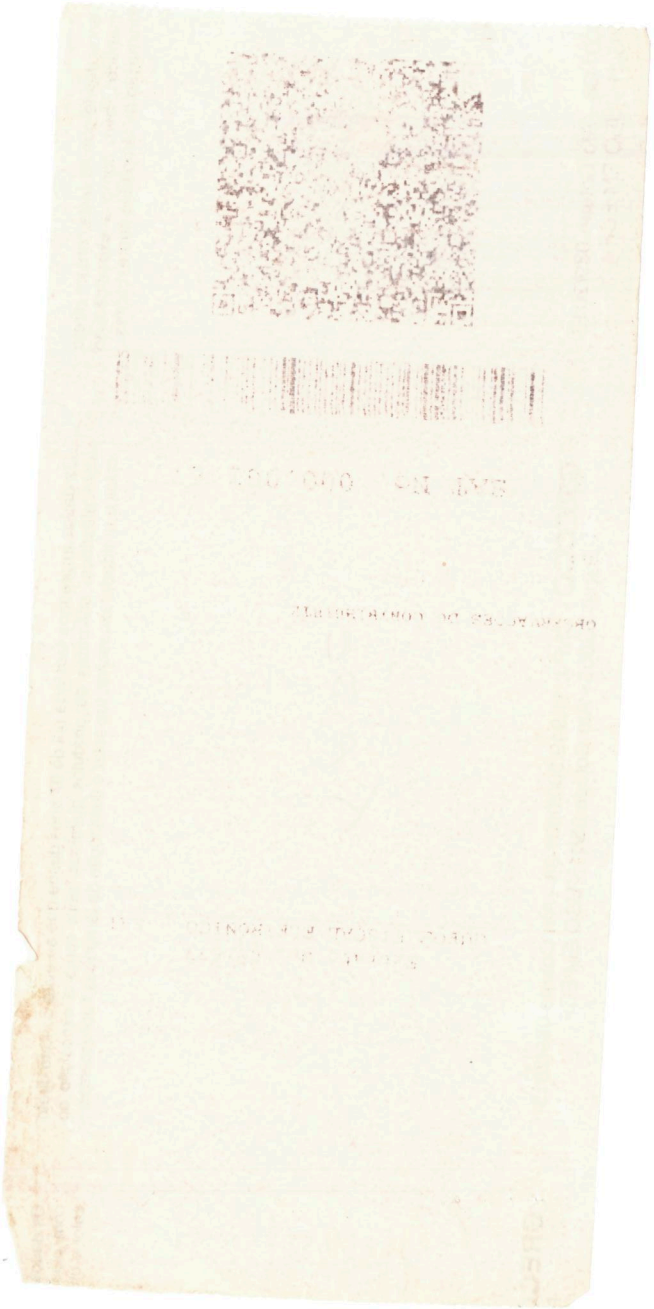












BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03948 DE 11/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/08/2017 VALOR NE: **R$350,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS DIARIAS PARA LEVAR CRIANÇ AS PARAA APAE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	11/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/08/2017	LANCHONETE ZE FRANCA L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	31/08/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/09/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/09/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 06/09/2017 Assinatura do responsável

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Extrato No. 001677

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.677

Extrato No. 001782

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.782

Extrato No. 001789

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.789

Extrato No. 001771

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.771

Extrato No. 001688

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.001.688

Extrato No. 001699

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.699

Extrato No. 001704

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.704

Extrato No. 001757

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.757

Extrato No. 001763

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.763

Extrato No. 001774

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.774

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 18/08/2017 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: 18/08/2017

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 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de contador 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,18/08/2017

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
4018

NOTA DE EMPENHO Nº **4018**	FICHA 88	DATA 18/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/08/2017

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
11.000,00	9.992,41	1.000,00	7,59

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

um mil reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2017

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 22/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1587-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

```
22/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:23
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   22/08/2017
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           2.A23.0EF.04F.0A2.B25
```

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 03550

DATA: 18/08/2017 VENCTO:22/08/2017 PAGTO: 22/08/2017
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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4018	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 22/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

AUTO POSTO PHOENIX LTDA - ME
CLELIA 1547 LAPA SAO PAULO SP - Fone: (11) 38650866
CNPJ 50.757.236/0001-45 IE 108057865110 IM 87633795

Extrato No. 036579
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#|COD	|DESC	|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001	0000000000111 GASOLINA COMUM	
	51,1260 L x 3,599	(74,42) 184,00

184.00

Dinheiro 184.00

Loja:0001 Caixa:002
Cupom:055724 CCFSAT:036579
Operador: PEREIRA PISTA
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 24,75 Federal 46,00 Estadual
Fonte: IBPT Chave: H4T2P7

SAT No. 000228421
23/08/2017 - 17:31:17

3517 0850 7572 3600 0145 5900 0228 4210 3657 9574 9713

J J RESTAURANTE
A. C. Simaro Ferro - ME
Frei Germano, 1892 Franca - SP
CNPJ: 085.467/0001-03
IE: 30[illegible]0.545.117
IM: ISENTA
24/08/2017 13:20:26 CCF:020118 COO:055219
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: NAO - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	31,40	UN	X1,00	NT	31,40

TOTAL R$ 31,40
Dinheiro
MD-5:aaf4b050be9d0069725567293a361266
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CUNF. DE MESA.
Cartao: 1/Pedido: 111836
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: Nao
Cidade:FRANCA-SP
MSFT 10 - [illegible] - 99742-9081
Aplicativo:Bematech MiniChef 01.76.03

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQCEPYOUTUET 24/08/2017 13:20:30
FAB:BE09131010001326431

LANCHONETE NOBRE PAULISTA LTDA. - ME
RUA SANTO ANTONIO, 330
SAO PAULO - SP
CNPJ:20.656.312/0001-65
IE:143.719.657.115
23/08/2017 15:10:41V CCF:006772 COO:007645
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:

ISCAL

ITEM	CO[illegible]	[illegible]	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	[illegible]	[illegible]			97,50

97,50
TOTAL [illegible]
Dinheiro
ICMS [illegible] Simples Nacional
LC [illegible] Simples [illegible] 45% fonte IBPT
VI[illegible]
41ZJAFN[illegible]LHWKRSD 41SD6FR7 65K9724UC7HJ
SEMATECH ME 2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTWIUQPTO 23/08/2017 15:10:45V
FAB:BE05147290000082195

RESTAURANTE O GATO QUE RI LT
LARGO DO AROUCHE, 37/41
V BUARQUE - SAO PAULO - 01219-011
CNPJ 60457025000140 IE 102915336110

Extrato Nº: 17069
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 100161 BACALHAU AO FORNO 1,0000 UN X 73,900 (9,97)	73,90
002 100115 SALADA ESPECIAL 1,0000 UN X 28,800 (3,89)	28,80
003 104401 COCA COLA LATA 1,0000 UN X 5,800 (0,34)	5,80
004 100169 SAINT PETER 1,0000 UN X 47,000	47,00
005 100100 COUVERT POR PESSOA 1,0000 UN X 9,900 (0,42)	9,90
006 100422 CAFE 1,0000 UN X 5,300 (0,22)	5,30
007 999999 GORJETA CONCEDIDA 21,8500 UN X 1,000	21,85

TOTAL R$ **192,55**
Outros 192,55
02.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CONSUMO DA MESA 101
Fonte dos tributos: IBPT
Trib aprox R$ 14,83 Fed, 11,38 Est e
Fonte: IBPT 5oi7eW

SAT Nº. 64027
23/08/2017 22:10:37
3517 0860 4570 2500 0140 5900 0064 0270 1706 9803 4125

ESTACIONAMENTOS TREVO
CNPJ:46.381.521/0026-95
CCM: 2.480.602-1
UNI. 031 - R. SANTO ANTONIO, 268/276
TEL: (11) 3106-1456 / FAX.: 3016/1869
SEG A SEX 07H AS 22H - SAB 07H AS 17H
Data: 23/08/2017 14:39 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
N. 0049642 S- E - 1¦ Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ .....: 45.353.315/0001-50
Razao Social.....: A

VEICULO

PLACA.....: SSP-0000
Modelo.....: COBALT

SERVICOS

1-Servico de Estacionamento

Valor Total.....:R$ 12,00
(doze Reais)

IMPOSTOS

ISS.....:5,00%
COFINS.....:3,00%
PIS/PASEP.....:0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.
Este Documento devera ser substituido
pela NF-E em ate 10 dias
Para mais informacoes consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.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.074184
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$

001 1 26,0010 L x 3,848 (38,47) GASOLINA COMUM 100,05
TOTAL R$ **100,05**
Dinheiro 100,05

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,47
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 100,05
Coo.Aux: 482643 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 02 Obrigado pela
preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
23/08/2017 - 07:25:28
3517 0854 8449 9800 0130 5900 0143 3330 7418 4512 2470

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 CCF:313745 COO:412540
23/08/2017 07:39:00
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896580703313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN FT 2,00G
2 7896580304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8.5G 1UN F1 2,00G
3 0000000000267 CAFE DA HANHA KG O 176KGX62,90 T1 11,07G
4 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
5 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAD 150M 1UN T1 7,00G
6 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00G
TOTAL R$ 34,07
Dinheiro 34,07
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 555,6341
Trib aprox R$: 2,19 Federal, 6,19 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUEFRWWRY 23/08/2017 07:39:35
FAB:BE09141010001113453559

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
23/08/2017 07:39:00 CCF:313745 COO:412540
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1	UN	F1		2,00
2	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,176	KG	x62,90	T1	11,07
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		7,00
6	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00

TOTAL R$ 34,07
Dinheiro 34,07
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 555,6341
Trib aprox R$: 2,19 Federal, 6,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

6JKARFI9 FOWJ5AF% HCQR8SV8 2II4GFF5 ANRA016REBPN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQUUEPRWWRY 23/08/2017 07:39:35
FAB:BE09141010001345359 BR

RESTAURANTE O GATO QUE RI LT
LARGO DO AROUCHE, 37/41
V BUARQUE - SAO PAULO - 01219-011
CNPJ 60457025000140 IE:102915336110

Extrato N°: 17069
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 100181 BACALHAU AO FORNO 1,0000 UN X 73,900 (0,97)	73,90
002 100115 SALADA ESPECIAL 1,0000 UN X 28,800 (3,89)	28,80
003 104401 COCA COLA LATA 1,0000 UN X 5,800 (0,34)	5,80
004 100169 SAINT PETER 1,0000 UN X 47,000	47,00
005 100100 COUVERT POR PESSOA 1,0000 UN X 9,900 (0,42)	9,90
006 100422 CAFE 1,0000 UN X 5,300 (0,22)	5,30
007 999999 GORJETA CONCEDIDA 21,8500 UN X 1,000	21,85

TOTAL R$ **192,55**
Outros 192,55
02.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CONSUMO DA MESA 101
Fonte dos tributos IBPT
Trib aprox R$ 14,83 Fed, 11,38 Est e
Fonte: IBPT 5oi7eVV

SAT N°: 64027
23/08/2017 22:10:37
3517 0860 4570 2500 0140 5900 0064 0270 1706 9803 4125

AUTO POSTO PHOENIX LTDA - ME
CLELIA 1547 LAPA SAO PAULO SP - Fone: (11) 38650866
CNPJ 50.757.236/0001-45 IE 108057865110 IM 87633795

Extrato No. 036579
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#|COD	DESC	QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)x|VL ITEM R$	
001 [illegible]	GASOLINA COMUM	51,1260 L x 3,599	(74,42) 184,00

184.00

Dinheiro 184,00

Loja:0001 Caixa:002
Cupom:055724 CCFSAT:036579
Operador: PEREIRA PISTA
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 24,75 Federal 46,00 Estadual
Fonte: IBPT Chave: H4T2P7

SAT No. 000228421
23/08/2017 - 17:31:17

3517 0850 7572 3600 0145 5900 0228 4210 3657 9574 9713

LANCHONETE NOBRE PAULISTA LTDA. - ME
RUA SANTO ANTONIO, 330
SAO PAULO - SP
CNPJ:20.656.312/0001-65
IE:143.719.657.115
23/08/2017 15:10:41V CCF:006772 COO:007645
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		97,50

TOTAL [illegible] 97,50
Dinheiro 97,50
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional
Vl: Trib aprox R$ [illegible] 15% fonte IBPT
41ZJAFNI [illegible] LHWK8FSD 41SD6FR7 65K9724UC7HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTWIUQPTO 23/08/2017 15:10:45V
FAB:BE05147290000082195 BR

J J RESTAURANTE

CUPOM FISCAL

Cartao: 1/Pedido: 111836

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.074184
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	26,0010	L	x 3,848	(38,47)	GASOLINA COMUM	100,05

TOTAL R$ **100,05**
Dinheiro 100,05

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,47
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 100,05
Coo Aux: 482643 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
23/08/2017 - 07:25:28
3517 0854 8449 9800 0130 5900 0143 3330 7418 4512 2470

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

ESTACIONAMENTOS TREVO
CNPJ: 46.381.521/0026-95
CCM: 2.480.602-1
UNI. 031 - R. SANTO ANTONIO, 268/276
TEL: (11) 3106-1456 / FAX.: 3016/1869
SEG A SEX 8/H AS 22H - SAB 8/H AS 17H
Data: 23/06/2017 14:39 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
N. 0049642 S - E - 1ª via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ.....: 45.353.315/0001-50
Razao Social.....: A

VEICULO

PLACA.....: SSP-0000
Modelo.....: COBALT

SERVICOS

1 Servico de Estacionamento

Valor Total.....:R$ 12,00
(doze Reais)

IMPOSTOS

ISS.....:5,00%
COFINS.....:3,00%
PIS/PASEP.....:0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.
Este Documento devera ser substituido pela NF-E em ate 10 dias
Para mais informacoes consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 289548 Série 2, emitido em 24/08/2017

20170825u77707099000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00169127	25/08/2017 09:44:52	DZJY-XRCY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOURBON HOTÉIS & RESORTS

CPF/CNPJ: **77.707.099/0001-90** Inscrição Municipal: **9.411.394-7**

Nome/Razão Social: **BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINIS. DE IMOVEIS LTDA**

Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00099 - VILA BUARQUE - CEP: 01210-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559, 0 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **COMPRAS@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: GUSTAVO COSTA
Outros Hospedes: EDER GONCALVES
UH: 0202
Tipo de UH: Duplo Superior
Reserva: 17456738
Checkin: 23/08/2017
Checkout: 24/08/2017
Grupo:
ISS S/ Estacionamento  2,50
TELEFONE  5,50
Estacionamento  50,00
ISS S/ Telefone  0,28
DIARIA  277,00
ISS S/ Diaria  13,85
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 349,13

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

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	349,13	5,00%	17,45	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 289548 Série 2, emitido em 24/08/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;

GABINETE
Oficio Gabinete nº. 159 / 2017

Jeriquara – SP., 22 de Agosto de 2017

REF: **Encaminhamento Faz;**
ASSUNTO: - **Solicitação de Veiculo Caminhão para coleta de resíduos sólidos.**

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **COMUNICÁ-LO** a vossa senhoria que já foi realizado o cadastro no sistema **SIGA/Funasa** da carta consulta solicitando o veiculo caminhão para coleta de resíduos sólidos.

E visto que o nosso município já o plano municipal de resíduos sólidos aprovado e para seqüência nos procedimentos legais vimos através deste solicitar a vossa intervenção a nosso favor, para a continuidade e formalização do processo em referência seja dada andamento, pelo motivo da carência de recursos de nosso pequeno município.

Esta administração vem enfrentando, queda vertiginosa em sua arrecadação e esperamos parecer favorável a nossa solicitação.

Assim, esperamos ser atendidos desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

23/08/17

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Junior Bozella
Superintendente da FUNASA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04018 DE 18/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,COMBUSTIVEL,ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA SOLICITAÇÃO DE UM VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	23/08/2017	AUTO POSTO PHOENIX LTD.	COMBUSTIVEL	51,1	3,60	184,00
CUPOM FISC	23/08/2017	RESTAURANTE O GATO QUI	REFEIÇÃO	1	192,55	192,55
CCF 006772	23/08/2017	LANCHONETE NOBRE PAUL	REFEIÇÃO	1	97,50	97,50
CUPOM FISC	23/08/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	26	3,85	100,05
CCF 313745	23/08/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	34,07	34,07
RECIBO	23/08/2017	ESTACIONAMENTO TREVO	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CCF 020118	24/08/2017	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	30,70	30,70
NF 00169127	25/08/2017	BOURBON DE SAO PAULO H	HOSPEDAGEM	1	349,13	349,13
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 28/08/2017 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 21/08/2017 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **RR$ 446,16**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 21/08/2017

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$ **446,16 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos)** CPF 149.540.658-01 o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida De Sousa,** 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, 21/08/2017

_____
Claudia Aparecida De Sousa
CPF: 149.540.658-01

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

4026

NOTA DE EMPENHO Nº 4026	FICHA 121	DATA 21/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/08/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **446,16**

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	32.085,65	446,16	468,19

VALOR A SER PAGO R$ **446,16**

quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2017

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 25/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 2074-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

NS - Claudio

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE FRANCA/SP

FMRP-USP RIBEIRÃO PRETO
FAEPA HCFMRP

Franca, 14 de julho de 2017

CONVITE

EVENTO FARMACÊUTICO DRS VIII FRANCA-SP

Convidamos os Farmacêuticos e Responsáveis pela dispensação dos medicamentos do Componente Especializado nas Farmácias Municipais para o evento a ser realizado em:

Data: 11/08/2017 – sexta-feira
Horário: 09:00h às 12:00h
Local: DRSVIII Franca (Auditório)

Ressaltamos a importância do comparecimento de pelo menos um representante de cada município, pois serão abordadas informações fundamentais sobre os procedimentos da Farmácia de Medicamentos Especializados.

Farmácia de Medicamentos Especializados de Franca/SP
Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 1833, Bairro Polo Industrial S. Bernardo,
CEP 14406-781 Franca SP

Telefone: 16-37220140/16-37244867
e-mail: fac-franca@saude.sp.gov.br
farmex-franca@bol.com.br

www.hcrp.usp.br

Capacitação Agita/SP DRS VIIII - Franca 14/08/2017

DC Drs8- Maria Clara <drs8-mcsilveira@saude.sp.gov.br>

Responder |

sex 11/08, 11:18

SMS ARAMINA (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); Smais 30

O remetente da mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Para enviar uma confirmação,clique aqui.

Prezados,

Confirmamos a **Capacitação do Programa Agita/SP, que se dará nesta segunda feira, dia 14/08/2017, no Auditório do DRS VIIII – Franca, das 9:00 às 16:00 horas**, onde contaremos com os representantes do CELASFISCS/SP, para o treinamento das equipes do município de nossa regional!

Contamos com a presença de todos os Interlocutores Municipais e equipe envolvida no processo, e se possível, de um representante da Secretaria de Educação e um representante da Secretaria de Esporte.

Atenciosamente,

Maria Clara Rodrigues da Silveira
Articuladora Regional Programa Agita/SP
ATPAS I
DRS VIII - Franca

```
25/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:35:25
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.121-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    25/08/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL                                446,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            2.074-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
=================================================
NR.AUTENTICACAO             9.7CA.ED6.643.BBC.40F
```

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 03578

DATA: 21/08/2017 VENCTO:25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017
Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **446,16**
(quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 446,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4026	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 446,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,16
TOTAL					R$ 446,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 446,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	446,16
TOTAL. . .			R$ 446,16

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RESTAURANTE RECANTO DO CUPIM DE FRANCA EIRELI ME
RUA CELIO CERQUEIRA, 1807
JARDIM FRANCANO - FRANCA - 14405-024
CNPJ:09513814000102 IE:310440637119

Extrato N°: 201
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE JERIQUARA

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

001 1 AGUA MINERAL SEM GAS 1,00 UN X 3,99 (0,45) 3,99
002 1 AGUA MINERAL SEM GAS 1,00 UN X 3,99 (0,45) 3,99
003 16 COCA COLA 290 ML 2,00 UN X 5,49 (4,40) 10,98
004 16 COCA COLA 290 ML 1,00 UN X 5,49 (2,20) 5,49
005 42 COPO DE SUCO 1,00 UN X 6,49 6,49
006 95 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 1,00 UN X 7,49 (1,66) 7,49
007 200 RODIZIO PROMOCAO 3,00 UN X 28,99 (19,31) 86,97

TOTAL R$ **125,40**

Cartão de Crédito 125,40

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

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO -
Destinatário: MUNICIPIO DE JERIQUARA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R$ 6,78, Estadual R$ 21,68, Municipal R$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4108]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **345507**
11/08/2017 14:01:03
3517 0809 5138 1400 0102 5900 0345 5070 0020 1262 1547

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
doutor byte sistemas
http://www.projetoacbr.com.br

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO SARDINHA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310003310114

Extrato No 039982
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAO fornecido

| COD | DE... | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$

001 43 ETHA... ...TERATADO COMUM GRANEL
14,8210 LT ... 6,59 (15,38)* 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro Controle Interno: 046210
Dados adicionais cliente:
PLA: ...M:000000
#CF:Bio cl...721,850 EF0473736 670 014,820
VD: 4413(40,00)
Qtde vend: 14,8 Oper: NATANAEL
OBRIGADO TELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos do Item
Valor ... dos tributos deste cupom
conforme LC ... Fed. 12,74(...) Est 15,38

SAT No. 000225631
...-12:29:50
3517 0862 4097 4300 ... 5900 0225 6310 3998 2879 8274

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
14/08/2017 12:47:47 CCF:160511 COO:439687
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	0,62	KGx	57,90	T5	35,89G
2	185	#SELF SERVICE	0,226	KGx	57,90	T5	13,08G
3	185	#SELF SERVICE	0,334	KGx	57,90	T5	19,33G
4	185	#SELF SERVICE	0,418	KGx	57,90	T5	24,20G
5	185	#SELF SERVICE	0,62	KGx	57,90	T5	35,89G
6	185	#SELF SERVICE	0,62	KGx	57,90	T5	35,89G
7	185	#SELF SERVICE	0,62	KGx	57,90	T5	35,89G
8	185	#SELF SERVICE	0,62	KGx	57,90	T5	35,89G
9	115	#PUDIM LEITE CONDES/	3	KGx	4,90	T5	14,70G
10	129	#JARRA SUCO	2	UNx	15,00	T5	30,00G

TOTAL R$ 280,76
CREDCARD 280,76
T5=05T08,40%
MD-5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Confer. Mesa CER:0032 COO:439686 ECF:004
Val Aprox Tributos R$9,43(3,35%) Fonte:IBPT
Mesa : 099 Sequencia : 41
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
Colibri Food - Versao 6.91.5.138
JONFDMP7 EETTADLT TR=ULKRD FAE95FM5 CE JE54CHCGUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPEUETQQQQ 14/08/2017 12:47:52
FAB:BE09131010001329724

POSTO BELO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310003310114

Extrato No 039982
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NÃEo fornecido

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

001 43 ETANOL ADITERATADO COMUM GRANEL
14,8210 LT x 2,699 (15,38)*
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro **40,00**
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota 40,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro Controle Interno : 046210
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B18 EI0473721,850 EF04739[illegible]6,570 DI4,920
VD: 4413(40,00)
Qtde vend: 14,8 Oper: JOVANEI
OBRIGADO FELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012): R$ 15,36

SAT No. 000225031
11/08/2017 12:39:50
3517 0862 4097 4300 0177 5900 0225 6310 3998 2879 8274

RESTAURANTE RECANTO DO CUPIM DE FRANCA EIRELI ME
RUA CELIO CERQUEIRA, 1807
JARDIM FRANCANO - FRANCA - 14405-024
CNPJ:09513814000102 IE:310440637119

Extrato N°: 201
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE JERIQUARA

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

001 1 AGUA MINERAL SEM GAS 1.00 UN X 3,99 (0,45) 3,99
002 1 AGUA MINERAL SEM GAS 1.00 UN X 3,99 (0,45) 3,99
003 16 COCA COLA 290 ML 2.00 UN X 5,49 (4,40) 10,98
004 16 COCA COLA 290 ML 1.00 UN X 5,49 (2,20) 5,49
005 42 COPO DE SUCO 1.00 UN X 6,49 6,49
006 95 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 1.00 UN X 7,49 (1,66) 7,49
007 200 RODIZIO PROMOCAO 3.00 UN X 28,99 (19,31) 86,97

TOTAL R$ **125,40**

Cartão de Crédito 125,40

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

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO -
Destinatário: MUNICIPIO DE JERIQUARA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R$ 6,78, Estadual R$ 21,68, Municipal R$ 0,00] [Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4108]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **345507**
11/08/2017 14:01:03
3517 0809 5138 1400 0102 5900 0345 5070 0020 1262 1547

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

doutor byte sistemas
http://www.projetoacbr.com.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
14/08/2017 12:47:47 CCF:160511 COO:439687
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	0,62	KG	x57,90	T5	35,89
2	185	#SELF SERVICE	0,226	KG	x57,90	T5	13,08
3	185	#SELF SERVICE	0,334	KG	x57,90	T5	19,33
4	185	#SELF SERVICE	0,418	KG	x57,90	T5	24,20
5	185	#SELF SERVICE	0,62	KG	x57,90	T5	35,89
6	185	#SELF SERVICE	0,62	KG	x57,90	T5	35,89
7	185	#SELF SERVICE	0,62	KG	x57,90	T5	35,89
8	185	#SELF SERVICE	0,62	KG	x57,90	T5	35,89
9	115	#PUDIM LEITE CONDES/ 3KG	x4,90	T5			14,70
10	129	#JARRA SUCO 2UN	x15,00	T5			30,00

TOTAL R$ 280,76
CREDCARD 280,76
T5=05T08,40% 280,76
MD-5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Confer. Mesa CER:0032 COO:439686 ECF:004
Val Aprox Tributos R$9,43(3,35%) Fonte:IBPT
Mesa : 099 Sequencia : 41
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.138
JONFOMP7 LILIAOLI LR=ULKRO FAE95FM5 CEJE54CHCGUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQPEUE10000 14/08/2017 12:47:52
FAB:BE09131010001329724

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 04026 DE 21/08/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2017 VALOR NE: **R$446,16**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA FRANCA EM EVENTO FARMACEUTICO DRS VIII FRANCA-SP E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AGITA /SP.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	11/08/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	14,8	2,70	40,00
CUPOM FISC	11/08/2017	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	125,40	125,40
CCF 160511	14/08/2017	PIZZAS AMARETTO LTDA EF	REFEIÇÃO	1	280,76	280,76
TOTAL						**446,16**

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

DATA: 04/09/2017 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 31/07/2017 Venc.

Credor ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/07/2017

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 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, 31/07/2017

_____
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
3654

NOTA DE EMPENHO Nº 3654	FICHA: 121	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2017

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**	**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
33.000,00	29.882,98	500,00	2.617,02

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

quinhentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6053-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
04/08/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:38:34
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                   04/08/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.053
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA PIMENTEL SOUZA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            6.053-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.47C.585.11E.D10.B3C
```

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 03129

DATA: 31/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017
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 **500,00**
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3654 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 04/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3014

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 16/08/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 74,24**

(setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ANA LUCIA PIMENTEL DE SOUZA

Empenho: 3654 Data: 31/07/2017 Valor: **500,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 16/08/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

capacitação teste rápido

CARLA CRISTINA DEL VALLE <carlavalle@franca.sp.gov.br>

qui 27/07/2017 09:27

Para: secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br <secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br>; andrezaigarapava@hotmail.com <andrezaigarapava@hotmail.com>; igarapavasaude@gmail.com <igarapavasaude@gmail.com>; saudeipua@netsite.com.br <saudeipua@netsite.com.br>; di_ipua@hotmail.com <di_ipua@hotmail.com>; roselinascimento@franca.sp.gov.br <roselinascimento@franca.sp.gov.br>;

Cc: andressa_dn@yahoo.com.br <andressa_dn@yahoo.com.br>; saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br <saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br>; thayeneg@hotmail.com <thayeneg@hotmail.com>; jusarreta@hotmail.com <jusarreta@hotmail.com>; dircemcursos@gmail.com <dircemcursos@gmail.com>; eunice03061970@gmail.com <eunice03061970@gmail.com>; lucimarferreira@franca.sp.gov.br <lucimarferreira@franca.sp.gov.br>;

2 anexos (23 KB)

lista presenÃ§a turma 01.docx; lista presenÃ§a turma 02.docx;

Bom dia a todos!

Confirmando, a capacitação para realização do teste rápido será nos dias **07, 08 e 09 de agosto de 2017**, das **07:30 às 16:30hs**, no CEFAP, localizado à Rua Francisco Barbosa,1480 - Cidade Nova, próximo à Prefeitura Municipal.

Contamos com a participação de todos os inscritos (listagem em anexo).

Grata

Carla Del Valle

Coordenação Programa Municipal DST/ Aids/ Hepatites Virais - Franca/SP

(16)3722-4763

--

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
NPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
)9/08/2017 12:27:13 CCF:217855 COO:227493
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
)01 2 #2106.90.29#REFEICAO K 0,594KGx56,90 T07,00% 29,81)
)02 126 #03.011.00#2202.10.00#COCA COLA LATA 1UN F1 5,10)
)03 2 #2106.90.29#REFEICAO K 0.296KGx56,90 T07,00% 16,84)
)04 155 #17.010.00#2009.90.00#SUCO DE MANGA 1UN F1 6,00)

TOTAL R$ 57,75
Dinheiro 57,75
)R. APROX TRIBUTOS - Fed:R$7.85 Est:R$10.10 Fo
)te:IBPT N..5P8
)perador:ALMOCO
Caixa:002 Controle:00000045148
MESA [1]

)69 A0EAE 068E7 09:0CA E3 EC80B6 02A7F 0D8F9 A92
)ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
(((((((GBJHBGFBG 09/08/2017 12:27:15
AB:0#0915BR00000045#589

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP

AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
(NPJ:02.149.349/0001-15
I: 310.185.441.117
) 18.989-9
(08/2017 11:15:01 CCF:159761 COO:437409
(NPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

B4	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	155	#SELF SERVICE 0,568KGx53,90 T5					19,83G
2	135	#SELF SERVICE 0,478KGx53,90 T5					25,76G
3	135	#SELF SERVICE 0,31KGx53,90 T5					16,70G
4	136	#SELF SERVICE SAB/DOM 0,176KGx57,90 T5					10,19G
5	117	#SUCO DE LARANJA 1UN T5					7,50G
6	129	#JARRA SUCO 1UN T5					15,00G
7	115	#PUDIM LEITE CONDES/ 2KGx4,90 T5					9,80G

TAL R$ 104,78
104,78
\SA
T5=05T08,40%
N 5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
(nfer. Mesa CER:0004 COO:437408 ECF:004
\ Aprox Tributos R$7,06(6,73%) Fonte:IBPT
Mesa : 093 Sequencia : 4
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
-----Colibri Food - Versao 6.91.5.138
F 3:J9WQ9 JLVEBUL+ MNKNJFXJ D5KF9NN7 AETAGFDRDAHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
)QQQQQQPEERUWWWI 08/08/2017 11:15:05
WI:BE09131010001132972 4 BR

Banco Postal

--- Deposito em C. Corrente ---

Agencia : 7491/057-AL
Terminal: 29520417 Id.Trx.: 164057
Nro Aut : 123649 Cai... Normal
Data : 16/08/2017
Tribunal de Brasilia
BANCO DO Brasil
0162
SAC 08 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FIS
AGENCIA: 6949 CONTA: 106.121-6

DATA 16/08/2017
NR. DOCUMENTO 0162
VALOR DINHEIRO 74,24
VALOR TOTAL 74,24

NR.AUTENTICAÇÃO 6.7EB.A70.B51.2CA.EBE

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 CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 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.
*** * ***

AKH7CEKJ D9S38BJO HJO#KNQA EDD678AH 99S332BFB8JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEYIROUIWYI 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 CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 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
QQQQQQQQEYIWURIPOI 07/08/2017 07:51:48
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
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 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 F1 50,00G
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 SXP!KM%9 ECR537H4 A8T4E72NAIIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEYIIWQRUQI 09/08/2017 07:54:16
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$)x	VL ITEM R$
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)
xValor 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

Favoretto
Rosticceria Cafe

ROSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA
CNPJ 16.507.064/0001-13
TEL.: (16) 3409-3738
Rua Alvaro Abranches, 711
Cidade Nova - Franca/SP

SELF SERVICE - MARMITA - MARMITEX

RECIBO

R$ 50,73

Recebi do (a) Prefeitura Municipal de Jeriquara
CGC: 45353315000/-50

A importância supra de Cinquenta Reais e Setenta e Três Centavos.

Referente a refeição

Franca, 07/08/17

Vencto / /

Assinatura

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$)x	VL ITEM R$
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 através 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)
xValor 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

Favoretto
Rotisseria Cafe

ROSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA
CNPJ 16.507.064/0001-13
TEL.: (16) 3409-3738
Rua Alvaro Abranches, 711
Cidade Nova - Franca/SP

SELF SERVICE - MARMITA - MARMITEX

RECIBO

R$ 50,73

Recebi do (a), Prefeitura Municipal de Jeriquara
CGC: 45.353.315/0001-50

A importância supra de cinquenta Reais e setenta e três centavos.

Referente a refeição

Franca, 07 / 08 / 17

Vencto / /

Assinatura

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
NPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
9/08/2017 12:27:13 CCF:217855 COO:227493
NPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 #2106.90.29#REFEICAO K 0,524KGx56,90 T07,00% 29,81
002 126 #03.011.00#2202.10.00#COCA COLA LATA 1UN F1 5,10
003 2 #2106.90.29#REFEICAO K 0,296KGx56,90 T07,00% 16,84
004 155 #17.010.00#2009.90.00#SUCO DE MANGA 1UN F1 6,00

TOTAL R$ 57,75
Dinheiro 57,75
VR. APROX TRIBUTOS - Fed:R$7.85 Est:R$10.10 Fo
nte:IBPT
Operador:ALMOCO
Caixa:002 Controle:0000045148
MESA [1]

069 ADEAE 068E7 D9C0CA E3 ECA0B6 02A7F 0D8F9 A92
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCGBJHBGFDG 09/08/2017 12:27:15
FAB:0R0915BR00000004528589

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
07/08/2017 11:15:01 CCF:159761 COO:437409
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 135 #SELF SERVICE 0,368KGx53,90 T5 19,83G
2 135 #SELF SERVICE 0,479KGx53,90 T5 25,76G
3 135 #SELF SERVICE 0,31KGx53,90 T5 16,70G
4 136 #SELF SERVICE SAB/DOM 0,176KGx57,90 T5 10,19G
5 117 #SUCO DE LARANJA 1UN T5 7,50G
6 129 #JARRA SUCO 1UN T5 15,00G
7 115 #PUDIM LEITE CONDES/ 2KGx4,90 T5 9,80G
TOTAL R$ 104,78
DINHEIRO 104,78
TROCO=05T08,40%
MD5: d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Conferer. Mesa CER:0004 COO:437408 ECF:004
Val Aprox Tributos R$7,06(6,73%) Fonte:IBPT
Mesa : 093 Sequencia : 4
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
-----Colibri Food - Versao 6.91.5.138
FJ8:JQWQ9 JLVEBOL4 MNRNJFXJ D5KF4NN7 AETAGFDRDAHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQPEERUWWI 08/08/2017 11:15:05
FAB:BE09131010001132972 4 BR

Banco Postal

Agencia
Terminal
Nro Aut
Data
Hora
BANCO DO Brasil
SAC
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA
AGENCIA:
CONTA:
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO 74,24
VALOR TOTAL 74,24
NR.AUTENTICAÇÃO

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 CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 F1 50,00G
TOTAL R$ 60,00
$Cartao 60,00
Val Aprox Tributos R$ 18,58(30,97%) Fonte:IBPT
COO:345548 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AKH7CEKJ D9S38BJO HJO#KNQA ED0678AH 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 CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 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.
*** * ***

9AVHCRTA AEMCBMMU AUXPCK&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

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 2,703UNx3,70 F1 10,00G
2 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 20UNx2,50 F1 50,00G
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 SXP!KM%9 ECR537H4 A8T4E72NHIIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQEYIIWQRUQI 09/08/2017 07:54:16
FAB:BE09121010001132400 0 BR

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. 03654 DE 31/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2017 VALOR NE: **R$500,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA FRANCA EM CAPACITAÇÃO NO CEFAP.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/08/2017	ROSELAINE APARECIDA DE	REFEIÇÃO	1	50,73	50,73
CCF 168222	07/08/2017	COSTA MORAIS E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24	2,50	60,00
CCF 168345	08/08/2017	COSTA MORAIS E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24	2,50	60,00
CCF 159761	08/08/2017	PIZZAS AMARETTO LTDA EF	REFEIÇÃO	1	104,78	104,78
CCF 168478	09/08/2017	COSTA MORAIS E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24	2,50	60,00
CUPOM FISC	09/08/2017	DEGASPERIN E DEGASPERI	REFEIÇÃO	1	32,50	32,50
CCF 217855	09/08/2017	SANTA ELYDE COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	57,75	57,75
TOTAL						**425,76**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$74,24**

DATA: 01/09/2017 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 28/07/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 28/07/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista 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,28/07/2017

_____
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

3497

NOTA DE EMPENHO Nº **3497** | FICHA: 121 | DATA: 28/07/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/08/2017

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55

ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA CÓDIGO: 3156

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	29.232,98	650,00	3.117,02

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

seiscentos e cinquenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/08/2017 14:08:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.08.23
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$                                    650,00
DEBITO EM: 01/08/2017
================================================
DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB:          5.291.D98.20C.B81.626
```

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 03080

DATA: 28/07/2017 VENCTO:01/08/2017 PAGTO: 01/08/2017
Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3497 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 01/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
31/08/2017 11:34:12 CCF:101696 COO:102953

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 7891098040039 #2202.10.00#CHA GELADO LEAO L
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.34 Est:3.77 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000344618
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ELJGJGFA CKJ6KLIV OBLTHZHK DLH7EDEA CII2FC8097IP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYWRQPPP 31/08/2017 11:34:18
FAB:BE051572900000100214 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
29/08/2017 10:22:17 CCF:059552 COO:060539

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50G
002 104 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 15,50 T07,00% 15,50G
003 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
004 172 #2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA
1UN X 2,00 T07,00% 2,00G
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.59 Est:6.84 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000095745
FICHA [184]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
APEAGBIN QKEB5MKV LGLREXEI AJE5D2IF JHEBODAQHGGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYYTOIQQ 29/08/2017 10:22:22
FAB:BE051572900000087300 BR

RESTAURANTE REI DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/000[illegible]
IE:555.043.940.119
IM:9196
17/08/2017 22:53:0[illegible] CCF:039446 COO:043557
CNPJ/CPF consumidor [illegible]
NOME:
END:

CU[illegible]
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO [illegible] ST VL ITEM
001 1 REFEICAO 1UN F1 [illegible]
92,00
92,00
[illegible] recolhido, conforme [illegible] - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos F-R$3,[illegible] 16,56[illegible]
00%)Fonte [illegible]
Pedi[illegible]
CN[illegible] [illegible].315/0001-50

[illegible]ncia
[illegible]tema Comercial Geração [illegible]

[illegible] BLKY5DMK IAM[illegible] [illegible]
BEMA[illegible]00 TH FI ECF-IF
VERSÃ[illegible].01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQ[illegible]WUPYPQUIY 17/08/2017 22:5[illegible]:03
FAB:BE051272900000049346 BR

PAULO [illegible] EPP
RODOVIA [illegible]
METROS [illegible] 14040-000

[illegible]

Extrato [illegible]
CUPOM [illegible] SAT

[illegible]

001 [illegible]
17,013 [illegible]

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro [illegible]
Troco R$ [illegible]

Consulte o QRCode [illegible]
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES [illegible]
Trib aprox R$ [illegible]
Fonte: IBPT [illegible]
FUNC: [illegible]

*Valor aproximado [illegible]

SAT No. 000001475
17/08/2017 [illegible]

3517 0817 [illegible] 6700 [illegible]
0001 [illegible]

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
17/08/2017 12:23:48V CCF:038118 COO:040018

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 354 REFEIÇÃO 1UN 118,00G 123,00G
TOTAL R$ 123,00
Dinheiro 123,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: LUCIANE
Val Aprox Tributos R$39,41(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

4DQF6JSH AEVG5HDS EJ#N8NQS 49QF5BSB 59TE084N69PJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQTETYYWY 17/08/2017 12:24:29V
FAB:BE051372900000065522 BR

VIA ANHANGUERA - KM
RIBEIRÃO PRETO - SP

CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 120,00
120,00
aprox dos tribut.R$ 36.96(30.7)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA

RESTAURANTE REI DO SUCO
DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475. -87
IE:555.043.940.
IM:9148
30/ /2017 21:4 :44 CCF:039597 COO:043719
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN F1 73,00G
TOTAL R$ 73,00
Dinheiro 73,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos F=R$3,07(4,21%),E=R$13,14(18,00%)Fonte:IBPT
Pedido..: 14801
CNPJ......: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia
Aplicativo: tema Comercial Geracao 4

QFQDILU IEI98LQY QE+PFRMW BDMJC9LK 9BE33CGRLDRF
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.0 ECF:001 LJ:0001
WFPUU 30/08/2017 21:4 :46
FAB:BE 300000040348 BR

Extrato 260944
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

001 B20-S10 DIESEL B S10 COMUM
TOTAL R$
Cartão de Débito
Troco R$

SAT No. 000012430
17/08/2017 18:39.10

Extrato No.00272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$
Dinheiro 35,00
Troco R$ 35,00
0,00
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

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.242607
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)x | VL ITEM R$

---

1 028-000007 DIESEL S10 33.344 LT 2.999 (25.44) 100.00

Subtotal 100.00
TOTAL R$ 100.00

Outros 100.00
Troco R$ 0.00

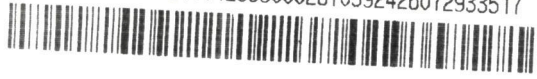
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 25.45

Trib aprox R$13.45 Fed R$12.00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) M2L5P8
Caixa TURNO02 30/08/17 16:32:42
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

---

x Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059
30/08/2017 - 16:32:53
35170804815245000128590002670592426072933517





CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, 0 KM 38 CENTRO CAJAMAR SP
Fone: 0
CNPJ 18.615.040/0001-03 IE 241045190114 IM

Extrato No. 066302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: [illegible]

#|COD |DESC |QTD|UN|VL UN R$|[illegible]x|VL ITEM R$

---

001 [illegible] GENERAL CRYSTAL S GAS 500ML
2.000 x 3.900 (3.63) 7.80

TOTAL R$ 7.80

Dinheiro 9.00
Troco 1.20

Loja:0001 Caixa:003
Cupom:103136 COFSAT-[illegible] 2
VALOR TOTAL RECEBIDO R$ 9.00
TROCO R$ 1.20
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 3.01 (IP 63%)
Fonte: Chave:

SAT No. [illegible]
30/08/2017 - 14:1[illegible]

3517 0818 6150 4000 0103 5900 0272 7970 6630 2096 7522





Extrato No.002730
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. 001738
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OBSERVACOES DO CONTRI

SAT No. 000.001.738







Extrato No 002744
CUPOM FISCAL ELETRONICO

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



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
29/08/2017 10:01:44 CCF:101425 COO:102679

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	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
003	7894900701609	#2202.10.00#REFRI COCA COLA Z	1	UN	X 5,90	F1	5,90
004	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS	1	UN	X 4,00	F1	4,00

TOTAL R$ 39,40
Cartão Crédito 39,40
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.86 Est:7.51 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000342942
FICHA [173]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FMKGPHE6 BHL7FCNY ERSQIHJN/EMIAI8O6 BFK3A3DTBGKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTIWQIIW 29/08/2017 10:01:51
FAB:BE05157290000O100214

BR

PIMENTA RIBEIRO COMERCIAL LTDA - ME
Rua: Santa Casa, 181 Bairro: Santa Casa
Cep:37904-020 rassos/MG Tel:(35)3522-5426
CNPJ:10.856.541/0001-70
IE:001.192447-0004
IM:17035
29/08/2017 16:34:02V CCF:074578 COO:099435
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: - INSC./RG.:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	136	coxinha de frango com cat	1	UN	T1		4,50
002	340	GUARANA ANTARCTICA LT	1	UN	F1		4,00
003	545	FANTA LARANJA LATA 350ML	1	UN	F1		4,00

TOTAL R$ 12,50
Dinheiro 12,50
MINAS LEGAL: 10856541000170 29082017 1250
MD5:cb7342d962ee1285b8ed77ca3cea0146
NO DA VENDA: 0003030-003
CAIXA: DENYSE PIMENTA RIBEIRO
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
4ARFJNNO MJI4G9FK TARQ8FIO 41IBGINK ECF3B05FK3KG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQPIEPQUU 29/08/2017 16:34:12V
FAB:BE05107560000048731

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
30/08/2017 11:16:22 CCF:059592 COO:060580
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	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

TOTAL R$ 114,00
Conta Assinada 114,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.80 Est:20.52 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000095867
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BJS9K1PB FNRFGFUZ EYVLFRSH BDS4C1P3 8KRFB6ET5RNF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYUROIEQ 30/08/2017 11:16:33
FAB:BE05157290000O087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)36 3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
07/08/2017 10:21:26 CCF:099341 COO:100574

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898921739139	#4902.90.00#REVISTAS	1	UN	N1		7,99
002	102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
003	7896490400270	#2202.10.00#REFRI JABOTI DE M	1	UN	X 4,50	F1	4,50
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

TOTAL R$ 49,99
Cartão Crédito 49,99
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.60 Est:9.32 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000330203
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
8CNEMJKH KGQCOK9Y AKKLBQNM 7CN9FFJH KEP88B1Q75IF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWIUUOWR 07/08/2017 10:21:34
FAB:BE05157290000O100214

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

01/08/2017 14:48:45 CCF:098476 COO:100202

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		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90G
004	7897524922924	#1905.31.00#BISC.TEMPERADINHO					
	1UN X 4,00				F1		4,00G
005	7896255502580	#2008.11.00#KIDOCURA OVINHOS					
	1UN X 7,00				F1		7,00G

TOTAL R$ 47,90
Cartão Débito 47,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.67 Est:7.83 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000327454
FICHA [118]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FBJ9FCP8 GAGJCAJM PMR+IPJN EBJ7FA08 G8FF71BMGIFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWEEQIOY 01/08/2017 14:48:53
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

02/08/2017 11:16:23 CCF:099041 COO:100268

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		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217				
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
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		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
007	7896045318360	#1904.90.00#PIPOCA MAGITLEC D					
	1UN X 3,50				F1		3,50G
008		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00G
009		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 7,00				T07,00%		7,00G

TOTAL R$ 44,00
Dinheiro 105,00
TROCO R$ 61,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.40 Est:7.32 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000327963
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

I9FGLCT5 DCU8GFBL DKXULNFR H9FEF455 DAT4B63K2GPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWRWOPWY 02/08/2017 11:16:33
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

22/08/2017 13:43:26 CCF:100900 COO:102149

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO MASSA COMPL	231				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO MASSA COMPL	231				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003		#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M	109				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00G
004	7891234567888	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS					
	1UN X 5,00				F1		5,00G
005	7891234567888	#1905.31.00#BISCOITO D MINAS					
	1UN X 5,00				F1		5,00G

TOTAL R$ 47,00
Cartão Débito 47,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.89 Est:7.36 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000339325
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ILU4FFNE CLRAHEAS AD+XLZSG HL33B6ME CJQ6C51G79LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRPPRTRE 22/08/2017 13:43:34
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

15/08/2017 11:00:23 CCF:059106 COO:060081

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO DE MASSA	105				
	1UN X 10,00				T07,00%		10,00G
002		#0803.90.00#BANANA 1UN T07,00%	87				0,80G
003		#2106.90.90#PRATO DE MASSA	105				
	1UN X 10,00				T07,00%		10,00G
004		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90G
005		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 2,00				T07,00%		2,00G

TOTAL R$ 28,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.08 Est:5.58 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000094881
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HQLBJTIF CAE5GFJP KBNSLYLO HKLBBOI7 57E5B6AN77JL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTPEUOUU 15/08/2017 11:00:28
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°: 7733
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 (8.44) 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**
28/08/2017 10:50:45
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0773 3075 6455

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
11/08/2017 13:28:14 CCF:099903 COO:101141

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA	1	UN	X 10,00	T07,00%	10,00
002	148	#2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML	1	UN	X 2,00	F1	2,00
003	105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA	1	UN	X 10,00	T07,00%	10,00
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
005	137	#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	1	UN	X 3,00	F1	3,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
007	7891150033887	#2105.00.10#KIBON MINI BRIGAD	1	UN	X 9,00	F1	9,00

TOTAL R$ 53,00
Cartão Débito 53,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.13 Est:8.78 Fonte:IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000333728
FICHA [87]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
F9QGE9RB CCPJBEHV NJ$WINPS E9PFA8QB CAOF659ICJPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWEYTOPOE 11/08/2017 13:28:23
FAB:BE05157290000100214

BR

E M DA SILVA RESTAURANTE ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 333 - ZONA RURAL - BRODOWSKI - CEP:14.340-000
CNPJ: 14.767.418/0001-33 IE: 227.029.614.111

Extrato No. 000456
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN | VL ITEM R$
001 000000000000255 REFEIÇÃO 1.000 UN X 38.00 38.00

TOTAL R$ **38.00**

Dinheiro 38.00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 1.59 Federal e 6.84 Estadual -
Fonte: IBPT H4T2P7

SAT No. 000202411
16/08/2017 12:28:32
3517 0814 7674 1800 0133 5900 0202 4110 0045 6830 6902

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

Extrato N°: 7533
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 (8,44) 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
Trib Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est. e R $ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
14/08/2017 10:49:17
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0753 3682 0248

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°: 7490
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 (8,44) 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
Trib Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est. e R $ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
10/08/2017 11:27:54
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0749 0910 6729

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°: 7684
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 (8.44) 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**
24/08/2017 11:02:55
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0768 4747 4076

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°: 7644
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 (8.44) 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
Trib Aprox: R$ 1.60 Fed. e R$ 6,84 Est. e R$ 0.00 Mun.
Fonte: IBPT SP M2L5P8
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
22/08/2017 10:41:35
3517 0809 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0764 4966 2506

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br





E M DA SILVA RESTAURANTE ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 333 - ZONA RURAL - BRODOWSKI - CEP:14.340-000

CNPJ: 14.767.418/0001-33 IE: 227.029.614.111

Extrato No.000456

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$
001	00000000000255	REFEIÇÃO	1.000	UN	X 38.00	38.00

TOTAL R$ 38.00

Dinheiro 38.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 1.59 Federal e 6.84 Estadual - Fonte: IBPT H4T2P7

SAT No. 000202411

16/08/2017 12:28:32

3517 0814 7674 1800 0133 5900
0202 4110 0045 6830 6902

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
11/08/2017 13:28:14 CCF:099905 COO:101141

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	$I	VL ITEM(R$)
001	105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA	1UN	X	10,00	T07,00%	10,00
002	148	#2201.10.00#AGUA S/GAS 510ML	1UN	X	2,00	F1	2,00
003	105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA	1UN	X	10,00	T07,00%	10,00
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1UN	X	14,00	T07,00%	14,00
005	137	#2202.90.00#DEL VALLE NECTAR	1UN	X	3,00	F1	3,00
006	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1UN	X	5,00	T07,00%	5,00
007	7891150033887	#2105.00.10#KIBON MINI BRIGAD	1UN	X	9,00	F1	9,00

TOTAL R$ 53,00
Cartão Débito 53,00
VR APROX. TRIBUTOS - Fed:3.13 Est:8.78 Fonte:1
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000033728
FICHA [87]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
F90GE9RB CCPJBEHV NJ$WINDS E4PTA8QB CAUF6594ICJPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEYTOPUE 11/08/2017 13:28:23
FAB:BE0515729000001002 14

EF

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
22/08/2017 13:43:26 CCF:100900 COO:102149

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		231	#2106.90.90#PRATO MASSA COMPL				
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
002		231	#2106.90.90#PRATO MASSA COMPL				
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
003		109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M				
	1UN	X	6,00		T07,00%		6,00G
004	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN	X	5,00		F1		5,00G
005	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN	X	5,00		F1		5,00G

TOTAL R$ 47,00
Cartão Débito 47,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.89 Est:7.36 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000339325
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
ILU4FFNE CLRAHEAS AD+XLZSG HLS3BEME CJQ6C51G79LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRPPRTRE 22/08/2017 13:43:34
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
15/08/2017 11:00:23 CCF:059106 COO:060081

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		87	#0803.90.00#BANANA	1UN	T07,00%		0,80G
003		105	#2106.90.90#PRATO DE MASSA				
	1UN	X	10,00		T07,00%		10,00G
004		113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M				
	1UN	X	5,90		F1		5,90G
005		106	#1704.90.20#BOMBONIERE				
	1UN	X	2,00		T07,00%		2,00G

TOTAL R$ 28,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 21,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.08 Est:5.58 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000094881
FICHA [39]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
HQLBJTIF CAE5GFJP KBNSLYLO HKLBBOI7 57E5B6AN77JL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTPEUOUU 15/08/2017 11:00:28
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
01/08/2017 14:48:45 CCF:098976 COO:100202

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		100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
003		113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M				
	1UN	X	5,90		F1		5,90G
004	7897524922924		#1905.31.00#BISC.TEMPERADINHO				
	1UN	X	4,00		F1		4,00G
005	7896255502580		#2008.11.00#KIDOCURA OVINHOS				
	1UN	X	7,00		F1		7,00G

TOTAL R$ 47,90
Cartão Débito 47,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.67 Est:7.83 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000327454
FICHA [118]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FBJ9FCP8 GAGJCAJM PMR+IPJN EBJ7FAD8 G8FF71BMGIFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWEEQIOY 01/08/2017 14:48:53
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
02/08/2017 11:16:23 CCF:099041 COO:100268

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		217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN	X	4,00		T07,00%		4,00G
003		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
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		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
007	7896045318360		#1904.90.00#PIPOCA MAGITLEC D				
	1UN	X	3,50		F1		3,50G
008		106	#1704.90.20#BOMBONIERE				
	1UN	X	4,00		T07,00%		4,00G
009		106	#1704.90.20#BOMBONIERE				
	1UN	X	7,00		T07,00%		7,00G

TOTAL R$ 44,00
Dinheiro 105,00
TROCO R$ 61,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.40 Est:7.32 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000327963
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
I9FGLCT5 DCU8GFBL DKXULNFR HUFEF4S5 DAT4B63K2GPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWRWOPWY 02/08/2017 11:16:33
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)36[illegible]3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
07/08/2017 10:21:26 CCF:099341 COO:100574

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7898921739139 #4902.90.00#REVISTAS 1UN NT 7,99
002 102 #2106.90.90#MARMITEX CARNE VE
1UN X 9,50 T07,00% 9,50
003 789649040027[illegible] #2202.10.00#REFRI JABOTI DE M
1UN X 4,50 F1 4,50
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
TOTAL R$ 49,99
Cartão Crédito 49,99
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.60 Est:9.32 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000330203
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
8CNEMJKH KGQCDK9Y AKKLBQNM 7CN9FFJH KEP88B1Q751F
BEMATECH MF 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWIUUOWR 07/08/2017 10:21:34
FAB:BE05157290000100214 BR

PIMENTA RIBEIRO COMERCIAL LTDA - ME
Rua: Santa Casa, 181 Bairro: Santa Casa
Cep:37904-020 Passos/MG Tel:(35)3522-5426
CNPJ:10.856.541/0001-70
IE:001.192447-0004
IM:17035
29/08/2017 16:34:02V CCF:074578 COO:099435
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: - INSC./RG.:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 136 coxinha de frango com cat 1UN T1 4,50
002 340 GUARANA ANTARCTICA LT 1UN F1 4,00
003 545 FANTA LARANJA LATA 350ML 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 12,50
Dinheiro 12,50
MINAS LEGAL: 10856541000170 29082017 1250
MD5:cb7342d962ee1285b8ed77ca3cea0146
Nº DA VENDA: 0003030-003
CAIXA: DENYSE PIMENTA RIBEIRO
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
4ARFJNNO MJI4G9FR TARQ8FIU 41IBGINK ECF3B05FK3KO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQPIEPQUU 29/08/2017 16:34:12V
FAB:BE05107560000048731 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
30/08/2017 11:16:22 CCF:059592 COO:060580
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
007 110 #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
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
TOTAL R$ 114,00
Conta Assinada 114,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.80 Est:20.52 Fonte:
IBPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000095867
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BJS9K1PB FNRFGFOZ EYVLFRSH BDS4C1P3 8KRFB6ET5KNF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYUROIEQ 30/08/2017 11:16:33
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
29/08/2017 10:01:44 CCF:101425 COO:102679

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 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
003 7894900701609 #2202.10.00#REFRI COCA COLA Z
1UN X 5,90 F1 5,90
004 789606676261[illegible] #1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS
1UN X 4,00 F1 4,00
TOTAL R$ 39,40
Cartão Crédito 39,40
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.86 Est:7.51 Fonte:I
BPT M2L5P8
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000342942
FICHA [173]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FMKGPHE6 BHL7FCNY ERSQIHJN EMIAI8UG BFK3A3DTBGKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTIWQIIW 29/08/2017 10:01:51
FAB:BE05157290000100214 BR

Controle de Viagens Externa (Passos)

Data:29/08/2017 às 11:00 horas

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

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

DE Ó

Deco

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 Lyan

Para Odila Cust. Silva

Jeriquara 28 *de* Agosto *de 20* 11

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 cada

Para Dalila Aristides

Jeriquara 30 *de* Agosto *de 20* 21

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

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...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

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 cada

Para Dalila Cristina da Silva

Jeriquara 30 *de* Agosto *de 20* 24

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 (vinte reais)

Para Gabriela do Nascimento

Jeriquara 30 *de* Agosto *de 20* 18

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 cada

Para Gabriela do Nascimento

Jeriquara 30 *de* Agosto *de 20* 24

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:30/08/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Dalila Cristina da Silva(11:00)	Consulta	HC
2	Dalila Cristina da Silva(11:00)	Consulta	HC
3	Gabriela do Nascimento (7:30)	Consulta	HC Criança
4	Gabriela do Nascimento (7:30)	Consulta	HC Criança

OBS: Levar o teste do pezinho..

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

DE GO

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 (vinte)

Para Carmila Nunes de Oliveira

Jeriquara 24 *de* Agosto *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

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

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: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 03497 DE 28/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2017 VALOR NE: **R$650,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA E PACIENTES EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO E PASSOS-MG EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS. NOTA FISCAL CCF 059592 DO DIA 30/08/2017 REFERENTE A REFEIÇÕES PARA PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 098976	01/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	47,90	47,90
CCF 0099041	02/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	44,00	44,00
CCF 099341	07/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
CUPOM FISC	10/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 099903	11/08/2017	LUIZ PAULO BIGIGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	53,00	53,00
CUPOM FISC	14/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 059106	15/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	28,70	28,70
CUPOM FISC	16/08/2017	E M DA SILVA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 100900	22/08/2017	LAUIZ PAULO BIAGINI E CIA	REFEIÇÃO	1	47,00	47,00
CUPOM FISC	22/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	24/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	28/08/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 101425	29/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	39,40	39,40
CCF 074578	29/08/2017	PIMENTA RIBEIRO COMERC	ALIMENTAÇÃO	1	12,50	12,50
CCF 059592	30/08/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	114,00	114,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 31/08/2017 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 31/07/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 1.100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/07/2017

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$ **1.100,00 (Um mil e cem reais)** CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes,** ocupante do cargo de chefe de gabinete e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DA 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, 31/07/2017

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

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

3655

NOTA DE EMPENHO Nº 3655	FICHA: 13	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2017

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.086,43	1.100,00	12.813,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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 04/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 01012400-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

São Paulo, 17 de julho de 2017.

Ofício GP Nº 89/2017

Senhor Prefeito,

O Tribunal de Contas do Estado realizará, neste exercício, a 21ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, abrangendo, entre os meses de março e outubro, 11 (onze) encontros que terão como propósito principal orientar os gestores públicos sobre temas relevantes afetos às áreas de planejamento, transparência e controle interno dos entes jurisdicionados.

Em vista do exposto, tenho a honra de encaminhar o convite anexo, para o evento a realizar-se no dia 03/08/2017, quinta-feira, às 14 horas, no Anfiteatro da Faculdade de Direito da USP – Campus Ribeirão Preto, Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Monte Alegre, município de Ribeirão Preto.

Na oportunidade, apresento-lhe meus protestos de estima e apreço.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
PRESIDENTE

À Sua Excelência, o Senhor
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal de Jeriquara
Jeriquara - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.012.400-9

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES
CPF/CNPJ: 308.167.088-86
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 04/08/2017

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: A.FF3.BC9.FE6.32C.EDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03131

DATA: 31/07/2017 VENCTO:04/08/2017 PAGTO: 04/08/2017
Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3655	/ 1	AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.100,00
TOTAL. . .			R$ 1.100,00

Despesa paga em 04/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



28/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:34
242616595 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/09/2017
NR. DOCUMENTO 24.261.659.500.116
VALOR DINHEIRO 459,85
VALOR TOTAL 459,85

NR.AUTENTICACAO 0.E1A.DA1.463.C2D.52A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3964

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 28/09/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 459,85**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) *

Nome: CLESTON DONIZETE LOPES

Empenho: 3655 Data: 31/07/2017 Valor: **1.100,00**

Local....: 020110 Chefia do Gabinete

Funcional: 04.122.0045.2005.0000 Coordenação Gabinete do Prefeito

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 28/09/2017

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 03655 DE 31/07/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2017 VALOR NE: **R$1.100,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SERV IÇO ADMINISTRATIVO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/08/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	9,00	36,00
CCF 020677	03/08/2017	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	494,15	494,15
CUPOM FISC	21/08/2017	POSTO PAINEIRÃO II LTDA	COMBUSTIVEL	10,3	3,85	40,00
CUPOM FISC	22/08/2017	E C E ZANELLA COM.DE COI	COMBUSTIVEL	21,7	2,30	50,00
CUPOM FISC	16/09/2017	MARAJOARA AUTO POSTO I	COMBUSTIVEL	8	2,50	20,01
TOTAL						**640,16**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$459,85**

DATA: 28/09/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

21º Ciclo de Debates

com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais

2017

CONVITE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a honra de convidar Vossa Excelência para o "21º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2017", a realizar-se no dia 03 de agosto, quinta-feira, às 14h00, na USP Ribeirão Preto, localizada na Av. Bandeirantes, 3900, Anfiteatro da Faculdade de Direito, em Ribeirão Preto. Na oportunidade serão esclarecidos aspectos relativos à atividade da fiscalização exercida por esta Corte de Contas.

03/08/2017- Ribeirão Preto
Quinta-feira - 14h00

APOIO:

Unidade Regional de Ribeirão Preto / UR-06

Unidade Regional de Ituverava/ UR-17

* Participação gratuita sem necessidade de inscrição prévia.

REALIZAÇÃO:

TCESP
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
www.tce.sp.gov.br

28/09/2017 BANCO DO BRASIL 11:22:34
242616595 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/09/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.116
VALOR DINHEIRO	459,85
VALOR TOTAL	459,85

NR.AUTENTICACAO 0.E1A.DA1.463.C2D.52A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km [illegible] Restinga
Pista:008 Arrecad[illegible]001023
Data:03/08/17 Hora:20:[illegible]07
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo [illegible]89 Forma pgto.:DINHEIRO

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
03/08/2017 12:48:28 CCF:020677 COO:021978
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	Ti			494,15G

TOTAL R$ 494,15
Cartao 494,15
COO:33236 TCX:1620 TRM:5 MASTER
*** *** ***
Agradecemos a preferencia.
*** *** ***

9HJFRPLJ 8PU94IUK BPNYHIIJ 9FIGRHLC 8KS8495HAEIM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRUIYUUQY 03/08/2017 12:48:34
FAB:BE05147290000070523

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km [illegible] - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000512
Data:[illegible]/17 Hora:[illegible]06:49
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo [illegible]2 Forma pgto.:Dinheiro

E C E ZANELLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
[illegible] PAYAGUAS 495 JARDIM MARAJOARA-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ [illegible].643.604/0001-11 IE:389040472110 IM:

Extrato No 008133
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$	
001 1 ETANOL 21,749 LT X 2,299 (12,72)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

[illegible] Acesse deste extrato através do App Dealh [illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUI
Valo[illegible] aproximado d[illegible] tributos deste [illegible] R$ 7,72
[illegible]onforme Lei Fed [illegible]

SAT No. 259 0
22/08/2017 09:51:42
3517 0818 6436 0400 0111 5900 0259 5160 0813 3848 7708

[illegible]00 E
[illegible]N AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SEQ [illegible]
[illegible] QUINIA

[illegible]00	VALOR TOTAL
[illegible]PLO 5,645	366,86
[illegible] 1	4,49
[illegible] L	77,88
[illegible] 19,04%	
SUB TOTAL	449,23
[illegible]SERVICO	44,92
TOTAL	494,15

PERMANENCIA: 0:00

[illegible] LJ01 -- MQ01 OP1 -- V05,34
[illegible] E L G I N [illegible]

MESA GIANNE

La Finestra
chopp e cozinha
Av. Champagnat, 2183 - Franca - SP
Fones: (16) 3724-0103 - 3723-7934

MESA 15

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	[illegible]	[illegible]	49,40

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	[illegible]	[illegible]	44,10

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	[illegible]	[illegible]	24,70

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	[illegible]	[illegible]	19,95

CHOPP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERVEJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERVEJA EXTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÁGUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REFRIGERANTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
~~SUCO COPO~~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERV. LONG NECK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUCO JARRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAIPIRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WHISKY N. e I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VINHO N. e I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

É obrigatório a devolução
na portaria mesmo que em branco.

GIBA
PAPELARIA PRESENTES EMBALAGENS
gibapapelaria@yahoo.com.br
Materiais Escolares e p/ Escritórios
Suprimentos para informática
Embalagens e Descartaveis
Loja 1: Av. Antônio Rodrigues Neto, 1305
Vl. N. Sra. das Graças - Franca - SP
FONE: (16) 3722-1666 / 3723-1666
Gráfica Fênix 3724-3850

PAINEIRAO II
POSTO PAINEIRAO II LTDA
RUA BENEDITO MERCADO [illegible]
JD MARIA RUTH [illegible] SP

CNPJ: 04 [illegible]
I.E: [illegible]
I.M: [illegible]

Extrato No. 0[illegible]24
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] ITEM R$

[illegible]
GASOLINA COMUM 40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00

[illegible] Troco 0

[illegible] 15,08

[illegible] do item

[illegible]

[illegible] POSTO PAINEIRAO

SAT No. 000.206
[illegible] 11:00

[illegible]

[illegible]

Aplicativo "De olho na nota",
"PlayStore (Android)

MARAJOARA AUTO POSTO
MARAJOARA AUTO POSTO DE ITUVERAVA LTDA
AVENIDA ORESTES QUERCIA 1256 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:03.408.288/0001-26 IE:389028481117 IM:

Extrato No. 064881
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	ETANOL	8,002	LT	X 2,500	(5,09)	20,00

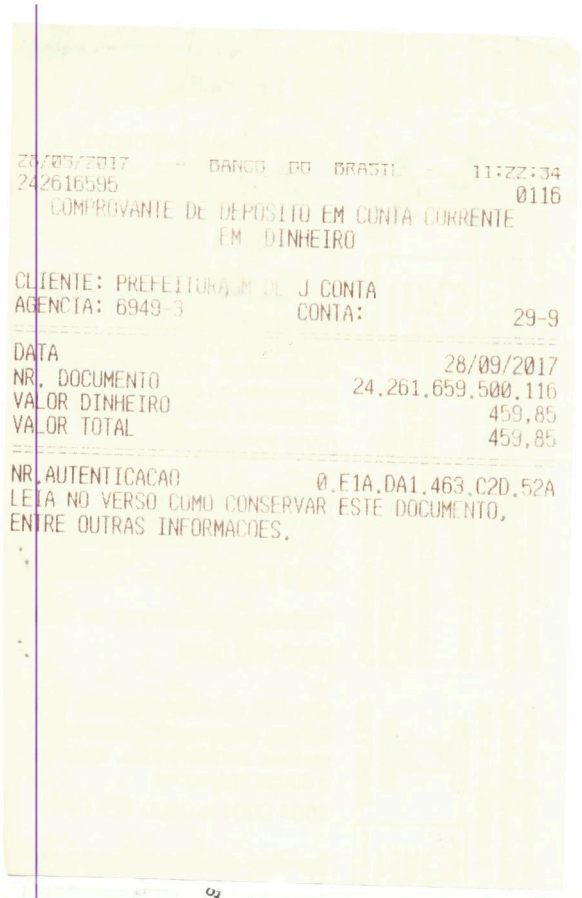
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13429
16/09/2017 09:12:16
3517 09 4082 8800 0126 5900 0013 4290 6488 1502 4204

28/09/2017 -- BANCO DO BRASIL - 11:22:34
242616595 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

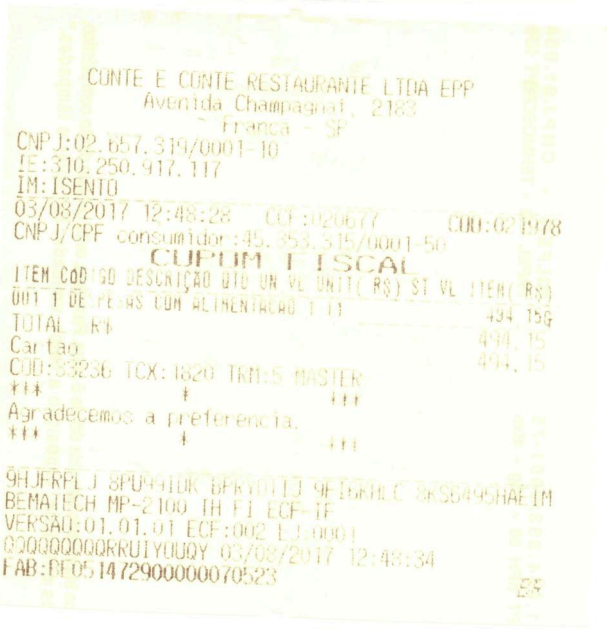
DATA 28/09/2017
NR. DOCUMENTO 24.261.659.500.116
VALOR DINHEIRO 459,85
VALOR TOTAL 459,85

NR.AUTENTICACAO 0.E1A.DA1.463.C2D.52A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

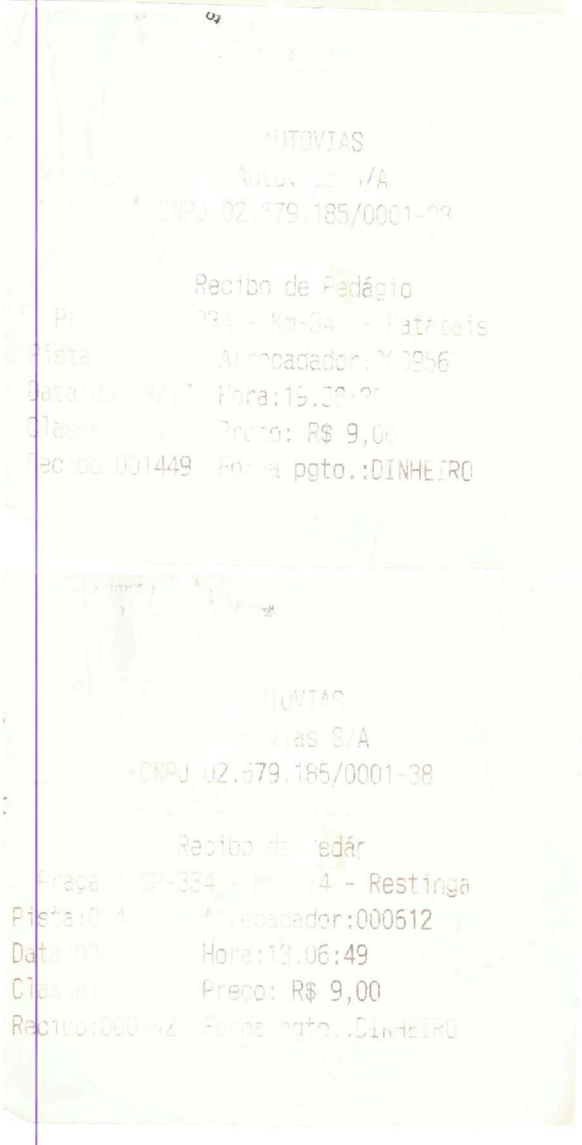


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-[illegible] - Restinga
Pista:008 Arrecadador:[illegible]023
Data:03/08/17 Hora:20:[illegible]7:07
Classe: 1 Preço: R$ [illegible]9,00
Recibo:[illegible]99 Forma pgto.:DINHEIRO



CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
03/08/2017 12:48:28 COO:020677 CCF:020677
CNPJ/CPF consumidor:45.353.515/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0001 1 DE PEDAS COM ALIMENTACAO 1 [illegible] 494,15
TOTAL R$ 494,15
Cartao 494,15
COD:83236 TOX:1820 TRN:5 MASTER
*** *** ***
Agradecemos a preferencia.
*** *** ***
9HJFRFLJ 8PUP4IDK BFRYDTIJ 9FIGRHLC BKSQA9CHAEIM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRUIYUUQY 03/08/2017 12:48:34
FAB:DE05147290000000070523
EF



AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-34 - Patacais
Pista:[illegible] Arrecadador:[illegible]0956
Data:[illegible]/17 Hora:15:[illegible]8:3[illegible]
Classe: [illegible] Preço: R$ 9,00
Recibo:001449 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-[illegible]4 - Restinga
Pista:0[illegible] Arrecadador:000512
Data:03/[illegible] Hora:13:06:49
Classe: [illegible] Preço: R$ 9,00
Recibo:000[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-[illegible]4 - Restinga
Pista:[illegible] Arrecadador:[illegible]
Data:[illegible]/[illegible]/17 Hora:16:22:[illegible]
Classe: [illegible] Preço: R$ [illegible]
Recibo:[illegible] Forma pgto.:[illegible]

E C E ZANELLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA PAYAGUAS 495 JARDIM MARAJOARA-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ 10.643.604/0001-11 IE:389040472110 IM:

Extrato No. 006133
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 21,749 LT X 2,299 (12,72) 50,00

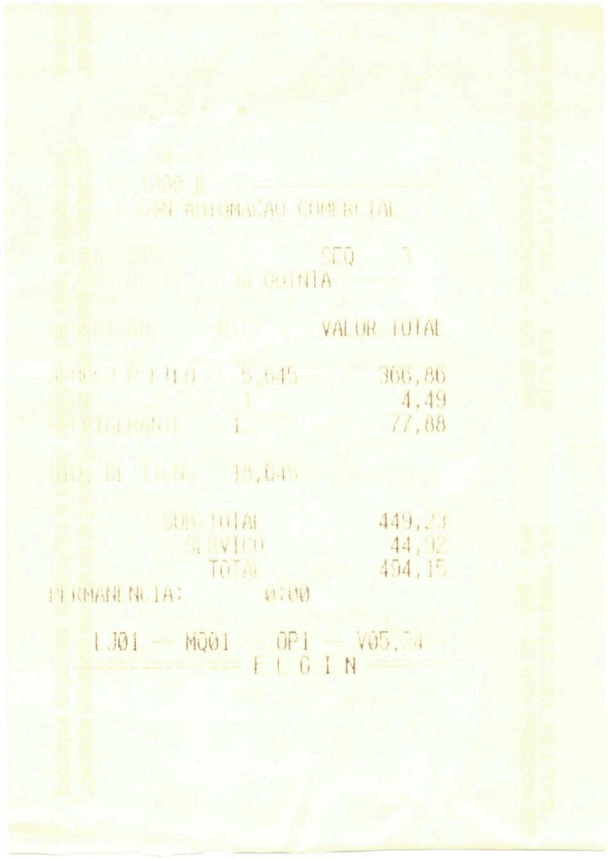
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

00.00.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App De01h
Convite

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 259016
22/08/2017 09:51:42
3517 0810 6436 0400 0119 5900 0259 5160 0813 3848 7708





MESA GRANDE

La Finestra
chopp e cozinha
Av. Champagnat, 2183 - Franca - SP
Fones: (16) 3724-0103 - 3723-7934

MESA 15

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	1,725 Kg	28,00	48,42

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	1,580 Kg	28,00	44,19

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	1,390 Kg	28,00	24,70

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA/CÓDIGO	PESO LÍQUIDO	PREÇO P/kg	TOTAL A PAGAR - R$
[redacted]	1,060 Kg	28,00	18,85

CHOPP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERVEJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERVEJA EXTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÁGUA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REFRIGERANTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
~~SUCO COPO~~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CERV. LONG NECK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUCO JARRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAIPIRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WHISKY N. e I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VINHO N. e I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

É obrigatório a devolução
na portaria mesmo que em branco.

GIBA
PAPELARIA PRESENTES EMBALAGENS
gibapapelaria@yahoo.com.br

Materiais Escolares e p/ Escritórios
Suprimentos para informática
Embalagens e Descartaveis

Loja 1: Av. Antônio Rodrigues Neto, 1305
Vl. N. Sra. das Graças - Franca - SP
FONE: (16) 3722-1666 / 3723-1666

Gráfica Fênix 3724-3850

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

VALOR TOTAL

5,645 366,86
1 4,49
1 77,88

18,645

SUB-TOTAL 449,23
SERVICO 44,92
TOTAL 494,15

PERMANENCIA: 0700

LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V05.54
E L G I N

Cleiton

PAINEIRAS II
POSTO PAINEIRAS II LTDA
RUA BENEDITO MEIRELLES, 930
JD MARIA ROSA - Franca - SP

CNPJ: 04.713.357/0001-80
I.E: 336418311113
I.M: 0029/1/00128

Extrato No.017624
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM R$

QTDE 8,000 L x 5,000 (5,30)
GASOLINA COMUM 40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00

Consulte o QRCode deste extrato junto ao site da SEFAZ
ou pelo Danfe

Valor aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed. 12.741/2012 R$ 15,38

Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT No.000.200.472
21/09/2017 11:05:3

SAT/CFe 3517 0[illegible]

Consulte o seu pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)

Cleiton

MARAJOARA AUTO POSTO
MARAJOARA AUTO POSTO DE ITUVERAVA LTDA
AVENIDA ORESTES QUERCIA 1256 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:03.408.288/0001-26 IE:389028481117 IM:

Extrato No. 064881
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 8,002 LT X 2,500 (5,09) 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13429
16/09/2017 09:12:16
3517 09 [illegible]082 8800 0126 5900 0013 4290 6488 1502 4204