

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05321 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/11/2017	04627		600,00
05322 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	01/11/2017	04628		280,00
05329 \0001	AD	NV	MIUSA MARIA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/11/2017	04670		600,00
05332 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/11/2017	04675		1.600,00
05422 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2017	04717		1.000,00
05447 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2017	04718		2.000,00
05586 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/11/2017	04948		162,00
05587 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/11/2017	04946		400,00
05590 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/11/2017	04951		150,00
05598 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2017	04980		120,00
05599 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2017	05037		78,92
05600 \0001	AD	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/11/2017	04979		1.100,00
05642 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	24/11/2017	05044		400,00
05774 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/11/2017	05057		700,00
TOTAL GERAL									**9.190,92**

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/10/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 1.600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 26/10/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)** CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes,** ocupante do cargo de chefe do 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 ADIMINISTRATIVO.**

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

Jeriquara / SP, 26/10/2017

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5332

NOTA DE EMPENHO Nº 5332	FICHA: 13	DATA: 26/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 06/11/2017

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** **1.600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.726,58	1.600,00	11.673,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0137
CIC: 010 12400-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/11/2017 15:36:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.36.08
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$                              1.600,00
DEBITO EM: 06/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:        9.592.BEF.BCE.5DB.DAE
```

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 04675

DATA: 26/10/2017 VENCTO:06/11/2017 PAGTO: 06/11/2017

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 **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * *

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2017 VALOR TOTAL: R$ 102,22 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.130
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1111 9037 8900 0107 5500 1000 0051 3010 0005 1300

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
SUBSTITUICAO AO NFC-E	**353170041845264 - 13/11/2017 14:01:33**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**13/11/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**		**13/11/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**102,22**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	5949	UN	1,0000	102,2200	102,22	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:9612 emit:11.903.789/0001-07 em 11/2017 [5317 1111 9037 8900 0107 6500 1000 0096 1210 0009 6125]. Inf. Contribuinte: DOC: 51274-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 13,62 Federal, 22,94 Estadual Fonte: IBPT - - NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFCe 9612. DESPESA REFERENTE AO DIA 08/11/2017.	

RECEBEMOS DE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2017 VALOR TOTAL: R$ 779,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.059.983
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
ST SHN QUADRA 04 - BLOCO B, S/N SALA DA ADMINISTRACAO
ASA NORTE - 70704-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130444001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.059.983
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1109 4057 8900 0305 5500 1000 0599 8319 2882 3972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	**353170041808282 - 13/11/2017 10:59:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0750359800204		**09.405.789/0003-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**	**10/11/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**	**10/11/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JERIQUARA	**SP**			**13:42:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00		5933	UN	1,0000	9,0000	9,00					
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00		5933	UN	1,0000	9,0000	9,00					
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00		5933	UN	1,0000	52,0000	52,00					
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00		5933	UN	1,0000	4,5000	4,50					
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00		5933	UN	1,0000	4,5000	4,50					
VHF7-6	DIARIA NET	00		5933	UN	1,0000	350,0000	350,0000					
VHF7-6	DIARIA NET	00		5933	UN	1,0000	350,0000	350,0000					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0750359800204	**779,00**	**779,00**	**38,94**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOME: BENEDITO NETO UH: 1206 RESERVA: 12172693 IN: 07/11/2017 OUT: 09/11/2017 TRIB APROX R$:104,78 FED, 0,00 EST E 38,95 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF AR5FR7	

Sao Bernardo Servicos Automotivos Ltda

CNPJ:01.427.744/0001-50 IE: 10296[illegible]36

Rod Br 040 Km 8,75, [illegible], Lotes de C A V

Parque Sao Bernardo - Valparaiso de Goias-GO

Fone: (61)3025-3900 CEP: 72.870-[illegible]

saoroque04@gmail.com

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO ITEM / CEST	DESCRIÇÃO ITEM(S) / NCM	QTD. UN.	VL. UNIT	VL. TOTAL
000000000000002	ETANOL HIDRATADO COMUM			
0500100	22071000	40,2211 X	2,7798	111,78

E. INICIAL: 538.017,938 E. FINAL: 538.058,160

QTD. TOTAL DE ITENS

SUBTOTAL	111,78
VALOR TOTAL	111,78

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	111,78

Codigo de Venda: 93175

Valor aproximado de Impostos
Federal R$ 15,03, Estadual R$ 42,42 e Municipal
R$ 0,00. Fonte: IBPT

Numero: 12278 Serie: 1
Emissão: 08/11/2017 12:57 - VIA CONSUMIDOR

Consulta pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/dandfeNFCe

CHAVE DE ACESSO
5217 1104 2774 0001 5065 0100 0012 2781 0001 7187 6

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 45.3[illegible]315/0001-50
Nome:
Endereço Consumidor [illegible]
,
Valparaiso de Goias - GO

Frentista(s):
000[illegible]-EVERTHON FIGUEIRA MARINHO DA SILVA

Dados Adicionais:
MD: [illegible]9F7387992E5824FCF19084D59D92585
[illegible] RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 1521/0922845823
Data Autorização: 08/11/2017 12:57

Emitido pelo software de Gestão de
[illegible] TECH POSTO
[illegible] (www.tsi.inf.br)
[illegible] (64) 2101-2393

PBAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP
CNPJ: 05.818.823/0001-42 IE: 0744756100107
SCLS 201 BLOCO C LOJA 33 - 33
ASA SUL - 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
21037	LING ESP APIMENTADO	UND	1,000	38,50	38,50
21001	BATATA FRITA C QUEU	UND	1,000	19,50	19,50
118	CMB4 SUCO LARANJA	UND	1,000	0,01	0,01
21701	CMB4 FRANGO PARME	GUD	1,000	21,49	21,49
1	AGUA C/ GAS	UND	1,000	4,50	4,50
999999999997	GORJETA OPCIONAL	UN	1,000	8,40	8,40

Qtd. total de itens	6
Valor Sub-Total R$	92,40
Valor Total R$	92,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	92,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 280-Mesa 947
PROCON-DF TEL:151 SCS QD8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA 240
Trib aprox R$: 4,15 Fed. 14,73 Est
Fonte: IBPT 5oi7eW
PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA 240

EMISSAO NORMAL
Numero:000[illegible] Serie:000 DE [illegible]/11/2017 22:32:10
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CON.aspx
CHAVE DE ACESSO
5817 1105 8168 [illegible] 0101 2717 2980 8485

CONSUMIDOR
CNPJ: [illegible]3.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170225434041
08/11/2017 22:32:11

P

[illegible]=NCR Colibri

8.5.1

SANTO PANE - LTDA
28.382.993/0001-65
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalao-GO
(64)3441-3535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 4,15
Federal R$ 3,47 Estadual R$ 0,70 Municipal R$ 0,00

Obrigado! Volte Sempre!

Protocolo de Autorizacao: 353170225434041 08/11/2017 09:44:44

RODOVIA COM.DE COMBUSTIVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALAO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
07/11/2017 16:20:36V COO:936554
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002 #06.001.0000220720196COMB. ETANOL HIDRATA
GO
29,350 LT X 3,069 F1 90,01
TOTAL R$ 90,01
CARTAO DE CREDI
MD-5:C5C96C871F1B3E0F6[illegible]28703E750866
#CF:805 E102[illegible]5[illegible] 14334,840 V29,330
Trib aprox R$: 14,64 Federal e 15,30 Estadu[illegible]
Fonte: IBPT 5oi7ew
Codigo:[0301 IE/RG: [illegible]
Autenticacao:MD-5:e8510a9b90e4f8[illegible]5de82f0b3bf7569a

FAT.NHLTD TMXE9QFN T4TOCHHB 7N THDJ5 LEPC46FJA9QK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
[illegible]0000[illegible]CIUOPRP 09/11/2017 16:20:48V
FAB:BEC[illegible]1010001124[illegible]282

ER

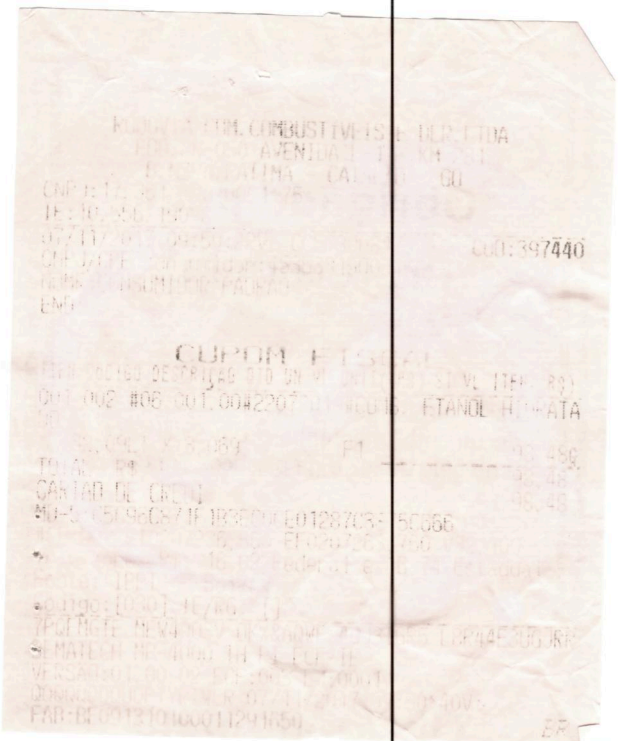
GIRAFFAS
SAD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/SCN QD 05
BLOCO A LOJA 68 L BSB SHOPPING ASA NORTE BSB DF
CNPJ:03.503.134/0001-13
IE:07.404.197/001-65
IM:ISENTO
07/11/2017 13:55:15 CCF:354765 COO:369950
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2993 CHURRASCO DE CONTRAFILE COM T 2UNX26,84 TT 53,68
2 3130 CARNE AO PONTO 2UNX0,01 T1 0,02
3 112 AC ARROZ 2UNX0,01 T1 0,02
4 139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO 2UNX0,01 T1 0,02
5 110 AC BATATA FRITA PEQUENA 2UNX0,01 T1 0,02
6 111 AC FAROFA 2UNX0,01 T1 0,02
7 116 AC MOLHO VINAGRETE 2UNX0,01 T1 0,02
8 126 COCA COLA 500 ML 2UNX5,90 T1 11,80
TOTAL R$ 65,50
CARTAO 65,50
T1=01T12,00%
MD-5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC1109C"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 7,85 ISS = 0,00
Page 92 - SENHA: 143

linx.com.br
REFE8INS FNR78FAG PNWSEIT9 38G6INT BEK135AFECSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
[illegible]0000[illegible]ULUMPOTRU 07/11/2017 13:56:18
FAB:BEC[illegible]1010001[illegible]4976

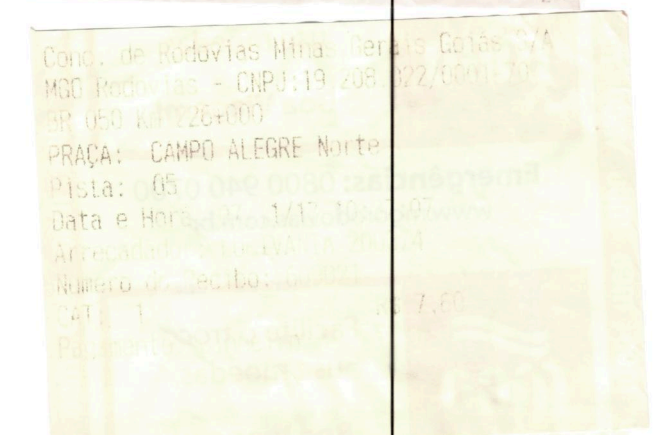
ER



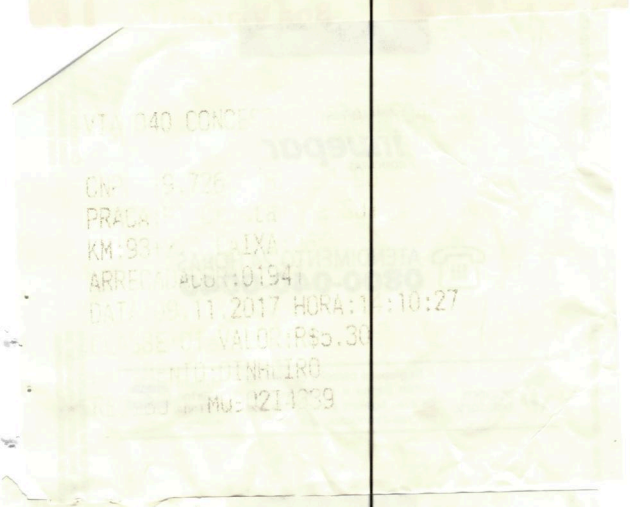
COO:397440

CUPOM FISCAL

CARTAO DE CREDITO

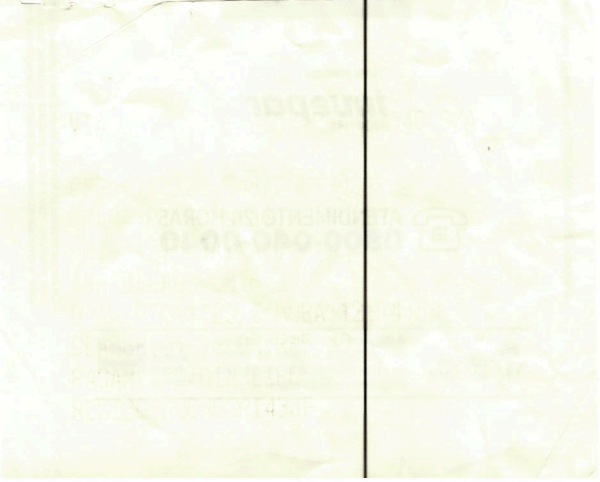


Cond. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-10
BR 050 Km 226+000
PRAÇA: CAMPO ALEGRE Norte
Pista: 05
Data e Hora: 1/17 10:07:07
Atendente: VANIA
Número do Recibo:
CAT 1 R$ 7,60
Pagamento:



VIA DO CONDUTOR

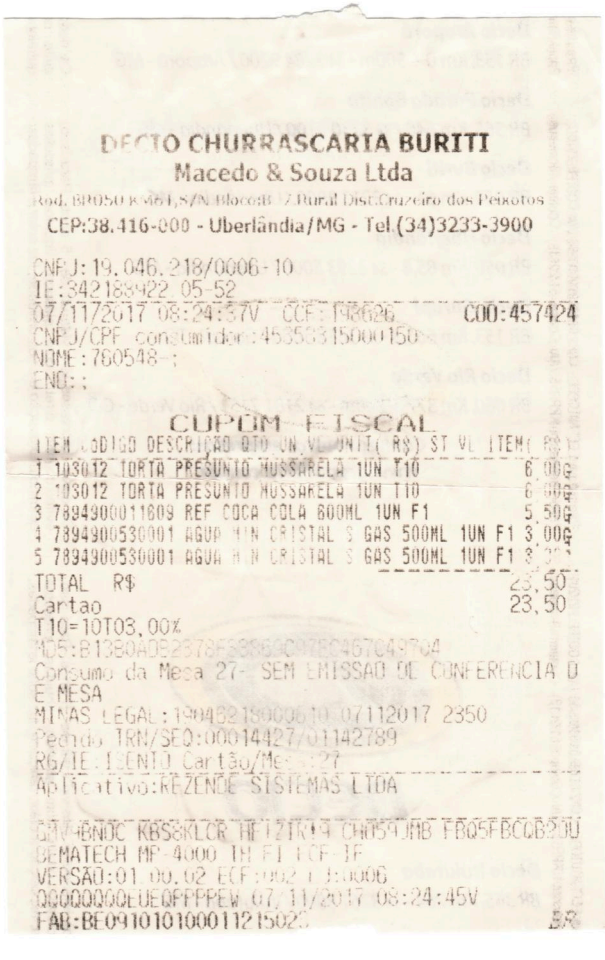
CNPJ
PRAÇA
KM:93+
CAIXA
ARRECADADOR:0194
DATA: 11/2017 HORA:10:27
VALOR:R$5,30
DINHEIRO
MUNICIPAL



Cond. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-10
BR 050 Km 225+000
PRAÇA: CAMPO ALEGRE Sul
Pista: 03
Data e Hora: 09/11/17 15:32:46
Arrecadador: CARRYSSA
Número do Recibo: 554
R$ 7,60
Dinheiro



SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
002 4778 AGUA MINERAL GOYA C/ GAS 500ML 1 UN X 4,50 4,50
001 434 REFRI COCA COLA 600ML 1X15 2 UN X 6,00 12,00
Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R$ 16,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 16,50
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1128 [illegible] 0135 6500 4000 0350 5810 0035 0883
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-60
NFC-e nº 000035088 Série 004 09/11/2017 16:18:33
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170922[illegible]
Data de Autorização 09/11/2017 16:18:34
Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 5,01
R$ 4,17 Estadual R$ 0,84 Municipal R$ 0,00



DECTO CHURRASCARIA BURITI
Macedo & Souza Ltda
Rod. BR050 KM81,S/N Bloco:B Zona Rural Dist.Cruzeiro dos Peixotos
CEP:38.416-000 - Uberlândia/MG - Tel.(34)3233-3900

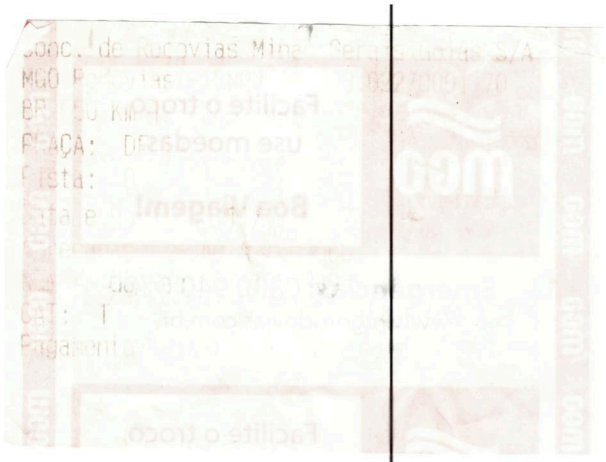
CNPJ:19.046.218/0006-10
IE:342188922.05-52
07/11/2017 08:24:57V CCF:198626 COO:457424
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:760548 -
END:;

CUPOM FISCAL

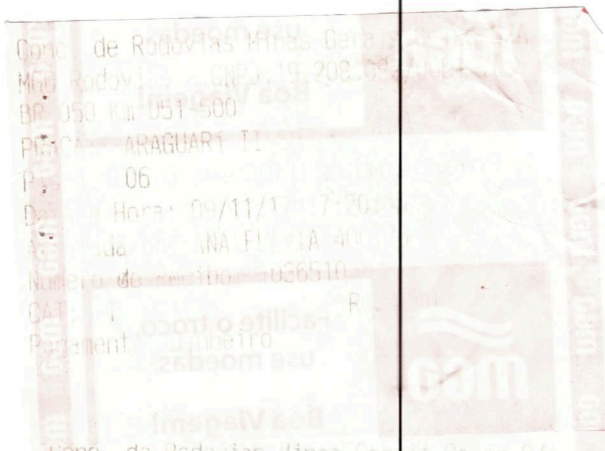
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	103012	TORTA PRESUNTO MUSSARELA	1	UN	T10		6,00
2	103012	TORTA PRESUNTO MUSSARELA	1	UN	T10		6,00
3	7894900011609	REF COCA COLA 600ML	1	UN	F1		5,50
4	7894900530001	AGUA MIN CRISTAL S GAS 500ML	1	UN	F1		3,00
5	7894900530001	AGUA MIN CRISTAL S GAS 500ML	1	UN	F1		3,00

TOTAL R$ 23,50
Cartao 23,50
T10=10TO3,00%
MD5:B1380A05[illegible]
Consumo da Mesa 27- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D
E MESA
MINAS LEGAL:1904821800061007112017 2350
Pedido TRN/SEQ:00014427/01142789
R6/IE ISENTO Cartão/Mesa:27
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

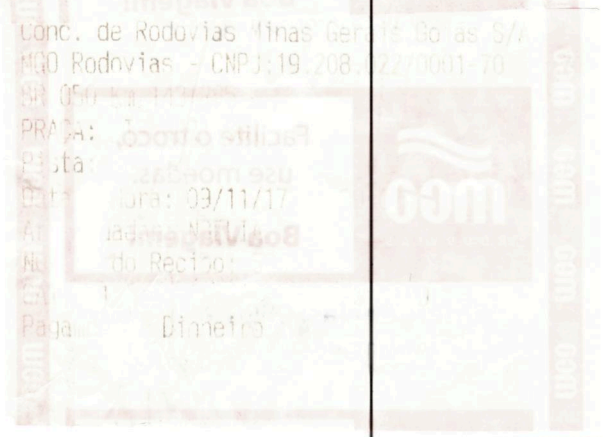
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQLUEQFFPPEW 07/11/2017 08:24:45V
FAB:BE09101010001121502[illegible] BR



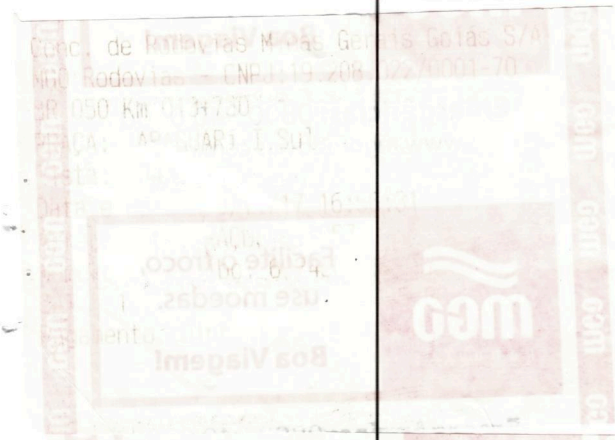
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 900
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 09/11/17 17:20:23
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: 479402
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



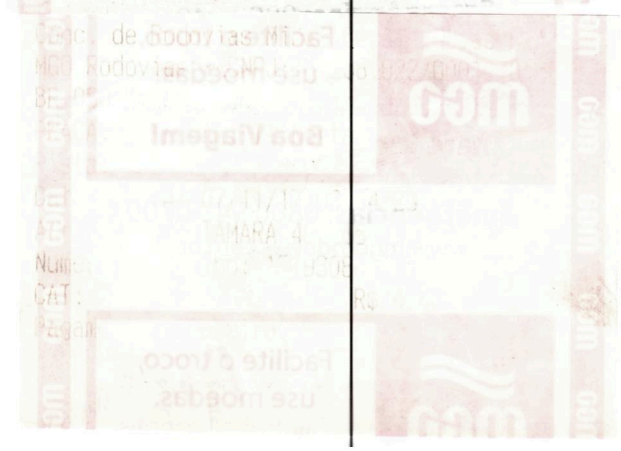
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: ARAGUARI II
Pista: 06
Data e Hora: 09/11/17 17:20:23
Arrecadador: ANA FLAVIA
Numero do Recibo: 066510
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



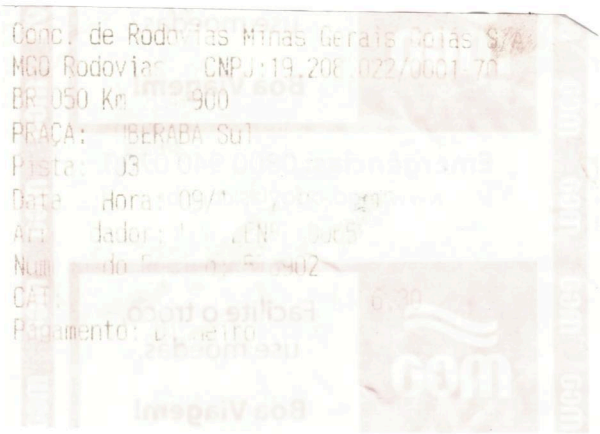
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 147+500
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 03/11/17 17:20:23
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



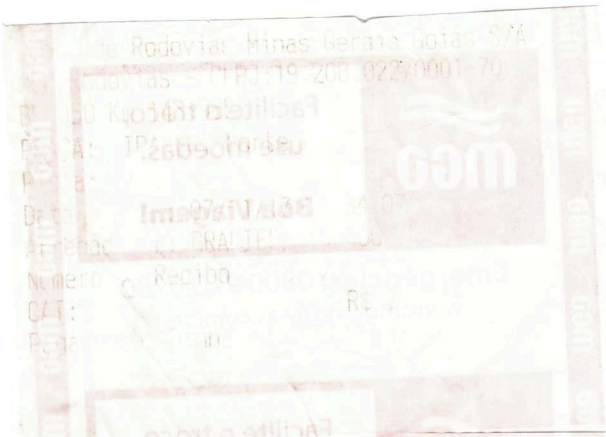
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 013+730
PRAÇA: ARAGUARI I Sul
Pista: 06
Data e Hora: 16/10/17 [illegible]
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



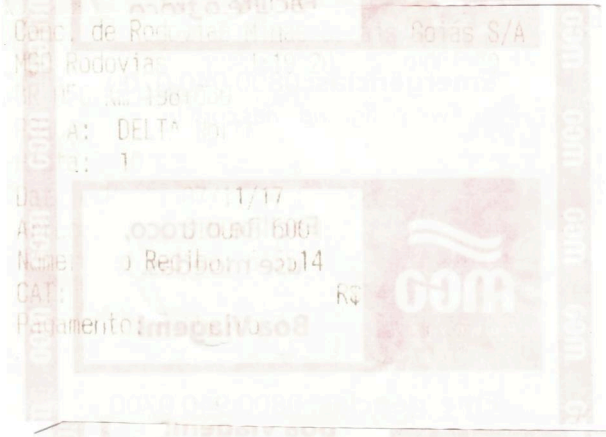
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 147+500
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 07/11/17 [illegible]
Arrecadador: TAMARA
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



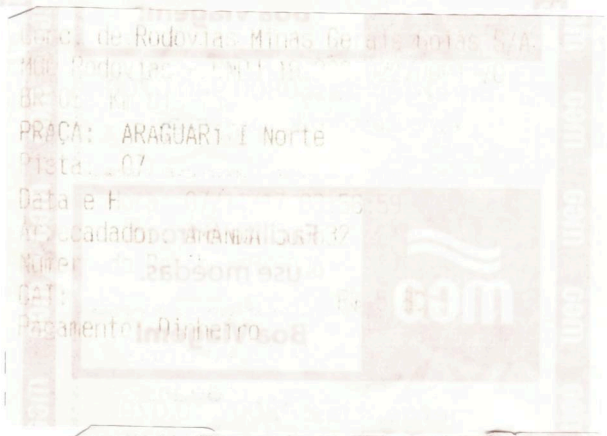
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 900
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 09/11/17 17:20:23
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



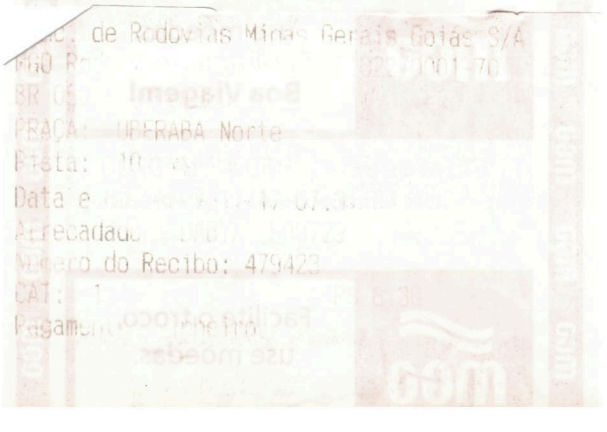
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 147+500
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 03/11/17 17:20:23
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 013+730
PRAÇA: ARAGUARI I Norte
Pista: 07
Data e Hora: 16/10/17 [illegible]
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



Conc. de Rodovias Minas Gerais Goias S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 147+500
PRAÇA: UBERABA Norte
Pista: 07
Data e Hora: 07/11/17 [illegible]
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: 479423
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



LTDA
CNPJ: 37,065,604/0003-98
I.M.: 0731268700340 I.E.:
SCN QD.5 BL.A SALA ADM. 00 PARTE 2,3,E,4 S
USSO(1)
- Brasilia - DF
: 70715-900

...F NFC e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica para
Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de
credito de ICMS

... Descricao ... Qtde Unit, Total R$

1 1000 Com Serv,Estacionamento
(1 UN) ...

... ITENS ...
... ... $ ...
... ... Valor Pago
... VISA R$ ...

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12741/2012) R$ 0,71

Num:000354778 Serie: ... ...
NFCe EMITIDA EM AMBIENTE ...
VIA DO CONSUMIDOR
Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dec...
CHAVE DE ACESSO
5317113...

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 455...
Nome:
Endereco:

Consulta via leitor de QR Code

...

Ticket :03623795B7
Entrada: Pgto:
07/11/17 14:09:4... 07/11/17 14:59:55
Permanencia: 00:50

Total(1) R$ 5,00

SUBTOTAL R$ 5,00
CARTAO DEBITO VISA R$ ...

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453******1037
1a VIA-CLIENTE AUT=158695
DOC=070796 07/11/17 15:01 ONL-C
EMPR A DEBITO
VALOR 5,00

... ESTACIONAMENTO/SERVICO
... 03795B7 1 R$ 5,00

... PRODUTOS ACIMA
... DESTINADOS
... TO FINAL ...
1 ... 15:01:46

(Tef)

Sao Bernardo Servicos Automotivos Ltda
CNPJ:01.427.744/0001-50 IE: 10296[illegible]30
Rod Br 040 Km 8,75, ... N, Lotes de C A V
Parque Sao Bernardo - Valparaiso de Goias-GO
Fone: (61)3025-3900 CEP: 72.870-...
saoroque04@gmail.com

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

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO ITEM / CEST	DESCRIÇÃO ITEM(S) / NCM	QTD. UN. VL. UNIT	VL. TOTAL
0000000000002	ETANOL HIDRATADO COMUM		
0500100	22071090	40,2211 X 2,790	111,78

E. INICIAL: 538.017,925 E. FINAL: 538.058,160

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUBTOTAL	111,78
VALOR TOTAL	111,78
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	111,78

Codigo de Venda: 93175

Valor aproximado de impostos
Federal R$ 15,03, Estadual R$ 32,42 e Municipal
R$ 0,00. Fonte: IBPT

Número : 12398 Serie: 1
Emissão: 09/11/2017 12:57 - VIA CONSUMIDOR
... pela Chave de Acesso em:
...sefaz.df.gov.br/portal/sites/nfce/danfeNFCe

CHAVE DE ACESSO
5217...

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 45.353.315/0001-50
Nome -
Endereço Consumidor - ,S/N, ,
,
Valparaiso de Goias GO)

Frentista(s)
00000...EVERTON FIGUEIRA MARINHO DA SILVA
Dados Adicionais:
MD ... 9F733/992E5B02FCF196B4D8D9D2585
... RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTI

... adicionais de profissionais. Valor ... compra ...

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo ... Autorização: 1521/0922045823
... 09/11/2017 12:57
... pelo ... Sistema de Gestão de
... POSTO
... www.fas.inf.br)
... (64) 2101-2393

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L - KM 281
B.NSRA.DE FÁTIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
09/11/2017 16:20:38V CCF:809838 COO:936554
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002 #06.001.00#22072019#COMB. ETANOL HIDRATADO
29,33LT X 3,069 F1 90,01
TOTAL R$ 90,01
CARTAO DE CREDI 90,01
MD-5:C5C96C871F183EC0CE01287C3E75C666
#CF:B05 EI0214805,510 [illegible]14334,240 V29,330
Trib aprox R$: 14,64 Federal e 15,30 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[030] IE/RG: []
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f885ded82f0b3bf7569a

FATCMALD TMXE9GFN I9TQCH+B G7N7HDJ9 LEPC46FJA90K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQFYQTUQPRP 09/11/2017 16:20:48V
FAB:BE09[illegible]1010001124[illegible]

BR

SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalao-GO
Fone: (64)3441-3535
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
002	22182	REFRI SCHWEPPES CITRUS LT			2 UN X 5,00	10,00
001	4[illegible]	AGUA MINERAL COPA S/ GAS [illegible]			2 UN X 3,00	6,00

Qtde. total de Itens 002
Valor Total R$ 16,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/consulta/consultaDANFENFCe.jsf
5217 [illegible]3300 0165 6500 2900 0371 5810 0037 1581
CONSUMIDOR [illegible]45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERI
GOIÁS
NFC-e [illegible]000037158 Série 002 07/11/2017 09:44:43
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170918523505
Data de Autorização 07/11/2017 09:44:44

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 4,[illegible]
Federal R$ 3,47 Estadual R$ 0,70 Municipal R$ 0,00

GIRAFFAS
SAD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/SCN QD 05
BLOCO A LOJA 68 L BSB SHOPPING ASA NORTE BSB DF
CNPJ:03.503.134/0001-13
IE:07.404.197/001-65
IM:ISENTO
07/11/2017 13:55:15 CCF:354765 COO:369950
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2993 CHURRASCO DE CONTRAFILE COM T 2UNx26,84 T1 53,68
2 3130 CARNE AO PONTO 2UNx0,01 T1 0,02
3 112 AC. ARROZ 2UNx0,01 T1 0,02
4 139 AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO 2UNx0,01 T1 0,02
5 110 AC. BATATA FRITA PEQUENA 2UNx0,01 T1 0,02
6 111 AC. FAROFA 2UNx0,01 T1 0,02
7 116 AC. MOLHO VINAGRETE 2UNx0,01 T1 0,02
8 126 COCA COLA 500 ML 2UNx5,90 T1 11,80
TOTAL R$ 65,60
CARTAO 65,60
T1=01T12,00%
MD-5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 7,85 ISS = 0,00
page 92 - SENHA: 143

linx.com.br www.
BEFE8IN3 FNR78FAG PNWSE1T9 88G5[illegible]INT BEK135AFECSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUUUWPDTRU 07/11/2017 13:56:18
FAB:BE09091010001[illegible]0024976

BR

PBAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP
CNPJ: 05.818.823/0001-42 IE: 0744756100107
SCLS 201 BLOCO C LOJA 33 - 33
- ASA SUL- 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
21037	LING ESP APTMENTADUND	1,000	38,50	38,50
21001	BATATA FRITA C QUEUND	1,000	19,50	19,50
118	CMB4 SUCO LARANJA UND	1,000	0,01	0,01
21701	CMB4 FRANGO PARMEGUND	1,000	21,49	21,49
1	AGUA C/ GAS	UND 1,000	4,50	4,50
3000000000007	GORJETA OPCIONAL	UN 1,000	8,40	8,40

Qtd. total de Itens 6
Valor Sub-Total R$ 92,40
Valor Total R$ 92,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 92,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No venda: 260-Mesa 947
PROCON-DF TEL:151 SCS QD8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA 240
Trib aprox R$: 4,15 Fed, 14,73 Est
Fonte: IBPT 5oi7eW
PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA 240

EMISSAO NORMAL
Número [illegible] Série [illegible] [illegible]/[illegible]/2017 22:32:10
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
5317 1105 8186 2[illegible]9 0149 6500 [illegible]101 2717 2980 8485

SUMIDOR
CNPJ: [illegible]33.315/0001-50

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 353170225434041
08/11/2017 22:32:11

P

==========NCR Colibri

8.5.1

[illegible] COM.COMBUSTIVEIS E DER.LTDA
[illegible] AVENIDA [illegible] KM 251
[illegible] FATIMA - CATALAO - GO
CNPJ:17.361[illegible]75
IE:10.556.190-8
07/11/2017 09:50:22 [illegible] COO:397440
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]
NOME:CONSUMIDOR PAGAR
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 002 #06.001.00#220720 GASOLINA COMUM 93,48S
50
35,000 LT X 5,069 F1
TOTAL R$ 93,48
CARTAO DE CREDITO 93,48
[illegible]
[illegible] EF0207265,760 V[illegible]
[illegible] Federal e [illegible]
IEPI
[illegible] [050] IE/RG: []
[illegible]
[illegible] MP-4000 TH FI ECF:[illegible]
[illegible]
[illegible]
BR

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 226+000
PRAÇA: CAMPO ALEGRE Norte
Pista: 05
Data e Hora: [illegible]/17 [illegible]:07
Arrecadador: [illegible]
Numero do Recibo: [illegible]
CAT: 1 R$ 7.60
Pagamento: Dinheiro

VIA [illegible]

CNPJ: [illegible]
PRAÇA: [illegible]
KM:93[illegible]
ARRECADADOR:01941
DATA: [illegible]11.2017 HORA:14:10:27
[illegible] VALOR:R$5.30
[illegible]ENTO:DINHEIRO
[illegible]MG302I4039

VIA [illegible]

[illegible] S/A

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 143+900
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ARLANDA
Número do Recibo: 479402
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: ARAGUARI I
Pista: 06
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ANA PAULA
Número do Recibo: 1056510
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 143+900
PRAÇA: UBERABA Sul
Pista: 03
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ARLANDA
Número do Recibo: 479402
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 143+900
PRAÇA: UBERABA Norte
Pista:
Data e Hora: 07/11/17 16:51:31
Arrecadador: ARAGUARI
Número do Recibo:
CAT: R$
Pagamento:

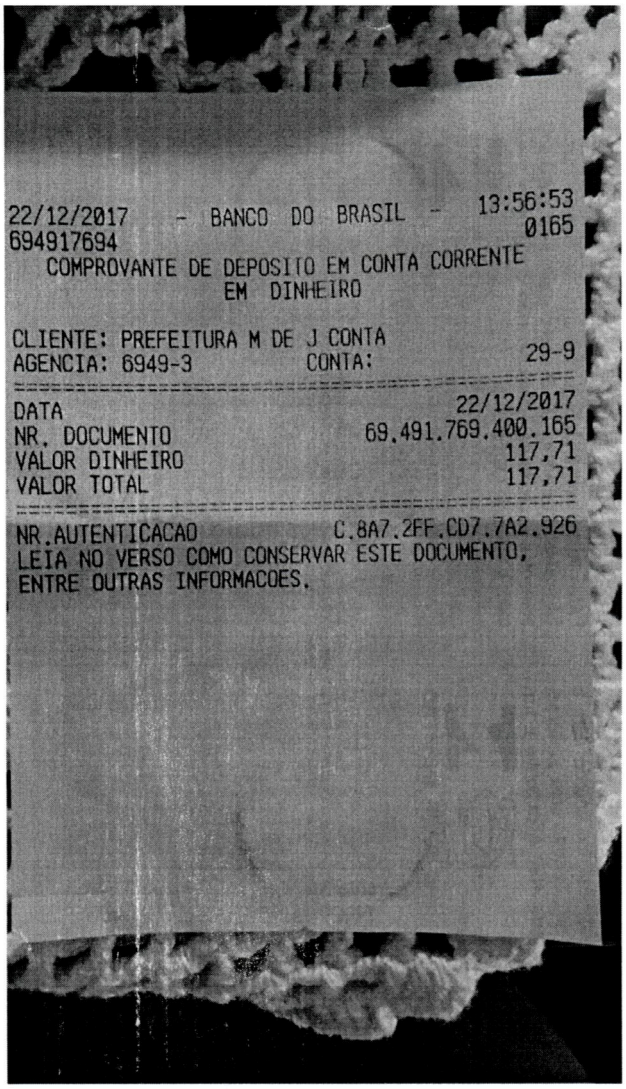
Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: ARAGUARI I Sul
Pista: 06
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ANA PAULA
Número do Recibo: 1056510
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 1
Data e Hora: 07/11/17
Arrecadador: SIMONE
Número do Recibo: 3514
CAT: R$
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: ARAGUARI I Sul
Pista: 06
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ANA PAULA
Número do Recibo: 1056510
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051+500
PRAÇA: ARAGUARI I Norte
Pista: 07
Data e Hora: 09/11/17 16:51:31
Arrecadador: ARLANDA
Número do Recibo: 479402
CAT: R$
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 143+900
PRAÇA: UBERABA Norte
Pista: 10
Data e Hora: 07/11/17 16:51:31
Arrecadador: ARLANDA
Número do Recibo: 479422
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro



22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:53
694917694 0165

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/12/2017
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.165
VALOR DINHEIRO	117,71
VALOR TOTAL	117,71

NR.AUTENTICACAO C.8A7.2FF.CD7.7A2.926
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.5680

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 22/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 117,71**

(cento e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

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. 05332 DE 26/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2017 VALOR NE: **R$1.600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,PEDAGIO,COMBUSTIVEL,HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	7,60	7,60
RECIBO	07/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	07/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	4,50	4,50
RECIBO	07/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	7,00	7,00
RECIBO	07/11/2017	VIA 040 CONCESSIONARIA E	PEDAGIO	1	5,30	5,30
RECIBO	07/11/2017	COM.DE RODOVIAS MINAS (	PEDAGIO	1	4,40	4,40
RECIBO	07/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	6,30	6,30
CCF 300847	07/11/2017	RODOVIA COM.COMBUSTIVI	COMBUSTIVEL	32,0	3,07	98,48
NFC 0000371	07/11/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T(	DESPESAS	1	16,00	16,00
CCF 198626	07/11/2017	MACEDO & SOUZA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	23,50	23,50
CCF 354765	07/11/2017	SAD COM.DE ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	65,60	65,60
NF 00035477	07/11/2017	BRASILIA PART.PLANJ.ADM.	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
NF 00001012	08/11/2017	BAR E REST.MONUMENTAL	ALIMENTAÇÃO	1	92,40	92,40
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	7,00	7,00
NF 12298	09/11/2017	SÃO BERNARDO SERV.AUT(	COMBUSTIVEL	40,2	2,78	111,78
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	4,50	4,50
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	4,40	4,40
CCF 809838	09/11/2017	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	1	90,01	90,01
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	6,30	6,30
NFC 0000350	09/11/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T(	DESPESAS	1	16,50	16,50
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	09/11/2017	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	7,60	7,60
RECIBO	09/11/2017	VIA 040 CONCSSIONARIA BF	PEDAGIO	1	5,30	5,30
NF 059983	10/11/2017	NOBILE GESTÃO DE EMPRE	HOSPEDAGEM	1	779,00	779,00
NF 005130	13/11/2017	C.B. BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	102,22	102,22
TOTAL						**1.482,29**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$117,71**

DATA: 22/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

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. 05332 DE 26/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2017 VALOR NE: **R$1.600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,PEDAGIO,COMBUSTIVEL,HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 11 / 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 26/10/2017 Venc.

Credor MIUSA MARIA DE SOUSA

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 26/10/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **600,00 (Seiscentos reais)** CPF 295.436.588-97 o qual será realizado em nome de **Miusa Maria De Sousa,** ocupante do cargo de atendente assistência social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 26/10/2017

Miusa Maria De Sousa
CPF: 295.436.588-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5329

NOTA DE EMPENHO Nº **5329**		FICHA: 33	DATA: 26/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2017
NOME: MIUSA MARIA DE SOUSA			295.436.588-97	CÓDIGO: 4204
ENDEREÇO:			JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.770,88	600,00	629,12

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

seiscentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/11/2017 15:54:39

```
01/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:32
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                  01/11/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.209
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIUSA MARIA DE SOUSA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.209-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.4A0.A1B.260.EE6.CF0
```

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 04670

DATA: 26/10/2017 VENCTO:01/11/2017 PAGTO: 01/11/2017

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

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 **600,00**

(seiscentos reais) * * *

HABIBS IPIRANGA
IPIRANGA POINT SUPER LANCHES LTDA
AV, IPIRANGA, 794
CNPJ 01.323.899/0001-46
IE 114.678.548.111

Extrato No. 798600
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	x	VL ITE
001	0000000001	BSFIHA CARNE	2,000	UN		2,20	(0,98)	
002	0000000521	R COCA LT 350M	1,000	UN		6,90	(1,53)	
003	0000000001	BSFIHA CARNE	1,000	UN		2,20	(0,49)	

Subtotal	13.50
TOTAL R$	**13.50**

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Dinheiro	15.00
Troco	1.50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº 000.029.410
05/11/2017 - 18:17:34
3517 1101 3238 9900 014659
0000 2941 0211 6454 003087

www.positecnologia.com.br Tel.: (11) 3624-1780

VIAGEM: 00159

HABIBS IPIRANGA
IPIRANGA POINT SUPER LANCHES LTDA
AV, IPIRANGA, 794
CNPJ 01.323.899/0001-46
IE 114.678.548.111

Extrato No. 436382
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	0000000001	BSFIHA CARNE	6,000	UN	2.20	(2.93)	13.20
002	0000000521	R COCA LT 350M	2,000	UN	6.90	(3.06)	13.80

Subtotal	27.00
TOTAL R$	27.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	27.00
Troco	0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5.99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº 000.029.410
10/11/2017 - 17:36:14
3517 1101 3238 9900 014659
0000 2941 0215 7923 568631

www.positecnologia.com.br Tel - (11) 3624-1780

VIAGEM:

HABIBS IPIRANGA
IPIRANGA POINT SUPER LANCHES LTDA
AV, IPIRANGA, 794
CNPJ 01.323.899/0001-46
IE 114.678.548.111

Extrato No. 436382
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	0000000001	BSFIHA CARNE	6,000	UN	2.20	(2.93)	13.20
002	0000000521	R COCA LT 350M	2,000	UN	6.90	(3.06)	13.80

Subtotal	27.00
TOTAL R$	27.00

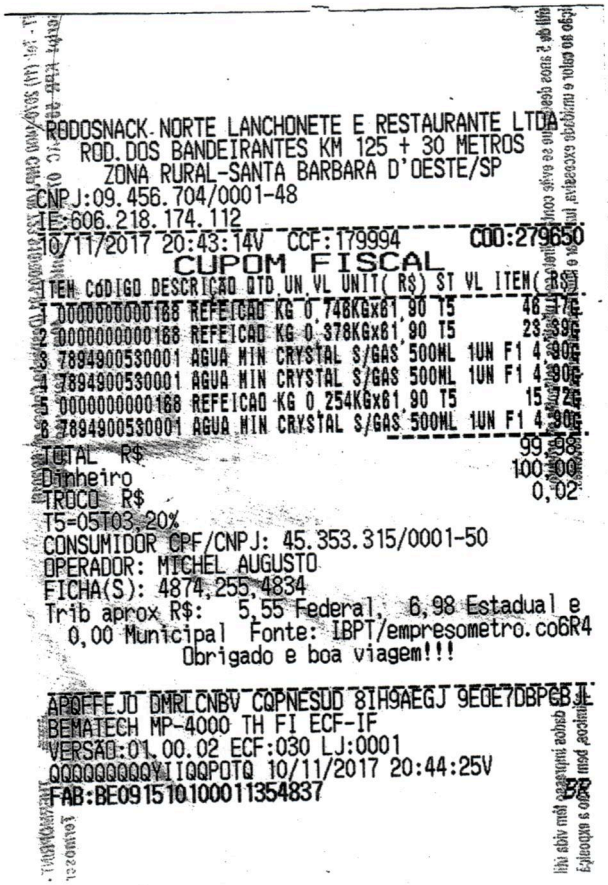
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	27.00
Troco	0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5.99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº 000.029.410
10/11/2017 - 17:36:14
3517 1101 3238 9900 014659
0000 2941 0215 7923 568631

www.positecnologia.com.br Tel - (11) 3624-1780

VIAGEM:



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
10/11/2017 20:43:14V CCF:179994 COO:279650

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000168	REFEICAO KG 0,748KGx61,90	T5				46,17G
2	0000000000168	REFEICAO KG 0,378KGx61,90	T5				23,39G
3	7894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1UN	F1	4,90		G
4	7894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1UN	F1	4,90		G
5	0000000000168	REFEICAO KG 0,254KGx61,90	T5				15,72G
6	7894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1UN	F1	4,90		G

TOTAL R$ 99,98
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 0,02
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
FICHA(S): 4874,255,4834
Trib aprox R$: 5,55 Federal, 6,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

Obrigado e boa viagem!!!

APQFFEJD DMRLCNBV CQPNESUD 8IH9AEGJ 9E0E7DBPCBJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQYIIQQPOTQ 10/11/2017 20:44:25V
FAB:BE09151010001135483 7 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
10/11/2017 20:43:14V CCF:179994 COO:279650
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000168 REFEICAO KG 0,748KGx61,90 T5 46,17G
2 0000000000168 REFEICAO KG 0,378KGx61,90 T5 23,39G
3 7894900530001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1 4,90G
4 7894900530001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1 4,90G
5 0000000000168 REFEICAO KG 0,254KGx61,90 T5 15,72G
6 7894900530001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1 4,90G
TOTAL R$ 99,98
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 0,02
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
FICHA(S): 4874,255,4834
Trib aprox R$: 5,55 Federal, 6,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!
APQFFEJD DMRLCNBV CQPNESUD 8IH9AEGJ 9E0E7DBPCBJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQYIIQQPOTQ 10/11/2017 20:44:25V
FAB:BE09151010001135483 7 BR

KADUA BAR E PARTICIPACOES EIRELI
AVENIDA SAO JOAO, 677
REPUBLICA- SAO PAULO, SP
CNPJ: 23.020.248/0001-10 IE: 140029650112

Extrato N 055351
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razao Social/Nome: consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	313	FRANGO A PASSARINHO	1	UN	25,00	(0)	25,00
02	300	BATATA FRITA	1	UN	26,00	(0)	26,00
03	9999999999997	Gorgeta praticada	1	UN	5,10	(0)	5,10

TOTAL R$ 56,10
Dinheiro 56,10
Troco R$ 0,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota
MD5:F966F3BE78A5DBA340D4A555AAD2EC57
No.venda: 481-ficha 1595

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000074752
09/11/2017 - 22:48
3517 1123 0202 4800 0110 5900 0074 7520 5535 1329 9515

2

1C
Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
NCR Calibri

KADUA BAR E PARTICIPACOES EIRELI
AVENIDA SAO JOAO, 677
REPUBLICA- SAO PAULO, SP
CNPJ: 23.020.248/0001-10 IE: 140029650112

Extrato N 055351
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razao Social/Nome: consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	313	FRANGO A PASSARINHO	1	UN	25,00	(0)	25,00
02	300	BATATA FRITA	1	UN	26,00	(0)	26,00
03	9999999999997	Gorgeta praticada	1	UN	5,10	(0)	5,10

TOTAL R$ 56,10
Dinheiro 56,10
Troco R$ 0,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota
MD5:F966F3BE78A5DBA340D4A555AAD2EC57
No.venda: 481-ficha 1595

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000074752
09/11/2017 - 22:48
3517 1123 0202 4800 0110 5900 0074 7520 5535 1329 9515

2

1C
Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
NCR Calibri



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
05/11/2017 12:36:32V CCF: 041278 COO: 043289
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 0000000000003 refeicao 1UN T18,00% 130,00
TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
Trib aprox F:23,99 E:0,00 IBPT
Aplicativo: MD5:8a9a2e972685eea4d01c674fc7505edb
EasyAssist-Windows 3.0.0 UNP1632016
OOHEHVNL N9J5GEOV 4J+L4YEP OKEC9MNF I4H3B59G4ENL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYPPEYUP 05/11/2017 12:36:43V
FAB:BE05137290000065522

M DO RELATORIO DE GERAL

HIGIENOPOLIS FOOD LTDA EPP
AVENIDA HIGIENOPOLIS, 618 - ARCO 523 2 PAVT
HIGIENOPOLIS - SAO PAULO - 01238-000
CNPJ 04706483000103 IE 116249031114

Extrato N°: 7756
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001|000000000005545 QUILO CLIENTE 0,5350 KG X 64,900 34,72

TOTAL R$ 34,72

Cartão de Crédito 34,72

0003.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Volte sempre.!

SAT N°: 366191
07/11/2017 19:36:26
3517 1104 7064 8300 0103 5900 0366 1910 0775 6512 8660

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

Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br



RECIBO DE TÁXI

R$ 30,00

Recebi de Trinta reais

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI FKL 2109

TELEFONE

São Paulo, 07 de 11 de 2017

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 10,00

Recebi de

a importância de Dois Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI FWD 1090

TELEFONE 995100615

São Paulo, 6 de NOVEMBRO de 2017

Assinatura

RECIBO DE TAXI

R$ 35,00

Nº

Recebemos de Trinta e cinco

A importância Reais

Itinerário

Placa: FRJ 9386

São Paulo: 07 de 11 de 17

Telefone:

Assinatura

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entrac 22
Lixo Eletrônico 75
Rascunhos 21
Itens Enviados
Itens Excluídos 60
Arquivo Morto
documento DE
nota fiscal 1
projeto valores

Novo | Responder | Excluir Arquivar •••

DRADS Franca - 16-37211335

Valor total por pessoa em apto DBL ou TPL *R$ 1.310,00 (incluso hospedagem , alimentação) período da hospedagem de 05 a 10/ Nov 2017 5 DIÁRIAS*

Valor total por pessoa em apto SGL *R$ 1. 610,00 (incluso hospedagem , alimentação) período da hospedagem de 05 a 10/Nov 2017 5 DIÁRIAS*

PARA EFETIVAR A RESERVA É NECESSARIO ENVIAR PARA O EMAIL PARA GRUPOS @HOTELEXCELSIORSP.COM.BR <http://HOTELEXCELSIORSP.COM.BR> COM PRISCILA FONE: (11) 3331-0377

PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A RESERVA

- ENVIAR EM 01 ÚNICO EMAIL AS INFORMAÇOES ABAIXO:

- ENVIAR NOME COMPLETO / DATA DE ENTRADA E SAIDA / NOME DO CURSO / TELEFONE DE CONTATO FIXO E CELULAR COM O DDD DA CIDADE

- INFORMAR COMO SERÁ O PAGAMENTO

- ENVIAR DADOS COMPLETO DA PREFEITURA E EMAIL PARA O ENVIO DA NOTA FISCAL

- DIVIDIR APARTAMENTO COM OUTRO MUNICIPIO:

ENVIAR OS NOME DAS PESSOAS / INFORMAR COM QUE IRA DIVIDIR E OS DOIS MUNICIPIOS PRECISAM ENVIAR O EMAIL COM A SOLICITAÇÃO E TELEFONE DE CONTATO

O PAGAMENTO PRECISAR SER ANTECIPADO COM ATÉ 10 DIAS ANTES DA ENTRADA, PARA QUE CADA UM TENHA A SUA NOTA FISCAL (NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO NA ENTRADA QUANDO SE DIVIDI O APARTAMENTO COM OUTRO MUNICIPIO).

FORMA DE PAGAMENTO / INFORMAÇÕES PARA A NOTA FISCAL

- DEPOSITO SERÃO ACEITOS COM ATÉ 10 DIAS ANTES DA ENTRADA

- CASO SEJA FEITO DEPOSITO COM MENOS DE 10 DIAS OU 01 DIA ANTES DA ENTRADA OU APÓS O HOSPEDE ESTAR NO HOTEL NÃO SERÃO ACEITO (O PAGAMENTO FICA DIRETO HOTEL)

- ENVIAR O QUE ESTA AUTORIZADO A ESCREVER NA NOTA FISCAL DAS DESPESAS

- DIVIDIR APARTAMENTO COM OUTRO MUNICIPIO:

Prezados/as Gestores/as,

Dando continuidade ao ciclo de capacitações de "Gestão do Programa Bolsa Família" em nossa região, estamos organizando mais uma turma de capacitação. Será realizado em São Paulo, no Hotel Excelsior, de 06 a 10 de novembro de 2017, na metodologia de imersão com a participação das DRADS de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Peço a gentileza , que façam a inscrição (ficha em anexo) e nos encaminhem via email até o dia *06/10/2017* para dar tempo de agilizarem as reservas. Cabe destacar, que está aberto a participação dos técnicos de CRAS, CREAS e responsáveis pelo Programa Bolsa Família na Saúde , Educação e na Instância de Controle Social (ICS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4997

Conta da devolução: 5281-7 Detalhamento: 4

Data da devolução: 30/11/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 163,70**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MIUSA MARIA DE SOUSA

NOTA DE EMPENHO N. 05329 DE 26/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/11/2017 VALOR NE: **R$600,00**

DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES E TAXI EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO D E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/11/2017	IPIRANGA POINT SUPER LAI	ALIMENTAÇÃO	1	13,50	13,50
CCF 041278	05/11/2017	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
RECIBO	06/11/2017	TAXI	TAXI	1	10,00	10,00
RECIBO	07/11/2017	TAXI	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	07/11/2017	TAXI	TAXI	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/11/2017	HIGIENOPOLIS FOOD LTDA I	REFEIÇÃO	1	34,72	34,72
CUPOM FISC	09/11/2017	KADUA BAR E PARTICIPAÇÕ	REFEIÇÃO	1	56,10	56,10
CUPOM FISC	10/11/2017	IPIRANGA POINT SUPER LAI	ALIMENTAÇÃO	1	27,00	27,00
CCF 179994	10/11/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	REFEIÇÃO	1	99,98	99,98
TOTAL						**436,30**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$163,70**

DATA: 30/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 01/11/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 2.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 01/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **2.000,00 (Dois mil reais)** CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante do cargo de motorista da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 01/11/2017

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5447

NOTA DE EMPENHO Nº **5447**		FICHA: 121	DATA: 01/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	44.232,60	2.000,00	767,40

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

dois mil reais * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.28.53
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 09/11/2017
================================================
DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:         D.56D.EFF.E3E.35D.092
```

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 04718

DATA: 01/11/2017 VENCTO:09/11/2017 PAGTO: 09/11/2017

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:05/11/2017 às 09:00 horas

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

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:09/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
3	Jhulia Ferreira Borges	internação	HC
4	Jhulia Ferreira Borges	internação	HC
5	Jhulia Ferreira Borges	internação	HC
6	Jhulia Ferreira Borges	internação	HC

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:08/12/2017 às 06:00 horas

MOTORISTA DIONATAN

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa	Consulta	HC e Centro escola
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
4	Luzia de Castro Caldas	consulta	COREN

OBS: buscar Paciente Otavio em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto) (Bauru)

Data:08/12/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Miguel Arcanjo Andrade	Consulta	Centrin
2	Miguel Arcanjo Andrade	Consulta	Centrin

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Franca)

Data:06/12 10:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otair José da Silva (Silvinho) Buscar	hemodiálise	sta casa
2			

OBS: buscar paciente Silvinho e ir na DRS buscar Material...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

2094,52.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:23/11/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa	consulta	HC e Centro escola
2	Jhulia Ferreira Borges	consulta	HC
3	Elvira Aparecida Lopes NÃO Tem Vale.	consulta	HC
4	Willian Rafael da Silva	Consulta	HC

OBS: Levar o teste do pezinho...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

209.52

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:13/11/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Odilon Garcia (7:00)	consulta	HC
2	Odilon Garcia (7:00)	consulta	HC
3	Maria Ovidia Piedade Santana	consulta	HC
4	Maria Ovidia Piedade Santana	consulta	HC

Pegar paciente em casa.

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Bauru)

Data:07/12/2017 às 02:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Miguel Arcanjo Andrade	consulta	Centrinho
2	Miguel Arcanjo Andrade	consulta	Centrinho

OBS: pegar paciente em casa..

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:10/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	hosp.. Sirio Libanes
2	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	hosp.. Sirio Libanes
3	Maria de Fatima Rodrigues		
4	Miuza Maria de Souza		
5	Sonia de Oliveira		

OBS: pegar paciente Itamar em casa,,,

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Uberaba)

Data:28/11/2017 às 13:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luciana Maria Dias	consulta	UNIMIG
2	Luciana Maria Dias	consulta	UNIMIG

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:16/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Gabriela do Nascimento e Silva	consulta	HC
2	Gabriela do Nascimento e Silva	consulta	HC

OBS: Levar o teste do pezinho...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:01/12/2017 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
3	Aline Barbosa Cortez NÃO Tem VALE	consulta	ver endereço com a paciente
4	Aline Barbosa Cortez NÃO Tem VALE	consulta	ver endereço com a paciente

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:21/11/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Conrado Alves Ribeiro	consulta	HC
2	Conrado Alves Ribeiro	consulta	HC
3	Camila Nunes de OLiveira	consulta	UBS Castelo Branco
4	Camila Nunes de OLiveira	consulta	UBS Castelo Branco

OBS: Pegar Paciente Conrado em casa

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:29/11/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	José Rodrigues Camilo (7:00)	consulta	HC
2	José Rodrigues Camilo	consulta	HC
3	Tania Magalhaes Mira (10:30)	consulta	HC
4	Tania Magalhaes Mira (10:30)	consulta	HC
5	Helena Cristina Fidelis (9:30)	consulta	UBS Castelo Branco
6	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:27/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa	consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves NÃO FOI	consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves NÃO FOI	consulta	HC
4	Jhulia Ferreira Borges	consulta	HC
5	Jhulia Ferreira Borges	consulta	HC
6	Maria das Graças Alves	consulta	UNAERP
7	Maria das Graças Alves	consulta	UNAERP

OBS: Pegar pacientes Itamar ; e Maria das Graças em casa

Levar TESTE DO PEZINHO

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:04/12/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Antonio Pereira de Souza	consulta	HC
2	Antonio Pereira de Souza	consulta	HC
3	José Rodrigues Camilo	consulta	HC
4	José Rodrigues Camilo	consulta	HC
5	Luiz Fernando da Cruz Mesquita	consulta	HC
6	Luiz Fernando da Cruz Mesquita	consulta	HC

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

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
29/11/2017 09:53:59 CCF:119414 COO:120782

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	102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				
	1UN X 9,50		T07,00%			9,50G
003	49	#2202.10.00#COPO COCA 330ML				
	1UN X 2,50		F1			2,50G
004	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA				
	1UN X 2,00		F1			2,00G
005	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO				
	1UN X 2,70		T07,00%			2,70G
006	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO				
	1UN X 2,70		T07,00%			2,70G
007	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO				
	1UN X 2,70		T07,00%			2,70G
008	3	#1905.90.90#PAO DE QUEIJO				
	1UN X 2,70		T07,00%			2,70G
009	7897707400256	#1905.31.00#BISCOITO D LEITE				
	1UN X 2,00		T07,00%			2,00G
010	7896102470604	#1905.31.00#BISCOITO DUNGA RE				
	1UN X 1,50		F1			1,50G
011	106	#1704.90.20#BOMBONIERE				
	1UN X 0,20		T07,00%			0,20G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000387533
FICHA [98]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GOI9IAFE GLL9JC6T BDS'JHIF FMI2A8EE GJK5E25F3AHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIRRQRTT 29/11/2017 09:54:11
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
27/11/2017 09:24:31 CCF:118376 COO:119737
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00		T07,00%			4,00G
002	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00		T07,00%			4,00G
003	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00		T07,00%			4,00G
004	217	#1905.90.90#SALGADO ESPETO				
	1UN X 4,00		T07,00%			4,00G
005	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%			3,00G
006	114	#2202.10.00#REFRIGERANTE 2L S				
	1UN X 8,50		F1			8,50G
007	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%			3,00G
008	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%			3,00G
009	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00		T07,00%			3,00G
010	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
011	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
012	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
013	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
014	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
015	07513200954 66	#1905.31.00#BISCOITO POLVILHO				
	1UN X 3,00		F1			3,00G
016	78960222051 57	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR				
	1UN X 3,50		T07,00%			3,50G
017	78960222051 57	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR				
	1UN X 3,50		T07,00%			3,50G
018	78960222051 57	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR				
	1UN X 3,50		T07,00%			3,50G
019	78960222051 57	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR				
	1UN X 3,50		T07,00%			3,50G
020	78960222051 57	#1905.31.00#BISCOITO CREAM CR				
	1UN X 3,50		T07,00%			3,50G
021	78980887904 86	#1904.10.00#BATATA POINTCHIPS				
	1UN X 2,00		F1			2,00G
022	78980887904 86	#1904.10.00#BATATA POINTCHIPS				
	1UN X 2,00		F1			2,00G

TOTAL R$ 76,00
Conta Assinada 76,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000386049
FICHA [41]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RG+AMKNJ TAGGJB3R IJ4ZNTRG JFR3JDM9 T8FCE12G5ARK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIUQIUIUV 27/11/2017 09:24:50
FAB:BE05157290000100214 BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: CNPJ: 45 353315 0001-50

DATA DA EMISSÃO 21 / 11 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00
		TOTAL	50,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/11/2017 07:57:34 CCF:119277 COO:120645

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	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
			1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000387394
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 453533315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LJGNHIP4 EJLE705% 9SRVOVGU KHGHDD04 EHKA2340 3KLH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIWOIQUT 29/11/2017 07:57:40
FAB:BE0515729000001002 14 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
29/11/2017 12:37:21 CCF:119591 COO:120962

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	109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M					
			1	UN	X 6,00	T07,00%	6,00
004	4	#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI					
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000387710
FICHA [141]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 453533315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HMOQM205 EIT67E9V TIKQKYOU GKOHGON5 EGH2248H88KP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIYUWUWT 29/11/2017 12:37:29
FAB:BE0515729000001002 14 BR

CHURRASCARIA LEMENSE

RESTAURANTE CHURRASCARIA LEMENSE LTDA - ME

Tel. (19) 3572.1800

Rodovia Anhanguera, Km 184 - CEP 13610-000 - Leme - SP

CNPJ 05.519.843/0001-12 Inscr. Est. 415.122.670.113

PEDIDO

Data, 10 de 11 de 2017

Ilmo Sr. _____

End _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		105,00

05.519.843/0001-12
Restaurante e Churrascaria Lemense Ltda. - ME
Rod. Anhanguera Km 184, N.º 1
CEP 13612-200 - LEME - SP

TOTAL R$ 105,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14[illegible]8-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:920258[illegible]
16/11/2017 09:34:23 CCF:115160 COO:116498
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004		99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381117
FICHA [156]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BJWKM8S9 8HTFCM9U CN$#EWOT AIQGDOR9 8FSB7C9H7CUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREWTWIOR 16/11/2017 09:34:30
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
01/12/2017 12:46:15 CCF:063890 COO:064965
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104232
FICHA [142]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
KMVGD8RE DKIDSNMS IMGMOURK KGR773R6 6HIDODFRE7FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWEPQWWO 01/12/2017 12:46:20
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:920258[illegible]
29/11/2017 09:34:37 CCF:119390 COO:120758

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002		103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000387504
FICHA [122]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DHQDB8P2 HIK96PDU IUD&GTQJ CFQ66002 HGJ51FCGBFMS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIROTWTT 29/11/2017 09:34:43
FAB:BE05157290000100214 BR

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

CANTINA SÃO DOMINGOS®

Fone: (34) 3333-5346

Av. Frei Paulino, 188 - B. Abadia - CEP 38.025-180 - Uberaba - MG

CNPJ 41.792.300/0001-38 INSC. EST. 701.755.447-0028

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série "D"

1ª Via Cliente (Branca) / 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal (Azul) / 3ª Via Contabilidade (Amarela)

Nº 081478

Data, 28 / 11 / 17

Nome: _____

End: _____

CNPJ: 45 353 315 0001/50 Insc. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Refeição	R$	50,00

TOTAL R$ 50,00

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 081251 a 083250 - Impresso em 01/11/2017

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:46:41 CCF:063115 COO:064174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99	#2106.90.90			ATO FEITO CARNE	
	1UN X 14,00		T07,00				14,00G
002		110	#	90.90		SCO NATURAL 300M	
	1UN X 5,00		T07,00				5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103233
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 55 JERIQUA
ESW317NA IKSF5NEJ IFXII+SF EMS2B3N2 BHS 0DDG48TH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWQQETURTP 21/11/2017 08:46:46
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:48:14 CCF:063116 COO:064175

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99	#2106.90.90			#PRATO FEITO CARNE	
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00G
002		110	#2106.90.90			#SUCO NATURAL 300M	
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103234
BALCAO [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
6IOALJKL OLGBJOCJ NIX>AQ.M LCM9EEKO 6IGBE3BG9ATT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQQETUETP 21/11/2017 08:48:18
FAB:BE05157290000087300 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
10/11/2017 20:17:48V CCF:[illegible] COO:271084
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000003699	REFR GUARANA ANTARC		UN		F1	5,75G
002	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO					
	2UN X 17,50		05T03,20%				35,00G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN			F1	5,75G

TOTAL R$ 46,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,50
T5=05T03,20%
OPERADOR: MARICELIA TORRES
FICHA(S): 3396
Trib aprox R$: 3,19 Federal, 0,16 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/Empresometro.com.br co6R4
Obrigado e boa viagem!!

BOKFRMQ [illegible] WMVFPV ST HGJL TJDE47A0DNGJ
BEMATECH [illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:[illegible]
QQQQQQQQWQQETUWVP 10/11/2017 20:17:57V
FAB:BE[illegible] BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End.: CNPJ 45 353 315 0001 50

DATA DA EMISSÃO 01 / 12 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00
	26.167.887/0001-09		
	FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME		
	Rod. Cândido Portinari, km 354 Zona Rural - CEP 14300-000		
	BATATAIS - SP		
		TOTAL	50,00

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:57:01 CCF:063124 COO:064183

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1N X 14,00 T07,00% 14,00
19,00
19,00

e:0000103242

PRE
MPRE
15000150 PREFEITURA MUNICIP
UA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BX RHO#LKNR HJNEJDND KEL140AUD7LP
0 TH FI ECF-IF
01 ECF:003 LJ:0001
EYIUUP 21/11/2017 08:57:05
29000000087300 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
01/12/2017 11:27:19 CCF:063887 COO:064961

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104229
BALCAO [16]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9RQLH4RK GGJ89DBI IWVLJZMP 9LMCB3RC 9DJ8439HFKMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWEOYYTO 01/12/2017 11:27:23
FAB:BE05157290000087300 BR

197740

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End.: 45 353 315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 07/12/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Bebida		55,00
	26.167.887/0001-09		
	FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME		
	Rod. Cândido Portinari, km 354 Zona Rural - CEP 14300-000		
	BATATAIS - SP		
		TOTAL	55,00

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:58:08 CCF:063126 COO:064185

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103244
BALCAO [24]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AVENIDA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9RQL 0IR2RNKR SS#KHRDU DDDHG9DD HFK2DDDEISK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQEUWIUP 21/11/2017 08:58:12
FAB:BE05157290000087300 BR

BAR REAL

MIZUNO e CIA BAR E LANCHONETE LTDA ME
RUA 15 DE NOVEMBRO 5-65 CENTRO-BAURU-17015-042
CNPJ:71.697.828/0001-81 IE:209168643117 IM:

Extrato No. 009131
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000010002	CAFE DA MANHA					
1			UN	X 25,000		(5,55)	25,00

VALOR TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

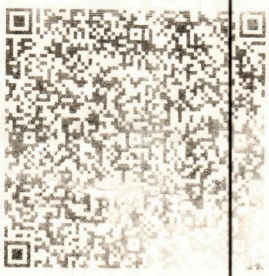
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhnaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
07/12/17 07:41 L0001 F000001 C001 S011154
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,55
Tributos Federais R$ 1,05
Tributos Estaduais R$ 4,50
Tributos Municipais R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 67491
07/12/2017 07:41:14
3517 1271 6918 2800 0181 5900 0067 4910 0913 1275 6088





[illegible] IRÃO PRETO L[illegible]A - EPP
[illegible]ANCHONETE G[illegible]MADO
ROD: R[illegible] [illegible]UERA KM [illegible]328M S/N QUI[illegible]NO FAC[illegible]II
CEP:14[illegible] [illegible]O RIBE[illegible] PRETO-SP TE[illegible] 5-3625 [illegible]105
CNPJ: 0[illegible] [illegible]/0001 IE: 582.[illegible] 159.111
13/11/2[illegible] 14:19[illegible] CCF:038[illegible] COO:04[illegible]424

CU[illegible] FISCAL

ITEM	CO[illegible]GO	[illegible]SCRI[illegible]	[illegible]	[illegible]LVL UNIT R$	ST	VL ITE[illegible] R$
001	0			SERVICE		
	2			[illegible]	A	50,00

TO[illegible] R[illegible] 0,0[illegible]
Dinhe[illegible] 50,00

SER[illegible] RECOLHI[illegible] ONFORME LC [illegible]2006
[illegible]MPLES [illegible]IONAL
[illegible] E LOJA [illegible]VES [illegible]3.3[illegible]
CNPJ/A[illegible] [illegible]sumidor: 4[illegible]5.315/0001-50
17/DEZ[illegible] [illegible]48A0[illegible] ARS[illegible]
DARUMA AU[illegible]
ECF-IF [illegible] [illegible] Lj:0001
OPR:Operad[illegible]
HHHHHHHHHG[illegible] 13/11/2017 14:19:14
FAB:DR0813BR[illegible] [illegible]018 [illegible]

ATIVI[illegible] GABRIEL VAZ - ME.
Rua Araujo L[illegible] [illegible]28-08 Cep:17012-071
BAURU-SP Fone: (14) 3204-8805
CNPJ:07.29[illegible]
IE:209.36[illegible]
07/12/[illegible] 12:00:05V CCF:053535 COO:054631
CPF/CNPJ consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 50UNX1,00 T2 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T2=02T12,00%
Você pagou aproximadamente:
R$ 2,10 de tributos federais
R$ 9,00 de tributos estaduais
R$ 38,90 pelos produtos/serviços
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (aWd7S8)

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
[illegible]KNNHJO IRSMJF3[illegible] KTDR7PWF [illegible]F [illegible] FIKEE5TRIGKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQTORU 07/12/2017 12:00:11V
FAB:BE09141010001343988 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
04/12/2017 09:29:12 CCF:063961 COO:065037

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:00001[illegible]
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JKVBCMRP CDQ56LAM EFXNNSQO EQB9HRH 5AQ51B8HDARF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRUWTRO 04/12/2017 09:29:18
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/12/2017 14:39:02 CCF:121036 COO:122419
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:00003[illegible]
FICHA [71]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EGI8IOL4 HOOFAJ[illegible] [illegible] DEG4HFK4 HMNB59GOD6HT
BEMATECH MP-2100 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPRUIIEU 04/12/2017 14:39:07
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
23/11/2017 08:26:23 CCF:117366 COO:118721

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384556
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8OVHB6K6 FEK85E8P LCH>B!NN 7NNA9536 ECJ4047JD6FS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTIPEDOW 23/11/2017 08:26:29
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/11/2017 08:21:03 CCF:T13981 COO:T15312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
003 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
004 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379452
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FFRDE8G4 E9HAFB2P 8GTUISMN EEMAD6F4 E7G6A12G3DFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQIWWOIR 13/11/2017 08:21:10
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/11/2017 08:25:55 CCF:117365 COO:118720

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384555
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9ISBE6G2 JCN5OMBW MQJOCVKH 8HR4O6F2 AM11CAQEKIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTIPQPOW 23/11/2017 08:26:01
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/11/2017 06:42:28 CCF:117248 COO:118603

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384438
BALCAO [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LFZLJFFE EBLBJI8U GWANUSKS KERI JCEE E9K7E87UAJSJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTUIRPPU 23/11/2017 06:42:34
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
04/12/2017 09:23:18 CCF:063959 COO:065035

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104322
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CURHDGIL IOFE6I8T AMPMG#MU COMHABID BLFE1860#IPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRYIURO 04/12/2017 09:23:22
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
13/11/2017 12:41:19 CCF:T14213 COO:T15546
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379783
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DPQMIKJG DLU7HK1V BDUUG#LU COLHEEIG DJT3CA1M2BGF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End.: CNPJ: 45353315/0001.50

DATA DA EMISSÃO 23/11/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição		50,00
		TOTAL	50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

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

13/11/2017 06:05:52 CCF:113809 COO:115140
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
		1UN X 5,00		T07,00%	5,00G
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C			
		1UN X 14,00		T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379280
FICHA [35]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
EPI8K3E9 A0F8AP8# 6DROHRDK 007G3D9 AME45F8T37NU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWROYEYPRU 13/11/2017 06:06:01
FAB:BE05157290000100214

BR

CARIOCA RESTAURANTE
SOUSA RESTAURANTE ME
AMADOR BUENO, 368
TRO- RIBEIRAO PRETO, SP
J: 28.678.998/0001-05 IE: 797319430119

Extrato N 000300
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
ão Social/Nome: consumidor

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

107 REFEICAO 50 1 UN 50,00|0) 50,00
AL R$ 50,00
heiro 50,00
co R$ 0,00
sulte o QRCode deste extrato atraves do App De0[illegible]
a
:F966F3BE [illegible]8A5DBA340D4A555A02EC57
venda: 1-balcao 1

lor aproximado dos tributos do item
or aproximado dos tributos deste cupom R$ 0
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000040066
09/11/2017 - 9:59
7 1128 6789 9800 0105 5900 0040 0660 0030 0961 4060

2

1C
Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota'
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Andro
HCR Colibri

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE CEL:(16) 3633-3940 RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/11/2017 09:16:22 CCF:062530 COO:063575
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M				
	1UN X 5,90			F1			5,90G
002		52	#2106.90.90#[illegible]TO QUENTE				
	1UN X 7,50			T07,00%			7,50G
003	7898186521012		#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE				
	1UN X 2,00			F1			2,00G
004		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN X 4,00			T07,00%			4,00G
005		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN X 4,00			T07,00%			4,00G
006		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN X 4,00			T07,00%			4,00G
007		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%			3,00G
008		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%			3,00G
009		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%			3,00G
010		1[illegible]	#17[illegible]0.20#BOMBONIERE				
	1UN X 1,60			T07,00%			1,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102526
FICHA [148]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES CO[illegible] JERIQUA
KMHMK5PC CLE27FGN 8VUSOUEU KGEHL[illegible]E2256770GM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPPYWTTTE 09/11/2017 09:16:32
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:9202580[illegible]
09/11/2017 08:35:31 CCF:112082 COO:114307
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CEBOLI				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
002	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CEBOLI				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
003	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CEBOLI				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
004	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN X 3,50			T07,00%			3,50G
005		150	#2202.90.00#TODINHO 200ML 1UN F1				3,50G
006		150	#2202.90.00#TODINHO 200ML 1UN F1				3,50G
007	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN X 3,50			T07,00%			3,50G
008	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN X 3,50			T07,00%			3,50G
009	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN X 3,50			T07,00%			3,50G
010	789602220517		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN X 3,50			T07,00%			3,50G
011	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
012	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
013	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
014	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
015	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
016	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN X 5,00			F1			5,00G
017	7892840233846		#1904.10.00#ELMA CHEETOS REQU				
	1UN X 8,50			F1			8,50G

TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 2,00
Conta Assinada 76,00
SOMA 78,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377910
FICHA [188]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES CO[illegible] JERIQUA
7HPAECOF 9BNDGACR 5KLPAULK 6GL[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPTUPERR 09/11/2017 08:35:47
FAB:BE05157290000100214

AULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/12/2017 10:19:03 CCF:120916 COO:122298

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	7898186521012		#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE				
	1UN X 2,00			F1			2,00G
003	7891234567802		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN X 4,50			F1			4,50G
004		2	#1905.90.9[illegible]#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00			T07,00%			3,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.68 Est:1.[illegible] Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000389652
FICHA [111]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FDMEIBHD GISDDNDO D/NUIPKP EBKC93GD GGR98DBLB6MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPWYUEIU 04/12/2017 10:19:10
FAB:BE05157290000100214 BR

DUQUE e CIA LT
AVENIDA ANGELICA 1509 CONSOLACAO-SAO PAULO-01227100
CNPJ:46355281000101 IE:103304517112 IM:
Extrato No. 087004
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: R RUA, SN -SP

#	Codigo	Descricao		
Qtd	UN	Vl.Unit R$ (VLTR R$)*		VL ITEM R$
	Cest			
001	6034	ETANOL COMUM		
42,925	LT	X 2,499	(47,74)	105,02
	0600101			

TOTAL R$: 105,02
Dinheiro 105,02

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 14,13 Federal 33,61 Estadual 0,00
Municipal Fonte IBPT --nBico6 vEncIni942136 035 vEncFin942178 060--Operador SONIBERGMATIAS

SAT No. 168198
05/11/2017 - 15:51:47
3517 1148 3592 8100 0101 5900 0168 1980 8799 4607 1470

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
04/12/2017 09:23:50 CCF:063960 COO:065036

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104323
BALCAO [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
GQQ5KGLN JFT5IAFR CKVXKWLI GIE5HAEF CCT5DOUMBGTR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRYPYRO 04/12/2017 09:23:54
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE-ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/12/2017 06:50:36 CCF:063912 COO:064988

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104262
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
DPIEI8ME JUL6JI9N NBTIHXEI DJE5AOM6 CLL6E87J86QP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRQIIIO 04/12/2017 06:50:40
FAB:BE05157290000087300 BR

GABRIEL VAZ
, Nº 28-08
Fone: (14 3805
001-47

CCF:053745 COO:054844
453533150000150
CUPOM FISCA
ITEM(R$)
1 100 UN VL UNIT(R$) 50 00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T2=02T12,00%
Você pagou aproximadamente:
R$ 2,10 de tributos federais
R$ 9,00 de tributos estaduais
R$ 38,90 pelos produtos/serviços
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (aWd7S)

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
4QHCR7KO IL!KRK3S FIW&AVQ8 4LD4G3HM FCTCFAI7MIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQRWIIYW 08/12/2017 12:39:15V
FAB:BE09141010001343988 BR

IRANY DELSIN MUREL LANCHONETE - ME
V Anhanguera KM 237 - Loja 02 - Zona Rural
Sta R. do Passa Quatro - SP - Fone:19-35825299
CNPJ:05.438.596/0001-20
IE:621.075.983.113
IM:08564-0/03
05/11/2017 20:15:59V CCF:023215 COO:024296
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 0000000000598 #21069029#REFEICAO 1UN T07 00% 16 00G
TOTAL R$$ 16,00
Dinheiro 16,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 1,12 (7,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
FETKNHPD MKZJGBN% HBS&JQPV ECF GITBF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIRUYERUP 05/11/2017 20:16:00V
FAB:BE05147290000086268

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:9202580 1
27/11/2017 09:53:59 CCF:119414 COO:120782

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T02	9,50
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T02	9,50
003		#2202.10.00#COPO COCA 330ML	1	UN	X 2,50	49	2,50
004	7897396565007	#2201.10.00#AGUA DAFLORA S/GA	1	UN	X 2,00	F1	2,00
005		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07	8,10
006		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07	8,10
007		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07	8,10
008		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07	8,10
009	7897707400256	#1905.31.00#BISCOITO D LEITE	1	UN	X 2,00	T07	2,00
010	7896102470604	#1905.31.00#BISCOITO DUNGA RE	1	UN	X 1,50	F1	1,50
011		#1704.90.20#BOMBONIERE	1	UN	X 0,20	T07	0,20

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000038 7533
FICHA [98]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45533315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GD791AFE GLL9JC6T BDSTJ1TF FM12A8EE GJK5E25F 5AHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRIRRQRTT 29/11/2017 09:54:11
FAB:BE0515729000001002 14

ER

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580 1
27/11/2017 09:24:31 CCF:118376 COO:119737
CNPJ/CPF consumidor:45533315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 #1905.90.90#SALGADO ESPETO 1 UN X 4,00 217 4,00
002 #1905.90.90#SALGADO ESPETO 1 UN X 4,00 217 4,00
003 #1905.90.90#SALGADO ESPETO 1 UN X 4,00 217 4,00
004 #1905.90.90#SALGADO ESPETO 1 UN X 4,00 217 4,00
005 #1905.90.90#SALGADO FRITO 2 UN X 3,00 2 3,00
006 #2202.10.00#REFRIGERANTE 2L S 1 UN X 8,50 114 8,50
007 #1905.90.90#SALGADO FRITO 2 UN X 3,00 2 3,00
008 #1905.90.90#SALGADO FRITO 1 UN X 3,00 2 3,00
009 #1905.90.90#SALGADO FRITO 1 UN X 3,00 2 3,00
010 #1905.31.00#BISCOITO POLVILHO 1 UN X 3,00 F1 3,00
011 #1905.31.00#BISCOITO POLVILHO 1 UN X 3,00 F1 3,00
012 #1905.31.00#BISCOITO POLVILHO 1 UN X 3,00 F1 3,00
013 #1905.31.00#BISCOITO POLVILHO 1 UN X 3,00 F1 3,00
014 #1905.31.00#BISCOITO POLVILHO 1 UN X 3,00 F1 3,00
015 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
016 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
017 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
018 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
019 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
020 7896022205157 #1905.31.00#BISCOITO CREAM CR 1 UN X 3,50 T07 3,50
021 7898088790488 #1904.10.00#BATATA PONTCHIPS 1 UN X 2,00 F1 2,00
022 7898088790488 #1904.10.00#BATATA PONTCHIPS 1 UN X 2,00 F1 2,00

TOTAL R$ 76,00
Conta Assinada 76,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000038 6049
FICHA [41]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45533315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KG+AMKN9 IAGGJB3R IJ$ZNTRG JFR3JDM9 I8FCE12G5ARK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRIUSUV 27/11/2017 09:24:50
FAB:BE0515729000001002 14

ER

ANDRE BORGES DA S[illegible] ME

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50,00

50,00

[illegible] através do

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CHURRASCARIA LEMENSE

RESTAURANTE CHURRASCARIA LEMENSE LTDA - ME

Tel. (19) 3572.1800

Rodovia Anhanguera, Km 184 - CEP 13610-000 - Leme - SP

CNPJ 05.519.843/0001-12 Inscr. Est. 415.122.670.113

PEDIDO

Data, 10 de 11 de 2017

Ilmo Sr. _____

End _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CPF 453533150001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	REFEIÇÃO		105,00

05.519.843/0001-12
Restaurante e Churrascaria Lemense Ltda. - ME
Rod. Anhanguera Km 184, N.º 1
CEP 13612-200 - LEME - SP

TOTAL R$ 105,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202586
16/11/2017 09:34:23 CCF:115160 COO:116498
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
003	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
004	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000[illegible]117
FICHA [156]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BJWKM8S9 8HTFCM9U CN$#EWQT A1QGD0R9 8FSB7C9H7CUN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREWTWIOR 16/11/2017 09:34:30
FAB:BE05157290000100214 BR

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

CANTINA SÃO DOMINGOS®

Fone: (34) 3333-5346

Av. Frei Paulino, 188 - B. Abadia - CEP 38.025-180 - Uberaba - MG

CNPJ 41.792.300/0001-38 INSC. EST. 701.755.447-0028

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série "D"

1ª Via Cliente (Branca) / 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal (Azul) / 3ª Via Contabilidade (Amarela)

Nº 081478

Data, 28 / 11 / 17

Nome: _____

End: _____

CNPJ: 45 353 315 0001/50 Insc. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Refeição	1%	50,00

TOTAL R$ 50,00

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 081251 a 083250 - Impresso em 01/11/2017

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
01/12/2017 12:46:15 CCF:063890 COO:064965
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104232
FICHA [142]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
RMVGD8RE DK1U5N [illegible] MOURK KGR773R6 [illegible]IDODFRE7FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWEPQWWO 01/12/2017 12:46:20
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.[illegible]0001-25
IE:582.[illegible]110
IM:92025[illegible]
29/11/201[illegible] CCF:119390 COO:120758

[illegible]M FISCAL

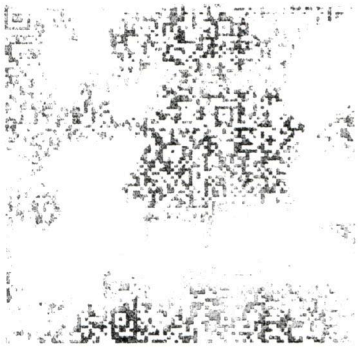
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible]	[illegible]D					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta As[illegible] 19,00
Operador:[illegible] 1
Caixa:004 Co[illegible]750[illegible]
FICHA [122]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DHQDP8P2 HIK96PDU IUD&GTDJ CFQ66002 HGJ51FCGBFMS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIRQTWTT 29/11/2017 09:34:43
FAB:BE05157290000100214 BR

PUSTO DA SERRA

SAT No. 209495



---6:30-A3-

JM 20

RUA BOA VISTA 254

CNPJ 22.366

-RECIBO- R 10/11/2017 15:42- -Seq0135

R E C I B O RPS
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:338601

CNPJ:4[illegible]150000150

Fiat DUCATO br
Placa: DJF 834
Entrada 10/11/2017 Hora: 15:
Tem onado: 0:20h Per

Tot 15,00
Dm

--Est01
-SER

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:59.260.257/0
IE:582.118.041.11
21/11/2017 08:46:4 CO 63 COO:064174

CUPOM

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 2106.90.9 ATO FEITO CARNE
1UN X 14,0 T07, 14,00
002 11 # 90. CO NATURA 00M
1UN X 5,00 00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA
Caixa:003 Controle 33
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITU MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 5 JERIQUA
ESW317NA IKSF5NEJ IFXII+SF EMS2B3N2 P DDDG48IH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQQETURTP 21/11/2017 08:46:46
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:48:14 CCF:063116 COO:064175

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle 0000103234
BALCAO [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVE CIA 559 JERIQUA
6IOALJKL DLGBJDCJ NIX>AQ GLERD 6IGBE3BG9ATT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQQETOETP 21/11/2017 08: :18
FAB:BE051572900000087300 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
10/11/2017 20:17:48V CCF 0634 COO:271084
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000003699 REFR GUARANA ANTARC 1UN F1 5,75
002 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO
2UN X 17,50 05T03,20% 35,00
3 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 1UN F1 5,75
TOTAL R$ 46,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,50
T5=05T03,20
OPERADOR: MA ICELIA TO S
FICHA(S): 339
Trib aprox R$. 3,19 Federa 3,16 E adual e
0,00 Municipal Fonte: IBP /ipt rno.co6R4
Obrigado e boa v em!!

BOKF7MQ WMVFR QE47AODNGJ
BEMA ECH
VERSAO
QQQQQ :57V
FAB:B
BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: ENDS 45 353 315 0001 50

DATA DA EMISSÃO 01 / 12 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00
		TOTAL	50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:57:01 CCF:063124 COO:064183
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
UN X 14,00 T07,00% 14,00
19,00
19,00

le:0000103242

EMPRE
EMPRE
315000150 PREFEITURA MUNICIP
RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ABX RHQ#L KNR HJNEJDND KEL140AUD7LP
TH IF
0001
11/2017 08:57:05
BR

197740

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: 45 353 315 0001 - 50

DATA DA EMISSÃO 01/12/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Bebida		5,00
		TOTAL	5,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/12/2017 11:27:19 CCF:063887 COO:064961
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104229
BALCAO [16]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9RQLH4RK GGJ89DBI IWVHJZMP 9LMCB3RC 9DJ8439HFKMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWEDYYTO 01/12/2017 11:27:23
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 08:58:08 CCF:063126 COO:064185
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 # 6.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103244
BALCAO [24]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
315353 000150 PREFEITURA MUNICIP
RUA JONAS ALVES COSTA JERIQUA
OL QIR2P S#KHRDU DDDHG HK2DDDEISK
FI ECF-IF
ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQEOWIUP 21/11/2017 08:58:12
FAB:BE05157290000087300
BR

BAR REAL

MIZUNO e CIA BAR E LANCHONETE LTDA ME
RUA 15 DE NOVEMBRO 5-85 CENTRO-BAURU-17015-042
CNPJ:71.691.828/0001-81 IE:209168643117 IM:

Extrato No. 009131
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000010002	CAFE DA MANHA					
1				UN	X 25,000		(5,55) 25,00

VALOR TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De01h
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
07/12/17 07:41 L0001 F000001 C001 S011154
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,55
Tributos Federais R$ 1,05
Tributos Estaduais R$ 4,50
Tributos Municipais R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 67491
07/12/2017 07:41:14
3517 1271 6918 2800 0181 5900 0067 4910 0913 1275 6088

[illegible] CUNTE [illegible]IRÃO PRETO LTDA - EPP

[illegible]RASCAR LANCHONETE [illegible]MADO
ROD: ANHANGUERA KM. [illegible] 828M S/N QUIN[illegible]NO FACUI II
CEP:14070 [illegible]20 RIBE[illegible] PRETO-SP TE[illegible] 6-3615 [illegible]105
CNPJ: 00.41[illegible]006/0001[illegible] IE: 582.[illegible] 159.111
13/11/201[illegible] 14:19[illegible] CCF:0386 COO:041424
CUP[illegible] FISCAL
ITEM CODIGO [illegible]SCRI[illegible] [illegible] [illegible]L VL UNIT R$ ST VL ITE[illegible] R$
001 0 [illegible] 5 [illegible]L SERVICE
2 X [illegible]0 FI[illegible] A 50,00
TOT[illegible] R 0,00
Dinheir[illegible] 50,00

[illegible]SER RECOLHIL[illegible] ONFORME LC [illegible]00
SIMPLES [illegible]IONAL
[illegible] DE LOJA VESA[illegible] 3.3
CNPJ/C[illegible] onsumidor: 45[illegible]5.315/0001-[illegible]0
17D DEC[illegible] 56A 48A02A [illegible] ARG
DARUMA AUTO[illegible] MAQ[illegible]
ECF-IF VE[illegible] 01 AG[illegible]
OPR:Operado[illegible] DIZ LJ:0001
HHHHHHHHHGHAHEJBE[illegible] 13/11/2017 14:19:41V
FAB:DR0813BR0[illegible]6918

[illegible]ATIF[illegible]EL VAZ - ME.
Rua Arau[illegible] 25-08 Cep:17012-471
BAURU-SP Fone: (14) 3204-8805
CNPJ:07.29[illegible] 7
IE:209.36[illegible]
07/12/20[illegible]V CCF:053535 COO:054631
CNPJ/CPF [illegible]:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM COD[illegible] ESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100 REA[illegible] 0 500UNx1,00 T2 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T2=02T12,00
Você pagou [illegible]mente:
R$ 2,10 de tributos federais
R$ 9,00 de tributos estaduais
R$ 38,90 pelos produtos/serviços
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (aWd7S8)

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
1KNNCHJO IRSMJF3+ KTOK7PWI 1F[illegible] FIKEE5TRIGKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQCQQQQQQQQQTORU 07/12/2017 12:00:11V
FAB:BE0914101000113439[illegible]
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
04/12/2017 09:29:12 CCF:063961 COO:065037
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00			T07,00%		5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104328
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JKVBCMRP CDQ56LAM EFXNNSQO EQB9FRH 5AQ51B8HDARF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRUWTRO 04/12/2017 09:29:18
FAB:BE051572900000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/12/2017 14:39:02 CCF:121036 COO:122419
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00			T07,00%		5,00G
002	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 14,00			T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000038[illegible]
FICHA [71]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE [illegible]
EGI8IOL4 HOOFAJ[illegible] [illegible]EG4HFK4 HMNB59GOD6HT
BEMATECH MP-2100 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF[illegible] 0001
QQQQQQQQQWRPRUIIEU 04/12/2017 14:39:07
FAB:BE051572900000100214
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
23/11/2017 08:26:23 CCF:117366 COO:118721
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384556
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8OVHB6K6 EEK85E8P LCH>B!NN 7NNA95J6 ECJ4047JD6FS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTIPEOOW 23/11/2017 08:26:29
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/11/2017 08:21:03 CCF:113981 COO:115312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
003 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
004 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379452
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
FFRDE8G4 E9HAFB2P 8GTUISMN EEMAD6F4 E7G6A12G3BFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQIWWQIR 13/11/2017 08:21:10
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/11/2017 08:25:55 CCF:117365 COO:118720
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384555
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9ISBE6G2 JCN56MBW MQJOCVKH 8HK4C6F2 4AM11CAQERIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTIPQPOW 23/11/2017 08:25:01
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/11/2017 06:42:28 CCF:117248 COO:118603
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000384239
BALCAO [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LFZLJFFE EBLBJIBU GWJNSKG KLRFJCEE E9K7E870AJSJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTUIPEU 23/11/2017 06:42:04
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/12/2017 09:23:18 CCF:063959 COO:065035
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104322
BALCAO [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CURHDGIL IOFE6I8T AMPMG#MU COMHABID BLFF186U4IPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRYIURO 04/12/2017 09:23:12
FAB:BE05157290000008730 0 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/11/2017 12:41:19 CCF:114213 COO:115546
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379183
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
RA SP

DPQMIKJG DLU7HK1V BDUUG#LU COLHEEIG DJT3CA1M2BGF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

RODOVIA SP 255 [illegible] KM 67 MAIS 450 METROS
[illegible] BRASILIENSE 14820000
CNPJ [illegible] IE 166.008.701.116 IM 296593

Extrato No.010137
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 45 353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	TR	VL ITEM R$
1	001-000005	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,00

Subtotal 70,00
TOTAL R$ 70,00
Outros 70,00
Troco R$ 0,00

Tributos Totais [illegible] Fed 12.741/12 R$ 20,77

Trib aprox R$12,37 Fed R$8,40 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) S3AEN4
Caixa TURNO 02 07/12/17 17:51:20
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
serrito@uol.com.br
16 33925454

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000283880
07/12/2017 - 17:51:20
[illegible]



Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End:: CNPJ: 45353315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 23/11/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição		50,00
			1
		TOTAL	50,00

26.167.867/0001-09
FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000
BATATAIS - SP

[illegible] No.003501
[illegible] EXTRATO
[illegible] 45.353.315/0001-50

[illegible] R$ 35,00
[illegible] 35.00
[illegible] 0.00

[illegible] R$ 7,77
[illegible] 12.741/2012)

[illegible]





LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS [illegible] DE MEDICINA S/N
[illegible] 900 FONE (16)3633-3946
RIBE[illegible] RETO-SP
CNPJ:59.260.257/[illegible]1-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
13/11/2017 06:05:52 CCF:113809 COO:115140
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		[illegible]10	1	UN	5,00	T07,00%	5,00
			#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
002		103	1	UN	14,00	T07,00%	14,00
			#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				

TOTAL R$ 19,00
Conta Assi[illegible] 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000379280
FICHA [35]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS AL[illegible]S COSTA 559 JERIQUA
EPI8K3E9 A0F[illegible]AP8# 6DF[illegible]H#DK [illegible]76309 AME45F8T37NU
BEMATECH MP-[illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01 [illegible]04 LJ:0001
QQQQQQQQWROYE[illegible]RU 13/11/2017 06:06:01
FAB:BE0515729000000100214

BR

AO CARIOCA RESTAURANTE
B P SOUSA RESTAURANTE ME
RUA AMADOR BUENO, 368
CENTRO- RIBEIRAO PRETO, SP
CNPJ: 28.678.998/0001-05 IE: 797319430119

Extrato N 000300
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razao Social/Nome: consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	107	REFEICAO 50	1	UN	50,00	(0)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa
Nota
MD5:F966F3BE[illegible]8A5DBA340D4A555AAD2EC57
No.venda: 1-balcao 1

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000040066
09/11/2017 - 9:59
3517 1128 6789 9800 0105 5900 0040 0660 0030 0961 4060

2

1C
Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota'
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Andro
==========NCR Colibri

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946 -RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/11/2017 09:16:22 CCF:062530 COO:063575
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		113	#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M				
	1UN	X 5,90			F1		5,90G
002		52	#2106.90.90#M[illegible]TO QUENTE				
	1UN	X 7,50			T07,00%		7,50G
003	7898186521012		#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE				
	1UN	X 2,00			F1		2,00G
004		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN	X 4,00			T07,00%		4,00G
005		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN	X 4,00			T07,00%		4,00G
006		205	#1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE				
	1UN	X 4,00			T07,00%		4,00G
007		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00G
008		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00G
009		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00G
010		106	#17[illegible]0.20#BOMBONIERE				
	1UN	X 1,60			T07,00%		1,60G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102526
FICHA [148]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PR[illegible]URA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES CO[illegible]9 JERIQUA
KMHMK5PC CLE27FGN 8VUSOUEU KGEHD[illegible]1E225GJ7JGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPPYWTTTE 09/11/2017 09:16:32
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580[illegible]
09/11/2017 08[illegible]:1 CCF:112982 COO:114307
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CE[illegible]LI				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
002	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CE[illegible]LI				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
003	7892840234348		#1904.10.00#ELMA CHIPS CEBOLI				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
004	7896022205[illegible]		#[illegible]05.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50G
005		150	#2202.90.00#TODDINHO 200ML 1UN F1				3,50G
006		150	#2202.90.00#TODDINHO 200ML 1UN F1				3,50G
007	7896022205[illegible]		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50G
008	7896022205[illegible]		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50G
009	7896022205[illegible]		#1905.31.00#BISCOITO CRACKER				
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50G
010	7896022205[illegible]		#1905.31.00#[illegible]ISCOITO CRACKER				
	1UN	X 3,50			T07,00%		3,50G
011	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
012	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
013	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
014	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
015	7891234567888		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
016	7898276571231		#1905.31.00#BISCOITO BIANCA B				
	1UN	X 5,00			F1		5,00G
017	7892840233846		#1904.10.00#ELMA CHEETOS REQU				
	1UN	X 8,50			F1		8,50G

TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 2,00
Conta Assinada 76,00
SOMA 78,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377910
FICHA [188]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PR[illegible]A MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES CU[illegible]JER[illegible]S
7HPAECOF 9BNDGACR 5KLPAULK 6GL[illegible]49B0C[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPTUPERR 09/11/2017 08:35:47
FAB:BE051572900000100214

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
04/12/2017 10:19:03 CCF:120916 COO:122298

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	7898186521012		#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE				
	1UN	X 2,00			F1		2,00G
003	7891234567802		#1905.31.00#BISCOITO D MINAS				
	1UN	X 4,50			F1		4,50G
004		2	#1905.90.9[illegible]#SALGADO FRITO				
	1UN	X 3,00			T07,00%		3,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.68 Est:1.49 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000389652
FICHA [111]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FOMEIBHD GISDDNDQ D7NUIPKP EBR[illegible]93GD GGR98DBLB6MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPWYUEIU 04/12/2017 10:19:10
FAB:BE051572900000100214 BR

BAR E RESTAURANTE PARAN LTDA ME
CNPJ: 52.6[illegible]
IE: 415016982110
RODOVIA ANHANGUERA, SN
SERELEPE, LEME

EXTRATO No. 000326
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD|DESC|QTD|UN|V UN|(V TR)|V TO
1 42136605 [illegible]7315 AGUA MINERAL 500ML 3,000 UN 1,00
x 3,00 (0,60)

3,00
3,00
[illegible] 83 Cod[illegible] [illegible] deste extrato estavel
do App DeOlho%

*Valor apro[illegible]
Valor ap[illegible]
(conform[illegible]

[illegible]85843276[illegible]
[illegible]2017 19:48:22
3517 [illegible] [illegible] 5900 0132 7410 0002 6544
5951

[illegible]

DUQUE e CIA LT
AVENIDA ANGELICA 1589 CONSOLACAO-SAO PAULO-01227100
CNPJ:46359281000101 IE:103304517112 IM:
Extrato No. 087994
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: R RUA, SN [illegible]SP

Codigo [illegible]escricao
Qtd UN VL UNIT R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$
Cest .

001 8034 ETANOL COMUM
42,025 LT X 2,499 (47,74) 105,02
0600101

TOTAL R$: 105,02
Dinheiro 105,02

[illegible]ES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 14,13 Federal 33,61 Estadual [illegible]
Municipal Fonte IBPT --nBico6 vEncIni942136 035 vEncFi[illegible]2178,060-
-Operador SONIBERGMATIAS

SAT No. 168198
05/11/2017 - 15:51:47
3517 1146 3592 6100 0101 5900 0168 1980 8799 4807 1470

[illegible]

[illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/12/2017 09:23:50 CCF:063960 COO:065036

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104323
BALCAO [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
GUQ5KGLN JFT5IAFR CKVXKWLI GIL5HAIF CCI5DOUMBGTR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRYPYRO 04/12/2017 09:23:54
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/12/2017 06:50:36 CCF:063912 COO:064988

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104262
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
DPIEI8ME JOL6JI9N N6TIHXEI DJE5A0M6 CLL6E87J86QP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRQIIIO 04/12/2017 06:50:40
FAB:BE05157290000087300 BR

...ISP
... 0,59 Cr MAIS 450 METROS
...
CNPJ 5... 296593

Extrato ... 10201
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	001-000003	ETANOL COMUM 25,000 ...	2,799 (29 ...				70,00

Subtotal 70,00
TOTAL R$ 70,00

Outros 70,00
Troco R$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 1... ... 20,77

Trib aprox ...37 Fed R$6,40 Est
Fonte: IBPT/... FECOMERCIO (SP) S3A6R4
Caixa TURNO ... 16:55:49
OBRIGADO, VOLTE SE...!!!
serrito@uol.com.br
16 33925454

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No 000283880
08/12/2... ...:55:49
3517125605716900013... ...



AUTO POSTO ...
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA ... KM 450
ZONA RURAL AMERICO BRASILIENSE (SP)
CNPJ 56.057.169/0001-82 IE 166 ... DTA EM ...

Extrato No.010178
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	004-000003	ETANOL COMUM 17,854 Lt 2,7...					50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ 50,00

Outros 50,00
Troco R$ 0,00

Tributos To... ...Lei Fed 12,7... ...R$ 14,84

Trib aprox R$8,84 Fed R$6,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) S3A6R4
Caixa TURNO 01 08/12/17 10:48:56
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
serrito@uol.com.br
16 33925454

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000283880
08/12/2017 - 10:48:59
3517125605716900013259000283880010... ...778



...RINA GABRIEL VAZ - ...
Rua Araujo ..., NO 28-08 ...012-071
BAURU-SP Fone: (14. ...-8805
CNP... 07.295.964/0001-47
IE:2... 301.851.117
08/1... 2017 12:59:04V CCF:053745 COO:054844
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	...	VL ITEM(R$)
1	100	REFEICAO 500NX1,00	T2				50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T2=02T12,00%
Você pagou aproximadamente:
R$ 2,10 de tributos federais
R$ 9,00 de tributos estaduais
R$ 38,90 pelos produtos/serviços
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (aWu S...)

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
4QHCK7KO IL!KKK3S FIV%AVQ8 4LD4G3HM FUTCPATI7MIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRWIIYW 08/12/2017 12:39:15V
FAB:BE09141010001134398B BR

IRANY DELSIN MOREL LANCHONETE - ME
V Anhanguera KM 237 - Loja 02 - Zona Rural
Sta R. do Passa Quatro - SP - Fone:19-35825299
CNPJ:05.438.596/0001-20
IE:621.075.983.113
IM:08564-0/03
05/11/2017 20:15:59V CCF:023215 COO:024296
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000598	#21069029#REFETCAO	1UN	T07	00$		16,00

TOTAL R$$ 16,00
Dinheiro 16,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 1,12 (7,00%) Federal ... R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
FETKNHPD MKZJGBNZ HBS&JQPV ECF ... GITBE ... 0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF ...
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIRUYERUP 05/11/2017 20:16:00V
FAB:BE05147290000008626B

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. 05447 DE 01/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA SÃO PAULO,RIBEIRÃO PRETO E FRANCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEPESAS COM REFEIÇÕES GASTAS COM MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023215	05/11/2017	IRANY DELSIN MOREL LANC	REFEIÇÃO	1	16,00	16,00
CUPOM FISC	05/11/2017	BAR E REST.PANAN LTDA M	DESPESAS	1	3,00	3,00
CUPOM FISC	05/11/2017	DUQUE E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	42,0	2,50	105,02
CCF 041277	05/11/2017	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
CCF 062530	09/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 112982	09/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	78,00	78,00
CUPOM FISC	09/11/2017	B P SOUSA RESTAURANTE I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 189634	10/11/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	46,49	46,49
CUPOM FISC	10/11/2017	POSTO DA SERRA DE SANT.	COMBUSTIVEL	9,18	3,27	30,00
RECIBO	10/11/2017	JM 20 PARKING LTDA	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
RECIBO	10/11/2017	REST.CHURRASCARIA LEME	REFEIÇÃO	1	105,00	105,00
CCF 113809	13/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 114213	13/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 113981	13/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 038681	13/11/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRÃO P	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	16/11/2017	ANDRE BORGES DASILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 115160	16/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 063115	21/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063124	21/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063116	21/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
RECIBO	21/11/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 063126	21/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 117365	23/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 117248	23/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 117366	23/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
RECIBO	23/11/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 118376	27/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	76,00	76,00
CUPOM FISC	27/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	27/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
NF 081478	28/11/2017	CANTINA SÃO DOMINGOS L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 119390	29/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 119277	29/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 119591	29/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 119414	29/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05447 DE 01/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA SÃO PAULO,RIBEIRÃO PRETO E FRANCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEPESAS COM REFEIÇÕES GASTAS COM MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 063887	01/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
RECIBO	01/12/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 06890	01/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 120916	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 121036	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063961	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063959	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063912	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 063960	04/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	04/12/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	43,48	43,48
CUPOM FISC	06/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 053535	07/12/2017	ATHENA GABRIEL VAZ ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	07/12/2017	MIZUNO E CIA BAR E LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	07/12/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	DESPESAS	1	55,00	55,00
CUPOM FISC	07/12/2017	AUTO POSTO SERRITO LTD.	COMBUSTIVEL	25,0	2,80	70,00
CUPOM FISC	08/12/2017	AUTO POSTO SERRITO LTD.	COMBUSTIVEL	25,0	2,80	70,00
CUPOM FISC	08/12/2017	AUTO POSTO SERRITO LTD.	COMBUSTIVEL	17,8	2,80	50,00
CCF 053745	08/12/2017	ATHENA GABRIEL VAZ ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**2.000,00**

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

DATA: 11/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara/ SP, 09 / 11 / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/11/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 01/11/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09/11/2017

_____
Jose Francisco Dos Santos
CPF: 329.682.258-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5422

NOTA DE EMPENHO Nº **5422**	FICHA: 121	DATA: 01/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	43.232,60	1.000,00	2.767,40

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
CIC: 21288-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/11/2017 16:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 21.288-2

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 09/11/2017

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 6.851.F38.C1E.DD9.D5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04717

DATA: 01/11/2017 VENCTO:09/11/2017 PAGTO: 09/11/2017

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

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
14/11/2017 09:53:56 CCF:114588 COO:115923

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	111	UN	X 4,90	F	4,90
004		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
005		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI	4	UN	X 4,00	T07,00%	4,00

TOTAL R$ 19,90
Dinheiro 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380324
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EMPJG6EC ABUDJH3U HNXKHZKN DLKAE3DC A9T9E73K6AUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTTEOEY 14/11/2017 09:54:03
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
14/11/2017 10:19:58 CCF:114625 COO:115960

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
002		#1905.90.90#SALGADO ESPETO	217	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
003		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
004		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	111	UN	X 4,90	F1	4,90
005	7897714200108	#2202.90.00#SUCO ZAMAR SABORE		UN	X 2,00	F1	2,00
006		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00

TOTAL R$ 21,40
Dinheiro 21,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380360
FICHA [53]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

APNPN3RA KOIA6H8R JCRTD#IT 9QIGH3QA RMH6178H79NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTQOWEY 14/11/2017 10:20:06
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
14/11/2017 09:41:56 CCF:114570 COO:115905
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380306
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LKQNFCN9 GHOE8G5X FSWWOXLR KULEF7M9 GFNA365N4IQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTWOPTY 14/11/2017 09:42:02
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
17/11/2017 10:58:20 CCF:063007 COO:064063

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		60 #2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%					16,00
002		60 #2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%					16,00
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112	UN	X 3,00	F1	3,00
004		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112	UN	X 3,00	F1	3,00
005		#1905.90.90#CAFE PEQUENO	27	UN	X 1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 39,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103087
FICHA [116]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BNT5RIID RUQQCK6Z GE1YFVPI BHPSEPI5 KEQ07A6L4EPM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQWWTWYP 17/11/2017 10:58:25
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 11:09:00 CCF:113714 COO:115043

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900320015	#2202.10.00#REFRI SCHWEPPES C				F1	4,90G
			1	UN	X 4,90		
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				T07,00%	9,50G
			1	UN	X 9,50		
003		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				T07,00%	9,50G
			1	UN	X 9,50		
004		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				T07,00%	9,50G
			1	UN	X 9,50		
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				T07,00%	5,00G
			1	UN	X 5,00		
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU				T07,00%	1,50G
			1	UN	X 1,50		

TOTAL R$ 39,90
Dinheiro 39,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378974
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GHMBB7EG 8MKGEDF/HIRFJUHO FGHB74DG 8KJ293FU97FD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQRDIOEW 10/11/2017 11:09:08
FAB:BE0515729000000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 08:23:11 CCF:113511 COO:114839

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO				T07,00%	3,50G
			1	UN	X 3,50		
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO				T07,00%	3,50G
			1	UN	X 3,50		
003	7892840808037	#2202.90.00#GATORADE LIMAO 50				F1	6,00G
			2	UN	X 6,00		
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO				T07,00%	3,00G
			2	UN	X 3,00		
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO				T07,00%	3,00G
			2	UN	X 3,00		

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378771
FICHA [92]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8MQEMFIC BDS4JPBY 8A&@BZMJ 0JM6JBHC BBROEFBT29RR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQWTYTE 10/11/2017 08:23:19
FAB:BE0515729000000100214

PREFEITURA MUNICIP

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 09:46:53 CCF:112562 COO:113883

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90G

TOTAL R$ 19,90
Cartão Crédito 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377204
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

APGDEGQD 8LUJHDBO GDQUD#DI 9QD56DPU 8JTFC3BM3BGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPUWERR 08/11/2017 09:47:01
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 09:44:41 CCF:112560 COO:113881

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
002		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112				
	1UN X 3,00				F1		3,00G
003	7891151018470	#1704.10.00#CHICLETE BUZZY HU					
	1UN X 2,00				T07,00%		2,00G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377202
FICHA [119]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FCVKQ2F6 9AF7JKBW MJUOIP9RDEBSCTTE6 98E3EABU9HUF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPYUOYR 08/11/2017 09:44:47
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 09:47:54 CCF:112564 COO:113885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377206
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JMPAT8P8 FKSGGP9I HE8YMZMU I2M2L3U8 FIRCBF9G4CTU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPURIER 08/11/2017 09:47:59
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/11/2017 09:49:13 CCF:112565 COO:113886

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		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 3,60				T07,00%		3,60G

TOTAL R$ 19,10
Dinheiro 19,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377207
FICHA [73]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ICRKRHFH FBT8FJEH UKKRLPQFABDCJBEH F9S4A9EFHHJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPUYURR 08/11/2017 09:49:19
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 11:07:55 CCF:113713 COO:115042

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	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G
003	7894900050011	#2202.10.00#REFRI FANTA UVA L					
	1UN X 4,90				F1		4,90G

TOTAL R$ 34,40
Dinheiro 34,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378973
FICHA [53]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7AR5EEB B9H86H8Y ISTXAN
BEMATECH MP-2100 TH FI EC IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRORORURW 10/11/2017 11:08:02
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91154749

Extrato No.001173
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO		1UN	50,00	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro R$ 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$2.10 Est:R$3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000035068
BALCAO [34128]

SAT No 000395158
16/11/2017 11:21:27

CHAVE DE CONSULTA
3517 1111 9329 6500 0139 5900 0395 [illegible] 0117 3967 9091

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
14/11/2017 11:27:01V CCF:013943 COO:016177
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	50	UN	x1,00	T12,00%	50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:36974
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8AXCOSSA 7MWF9NCW SAGZCNRO 89RBHLS2 7EPF4DCMF7GU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPREPUUTE 14/11/2017 11:27:03V
FAB:BE05147290000080870 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
10/11/2017 11:35:52V CCF:013896 COO:016122
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	50	UN	x1,00	T12,00%	50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:36927
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

2EQECLFN 9FSOAPFI [illegible] PKQ 2DKDAJFF 97L05FF08C00
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPETIWORE 10/11/2017 11:35:55V
FAB:BE05147290000080870 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/11/2017 10:11:32 CCF:115591 COO:116932

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
005		#2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA	172	UN	X 2,00	T07,00%	2,00G
006		#2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA	172	UN	X 2,00	T07,00%	2,00G
007	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50G

TOTAL R$ 19,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 80,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381921
FICHA [170]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EPOBGAP8 5LQCEF3+ SO%JH#JF [illegible] 5JP8953MHJRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWREUPTPOW 17/11/2017 10:11:41
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 07:01:02 CCF:113399 COO:114727
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3				
				1UN	X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO
002			3			T07,00%	2,70G
				1UN	X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO
003			50			T07,00%	2,70G
				1UN	X 2,50		#2106.90.90#PAO C/ MANTEGA
004			27			T07,00%	2,50G
				1UN	X 1,50		#1905.90.90#CAFE PEQUENO
005			3			T07,00%	1,50G
				1UN	X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO
006			3			T07,00%	2,70G
				1UN	X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO
007			31			T07,00%	2,70G
		#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA					
				1UN	X 4,00	T07,00%	4,00G
008			106				
				1UN	X 0,20		#1704.90.20#BOMBONIERE
						T07,00%	0,20G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378659
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150
PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BCJCBMFC BGK5IIAL 9VV$EPFI ABF59FEC BEJ1D8AG5HLP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPPOEUTR 10/11/2017 07:01:17
FAB:BE05157290000100214

BR

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

Extrato No.001157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	2	CAFE DA MANHA	1	UN	20,00	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro R$ 20,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$0.84 Est:R$1.40 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000035055
BALCAO [34115]

SAT No 000395158
16/11/2017 07:46:18

CHAVE DE CONSULTA
3517 1111 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0115 7992 5812

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/11/2017 11:08:48 CCF:116071 COO:117414

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	7894900050011						#2202.10.00#REFRI FANTA UVA L
				1UN	X 4,90	F1	4,90G

TOTAL R$ 20,40
Dinheiro 20,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382686
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

8HVBHJHC DOM75BGJ ID%HBUOK 7G07GFGC DML301FH76SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRREOPEPQ 20/11/2017 11:08:54
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/11/2017 10:14:08 CCF:115596 COO:116937

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			99				#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
				1UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002			110				#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
				1UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381926
FICHA [1]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6GSFOMF9 DOL5GC1@ QGWN9TM7 [illegible] DBK1B21SFAPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREIQRQWW 17/11/2017 10:14:13
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 11:02:30 CCF:113707 COO:115036

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		109	#2106.90.90#SUCO NATURAL 500M				
	1UN X 6,00				T07,00%		6,00
003	7898186521012		#2007.99.90#BINUTO PE DE MOLE				
	1UN X 2,00				F1		2,00

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 23,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378967
FICHA [105]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9PV69BP5 5FLCGMCR PCSSC#QJ 80006505 5DR8BCCMH5UM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQRIEYUW 10/11/2017 11:02:37
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/11/2017 09:52:32 CCF:115576 COO:116917
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
003		103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
004		103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381906
FICHA [158]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LGXM77S7 HOF5GJ1% EBYLUTRQ KFRUBOR7 HME1B91Q35SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREUIIRWW 17/11/2017 09:52:39
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/11/2017 10:45:24 CCF:116036 COO:117379

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M				
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
003		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
004		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382651
FICHA [83]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LGKBOMM8 EKI9ICCI NJKQOTDL KFD8HDL8 EIH5D2BGCHGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRETUPEQ 20/11/2017 10:45:31
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/11/2017 11:06:43 CCF:116067 COO:117410

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50
002		102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382682
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HDNFKDOA AHUFFLBT MCKIKQGO GCGBJDNA AFTBABARB5GF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRREOTIUQ 20/11/2017 11:06:49
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI, S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/11/2017 11:41:18 CCF:062647 COO:063695

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00
002		2	#1905.90.90#SALGADO FRITO				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00
003		5	#1905.90.90#PIZZA PEDACO				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
004		115	#2202.10.00#REFRIGERANTE 2L C				
	1UN X 8,50				F1		8,50
005		115	#2202.10.00#REFRIGERANTE 2L C				
	1UN X 8,50				F1		8,50
006	7896061300301		#1905.31.00#BISCOITO BELA VIS				
	1UN X 3,50				F1		3,50
007	7898254010059		#1905.31.00#BISCOITO RIBEIRAO				
	1UN X 3,80				F1		3,80
008		4	#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI				
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
009		106	#1704.90.20#BOMBONIERE				
	1UN X 1,20				T07,00%		1,20

TOTAL R$ 39,00
Conta Assinada 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102677
FICHA [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KPTTO7QM KFJDGTFO LGV@UXQP KJQCF2QE DCJDB8FJCGQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPUDPWUE 10/11/2017 11:41:26
FAB:BE05157290000008730 0 BR

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

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

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

SÉRIE D
Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Nº 021119**

Data da Emissão 21 / 11 / 17
Sr. Prefeitura Municipal
End.
Cidade Jeriquara Estado SP.
CNPJ 45.353.345/0001-57 I.Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		50,00
	TOTAL R$		50,00

Santos & Freire Ltda - GSFrancisco - R. 2 de Novembro, 218 - I. E. 479.437403.0014 - CNPJ 20.061.271/0001-64 - Passos - MG.
40 Bls. - Série D - 25x3 - 020451 a 021450 - Dt Imp.: 11-08-17

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:10/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
4	Valdeir Morais Costa	consulta	HC
5	Dalila Cristina da Silva	consulta	HC

OBS: pegar o paciente Otavio em casa..

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:20/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Caio Macedo Ramos	consulta	HC
2	Caio Macedo Ramos	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:17/11/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Willian Rafael da Silva	consulta	HC
2	Willian Rafael da Silva	consulta	HC
3	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco
4	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco

Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:16/11/2017 às 05:30 horas

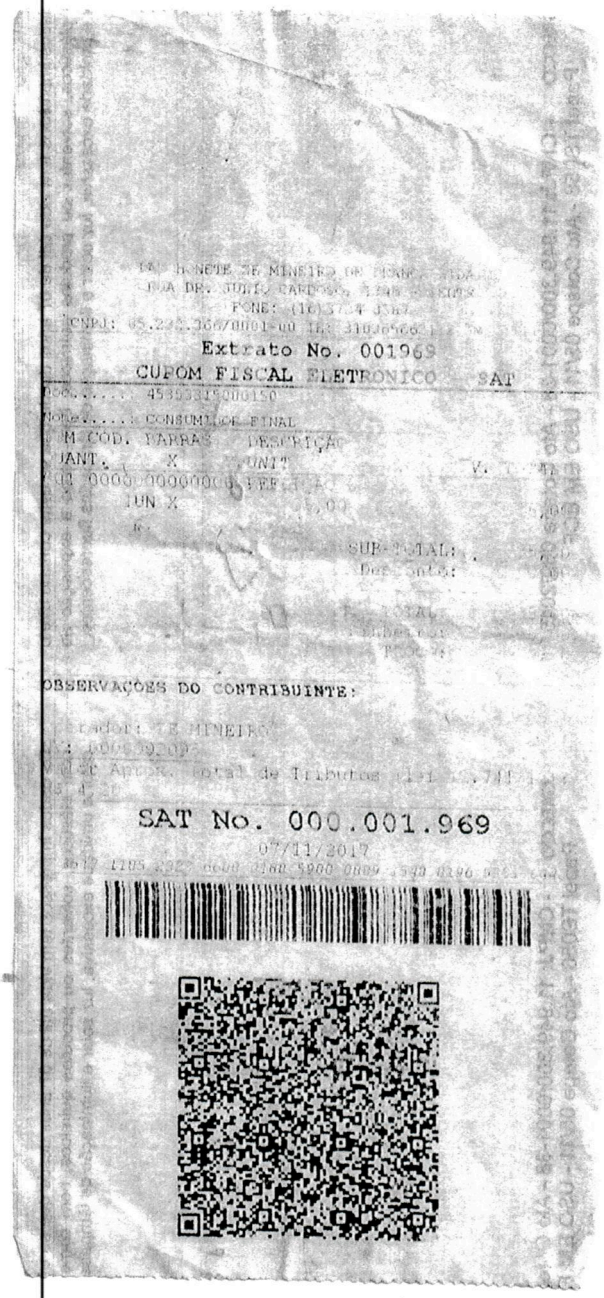
ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Santiago Candido de Oliveira	consulta	Hosp,cancer
2	Santiago Candido de Oliveira	consulta	Hosp,cancer

OBS: Pegar paciente em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:14/11/2017 às 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (9:00)	consulta	HC
2	Jhulia Ferreira Borges	consulta	HC



Extrato No. 001969

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR FINAL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SAT No. 000.001.969

07/11/2017

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

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

14/11/2017 09:53:56 CCF:114588 COO:115923

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
002			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
003			111		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA		
	1UN X 4,90				F1		4,90
004			4		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
005			4		#1905.90.90#SALGADOS ESPECIAI		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00

TOTAL R$ 19,90
Dinheiro 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380324
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EMPJG6EC ABUDJH3U HNXKHZKN DLKAE3DC A9T9E73K6AUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTTEOEY 14/11/2017 09:54:03
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

14/11/2017 09:41:56 CCF:114570 COO:115905
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380306
FICHA [190]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LKQNFCN9 GHOE8G5X FSWWOXLR KJLEF7M9 GFNA365N4IQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTWOPTY 14/11/2017 09:42:02
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

14/11/2017 10:19:58 CCF:114625 COO:115960

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			217		#1905.90.90#SALGADO ESPETO		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
002			217		#1905.90.90#SALGADO ESPETO		
	1UN X 4,00				T07,00%		4,00
003			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
004			111		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA		
	1UN X 4,90				F1		4,90
005	7897714200108				#2202.90.00#SUCO ZAMAR SABORE		
	1UN X 2,00				F1		2,00
006			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00

TOTAL R$ 21,40
Dinheiro 21,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000380360
FICHA [53]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

APNPN3RA KOIA6H8R JCRTD#IT 9UIGH3QA KMH6178H79NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTODWEY 14/11/2017 10:20:06
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
17/11/2017 10:58:20 CCF:063007 COO:064063

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			60		#2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%		16,00
002			60		#2106.90.90#X TUDO 1UN T07,00%		16,00
003			112		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M		
	1UN X 3,00				F1		3,00
004			112		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M		
	1UN X 3,00				F1		3,00
005			27		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50

TOTAL R$ 39,50
Dinheiro 39,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103087
FICHA [116]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BNT5RIID RQQOCK6Z GE1YFVPI BHP5EFI5 KLQ07A6L4EPM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQWWTWYP 17/11/2017 10:58:25
FAB:BE05157290000087300

BR



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

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

10/11/2017 11:09:00 CCF:113714 COO:115043

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900320015	#2202.10.00#REFRI SCHWEPPES C	1	UN	X 4,90	F1	4,90
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
003		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
004		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
005		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
006	7891118007820	#1704.10.00#CHICLETE FLICS TU	1	UN	X 1,50	T07,00%	1,50

TOTAL R$ 39,90
Dinheiro 39,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378974
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GHMBB7EG 8MKLLDF HiR+JUHO FUHB74DG 8KJ293FU97FO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRQROIOEW 10/11/2017 11:09:08
FAB:BE05157290000100214

BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO - 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ 06[illegible]000110 IE 582778111114

Extrato Nº 8898
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 45 355 [illegible]
Razão Social/Nome P M JERIQUARA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ | T | ITEM

001 00000[illegible] 3[illegible] por Quilo 1,[illegible] kg X
34[illegible]

TOTAL R$

Dinheiro

02.03.04.03 Consulte o QRC[illegible]
ICMS a ser recolhido conf[illegible]

OBSERVAÇÃO DO CONSUMIDOR
Fonte IBPT [illegible]
Trib Aprox R$ 0,00 Fed[illegible] - R$ 0,00 Mun
Operador ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos conforme [illegible]

SAT Nº 12[illegible]
22/1[illegible]
3517 [illegible] 6334

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

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

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

10/11/2017 08:23:11 CCF:113511 COO:114839

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
003	7892840808037	#2202.90.00#GATORADE LIMAO 50	1	UN	X 6,00	F1	6,00
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	6,00
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
			2				3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378771
FICHA [92]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45335315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS AL[illegible]S COSTA 559 JERIQUA
8MQEMFIC BDS4JPBY 8A8@BZMJ /LM6J6HC BBROEFBT2GRR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRQWTYTE 10/11/2017 08:23:19
FAB:BE05157290000100214

BR

Razão Social/Nome P[illegible] JERIQUARA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$ | T | ITEM

001 000002 Refei[illegible]
34,90 (5,04)

TOTAL R$ 3[illegible]00

Dinheiro 45,00
02.03.04.03-Co[illegible] deste extrato atendes da
ICMS a ser rec[illegible] LC 123/2006 [illegible]ples

OBSERVAÇÃO DO CONSUMIDOR
Fonte IBPT [illegible]
Trib Aprox R$ [illegible]
00 Mun [illegible]
Operador [illegible]
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor aproximado dos Tributos conforme [illegible]

SAT Nº [illegible]
30/1[illegible]
3517 [illegible] 2433

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACT
http://www.projetoacbr.com.br

S DA SILVA ME
NEL CAMISAO, 598
EGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
110 IE 582773 1114

Extrato N 3970
CUPOM FISCAL ELETR SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45 3 -50
Razão Social/Nome: P M A

#|COD|DESC|QTD|UN|VL Unit R$|ST|VL Item R$
1 000001 kg X
34,90 (5,60) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
02.03.04.03-Consulte pelo extrato atraves do
ICMS a ser recolhido 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Fonte: IBPT SP S3A6
Trib.Aprox.: R$ 1,50 Est. e R$ 0,
00 Mun
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

351 5450 0897 0617

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

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ 09652 114

Extrato N 8847
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45 3 415/0001-50
Razão Social/Nome: P M RIOQUARA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL Unit R$|ST|VL Item R$
1 000001 kg X
34,90 (5,60) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
02.03.04.03-Consulte pelo extrato atraves do
ICMS a ser recolhido 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Fonte: IBPT SP S3A6
Trib.Aprox.: R$ 1,50 Est. e R$ 0,
00 Mun
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

5545
7107

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

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

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

08/11/2017 09:46:53 CCF:112562 COO:113883

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
002		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
003		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50
005		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90

TOTAL R$ 19,90
Cartão Crédito 19,90
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377204
FICHA [30]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

APGDEGQD 8LUJHDBO GDQUD#DI 9QD66DPU 8JTFC3BM3EGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPUWERR 08/11/2017 09:47:01
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

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

08/11/2017 09:44:41 CCF:112560 COO:113881

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	103				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
002		#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	112				
	1UN X 3,00				F1		3,00
003	7891151018470	#1704.10.00#CHICLETE BUZZY HU					
	1UN X 2,00				T07,00%		2,00

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377202
FICHA [119]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FCVKQ2F6 9AF7JKBW MJUOIPSRPEBSCT1E6 98E3EABU9HUF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPYUOYR 08/11/2017 09:44:47
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

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

08/11/2017 09:47:54 CCF:112564 COO:113885

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE	102				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377206
FICHA [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

JMPAT8P8 FKSGGP91 [illegible] FIRCBF9G4CTU
BEMATECH MP-2100 TH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPURIER 08/11/2017 09:47:59
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

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

08/11/2017 09:49:13 CCF:112565 COO:113886

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50
002		#1704.90.20#BOMBONIERE	106				
	1UN X 3,60				T07,00%		3,60

TOTAL R$ 19,10
Dinheiro 19,10
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000377207
FICHA [73]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ICRKRHFH FBT8FJEH UKKRLPUPHBUCJBEH F9S4A9EFHHJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEOPUYURR 08/11/2017 09:49:19
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

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

10/11/2017 11:07:55 CCF:113713 COO:115042

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	99				
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
003	7894900050011	#2202.10.00#REFRI FANTA UVA L					
	1UN X 4,90				F1		4,90

TOTAL R$ 34,40
Dinheiro 34,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378973
FICHA [53]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7AR5L5EB B9H86H8Y TST2AN[illegible] 6MM5H3UB B7G4178TAKLT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRORORORW 10/11/2017 11:08:02
FAB:BE05157290000010021 4 BR

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

Extrato No.001173
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	1	UN	50,00	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro R$ 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhaNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$2.10 Est:R$3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000035068
BALCAO [34128]

SAT No 000395158
16/11/2017 11:21:27

CHAVE DE CONSULTA
3517 1111 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0117 3967 9091

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
14/11/2017 11:27:01V CCF:013943 COO:016177
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 500nx1,00	T12,00%				50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:36974
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8AXCOSSA 7MWF9NCW SAGZCNRO 89RBHLS2 7EPF4DCMF7GU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPREPUUTE 14/11/2017 11:27:03V
FAB:BE05147290000080870 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
10/11/2017 11:35:52V CCF:013896 COO:016122
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 500nx1,00	T12,00%				50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:36927
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

2EQECLFN 9FSOAPF1 [illegible]KQ 2DKDAJFF 97L05FF08C00
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPETIWORE 10/11/2017 11:35:55V
FAB:BE05147290000080870 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/11/2017 10:11:32 CCF:115591 COO:116932

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
003		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	UN	X 3,00	T07,00%	3,00G
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G
005		#2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA	172	UN	X 2,00	T07,00%	2,00G
006		#2106.90.90#SUCO REFRESQUEIRA	172	UN	X 2,00	T07,00%	2,00G
007	7898186520398	#1901.90.20#BINUTO DOCE DE LE		UN	X 2,50	T07,00%	2,50G

TOTAL R$ 19,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 80,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381921
FICHA [170]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EPOBGAP8 5LQCEF3+ S0%JH%JF4D012D808 5JP8953MHJRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWREUPTPOW 17/11/2017 10:11:41
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
10/11/2017 07:01:02 CCF:113399 COO:114727
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3				
			1UN X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
002			3		T07,00%		2,70G
			1UN X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
003			50		T07,00%		2,70G
			1UN X 2,50		#2106.90.90#PAO C/ MANTEGA		
004			27		T07,00%		2,50G
			1UN X 1,50		#1905.90.90#CAFE PEQUENO		
005			3		T07,00%		1,50G
			1UN X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
006			3		T07,00%		2,70G
			1UN X 2,70		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
007			31		T07,00%		2,70G
			1UN X 4,00		#1905.90.90#CAPUCCINO CANELA		
008			106		T07,00%		4,00G
			1UN X 0,20		#1704.90.20#BOMBONIERE		
					T07,00%		0,20G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378659
FICHA [23]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BCJCBMFC BGK5IIAL 9VV$EPFI ABF59FEC BEJ1D8AG5HLP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEPPOEUTR 10/11/2017 07:01:17
FAB:BE05157290000100214

BR

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

Extrato No.001157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	2	CAFE DA MANHA	1	UN	20,00	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro R$ 20,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R$0.84 Est:R$1.40 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000035055
BALCAO [34115]

SAT No 000395158
16/11/2017 07:46:18

CHAVE DE CONSULTA
3517 1111 9329 6500 0139 5900 0395 1580 0115 7992 5812

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/11/2017 11:08:48 CCF:116071 COO:117414

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	7894900050011				#2202.10.00#REFRI FANTA UVA L		
			1UN X 4,90		F1		4,90G

TOTAL R$ 20,40
Dinheiro 20,40
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382686
FICHA [70]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

8HVBHJHC DOM75BGJ ID%HBUOK 7GU7GFGC DML301FH76SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRREOPEPQ 20/11/2017 11:08:5
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP.14048-900 FONE.(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/11/2017 10:14:08 CCF:115596 COO:116937

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
			1UN X 14,00		T07,00%		14,00G
002			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
			1UN X 5,00		T07,00%		5,00G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 1,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381926
FICHA [1]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6GSFOMF9 DOL5GC1@ QGWN9TMJ [illegible] DBK1B2TSFAPN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREIQRQWW 17/11/2017 10:14:13
FAB:BE05157290000100214

BR

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

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

10/11/2017 11:02:30 CCF:113707 COO:115036

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100	#2106.90.90		#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X 15,50			T07,00%		15,50
002		109	#2106.90.90		#SUCO NATURAL 500M		
	1UN	X 6,00			T07,00%		6,00
003	7898186521012		#2007.99.90		#BINUTO PE DE MOLE		
	1UN	X 2,00			F1		2,00

TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 23,50
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000378967
FICHA [105]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9PV69BP5 5FLCGMCR PCSSC#QJ 8QQ06505 5DR8BCCMH5OM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQRIEYUW 10/11/2017 11:02:37
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

17/11/2017 09:52:32 CCF:115576 COO:116917
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90		#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00
002		110	#2106.90.90		#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00
003		103	#2106.90.90		#MARMITEX GRANDE C		
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00
004		103	#2106.90.90		#MARMITEX GRANDE C		
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000381906
FICHA [158]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LGXM77S7 HOF5GJ1% E6YLOTRQ KFRD6OR7 HME1B9IQ35SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWREUIIRWW 17/11/2017 09:52:39
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

20/11/2017 10:45:24 CCF:116036 COO:117379

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90		#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00
002		110	#2106.90.90		#SUCO NATURAL 300M		
	1UN	X 5,00			T07,00%		5,00
003		99	#2106.90.90		#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00
004		99	#2106.90.90		#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X 14,00			T07,00%		14,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382651
FICHA [83]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LGKBOMM8 EKI9ICCI NJKQOTDL KFD8HDL8 EIH5D2BGCHGM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRETUPEQ 20/11/2017 10:45:31
FAB:BE05157290000100214 BR

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

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

20/11/2017 11:06:43 CCF:116067 COO:117410

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		102	#2106.90.90		#MARMITEX CARNE VE		
	1UN	X 9,50			T07,00%		9,50
002		102	#2106.90.90		#MARMITEX CARNE VE		
	1UN	X 9,50			T07,00%		9,50

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000382682
FICHA [33]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HDNFKDOA AHUFFLBT MCKIKQGO GCGBJDNA AFTBABARB5GF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRREOTIUQ 20/11/2017 11:06:49
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/11/2017 11:41:18 CCF:062647 COO:063695

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2	#1905.90.90		#SALGADO FRITO		3,00
	1UN	X 3,00			T07,00%		
002		2	#1905.90.90		#SALGADO FRITO		3,00
	1UN	X 3,00			T07,00%		
003		5	#1905.90.90		#PIZZA PEDACO		3,50
	1UN	X 3,50			T07,00%		
004		115	#2202.10.00		#REFRIGERANTE 2L C		8,50
	1UN	X 8,50			F1		
005		115	#2202.10.00		#REFRIGERANTE 2L C		8,50
	1UN	X 8,50			F1		
006	7896061300301		#1905.31.00		#BISCOITO BELA VIS		3,50
	1UN	X 3,50			F1		
007	7898254010059		#1905.31.00		#BISCOITO RIBEIRAO		3,80
	1UN	X 3,80			F1		
008		4	#1905.90.90		#SALGADOS ESPECIAI		4,00
	1UN	X 4,00			T07,00%		
009		106	#1704.90.20		#BOMBONIERE		1,20
	1UN	X 1,20			T07,00%		

TOTAL R$ 39,00
Conta Assinada 39,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000102677
FICHA [20]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
KPTTO7QM KFJDGTF0 LGV@OXQP KJQCF2QE DCJDB8FJCGGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPUOPWUE 10/11/2017 11:41:26
FAB:BE05157290000087300 BR

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

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

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

SÉRIE D
Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Nº 021119**

Data da Emissão 21 / 11 / 17

Sr. Prefeitura Municipal

End. _____

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.345/0001-57 I.Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
	Refeição		50,00
		TOTAL R$	50,00

Santos & Freire Ltda - GSFrancisco - R. 2 de Novembro, 218 - I. E. 479.437403.0014 - CNPJ 20.061.271/0001-64 - Passos - MG.
40 Bls. - Série D - 25x3 - 020451 a 021450 - Dt Imp.: 11-08-17

Deferimento:

Jeriquara / SP, 09 / 11 / 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.

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. 05422 DE 01/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PARA LEVAR PACIENTES EM C ONSULTAS MEDICAS.

DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PACIENTES E MOTORISTAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	07/11/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	29,50	29,50
CCF 112562	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,90	19,90
CCF 112560	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 112565	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,10	19,10
CCF 112564	08/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 113713	10/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	34,40	34,40
CCF 113511	10/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 113714	10/11/2017	LUIZ PAULO BISGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	39,90	39,90
CCF 062647	10/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	39,00	39,00
CCF 113399	10/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 013896	10/11/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 113707	10/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	23,50	23,50
CCF 114625	14/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	21,40	21,40
CCF 114588	14/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,90	19,90
CCF 114570	14/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 013943	14/11/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	16/11/2017	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	16/11/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 063007	17/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	39,50	39,50
CCF 115576	17/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 115596	17/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 115591	17/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,50	19,50
CUPOM FISC	17/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 116036	20/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 116067	20/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 116071	20/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	20,40	20,40
CUPOM FISC	20/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 021119	21/11/2017	TOME RESTAURANTE E LAN	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	22/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	28/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	30/11/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**1.000,00**

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

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. 05422 DE 01/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PARA LEVAR PACIENTES EM C ONSULTAS MEDICAS.

DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PACIENTES E MOTORISTAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

DATA: 01/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 26/10/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 280,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 26/10/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **280,00 (Duzentos e oitenta reais)** CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva 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, 26/10/2017

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

5322

NOTA DE EMPENHO Nº **5322**		FICHA: 121	DATA: 26/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2017

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** **280,00**

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
44.000,00	42.952,60	280,00	767,40

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2252-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
01/11/2017   -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:04:12
694906949            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/11/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL                                280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            2.252-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.3F4.166.BF7.98E.1E5
```

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 04628

DATA: 26/10/2017 VENCTO:01/11/2017 PAGTO: 01/11/2017

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 fins e efeito de direito.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003164
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003146
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003192
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

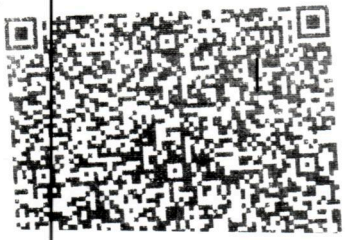
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003181
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







LANCHONETE EI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003222
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	000001	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
30/10/2017 - 08:09:08

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0322 2877 2447







LANCHONETE EI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003212
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	000001	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35,000			35,00

Total Bruto de Itens 35.
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
24/10/2017 - 13:15:20

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0321 2019 9690







LANCHONETE EI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003248
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	000001	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
30/10/2017 - 10:01:00

3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0324 8263 5321







LANCHONETE EI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003243
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	000001	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35,000			35,00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

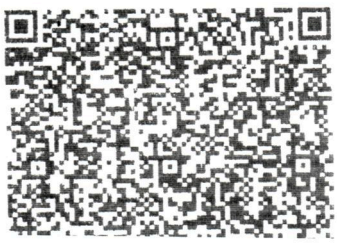
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

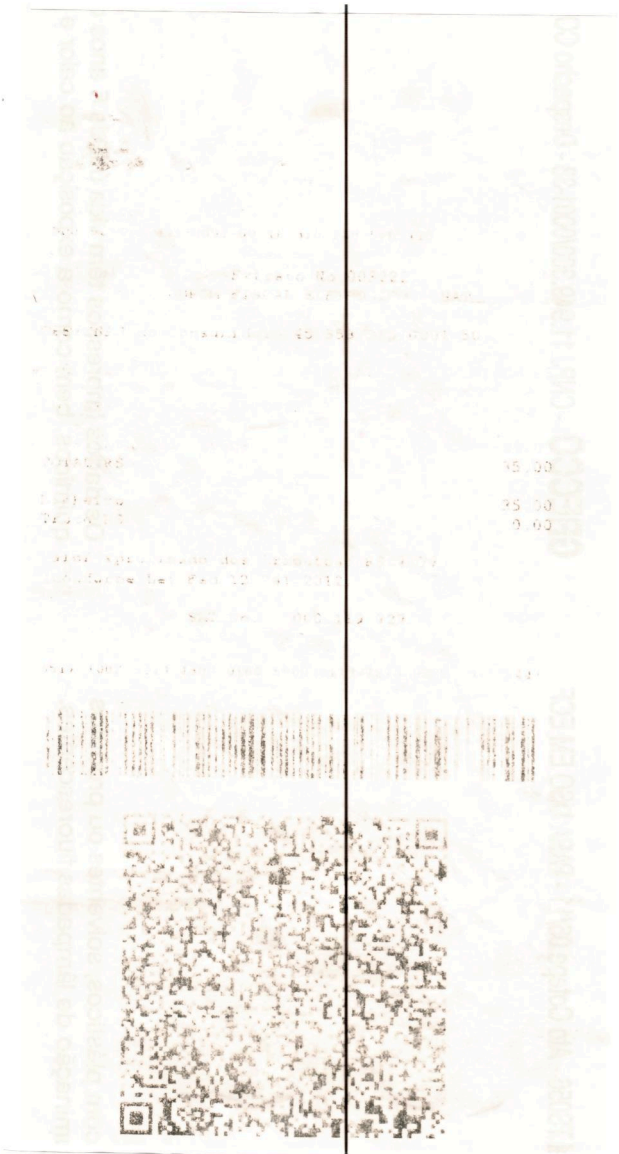
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

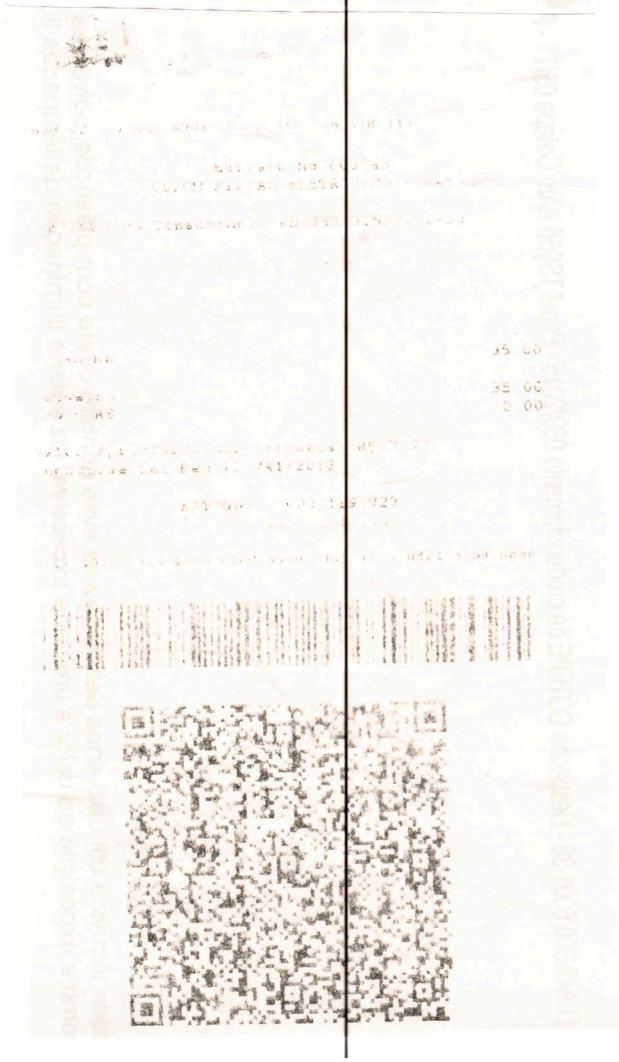
SAT No. 000.119.727
28/10/2017 - 10:11:49

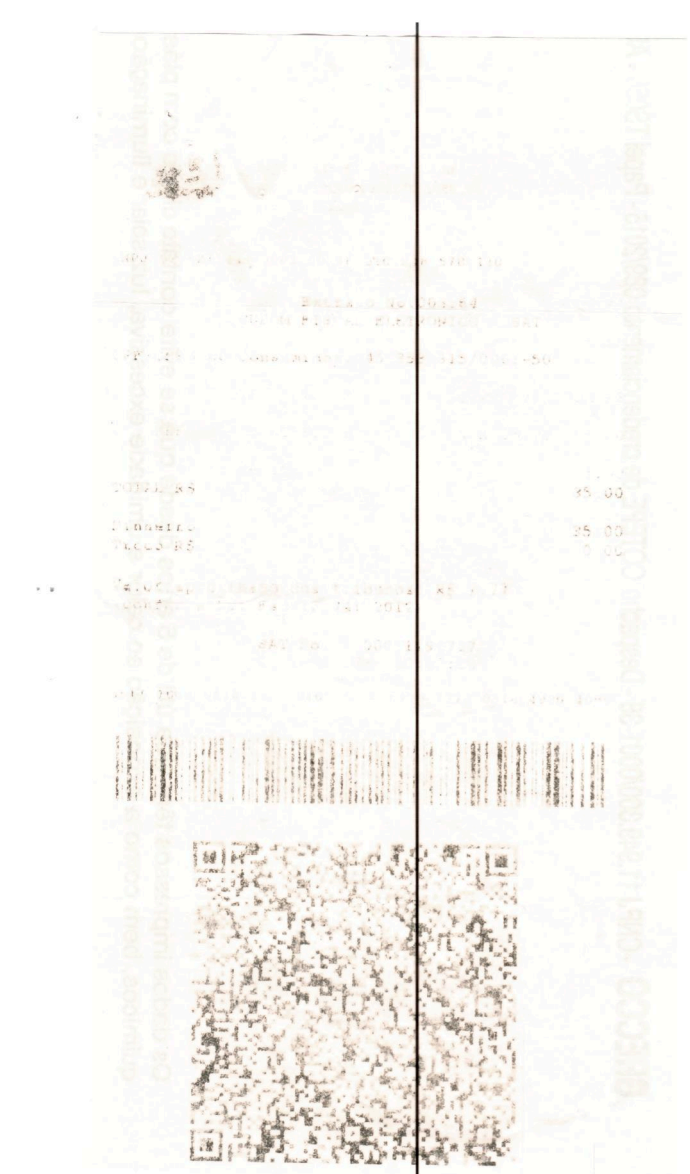
3517 1002 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0324 3589 6886



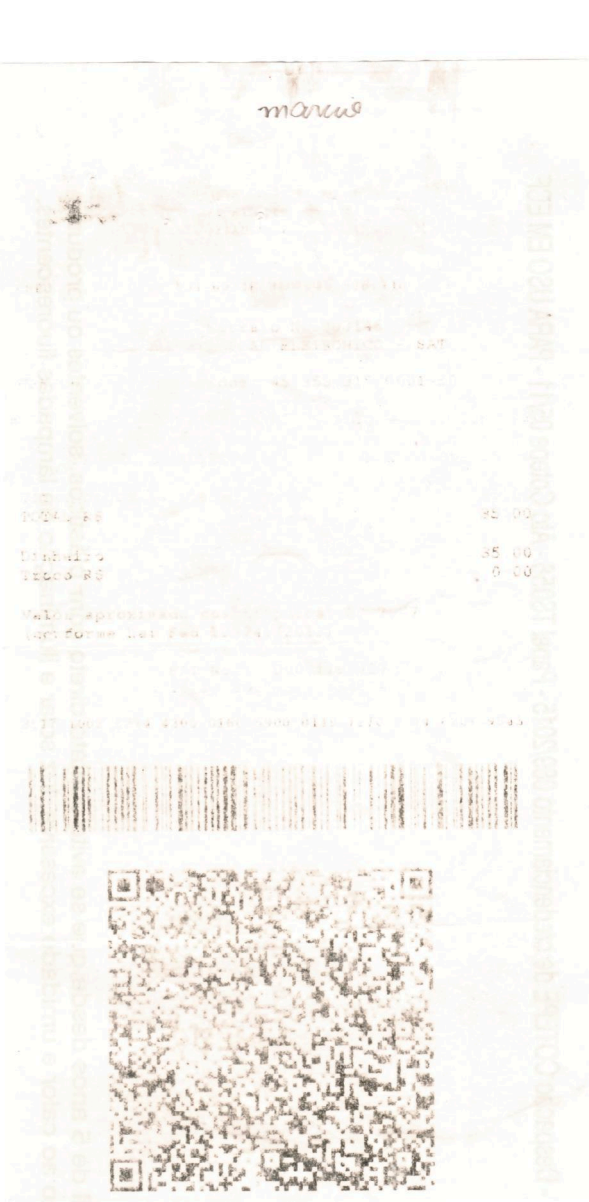


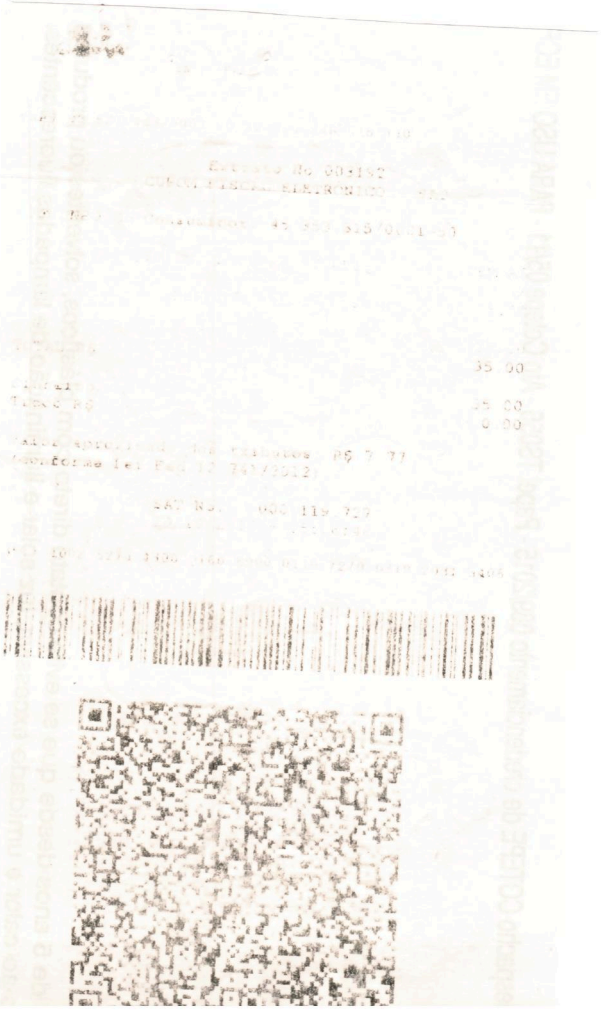












PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05322 DE 26/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/11/2017 VALOR NE: **R$280,00**
DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	16/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**280,00**

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

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 26/10/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 26/10/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **600,00 (Seiscentos reais)** CPF 306.969.278-88 o qual será realizado em nome de **Odair De Oliveira,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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, 26/10/2017

Odair De Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5321

NOTA DE EMPENHO Nº **5321**	FICHA: 121	DATA: 26/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	42.352,60	600,00	47,40

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:12
6[illegible]4906949 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	01/11/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 1.DE5.D68.BDA.B7B.4AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04627

DATA: 26/10/2017 VENCTO:01/11/2017 PAGTO: 01/11/2017

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

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

Extrato No.003425
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.003405
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.003445
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





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.003259
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

35.00

35.00
0.00

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

SAT No. 000.119.727

Extrato No.003266
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.003277
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.003436
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

CNPJ 02.527.441/0001-60 IE 310.148.576.110

Extrato No.003310
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

3617 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0836 3511 5410







CNPJ 02.527.441/0001-60 IE 310.148.576.110

Extrato No.003319
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727







CNPJ 02.527.441/0001-60 IE 310.148.576.110

Extrato No.003309
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

3617 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0836 3511 5410







CNPJ 02.527.441/0001-60 IE 310.148.576.110

Extrato No.003294
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003460
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.915/0001-50

#	ITEM	QTD.	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	000001	PEPSI 2L	UN	20,00	20,00

Total Bruto de Itens 20,00
TOTAL R$ 20.00

Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 4,44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
07/01/2017 - 20:17:34

3517 1201 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0346 0678 6275

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003350
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.915/0001-50

#	ITEM	QTD.	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	000001	PEPSI 2L	UN	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
06/01/2017 - 20:16:34

3517 1201 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0346 0678 6275

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003357
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.915/0001-50

#	ITEM	QTD.	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	000001	PEPSI 2L	UN	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
06/01/2017 - 20:16:57

3517 1201 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0346 0678 6275

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003391
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.915/0001-50

#	ITEM	QTD.	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
001	000001	PEPSI 2L	UN	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
06/01/2017 - 20:17:13

3517 1201 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0346 0678 6275



[illegible]

[illegible] 110

Extrato No.003460
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] R$

[illegible] 35,00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

[illegible]

3517 1102 5274 4300 0160 [illegible] 0536 8435 7824







[illegible]

[illegible] 110

Extrato No.003451
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible]

TOTAL R$ 20.00

Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727

[illegible]

3517 1102 5274 43[illegible] 0160 [illegible] 0536 8435 7824





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

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

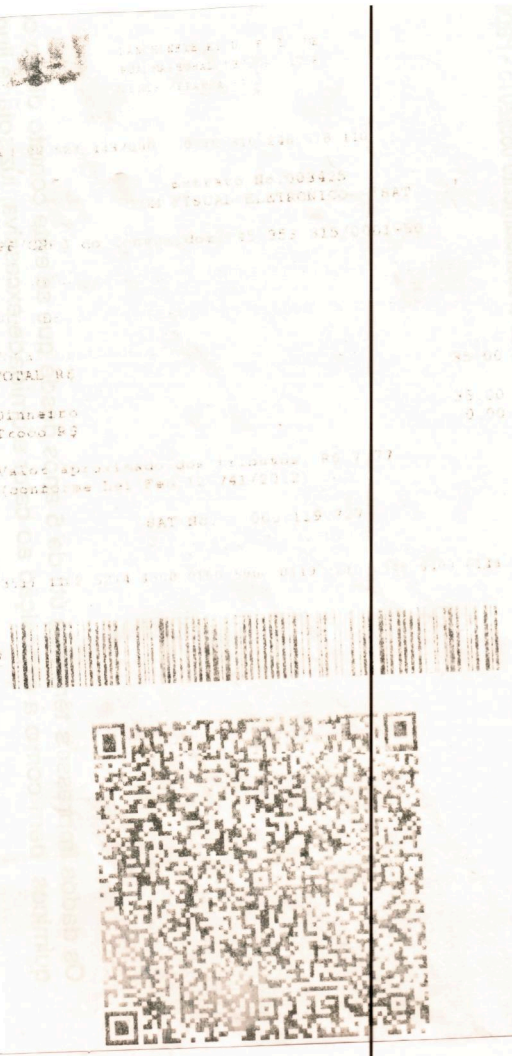
27/11/2017 10:06:58 CCF:118425 COO:119787

CUPOM FISCAL

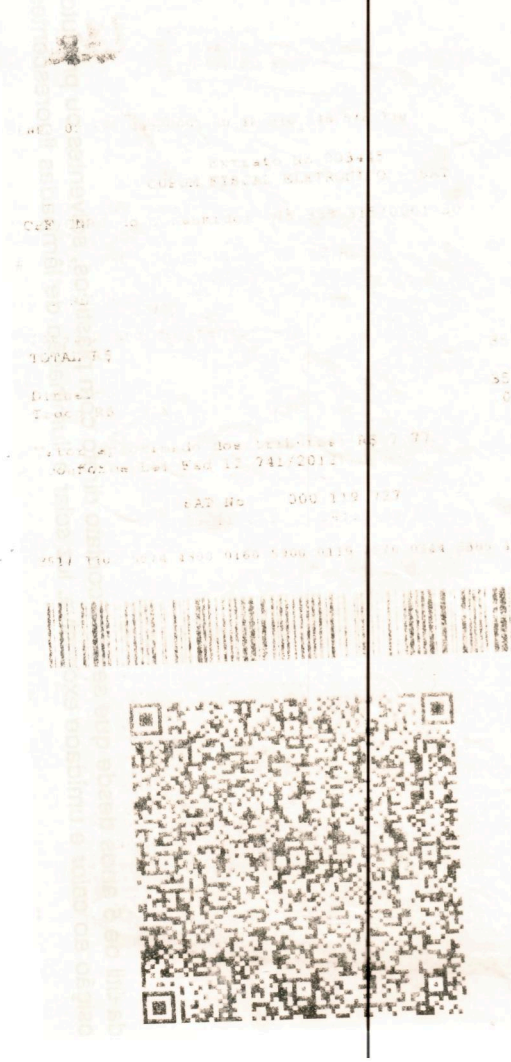
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00G
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	111				
			1UN X 4,90		F1		4,90G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00G
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2				
			1UN X 3,00		T07,00%		3,00
006	7897707400256	#1905.31.00#BISCOITO D LE					
			1UN X 2,00		T07,00%		2,0
007		#1704.90.20#BOMBONIER	106				
			1UN X 0,10		T07,00%		0,10

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000386101
FICHA [75]

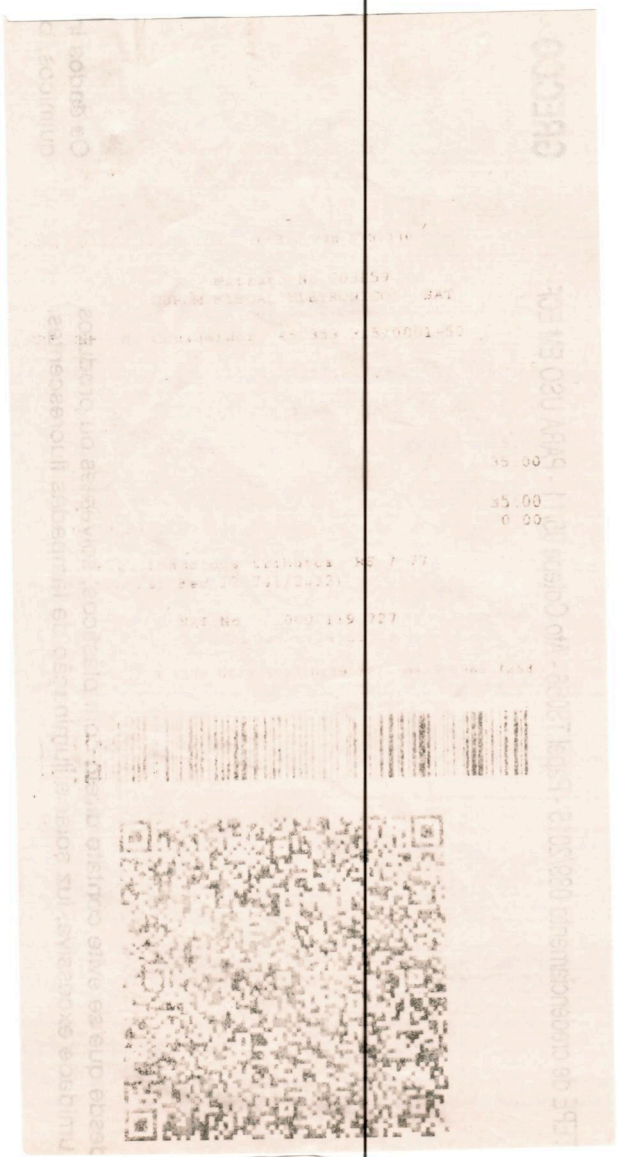
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GPWAPKJE BHT5CF0Z KMWNJ#NG FON3HDIE BFS174506JKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUWRURPY 27/11/2017 10:07:07
FAB:BE05157290000100214 BR

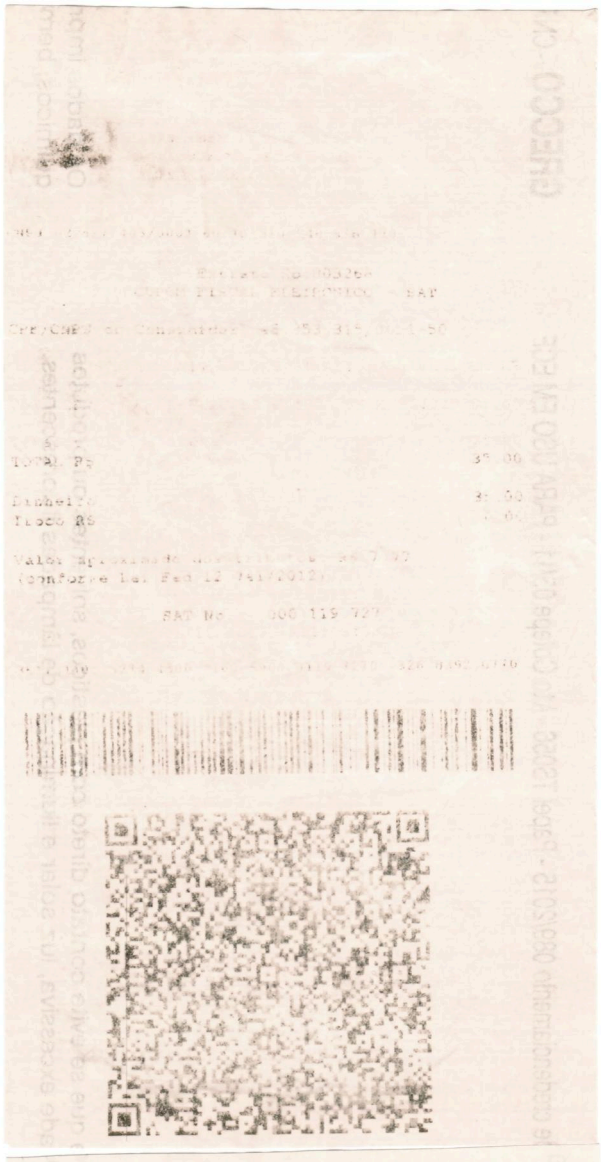


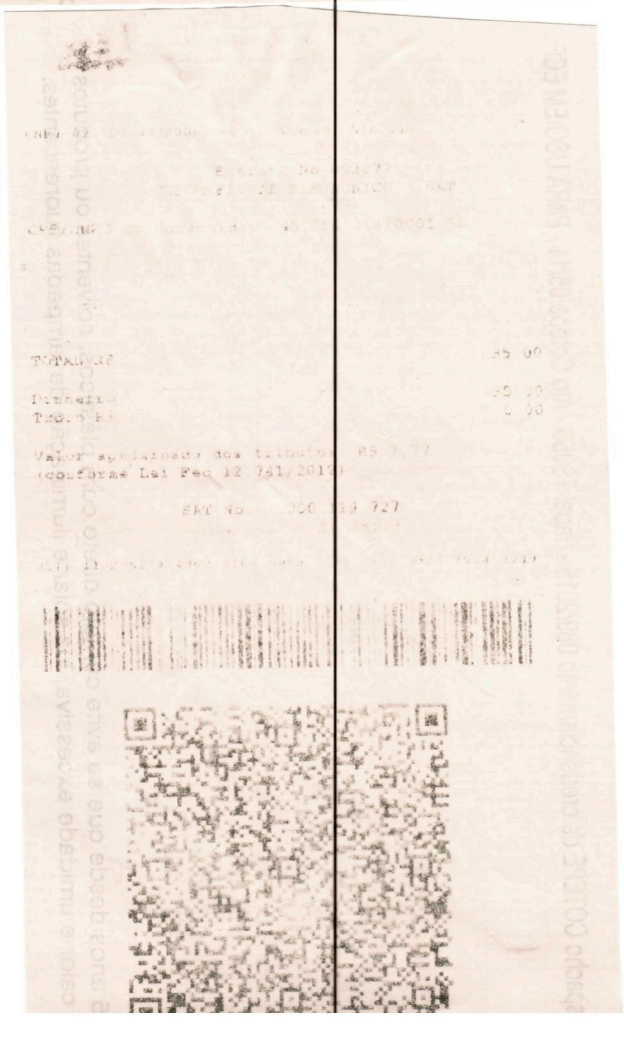


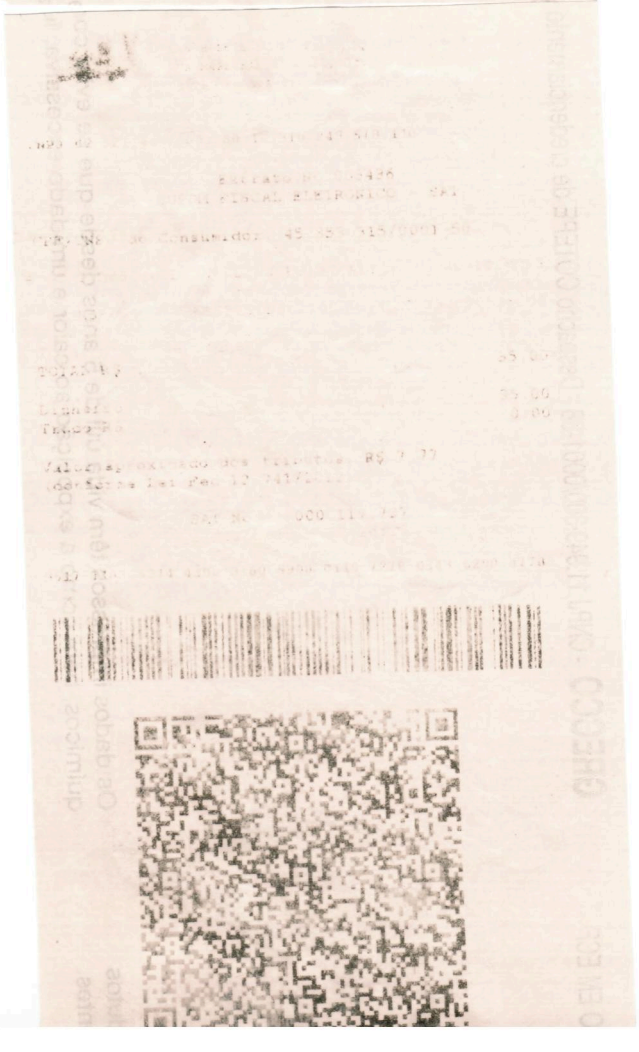


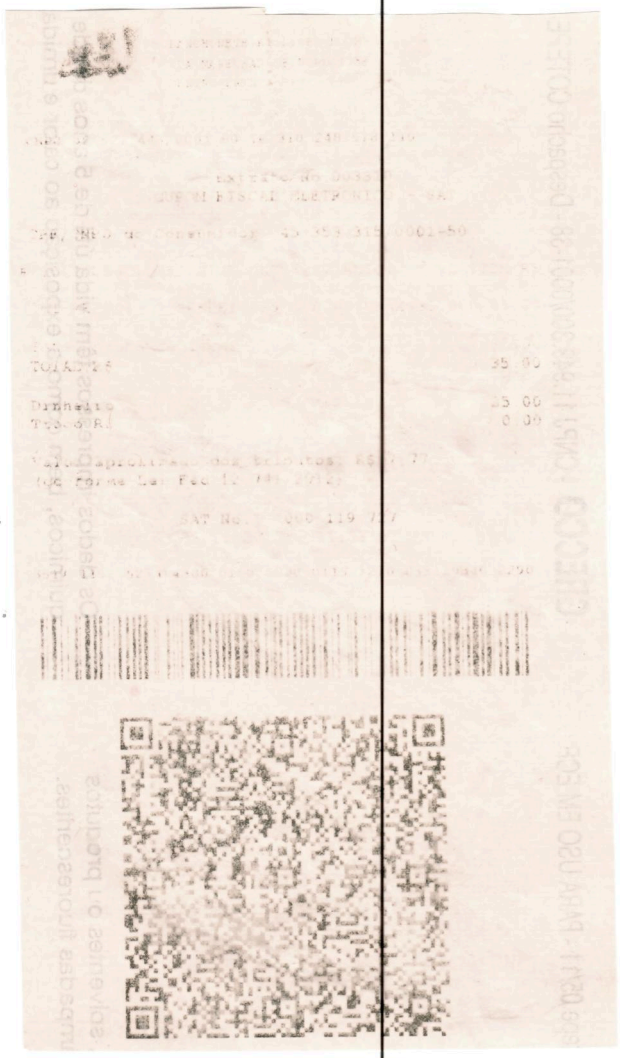




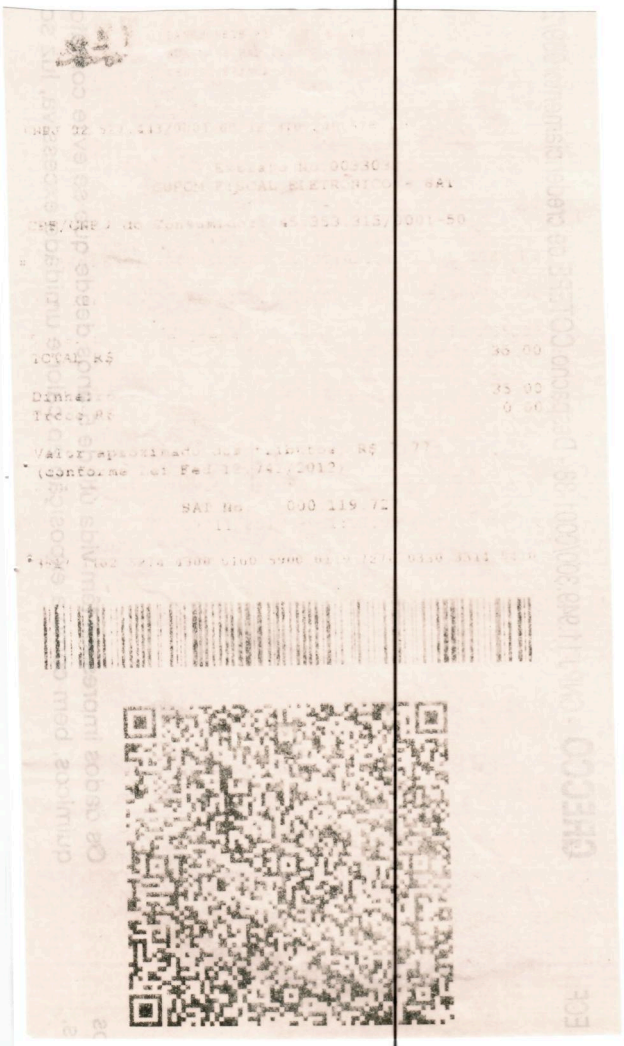


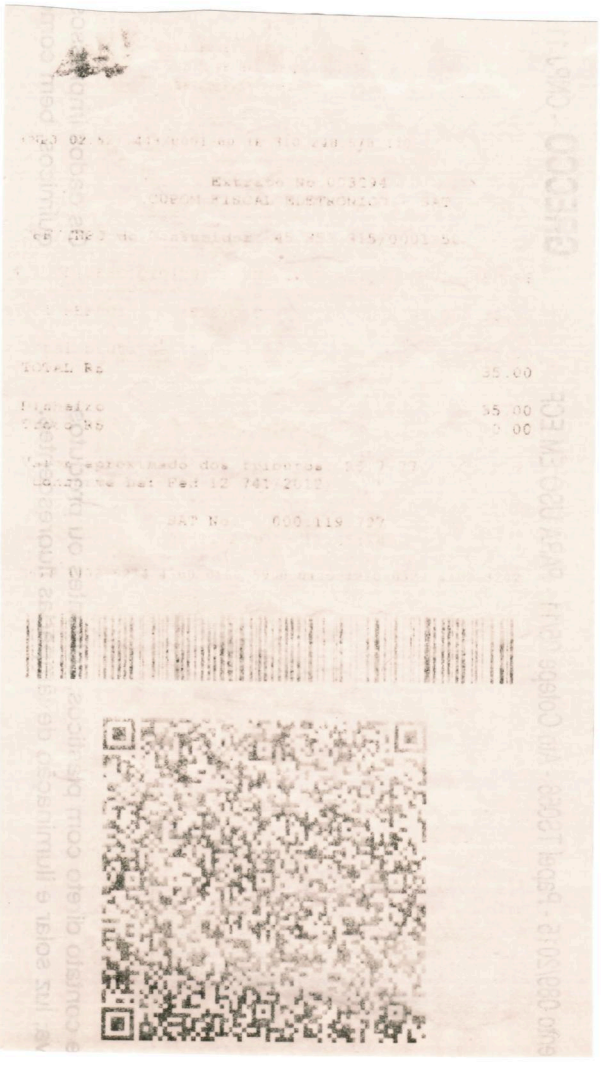












CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.576.110

Extrato No.003460
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 20.00

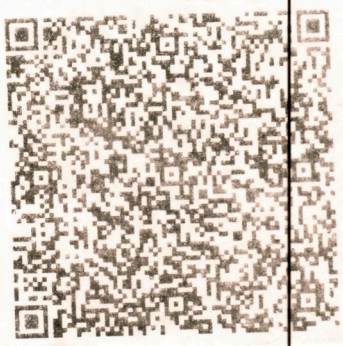
Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

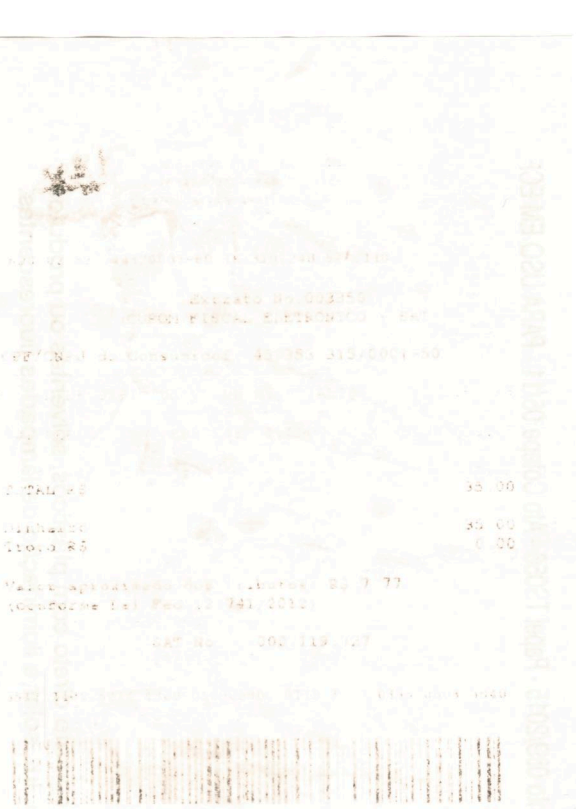
Valor aproximado dos tributos: R$ 4.44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

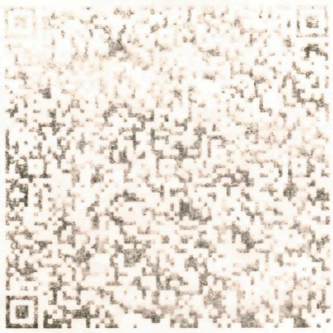
SAT No. 000.119.727

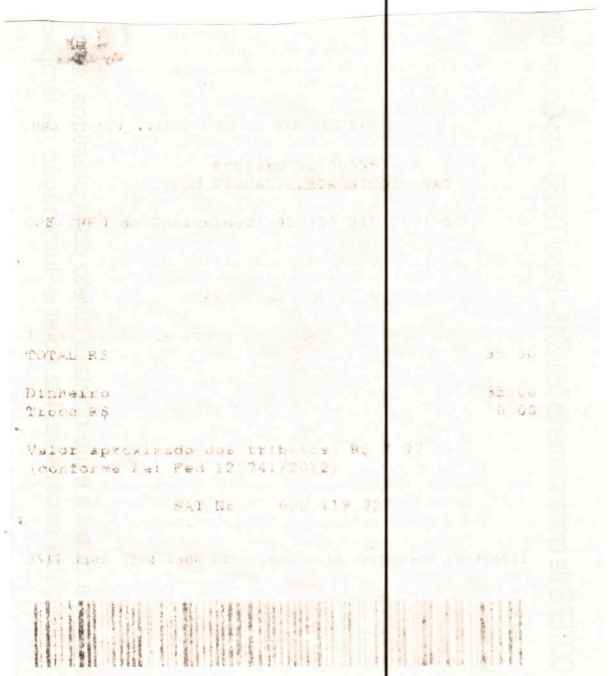
3517 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 [illegible] 0678 6272

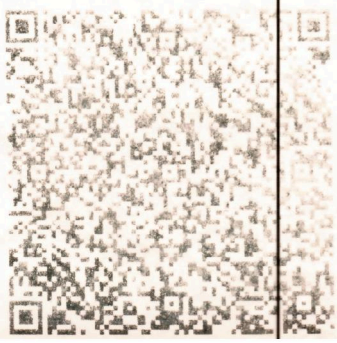


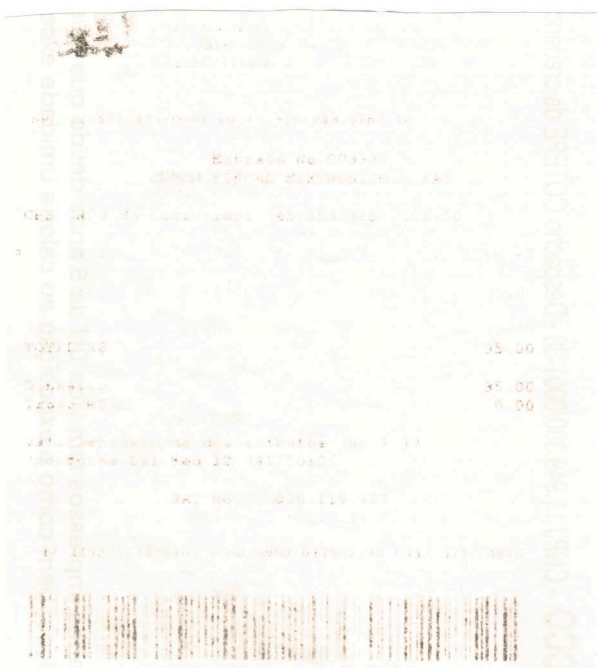


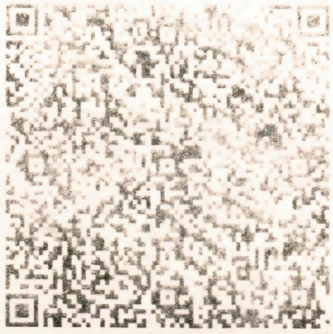




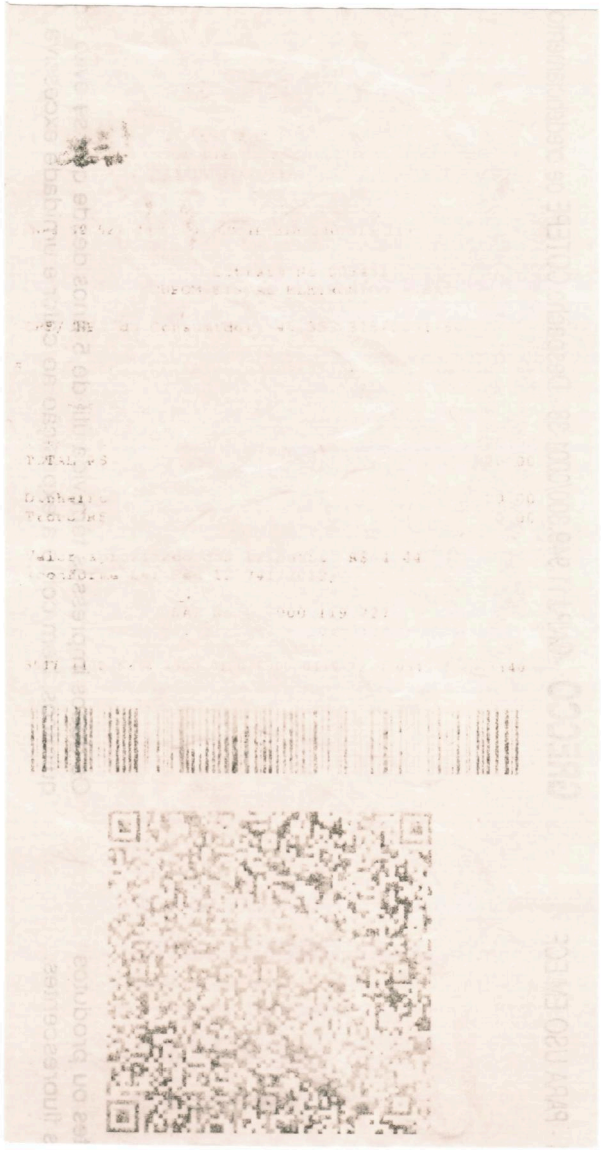














LUIZ PAULO B'AGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
27/11/2017 10:06:58 CCF:118425 COO:119787

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00 G
002		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00 G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE LATA	111	1UN	X 4,90	F1	4,90 G
004		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00 G
005		#1905.90.90#SALGADO FRITO	2	1UN	X 3,00	T07,00%	3,00 G
006	7897707400256	#1905.31.00#BISCOITO D LE	2	1UN	X 2,00	T07,00%	2,00 G
007		#1704.90.20#BOMBONIER	106	1UN	X 0,10	T07,00%	0,10 G

TOTAL R$ 19,00
19,00
Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:000086101
FICHA [75]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
GPWAPKJE BHT5CF6Z KMWNJ#NG FON3HDIE BFS174506JKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUWRURPY 27/11/2017 10:07:07
FAB:BE05157290000100214 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05321 DE 26/10/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/11/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTARISTA EM VIAGENS PARA FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/12/0017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	21/10/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME'	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor EDER APARECIDO DA SILVA

Valor **RR$ 162,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

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$ **162,00 (Cento e sessenta e dois reais)** CPF 294.863.238-28 o qual será realizado em nome de **Eder Aparecido Da Silva,** ocupante do cargo de motorista almoxerifado e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 13/11/2017

Eder Aparecido Da Silva
CPF: 294.863.238-28

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5586

NOTA DE EMPENHO Nº 5586		FICHA: 232	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2017

NOME: EDER APARECIDO DA SILVA — 294.863.238-28 — CÓDIGO: 3159
ENDEREÇO: R SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **162,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	172,00	162,00	3.666,00

VALOR A SER PAGO R$ **162,00**

cento e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2017

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 16/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

D: 001
A: 6949-3
CIC: 595 1-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
16/11/2017    - BANCO DO BRASIL -   13:19:00
694906949          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                16/11/2017
NR. DOCUMENTO           666.949.000.005.951
VALOR TOTAL                           162,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER APARECIDO DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         5.951-X
NR. DOCUMENTO           666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO        0.FC6.D87.954.9DA.F14
```

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 04948

DATA: 13/11/2017 VENCTO:16/11/2017 PAGTO: 16/11/2017

Credor..: EDER APARECIDO DA SILVA CNPJ: 294.863.238-28 Cod: 3159

Endereço: R SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **162,00**

(cento e sessenta e dois reais) * * *

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 14/11/17.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	1 Despesa		90,00
	26.167.887/0001-09		
	FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME		
	Rod. Cândido Portinari, km 354 Zona Rural - CEP 14300-000		
	BATATAIS - SP		
		TOTAL	90,00

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000916
Data:14/11/17 Hora:11:51:05
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007032 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000830
Data:14/11/17 Hora:09:05:53
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:002266 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:000718
Data:14/11/17 Hora:09:29:36
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:908512 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000691
Data:14/11/17 Hora:12:56:21
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:005321 Forma pgto.:DINHEIRO

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 14 / 11 / 17.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	1 Despesa		90,00
		TOTAL	90,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000916
Data:14/11/17 Hora:11:51:05
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:007032 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000830
Data:14/11/17 Hora:09:05:53
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:002266 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:000718
Data:14/11/17 Hora:09:29:36
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:908512 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000691
Data:14/11/17 Hora:12:56:21
Classe: 2 Preço: R$ 18,00
Recibo:005321 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05586 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/11/2017 VALOR NE: **R$162,00**
DESPESAS COM PEDAGIO E REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO PARA BUSCAR PEÇAS DE MAQUINAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	14/11/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	18,00	72,00
RECIBO	14/11/2017	FREISLEBEN & MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**162,00**

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

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Valor **RR$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **150,00 (Cento e cinquenta reais)** CPF 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 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, 13/11/2017

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

5590

NOTA DE EMPENHO Nº **5590**		FICHA: 243	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2017

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** **150,00**

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	238,00	150,00	3.612,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 5545-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

21/11/2017 11:30:26

Emissão de comprovantes

```
21/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:30:08
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                 21/11/2017
NR. DOCUMENTO             666.949.000.005.545
VALOR TOTAL                               150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.545-X
NR. DOCUMENTO             666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.9DD.21A.9BF.56A.F7E
```

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 04951

DATA: 13/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430?037-AC JERIQUARA
Terminal: 96330417
Nro Aut : 095815
Data : 30/11/2017
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0037

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.037
VALOR DINHEIRO	8,00
VALOR TOTAL	8,00

NR.AUTENTICACAO A.29A 627.9A1.18A.49F

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430?037-AC JERIQUARA
Terminal: 96330417
Nro Aut : 095815
Data : 30/11/2017
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0037

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.037
VALOR DINHEIRO	8,00
VALOR TOTAL	8,00

NR.AUTENTICACAO A.29A 627.9A1.18A.49F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4996

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 30/11/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 8,00**

(oito reais) * * *

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batat
Pista:010 Arrecadador:000943
Data:21/11/17 Hora:16:10:
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:035031 Forma pgto.:DINHEIR

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:001040
Data: 1/17 Hora:16:28:46
Clas 1 Preço: R$ 9,00
Re 305 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-3 stinga
Pista:004 Arreca 913
Data:21/11/17 Hora: 50
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:004253 Forma pgto.:D EIRO

R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS TDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL FRA A-14406-000
CNPJ:53.991.956/0001-69 IE:310082304117 IM:

Extrato No. 043245
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	1	ETANOL	36,914	LT	X 2,709 (25,45)		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218
21/11/2017 13:29:25
3517 1153 9919 5600 0169 5900 0254 2180 - 22 5377 0232

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 14:21:31 CCF:063237 COO:064297
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO					
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
002	112	#2202.10.00#REFRIGERANTE 250M					
	1UN X 3,00				F1		3,00G
TOTAL R$							6,00
Dinheiro							10,00
TROCO R$							4,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103385
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7OH4JCSL KPRBECHP 5CYQBWDF 7ID2A5SD DMRB92GL26SF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQTQIPQQ 21/11/2017 14:21:35
FAB:BE05157290000087300

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:001044
Data:21/11/17 Hora:14:04:14
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:025599 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batata
Pista:010 Arrecadador:000943
Data:21/11/17 Hora:16:10:10
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:035031 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:001040
Data:21/11/17 Hora:16:28:46
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:000305 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000913
Data:21/11/17 Hora:13:04:30
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:004253 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:001044
Data:21/11/17 Hora:14:04:14
Classe: 1 Preço: R$ 9,00
Recibo:025599 Forma pgto.:DINHEIRO

R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL FRAN A-14406-000
CNPJ:53.991.956/0001-69 IE:310082304117 IM:

Extrato No. 043215
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 1 ETANOL 36,914 LT X 2,709 (25,45)	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218
21/11/2017 13:29:25
3517 1153 9919 5600 0189 5900 0254 2[illegible] 22 5377 0[illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/11/2017 14:21:31 CCF:063237 COO:064297
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 2 #1905.90.90#SALGADO FRITO	
1UN X 3,00 T07,00%	3,00G
002 112 #2202.10.00#REFRIGERANTE 250M	
1UN X 3,00 F1	3,00G
TOTAL R$	6,00
Dinheiro	10,00
TROCO R$	4,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103385
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

70H4JCSL KPRBECHP 5CYQBWDF 7IU2A5SD DMRB92GL26SF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQTQIPQQ 21/11/2017 14:21:35
FAB:BE051572900000087300

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. 05590 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/11/2017 VALOR NE: **R$150,00**
DESPESAS COM PEDAGIO,COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO PAR A ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	21/11/2017	AUTOVIAS	PEDAGIO	4	9,00	36,00
CCF 063237	21/11/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L'	ALIMENTAÇÃO	1	6,00	6,00
CUPOM FISC	21/11/2017	R C P OPERADORA DE COM	COMBUSTIVEL	36,9	2,71	100,00
TOTAL						142,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$8,00**

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **RR$ 78,92**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

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$ **78,92 (Setenta e oito reais e noventa e dois centavos)** CPF o qual será realizado em nome de **Sonia Maria Vieira Da Silva,** ocupante do cargo de secretária da junta serviço militar e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 13/11/2017

_____
Sonia Maria Vieira Da Silva
CPF:

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM - 5ª CSM
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Of. CIRCULAR Nº 126/2017 - Del SM

NUP/NUD: 64224.008440/2017-10

Barretos/SP, 26 de outubro de 2017.

Aos Senhores (as) Secretários (as) das JSM: 005, 020, 033, 040, 043, 050, 056, 058, 063, 080, 084, 088, 090, 099, 101, 103, 107, 116 e 117.

Assunto: orientações gerais a serem tratadas na reunião do dia 07 NOV 17

1. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, convocar o(a) secretário (a) da JSM desse Município à comparecer na reunião mensal que ocorrerá no dia 07 NOV 17, nas dependências da TG 002-005/Barretos-SP, sito à Avenida 27 s/n, às 9.00 hs

2. Informo aos Srs.(as) Secretários (as) pertencentes, a 10ª Del SM que a reunião será presidida pelo 1º Ten Edson Lelis da Silva e constará os seguintes tópicos discriminados abaixo a serem tratados.
   a) Nova sistemática do Alistamento on line;
   b) Instrução sobre construção de documentos a partir do SERMIL;
   c) Assinatura de documentos.

3. Solicito ás juntas que possuam formulários de CDI, CDSA, CI e CAM que os tragam para devolução durante a Reunião, mediante guia devidamente preenchida.

Certo de poder contar com a colaboração e atenção de todos, renovamos os sentimentos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson Lelis da Silva – 1º Ten
Delegado da 11ª Del SM / 5ª CSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3159
Livro N.º 005 Folha n.º 024
Em 30 / 10 / 2017
Maria Conceição de Oliveiro
RG.: 17.451.870

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM - 5ª CSM
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Ofício Nº 131/2017 - Del SM
NUP/NUD: 64224.008708/2017-13

Barretos/SP, 07 de novembro de 2017.

Ao
Senhor (a) Presidente da JSM pertencente a 11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.

Assunto: comparecimento em reunião.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, informar ao Senhor (a) Presidente da JSM, o comparecimento do (a) senhor (a) secretário (a) pertencente a 11ª Del SM, na reunião do dia **07 NOV 2017**, as 09h00min, presidida pelo 1º Ten Edson Lelis da Silva, nas dependências da TG de Barretos/SP

Nome do secretário (a): Sonia Maria Nieva da Silva

JSM 063 Jaraguara

Certo de poder contar com sua habitual atenção, renovamos os sentimentos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Edson **Lelis** da Silva – **1º Ten**
Delegado da 11ª Del SM / 5ª CSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5599

NOTA DE EMPENHO Nº **5599**		FICHA: 21	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2017

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **78,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	225,00	78,92	2.696,08

VALOR A SER PAGO R$ **78,92**

setenta e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2017

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 23/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 7000 40-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.700.040
VALOR TOTAL 78,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA V DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.040-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.ED3.DE3.06A.8A7.29E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 13/11/2017 VENCTO:23/11/2017 PAGTO: 23/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **78,92**

(setenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * *

CHURRASCARIA CHIMARRAO
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA VALANDRO -ME
CNPJ:24.129.430/0001-78 IE:204152183118 IM:0
AVENIDA 43 554 JARDIM ALVORADA
BARRETOS-SP CEP:14780-536 Tel:3322-7033

Extrato No.001292
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	2	UN	28,90	57,80
002	8	SUCO JARRA	1	UN	10,50	10,50
003	55	AGUA SEM GAS	1	UN	3,45	3,45

Subtotal:	71,75
Acrescimo:	7,17
TOTAL R$	**78,92**
Dinheiro R$	78,92

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000008606
MESA [50]

SAT No 000183572
07/11/2017 13:04:52

CHAVE DE CONSULTA
3517 1124 1294 3000 0176 5900 0183 5720 0129 2977 1740

0

CHURRASCARIA CHIMARRAO
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA VALANDRO -ME
CNPJ:24.129.430/0001-76 IE:204152163118 IM:0
AVENIDA 43 554 JARDIM ALVORADA
BARRETOS-SP CEP:14780-536 Tel:3322-7033

Extrato No 001292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	2	UN	28,90	57,80
002	8	SUCO JARRA	1	UN	10,50	10,50
003	55	AGUA SEM GAS	1	UN	3,45	3,45

Subtotal:		71,75
Acrescimo:		7,17
TOTAL R$		**78,92**
Dinheiro	R$	78,92

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000008606
MESA [50]

SAT No 000183572
07/11/2017 13:04:52

CHAVE DE CONSULTA
3517 1124 1294 3000 0176 5900 0183 5720 0129 2977 1740

0

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020120 Junta de Serviço Militar
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05599 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2017 VALOR NE: **R$78,92**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA BARRETOS,PARA REUNIÃO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR/JUNTA MILITAR.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	07/11/2017	GUILHERME HENRIQUE DA	REFEIÇÃO	1	78,92	78,92
TOTAL						78,92

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

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 13/11/2017**

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 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, 13/11/2017

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

5598

NOTA DE EMPENHO Nº **5598**		FICHA: 189	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2017

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** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.263,97	120,00	7.616,03

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
E.E. "PROF. OLÍVIO PEIXOTO" - JERIQUARA
Rua Capitão Antônio Joaquim, Nº 01 - Centro
Telefax (016) 3134-1101
CEP. 14.450-000 - Jeriquara - SP

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que, **Gilmar Massino** , foi a Franca no dia 17/11/2017 levar 05 alunos da 1ª série do Ensino Médio acompanhados da Vice do PEF Maria Cristina Duzi Gomes na DE, para apresentar o Projeto Diversidade de Gênero.

Por ser verdade firmo e assino a presente.

Jeriquara, 17 de novembro 2017.

Maria Eli Marçula Soares
RG 19.790 011
Vice-Diretor de Escola
Designado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/11/2017 16:44:52

```
22/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:44:44
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                 22/11/2017
NR. DOCUMENTO            666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                              120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.380-9
NR. DOCUMENTO            666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.4AF.752.82D.F9C.430
```

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 04980

DATA: 13/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

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 001945
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 70,000 (21,52) 70,00

TOTAL R$ 70,00

Cartao de Credito 70,00

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

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0lh oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013526
Visite jv.org

valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 21,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
10/11/2017 13:32:27
3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0194 5465 9369

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 001969
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 De0lh oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013550
Visite jv.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
17/11/2017 14:44:28
3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0196 9402 1849

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 001945
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 70,000 (21,52) 70,00

TOTAL R$ 70,00

Cartao de Credito 70,00

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

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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013526
Visite jw.org

valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 21,52
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
10/11/2017 13:32:27
3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0194 5465 9369

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 001969
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 DeOlh oNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013550
Visite jw.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
17/11/2017 14:44:28
3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0196 9402 1849

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas 3025-1135

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. 05598 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2017 VALOR NE: **R$120,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS PARA FRANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/11/2017	S R OLIVEIRA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CUPOM FISC	17/11/2017	S R OLIVEIRA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 27/11/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

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 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de agente de vigilância sanitária e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 13/11/2017

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

5587

NOTA DE EMPENHO Nº 5587		FICHA: 121	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2017

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** **400,00**

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
47.000,00	46.134,46	400,00	465,54

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

quatrocentos reais * * *

16/11/2017 13:20:56

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
16/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:20:48
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/11/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.047-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.822.E8A.680.33E.C59
```

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 04946

DATA: 13/11/2017 VENCTO:16/11/2017 PAGTO: 16/11/2017

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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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 003120

Data, 24 / Novembro /2017

Nome Prefeitura de Serioquer

Rua Jonas alves costa 559 Nº

Cidade Serioquer Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est.

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		90,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 90,00

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

NA BRASA SELF SERVICE

S L CALHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JOAQUIM CARDOSO, 1574
CENTRO FRANCA SP

CNPJ [illegible] IE [illegible] IM

Extrato No.015484
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	2	REFEICAO POR PESO 0,6380 UN X 45,00 (6,38)					28,71
002	2	REFEICAO POR PESO 0,6380 UN X 45,00 (6,38)					28,71
003	31	SUCO NATURAL 2,0000 UN X 6,00 (3,05)					12,00

Total bruto de itens 69,42

TOTAL R$ 69,42
Cartão de Credito 69,42
Troco R$ 0,00

02 03 04 03 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional: TRIB APROX R$ 4,03 Federal e 11,78 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12 741/2012)R$ 15,81

SAT No. **000.098.281**
14/12/2017 - 12:54:03

3517 1224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 1548 4277 2484

[illegible]

NOME DO SEU ESTABELECIMENTO
Avenida Paulista, 1578

IMPRESSO EM 19/12/2017 14:19

Cheiro Verde Restaurante :
Av. Presidente Vargas 568
Cidade Nova - Franca SP
CNPJ : 01.471.170/0001-17
INSCR.EST. : 310.427.560.111

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Pedido No: 340

ITEM QTD V. UNI
REFEICAO
1 x 85,00

TOTAL.....:
= TOTAL A PAGAR:

Usuario: Rodolfo Liberti
Atendente: Rodolfo Liberti

* Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre!

*** CONSUMER VERSAO GRATIS ***

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 003250

Data, 21 / Novembro / 20 17

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ 45353815/0001-50 Insc. Est. —

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		90,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 90,00

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

NOME DO SEU ESTABELECIMENTO
Avenida Paulista, 1578

IMPRESSO EM 21/12/2017 11:34

Cheiro Verde Restaurante :
Av. Presidente Vargas 568
Cidade nova - Franca SP
CNPJ : 01.471.170/0001-17
INSCR.EST. : 310.427.560.111

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Pedido No: 344

ITEM QTD V. UNI
REFEICAO
1 x 75,00

TOTAL.....:
= TOTAL A PAGAR:

Usuario: Rodolfo Liberti
Atendente: Rodolfo Liberti

* Obrigado pela Preferencia!
Volte Sempre!

*** CONSUMER VERSAO GRATIS ***

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 003250

Data, 27 / Novembro / 20 17

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves de Oliveira Nº 599

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353815/0001-50 Insc. Est. —

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		90,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 90,00

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

NOME DO SEU ESTABELECIMENTO
Avenida Paulista, 1578

IMPRESSO EM 21/12/2017 11:34

Cheiro Verde Restaurante
Av. Presidente Vargas 568
Cidade nova - Franca SP
CNPJ : 01.471.170/0001-17
INSCR.EST. : 310.427.560.111

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Pedido No: 344

ITEM QTD V. UNI
REFEICAO
1 x 75,00

TOTAL.....:
= TOTAL A PAGAR:

Usuario: Rodolfo Liberti
Atendente: Rodolfo Liberti

* Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre!

*** CONSUMER VERSAO GRATIS ***

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 003120

Data, 24 / Novembro / 2017

Nome Prefeitura de Sericquerz

Rua 30 de Julho Costa 559 Nº

Cidade Sericquerz Estado SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est. —

UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		90,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 90,00

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

NA BRASA SELF SERVICE
S C CALHESTRO RESTAURANTE ME
RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1574
CENTRO, FRANCA, SP
CNPJ 24.564.340/0001-73 IE 316016439110 IM

Extrato No.015484
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 2 REFEICAO POR PESO 0,6380 UN X 45,00 (6,38)	28,71
002 2 REFEICAO POR PESO 0,6380 UN X 45,00 (6,38)	28,71
003 31 SUCO NATURAL 2,0000 UN X 6,00 (3,05)	12,00
Total bruto de itens	69,42
TOTAL R$	69,42
Cartão de Credito	69,42
Troco R$	0,00

02.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional TRIB APROX R$ 4,03 Federal e 11,78 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 15,81

SAT No. **000.098.281**
14/12/2017 - 12:54:03

3517 1224 9943 8400 0173 5900 0098 2810 1548 4277 2484

35171224994384000173590000982810154842772484

NOME DO SEU ESTABELECIMENTO
Avenida Paulista, 1578

IMPRESSO EM 19/12/2017 14:19

Cheiro Verde Restaurante :
Av. Presidente Vargas 568
Cidade Nova - Franca SP
CNPJ : 01.471.170/0001-17
INSCR.EST. : 310.427.560.111

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Pedido No: 340

ITEM QTD V. UNI
REFEICAO
1 x 85,00

TOTAL .....:
= TOTAL A PAGAR:

Usuario: Rodolfo Liberti
Atendente: Rodolfo Liberti

* Obrigado pela Preferencia *
Volte Sempre!

*** CONSUMER VERSAO GRATIS ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05587 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/11/2017 VALOR NE: **R$400,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA FRANCA EM REUNIÕES DA VIGILANCIA SANITARIA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003120	24/11/2017	NILDA MARIA DA SILVA LIBE	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
NF 003250	27/11/2017	NILDA MARIA DASILVA LIBEI	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
CUPOM FISC	14/12/2017	S C CANHESTRO RESTAURA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
RECIBO	19/12/2017	CHEIRO VERDE RESTAURAI	REFEIÇÃO	1	85,00	85,00
RECIBO	21/12/2017	CHEIRO VERDE RESTAURAI	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						400,00

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

DATA: 22/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 13/11/2017 Venc.

Credor HELEN RAFAELA PESSOA

Valor **RR$ 1.100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

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 403.792.518-41 o qual será realizado em nome de **Helen Rafaela Pessoa,** ocupante do cargo de assessor administrativo e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS 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, 13/11/2017

Helen Rafaela Pessoa
CPF: 403.792.518-41

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5600

NOTA DE EMPENHO Nº **5600**	FICHA: 69	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2017

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.100,00**

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	8.570,85	1.100,00	10.329,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *



22/11/2017 15:39:40

Emissão de comprovantes

```
22/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:13
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                  22/11/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.157
VALOR TOTAL                            1.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELEN RAFAELA PESSOA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.157-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.E7D.871.059.B1B.B82
```

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 04979

DATA: 13/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5615

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 20/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 107,88**

(cento e sete reais e oitenta e oito centavos) * * *

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
24/11/2017 12:40:46 CCF:054047 COO:055867

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,488kg x84,90R$/kg	1	un	X 41,43	T03	20,00% T	41,43
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90
003	0000000000100	REFEICAO 0,554kg x84,90R$/kg	1	un	X 47,03	T03	20,00% T	47,03
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90

TOTAL R$ 100,26
Dinheiro 100,26

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 D0483 1E660 1DC00E DD 570086 9F4EF 0E66C 4C7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
FCF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAACBECADED6 24/11/2017 12:41:16
FAB:DR0915BR000000463141

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:04.456.178/0001-16
IE:536.134.652.119
24/11/2017 08:05:01V CCF:275016 COO:362500
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000445	CAFE 3 TMPLES 50 ML	1	UN		T1	3,00
2	0000000000347	CAPUCCINO HD TRAD 150M	1	UN		T1	7,00
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN		T1	6,00
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN		T1	6,00
5	7622300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN		F1	5,90
6	7622300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN		F1	5,90

TOTAL R$ 33,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 16,20
T1=01700,20%
OPERADOR: TREINAMENTO03
FICHA(S): 717
Trib aprox R$: 2,49 Federal, 2,96 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

GLHJBES5 HLPA7A8R KJW JPSI DFFEBLPT CIH3207K7HMG
BEMATECH MP-4000 TH F ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQQITOMEIY 24/11/2017 08:05:18V
FAB:BE0914101000113458

CUPIM DO PAULIM
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA CHOUPANA-ME
AV: PLINIO DE CASTRO PRADO, 1000 LOJA 15
CEP:14091-160 FONE:3967-1764 RIB. PRETO-SP
CNPJ: 10.272.403/0001-43
IE : 582.783.383.110
IM : 13161401

27/11/2017 13:04:15 CCF:046103 COO:049463
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	302	CUPIM CASQ.CARRT 4P 1UN	X		108,90	I1	T	108,90c
2	1116	COCA KS 290ML 6UN	X		4,90	F1	T	29,40c
3	730	SUCO LARANJA 2UN	X		6,50	F1	T	13,00c
4	300	CUPIM CASQUEIRADO 4P 1UN	X		99,90	I1	T	99,90c
5	635	EMBALAGEM VIAGEM 1UN	X		1,50	F1	T	1,50c

SUBTOTAL R$ 252,70
ACRESCIMO 25,27c

TOTAL R$ 277,97
VISA/MASTER CRE 277,97
MD5:
Trib aprox R$: 12,63 Fed, 53,30 Est
Fonte: IBPT U7m9E1
Consumo da mesa 37
SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
Mesa 37 Venda:76528

7ig0fa 96 16 8o 4h sh fc 4m un 37 kc b6 8t 5L gb 6ocaaLn
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:01
!!!!!!!!!g3agkg3go 27/11/2017 13:04:19
FAB:EP0814100000000065885

Padrões
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL , Cordeirópolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 272067734116
I.M: 340000721

Extrato No.144741
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CÓDIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$|ST|VL ITEM R$|*DESCONTO|ITEM R$

001 1 29,0510 L x 4,150 (R$/L) GASOLINA COMUM 100,13
TOTAL R$ 100,13
Dinheiro 100,13

Consulte o QRCode deste extrato através do App O
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 38,50
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 21 VENDEDOR 1 CAIXA Caixa: 21 Dinheiro: 100,13 fo
o Pdv: 000052 ITEM com Desconto: 0 NUM: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
23/11/2017 09:47:17
3517 1105 1228 6300 0155 5900 0143 3391 4474 1974 2943

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível 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
23/11/2017 16:59:23V CCF:095422 COO:125738
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000000000484 COPO DE LEITE 300 ML 1UN T1 4,50
0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00
0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
0000000000112 PAO DE BATATA C REQUEI 1UN F1 7,00
0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 7,00
0000000000445 CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1 3,00
008 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00
009 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00
TOTAL R$ 44,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 5,50
T1=01T03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO04
FICHA(S): 1146,795,745
Trib aprox R$: 2,93 Federal, 4,17 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

SKOPGMK5 LHSFIC7S EJKS8SWM 2IJIDEHT GDOED26N47UH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQEWIERPWYQ 22/11/2017 16:59:45V
FAB:BE09141010001134544 1
BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
24/11/2017 16:47:52V CCF:241331 COO:365618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75
3 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 17,50
004 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,75 F1 4,75
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
BOM CLASSICO 104G
1UN X 8,50 F1 8,50
TOTAL R$ 42,25
Dinheiro 50,25
TROCO R$ 8,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: MARGARETE P.
FICHA(S): 4750
Trib aprox R$: 4,23 Federal, 7,87 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

FPNHGONL AN3QIP2W KZNUITVF CJIBFGKG 6EI5DF1QGMKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQQYOQTETO 24/11/2017 16:48:20V
FAB:BE09151010001135491 4
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.101866
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 26,5190 L x 4,148 (42,30) GASOLINA COMUM 110,00
TOTAL R$ **110,00**
Dinheiro 110,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 42,30
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 1 LUIZ HENRIQUE Caixa: 51 Dinheiro: 110,00 Coo. Aux: 548677,ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
22/11/2017 17:20:49
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0186 6053 8983

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

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

Extrato No.102303
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 24,1100 L x 4,148 (38,45) GASOLINA COMUM 100,01
TOTAL R$ **100,01**
Dinheiro 100,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 9 RILDSON MAIA Caixa: 51 Dinheiro: 100,01 Coo.Aux: 549723 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
24/11/2017 08:08:15
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0230 5269 3444

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

192045

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 24/11/17

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: Ford	ESTACIONAMENTO	
Placa: 004		
	TOTAL R$	4,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

[illegible]ALEIROS - ME
[illegible] ROSA,2196 CENTRO
[illegible] CENTRO - FRANCA - S.P
[illegible]
E:310.[illegible].119
24/11/2017 11:32:33 COO:118710 CCO:118046

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		PICAO KILO SEMANA TRE	1		70,0000	T3	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 22,46 (32,09%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 3 Controle: 171736
BALCAO [128089]

!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

EHRALARB RMS88J2N CHV. [illegible] JAH406 JFM8391FBELF
BEMATECH MP-4000 TH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYRRRQRITW 24/11/2017 11:32:36
FAB:BE09151010001358760

BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
24/11/2017 12:40:46 CCF:054047 COO:055867

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,488kg x84,90R$/kg
1 un X 41,43 T03,20% T 41,43)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,554kg x84,90R$/kg
1 un X 47,03 T03,20% T 47,03)
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)

TOTAL R$ 100,26
Dinheiro 100,26

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 D0483 1E660 1DC00E DD 570086 9F4EF 0E66C 4C7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAACBECADEDG 24/11/2017 12:41:16
FAB:DR0915BR000000463141

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:04.456.173/0001-16
IE:536.134.652.119
24/11/2017 08:05:01V CCF:275016 COO:362500
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000045 CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1 3,00
2 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAD 150M 1UN T1 7,00
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
4 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN T1 6,00
5 7622300847838 TRIDENT INTENSE 14S 1UN F1 5,90
6 7622300847838 TRIDENT INTENSE 14S 1UN F1 5,90

TOTAL R$ 33,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 16,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO03
FICHA(S): 717
Trib aprox R$: 2,49 Federal, 2,96 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

GCHJBCS5 HLPA7A8R KJWT SI DFFEBLPT CIH3207K7AMG
BEMATECH MP-4000 TH FI CF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQUQTTQDEIV 24/11/2017 08:05:18V
FAB:BE0914101000113453

CUPIM DO PAULIM
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA CHOUPANA-ME
AV: PLINIO DE CASTRO PRADO, 1000 LOJA 15
CEP:14091-160 FONE:3967-1764 RIB. PRETO-SP
CNPJ: 10.272.403/0001-43
IE : 582.783.383.110
IM : 13161401

27/11/2017 13:04:15 CCF:046103 COO:049463
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 302 CUPIM CASQ.CARRT 4P 1UN X 108,90 I1 T 108,90¢
2 1116 COCA KS 290ML 6UN X 4,90 F1 T 29,40¢
3 730 SUCO LARANJA 2UN X 6,50 F1 T 13,00¢
4 300 CUPIM CASQUEIRADO 4P 1UN X 99,90 I1 T 99,90¢
5 635 EMBALAGEM VIAGEM 1UN X 1,50 F1 T 1,50¢

SUBTOTAL R$ 252,70
ACRESCIMO 25,27¢

TOTAL R$ 277,97
VISA/MASTER CRE 277,97
MD5:
Trib aprox R$: 12,63 Fed, 53,30 Est
Fonte: IBPT U7m9E1
Consumo da mesa 37
SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
Mesa 37 Venda:76528

7i90fa 96 L6 8o 4h sh fc 4m un j7 kc b6 8t 5L gb 6ocamLn
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:01
!!!!!!!!g}agkg}go 27/11/2017 13:04:19
FAB:EP081410000000065885

Padrões
RODOPOSTO TORRE DA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158
RURAL - Cordeirópolis-SP
CNPJ: 05.822.853/0001-50 I.E: 272062734116
I.M: 3400000721

Extrato No 144/41
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

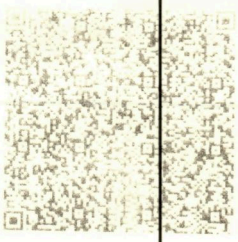
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

001 1,29 UNID 1 x 4,150 (R$ 6,500 GRÁTIS POR COMBO) 100,1
TOTAL R$ 100,1
Dinheiro 100,1

Consulte o QRCode deste cupom através do App F
edoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
Conforme Lei Fed 12.741/2012R$ 38,50
Valor aproximado dos tributos do item

DADOS DO CONSUMIDOR
Operador: 21 VIEIRA Caixa: 21 Número: 100,1 Lo
Data: 05/12/2017 Hora: 11:47:47 CCF: 81 Cliente: 999999

SAT No.000 143 329
23/11/2017 10:47:37
217 1105 1228 1360 0215 5500 8141 1561 9474 1974 7941



Consulte o CF-e do pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível no AppStore (iOS) 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
22/11/2017 16:59:23V CCF:095422 COO:125738
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000464	COPO DE LEITE 300 ML	1UN T1		4,50
002	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN T1		6,00
003	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1UN T1		7,00
004	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN T1		6,00
005	0000000000112	PAO DE BATATA C REQUEI	1UN F1		7,00
006	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1UN T1		7,00
007	0000000000445	CAFE SIMPLES 50 ML	1UN T1		3,00
008	7895800911150	TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.5G(CINZA)	1UN X 2,00	F1	2,00
009	7895800911150	TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.5G(CINZA)	1UN X 2,00	F1	2,00

TOTAL R$ 44,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 5,50
T1=01T03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO04
FICHA(S): 1146,795,745
Trib aprox R$: 2,93 Federal, 4,17 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

SKOPGMK5 LHSFIC7S EJRS8SWM 2IJIDEHT GDOED26N47UH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQEWIERPWYQ 22/11/2017 16:59:45V
FAB:BE09141010001134544 1
BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
24/11/2017 16:47:52V CCF:241331 COO:365618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN F1		5,75
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN F1		5,75
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN T5		17,50
004	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML	1UN X 4,75	F1	4,75
005	7891075081215	SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 104G	1UN X 8,50	F1	8,50

TOTAL R$ 42,25
Dinheiro 50,25
TROCO R$ 8,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: MARGARETE P.
FICHA(S): 4750
Trib aprox R$: 4,23 Federal, 7,87 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

FPNHGONL ANJOTP2W KZNUITVF CJIBFGKG BEI5DF1DGMKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQQYDQTETO 24/11/2017 16:48:20V
FAB:BE09151010001135491 4
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.101866
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 26,5190 L x 4,148 (42,30) GASOLINA COMUM 110,00
TOTAL R$ **110,00**
Dinheiro 110,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 42,30
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 1 LUIZ HENRIQUE Caixa: 51 Dinheiro: 110,00 Coo.
Aux: 548677 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela pref
erencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
22/11/2017 - 17:20:49
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0186 6053 8983

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

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

Extrato No.102303
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 24,1100 L x 4,148 (38,45) GASOLINA COMUM 100,01
TOTAL R$ **100,01**
Dinheiro 100,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 9 RILDSON MAIA Caixa: 51 Dinheiro: 100,01 Coo.A
ux: 549723 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela prefe
rencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
24/11/2017 - 08:02:15
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0230 3269 3444

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

192045

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 24/11/17

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: Uno	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	4,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

...ALEIROS - ME
...R.MONSENHOR ROSA,2196 CENTRO
...CEP:14400-670 CENTRO - FRANCA - S.P
CNPJ:14.794.4...0001-56
IE:310.318.98...119
24/11/2017 11:32:33 ...CO:116710 COO:118046

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFICAO KILO SEMANA 1KG T5 70,006

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 22,46 (32,09%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 3 Controle: 171736
BALCAO [128089]

!!!Obrigado!!!
Volte sempre!!!

EHRALARB RMS82J2N ...JAH406 JFM8391FBELF
BEMATECH MP-4000 TH ... ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYRRRCRITW 24/11/2017 11:32:36
FAB:BE0915101000...1358760

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELEN RAFAELA PESSOA
NOTA DE EMPENHO N. 05600 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2017 VALOR NE: **R$1.100,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA SÃO P AULO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	22/11/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	26,5	4,15	110,00
CCF 095422	22/11/2017	RODONASCK CORAL.LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	44,50	44,50
CUPOM FISC	23/11/2017	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	24,0	4,16	100,13
CUPOM FISC	23/11/2017	CHURRASCARIA E LANCH.C	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
RECIBO	23/11/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	26,20	26,20
CCF 116710	24/11/2017	T.FALEIROS ME	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
RECIBO 192(	24/11/2017	EST.BUENA VISTA PARK LTI	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
CCF 241331	24/11/2017	RODONASCK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	42,25	42,25
CUPOM FISC	24/11/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,1	4,15	100,01
CCF 275016	24/11/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	33,80	33,80
CCF 054047	24/11/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	100,26	100,26
CCF 046103	27/11/2017	PAULO SERGIO DE OLIVEIR/	REFEIÇÃO	1	277,97	277,97
TOTAL						**992,12**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$107,88**

DATA: 20/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

12h00 **ALMOÇO**

14h00 **PAINEL CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS**
TEMA: "Os Consórcio Públicos e Associações de Municípios como alternativa de Desenvolvimento e Sustentabilidade".

PARTICIPAÇÃO:
Rede Paulista de Consórcios Municipais
PAUTA:
Apresentação individual dos Consórcios e Associações Intermunicipais.
Troca de experiências e intercâmbio de ações.
Eleição da diretoria da Rede Paulista de Consórcios Municipais.

10.000
12.000
2.000
100.00
102.000

15h00 **PAINEL TURISMO**

GOVERNO FEDERAL
Palestrante:
Marx Beltrão – Ministro do Turismo do Brasil

Coordenadores da Mesa:
Prefeitos:
José Alberto Gimenez (Sertãozinho)
Wanderley Fernandes Martins Júnior (Mococa)
João Paulo de Camargo Victorio (Monte Alto)

ATENDIMENTO TÉCNICO E OFICINAS PARALELAS
PAINEL SAÚDE – DIA 27/11 ÀS 16H00

PAINEL SAÚDE – DIA 27/11 ÀS 16H00
SAÚDE – Atendimento por técnicos no Estande do Ministério da Saúde: Atenção Básica – E-SUS – SAMU – UPA – HOSPITALAR – SAÚDE MENTAL (Dia 27 das 14h00 às 17h00 e Dia 28/11 das 9h00 às 16h00)

EDUCAÇÃO:
Oficina FNDE em AÇÃO – Dia 27/11 Auditório 2 e atendimento no estande no dia 28/11
Encontro de Secretários Municipais de Educação com Representantes dos Governos Estadual e Federal no dia 28/11 às 10h30
TEMA: Mais Educação – PNLD (Programação do livro Didático) – Brasil Carinhoso PDDE Interativo – Merenda Escolar e Transporte Escolar

TURISMO – Palestra
MEIO AMBIENTE (Oficina dia 27/11 das 14h00 às 17h00 na sala 01)
SICONV (Oficina dia 27/11 das 14h00 às 17h00 na sala 02)
FUNASA – Atendimento no Estande
HABITAÇÃO – Palestra e atendimento no estande

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MU

Jeriqu

"JUNTOS PODEMOS MAIS - 201

Empenho AD Fic

Data 16/11/2017 Venc.

Credor ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHER

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 16/11/2017

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 172.187.478-09 o qual será realizado em nome de **Adnalza Ferreira Do Nascimento Scherma,** ocupante do cargo de professora do ensino fundamental e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA 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, 16/11/2017

_____
Adnalza Ferreira Do Nascimento Scherma
CPF: 172.187.478-09

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

5642

NOTA DE EMPENHO Nº **5642**	FICHA: 176	DATA: 16/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2017

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**400,00**

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	3.018,69	400,00	6.581,31

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

quatrocentos reais * * *

RELAÇÃO: RE171124001 DATA: 24/11/2017 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
OB170000172	5642	32	172.187.478-09	ADNALZA FERREIRA DO	001	06949	0000003139	400,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 400,00 Quatrocentos reais**********

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

JERIQUARA - 24/11/17 11:58

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 24/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00331.REM				
Data de modificação	24/11/2017-12:03:12	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	12:03:12	Fim do envio	12:03:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:03:12	Fim do envio	12:03:12	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
27/11/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00331		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000172	5642	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05044

DATA: 16/11/2017 VENCTO:24/11/2017 PAGTO: 24/11/2017

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5617

Conta da devolução: 108389-9 Detalhamento: 4

Data da devolução: 20/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 81,00**

(oitenta e um reais) * * *

Bar Restaurante Pau Seco LTDA

RESTAURANTE FOGAO A LENHA
S R OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI ME
AVENIDA ORLANDO DOMPIERI 2451 JARDIM BARAO-FRANCA-14409-003
CNPJ:03.[illegible]/0001-81 IE:310389678119 IM:

Extrato No 001944
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 19,000 (5,84) 19,00

TOTAL R$ 19,00
Cartao de Credito 19,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeBlh
NaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DAV No 013525
Visite ju.org

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 257556
10/11/2017 13:29:02
3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0194 4173 1988

Desenvolvido por Alphasis Sistemas - (16)3025-1135

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:29
694917694 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 20/12/2017
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.031
VALOR DINHEIRO 81,00
VALOR TOTAL 81,00

NR.AUTENTICACAO 4.8C2.9C7.C4D.094.73B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 001944

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 19,000	(5,84)	19,00

TOTAL R$ 19,00

Cartao de Credito 19,00

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

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeBlh

NaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DAV No 013525

Visite ju.org

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 5,84

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CAT No. 257556

10/11/2017 13:29:02

3517 1103 0820 8700 0181 5900 0257 5560 0194 4173 1988

Desenvolvido por AlphaSis Sistemas - (16)3025-1135

Bar Restaurante Pau Seco LTDA

CNPJ [illegible] IE: 181 026 355 112

[illegible]

Extrato [illegible]

PRODUTO

ITEM [illegible]

REFEICAO

[illegible]

TOTAL DE [illegible]

SUB [illegible]

VALOR TOTAL [illegible]

DINHEIRO [illegible]

Vai Apro[illegible]

SAT N [illegible] 27/11/2017 13:49:33

3517 1151 7826 5400 0106 5900 0260 5680 4026 7239 9539

CNPJ [illegible]-50 PA DE [illegible]

Pedido [illegible]

Mesa/Cli [illegible]

Atende [illegible]

CNPJ [illegible]

Endereco

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

MD - Adriana

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE: 020530 Fundeb

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA

NOTA DE EMPENHO N. 05642 DE 16/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/11/2017 VALOR NE: **R$400,00**

DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA E ARARAQUARA PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/11/2017	S R OLIVEIRA REST.EIRELI M	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	27/11/2017	BAR REST.PAU SECO LTDA	REFEIÇÃO	1	300,00	300,00
TOTAL						**319,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$81,00**

DATA: 21/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 27/11/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 27/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **700,00 (Setecentos reais)** CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa,** ocupante do cargo de contador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADIMINISTRAÇÃO 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, 27/11/2017

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

5774

NOTA DE EMPENHO Nº **5774**		FICHA: 88	DATA: 27/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.666,58	700,00	633,42

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

29/11/2017 14:49:32

Emissão de comprovantes

```
29/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:49:25
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                  29/11/2017
NR. DOCUMENTO             666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                              700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.587-3
NR. DOCUMENTO             666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.D38.8CC.BF0.ECB.07D
```

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 05057

DATA: 27/11/2017 VENCTO:29/11/2017 PAGTO: 29/11/2017

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

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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

Discriminação..:

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

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20171130u10547030000176

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00026147	30/11/2017 12:34:26	PK1C-6SBR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.547.030/0001-76** Inscrição Municipal: **3.846.696-1**
Nome/Razão Social: **HENRIQUE GONCALVES NETO**
Endereço: **R CARLOS DE SOUSA NAZARE 00250 - MERCADO - CEP: 01025-000**
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: **R RUA.JONAS ALVES COSTA,559 - centro - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **ederprefeito@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estacionamento cruze 001

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20,00

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

Código do Serviço
07838 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, em postos de gasolina.

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;

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.104115
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 30,0190 L x 4,149 (47,88) GASOLINA COMUM 124,52
TOTAL R$ **124,52**
Outros 124,52

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 47,88
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 9 RILOSON MAIA Caixa: 51 Visa: 124,52 Coo.Aux: 553799 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferenc ia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
30/11/2017 - 06:45:09
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0411 5617 2908

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

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

Extrato No.161777
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 42,4010 L x 4,199 (68,46)
GASOLINA COMUM L ADIT PETROBRAS GRID 178,04
TOTAL R$ **178,04**
Dinheiro 178,04

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 68,46
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir o: 178,04 Coo.Aux: 538558 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01 Fren t: 041 ANDRE ALVES VIEIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
30/11/2017 - 16:52:01
3517 1105 2898 5100 0110 5900 0242 2701 6177 7371 1587

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.045242
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 [illegible] x 4,199 (57,69) GASOLINA COMUM C 150,03
TOTAL R$ **150,03**
Dinheiro 150,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 57,69
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[illegible]

SAT No. [illegible]
[illegible]

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

[illegible]
RUDIMAR[illegible] CURAÇ LTDA
RUA ANHANGUERA, Km 210, 216,
JARDIM [illegible] Bebedouro SP
CNPJ: 54.844.[illegible] IE: 530000627116
I.M: 0031800[illegible]

Extrato No. 104510
[illegible] SAT

CPF/CNPJ do Consumidor [illegible]

#ICOD|QTD|UNID|VL [illegible] VL ITEM R$

001 | 23,6310 L x 4,146[illegible] [illegible]
TOTAL R$ 98,02
Dinheiro 98,02
98,02

Consulte o QRCode deste extrato no site do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)R$ 37,69
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Operador: 4 [illegible] Caixa: 51 Dinheiro: 98,02 C
OO Aux: 554677 [illegible] BOMBA:04 BICO: 02 Abastecido pela p -
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
01/12/2017 - 11:35:41
3517 1254 8449 9800 0130 5900 0149 3731 0451 0[illegible] 0599





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

BOI NA BRASA 11 - 3223-6162
BAR E REST. BOINABRASA LTDA - EPP
RUA MARQUES DE ITU, 139 - SAO PAULO - SP
CNPJ:60.907.029/0001-83
IE:105.852.716.112
30/11/2017 12:43:25 CCF:063981 COO:066067
CNPJ/CPF consumidor:45353315.0001-50

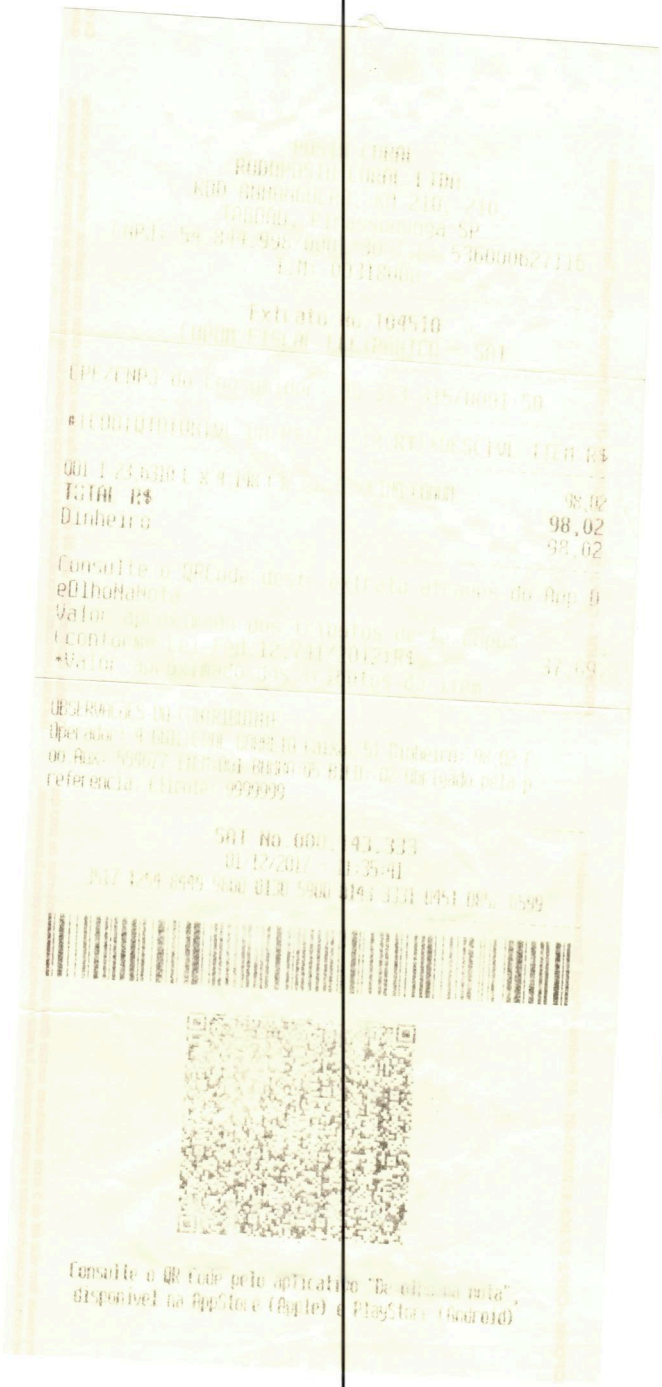
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	Refeicao	131,25	UNX	1,00	T08,40%	131,25

TOTAL R$ 131,25
Dinheiro 131,25
Valor Aprox Tributos R$0,00(0,00%)F.IBPT

HJLBINLH BRUA6N2> VN!YLRFO HDFBCGLC 7OP11D1SGBNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQETWPWRYE 30/11/2017 12:43:27
FAB:BE05137290000054359

BR



BOI NA BRASA 11 - 3223-6162
BAR E REST. BOINABRASA LTDA - EPP
RUA MARQUES DE ITU, 139 - SAO PAULO - SP
CNPJ:60.907.029/0001-83
IE:105.852.716.112
30/11/2017 12:43:25 CCF:063981 COO:066067
CNPJ/CPF consumidor:45353315.0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	Refeicao	131.250	NX	1,00	T08,40%	131,25

TOTAL R$ 131,25
Dinheiro 131,25
Valor Aprox Tributos R$0,00(0,00%)F. IBPT

HJLBINLH BRUAGN2> VN!YLRFO HDFBCGLC 7OP11D1SGBNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQETWPWRYE 30/11/2017 12:43:27
FAB:BE05137290000054359
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.104115
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 | 30,0190 L x 4,148 (47,88) GASOLINA COMUM 124,52
TOTAL R$ 124,52
Outros 124,52

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 47,88
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 9 RILDSON MAIA Caixa: 51 Visa: 124,52 Coo.Aux:
553799 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferenc
ia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
30/11/2017 - 06:45:09
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3331 0411 5617 2908

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

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

Extrato No.161777
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 42,4010 L x 4,199 (68,46)
GASOLINA COMUM L ADIT PETROBRAS GRID 178,04
TOTAL R$ 178,04
Dinheiro 178,04

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 68,46
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 126 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir
o: 178,04 Coo.Aux: 538558 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01 Fren
t: 041 ANDRE ALVES VIEIRA Cliente: 9999959

SAT No.000.242.270
30/11/2017 - 16:52:01
3517 1105 2898 5100 0110 5900 0242 2701 0177 7371 1587

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

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

Extrato No.045242
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 | 38,7300 L x 4,199 (57,69) GASOLINA COMUM 150,03
TOTAL R$ 150,03
Dinheiro 150,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 57,69
*Valor aproximado dos tributos do item

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 05774 DE 27/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2017 VALOR NE: **R$700,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA SÃO P AULO JUNTO AO PREFEITO, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/11/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	35,7	4,20	150,03
CCF 063981	30/11/2017	BAR E REST.BOINABRASA L	REFEIÇÃO	1	129,39	129,39
CUPOM FISC	30/11/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	42,4	4,20	178,04
CUPOM FISC	30/11/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	30,0	4,15	124,52
NF 00025147	30/11/2017	HENRIQUE GOLÇALVES NE	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	01/12/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	23,6	4,15	98,02
TOTAL						**700,00**

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

DATA: 04/12/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05597 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05166		2.331,51
05866 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	04/12/2017	05099		50,00
05867 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	04/12/2017	05098		140,00
05868 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	01/12/2017	05092		1.000,00
05869 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2017	05105		349,45
05870 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2017	05106		38,50
05871 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2017	05124		210,00
05902 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/12/2017	05205		115,70
05903 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2017	05101		3.500,00
05938 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/12/2017	05165		54,00
05939 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/12/2017	05125		600,00
06073 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	12/12/2017	05273		2.000,00
06083 \0001	AD	NV	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2017	05284		100,00
06087 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/12/2017	05285		600,00
06193 \0001	AD	NV	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/12/2017	05318		1.200,00
06242 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/12/2017	05334		700,00
06659 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017	05701		400,00
06660 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/12/2017	05699		581,18
06677 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/12/2017	05809		27,30
06718 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/12/2017	05811		646,25
TOTAL GERAL									**14.643,89**

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 13/11/2017 Venc.

Credor ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 2.331,51**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 13/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **2.331,51 (Dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)** CPF 085.071.538-52 o qual será realizado em nome de **Rosani Veiga De Oliveira,** ocupante do cargo de gestora da assistência social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 13/11/2017

Rosani Veiga De Oliveira
CPF: 085.071.538-52

Deferimento:

Jeriquara / SP, 08 / 12 / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5597

NOTA DE EMPENHO Nº **5597**	FICHA: 33	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2017

NOME: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — 085.071.538-52 — CÓDIGO: 4120
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.331,51**

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
7.000,00	4.302,89	2.331,51	365,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.331,51**

dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos * * *

```
08/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:32:48
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/12/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.508
VALOR TOTAL                              2.331,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          2.508-9
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.184.D68.069.213.BFF
```

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 05166

DATA: 13/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017

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 **2.331,51**

(dois mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) * * *

GABINETE
Of. GAB. n.º 036/2017.

Jeriquara/SP; 04 de Outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Habitação,

Com meus cordiais cumprimentos, venho através do presente manifestar nosso interesse em participar do **Programa - Cidade Legal**, para tanto encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a documentação abaixo relacionada necessária à celebração do Convênio de Cooperação Técnica, a fim de implementar no **Município de Jeriquara, estado de São Paulo**, o **Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal**, de acordo com o Decreto n° 52.052, de 13 de Agosto de 2007:

- **Prova de autorização que permite a Prefeitura Municipal formalizar convênio com a Secretaria da Habitação;**
- **Prova de publicação da Lei Municipal ou declaração de prova de publicação por afixação;**
- **Apresentar o Certificado de Regularidade do Município para celebrar Convênios - CRMC, conforme determinado pelo Decreto Estadual n° 52.479, de 14 de dezembro de 2007.**
- **Designação do responsável em nível municipal, pela administração do convênio de Cooperação Técnica e dos responsáveis pelo acompanhamento técnico e jurídico da execução do objeto conveniado;**
- **Relação com priorização dos núcleos, contendo o número de unidades habitacionais por núcleo, a serem regularizados, nos termos do Decreto Estadual n° 52.052, de 13 de Agosto de 2007;**
- **Mapa do município com a localização dos núcleos a regularizar.**

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meus protestos de elevada estima e consideração.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

CIDADE LEGAL
Recebido em 7/11/17
Hrs 12:45 por

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Garcia
DD. Secretário de Estado da Habitado São Paulo - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 59994 Série A, emitido em 16/11/2017

20171121u0282706400019 6

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00046351	17/11/2017 11:17:48	D4WJ-XSRK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.827.064/0001-96** Inscrição Municipal: **3.198.985-3**

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA,SMALL TOWN FLAT SERVICE II**

Endereço: **R DOUTOR OLAVO EGIDIO 00170, 172 - SANTANA - CEP: 02037-000**

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: **R RUA JONAS ALVES COSTA,559 - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **ederprefeito@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM R$198,00

Valor aprox. dos Tributos R$36,53 (18,45%) - Fonte: IBPT
PAX: GONCALVES, EDER LUIZ CARVALHO

PERIODO: 15/11/17 A 16/11/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 198,00

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

Código do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	198,00	5,00%	9,90	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 59994 Série A, emitido em 16/11/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2017;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 59993 Série A, emitido em 16/11/2017

20171121u02827064000196

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00046350	17/11/2017 11:17:48	M8RM-BGR7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.827.064/0001-96 Inscrição Municipal: 3.198.985-3

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA-SMALL TOWN FLAT SERVICE II

Endereço: R DOUTOR OLAVO EGIDIO 00170, 172 - SANTANA - CEP: 02037-000

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: R RUA JONAS ALVES COSTA,559 - CEP: 14450-000

Município: Jeriquara UF: SP E-mail: ederprefeito@jeriquara.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM R$176,40

Valor aprox. dos Tributos R$32,55 (18,45%) - Fonte: IBPT
PAX: RODRIGUES, SILVANIA ALVES

PERIODO: 15/11/17 A 16/11/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 176,40

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

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	176,40	5,00%	8,82	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 59993 Série A, emitido em 16/11/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2017;

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

16/11/2017 18:03:10V CCF:182224 COO:283121
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		19,50G
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
3	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		19,50G
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
5	0000000003899	REFR GUARANA ANTARCTIC	1	UN	F1		5,75G
6	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		19,50G
7	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
8	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		19,50G
009	7891008123302	CHOC GAROTO TALENTO AMENDOAS E PASSAS 90G					
	1UN X 7,90				F1		7,90G
010	7891000120385	CHOC NESTLE KIT KAT DARK 45G					
	1UN X 4,90				F1		4,90G
011	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
	1UN X 4,75				F1		4,75G
012	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
	1UN X 4,75				F1		4,75G

TOTAL R$ 123,30
Dinheiro 150,30
TROCO R$ 27,00
T1=05T03,20%
OPERADOR: MARICELIA TORRES
FICHA(S): 219,369,5163,4875
Trib aprox R$: 10,04 Federal, 22,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

CIM9MGSM EENF8AFY WO$>GKWC AAJ8KFPH A6K830FLJMQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQYORDOUYOW 16/11/2017 18:03:56V
FAB:BE09151010001354837 BR

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.017806
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$|ST|VL ITEM R$|DESCIVL|ITEM R$

001 3 35,8400 L x 4,159 (57,31)
GASOLINA COMUM ADIT PETROBRAS GRID 149,06
TOTAL R$ 149,06
Dinheiro 149,06

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De olhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 5,11
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA PEREIRA BARATA Caixa: 32 Dinheiro: 149,06 Cod.Aux: 511626 ITEM:001 QUEROSENE BICO: 02 Frentista: 005 JONATHAN TORRES BRAGA . Cliente: 9999999

SAT No.000.251.443
07/11/2017 - 19:14:52
3517 1105 2898 5100 0116 5900 0251 4430 1780 6878 6694

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

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
07/11/2017 12:47:57 CCF:022551 COO:023848

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,402kg x84,90R$/kg						
	1	un X 34,12			T03,20%	T		34,12)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X 5,90			F1	T		5,90)
003	0000000000100	REFEICAO 0,616kg x84,90R$/kg						
	1	un X 52,29			T03,20%	T		52,29)
004	0000000000002	SUCOS DIVERSOS						
	1	un X 7,80			T03,20%	T		7,80)
005	0000000000100	REFEICAO 0,752kg x84,90R$/kg						
	1	un X 63,84			T03,20%	T		63,84)
006	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X 5,90			F1	T		5,90)
007	0000000000100	REFEICAO 0,336kg x84,90R$/kg						
	1	un X 28,52			T03,20%	T		28,52)
008	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X 5,90			F1	T		5,90)

TOTAL R$ 204,27
Dinheiro 204,27

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F EA783 202FC 55C028 6C 4301C1 55B72 0ED20 9A7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 Lj:0001
AAAAAAAAAHADCEJHHG 07/11/2017 12:48:46
FAB:DR0915BR000000463213

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

15/11/2017 11:22:55V CCF:035794 COO:044393
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000052683	TIC TAC TORNENTA 16G 3UNx2,60				F1	7,80G
2	7622300858834	HALLS MINI EXTRA FORTE 15G	1	UN		F1	3,00G
003	7622300862282	CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 20GR					
	1UN X 2,00				F1		2,00G
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN		F1	6,00G
5	0000000022661	AMERICANO PRESUNTO PROMOCAO	1	UN		T1	16,50G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN		F1	6,00G
7	0000000022661	AMERICANO PRESUNTO PROMOCAO	1	UN		T1	16,50G
8	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 2UNx6,00				F1	12,00G
009	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA					
	2UN X 18,50				01T03,20%		37,00G

TOTAL R$ 106,80
Dinheiro 120,00
TROCO R$ 13,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6643,6444,635
Trib aprox R$: 8,26 Federal, 12,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

5OHELNSH CLN76J6Y HAW+6WQF OMDBCKPD 7AJ3196MF70L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQIOUWTIWY 15/11/2017 11:23:39V
FAB:BE09141010001345444 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.099733
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$

001 1 23,4090 L x 4,148 (37,33) GASOLINA COMUM 97,10
TOTAL R$ 97,10
Dinheiro 97,10

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 37,33
* Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 97,10 C
oo.Aux: 543648 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.383
15/11/2017 - 11:09:43
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3830 9973 3741 8175

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

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

Extrato No.044008
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$

001 3 43,2800 L x 4,159 (69,21)
GASOLINA COMUM (ABIT PETROBRAS GRID 180,00
TOTAL R$ 180,00
Outros 180,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 69,21
* Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 140 FLAVIO EDUARDO DA SILVA Caixa: 30 MASTER
MERS: 180,00 Loo Aux: 521761 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02
Cliente: 001 PAULO [illegible] Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
16/11/2017 - 17:24:18
3517 1105 2898 5100 0110 5900 0242 0830 4400 8056 7010

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

ERF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
RUA DA CANTAREIRA, 306 BOX MZ 07 - CENTRO
CEP:01024-000 TEL:(11)3228-7570 SAO PAULO-SP
CNPJ:61.585.816/0002-08
IE:116.942.346.113
16/11/2017 10:54:06 CCF:070243 COO:130424
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20 PASTEL DE BACALHAU GRANDE 2Unx22,90 I1 45,80
2 40 BOLINHO DE BACALHAU 2Un(10,50 I1 21,00
3 342 COCA COLA 5Unx5,50 I1 27,50
4 421 AGUA SEM GAS 1Un F1 5,00
Subtotal R$ 99,30
acréscimo +12,90
TOTAL R$ 112,20
Cartao 112,20
MD-5:6E29593DEB507BB59059C5301DED5F21
Cartao:27/Pedido:389419
ECF:005 - Cont. de Mesa - CER:1890 - COO:088710
SERVICO NAO OBRIGATORIO
AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100
Serie:96702941
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

MHKKGAOD NBGDCCB# EXV@ROXK LERGEBCA GAE772BP8JRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQTIYRTUWXY 16/11/2017 10:54:09
CNB:BE0914101000011337124 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
07/11/2017 07:08:52V CCF:033440 COO:041049
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		7,00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
4	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,035	KG	x62,90 T1		2,20
5	0000000000484	CAFE SIMPLES DUPLO 150ML	1	UN	T1		5,50
6	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
7	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
8	0000000000484	CAFE SIMPLES DUPLO 150ML	1	UN	T1		5,50
009	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8.5G					
	2UN X 2,00				F1		4,00
10	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1	UN	F1		2,00
11	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00

TOTAL R$ 56,20
Dinheiro 100,25
TROCO R$ 44,05
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 1132,6302,702,1284
Trib aprox R$: 3,72 Federal, 9,09 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

5DSTK FDTFIF4R 8STNCP09 6FD59QGG A9PBD54Q6GTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQIEPPTRRT 07/11/2017 07:09:45V
FAB:BE09141010001345444 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
07/11/2017 19:42:27V CCF:178823 COO:277747
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75
2	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75
4	0000000000169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	T5		18,50
5	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75
6	0000000000169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	T5		18,50
7	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75
008	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML					
	1UN X 4,75				F1		4,75
009	7891000248768	CHOC NESTLE KIT KAT AO LEITE 41,5G					
	1UN X 4,90				F1		4,90

TOTAL R$ 87,15
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 12,85
T5=05T03,20%
OPERADOR: RENAN ALVES
FICHA(S): 286,4746,4965,5254
Trib aprox R$: 10,42 Federal, 16,74 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

BMNHNEJE ATUFEL4P JUQXFPTE 9FGAJ7G9 6AR89B4NJIGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQYIRTROEQW 07/11/2017 19:42:50V
FAB:BE[illegible]510100011354837 BR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTAL 49,80
49,80

[illegible]

[illegible]

SAT No. 95616
14/11/2017 12:56:01

[illegible]

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

Extrato No.097216
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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	38,5800	L	x 4,148	(61,53)	GASOLINA COMUM	160,03

TOTAL R$ 160,03
Dinheiro 160,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,53
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 160.03
Coo Aux: 536083 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
07/11/2017 - 07:09:57
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9721 6439 7605

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

191442

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
07 / 11 / 17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: CRUZE	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	52.00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

---

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS
---RECIBO-----TER 7/11/2017 16:21-----
Chevrolet CRUZE
Seq: 5121 Box/Zona/Prisma: 49
Placa: CZE 0001
Entrada: 07/11/2017 Hora: 12:41
Tempo estacionado: 3:40 per: 8
Tot Estadia 52,00
Em Dinheiro 52,00
--Est01-Maq01----Op1------020----Ver 3.29--
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

HUNIQUE
HUNIQUE DEUTSCHE DELICATESSEN LANCHES LTDA
RUA CASALBUONO, 120 - V GUILHERM Cep:02047-050
L 620
CNPJ:53.294.997/0001-04 IE:111.022.702.111

Extrato No. 015174
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	108	GANIE GRELHADO	1	Un	178,00	178,00
2	579	BOLSA FAMILIA TABUA	1	Un	128,00	128,00
3	65	SALADA COMPLETA	2	Un	36,90	73,80
4	50	PORCAO DE FRITAS	1	Un	38,00	38,00
5	137	SUCO DE FRUTA	6	Un	10,80	64,80
6	150	COCA COLA	6	Un	6,60	39,60
7	130	APFELSTRUDEL	1	Un	28,50	28,50
8	580	PETIT GATEAU	1	Un	28,50	28,50

Total 579,20

Cartao Credito: 579,20
Vlr aprox tributos deste Cupon R$ 220,10
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:000303230 Emitido: 15/11/2017 - 20:58:27
ch:CFe35171115329499700010459000303230015174748244O

---Loja01-Maq01--Op0----------Q--Ver-4.9--
----------www.ifox.com.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

16/11/2017 18:03:10V CCF:182224 COO:283121
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1UN	T5		19,50G
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1		5,75G
3	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1UN	T5		19,50G
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1		5,75G
5	0000000003899	REFR GUARANA ANTARCTIC	1UN	F1		5,75G
6	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1UN	T5		19,50G
7	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1		5,75G
8	0000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1UN	T5		19,50G
009	7891008123302	CHOC GAROTO TALENTO AMENDOAS E PASSAS 90G				
	1UN X 7,90			F1		7,90G
010	7891000120385	CHOC NESTLE KIT KAT DARK 45G				
	1UN X 4,90			F1		4,90G
011	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML				
	1UN X 4,75			F1		4,75G
012	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 510ML				
	1UN X 4,75			F1		4,75G

TOTAL R$ 123,30
Dinheiro 150,30
TROCO R$ 27,00
T1=05T03,20%
OPERADOR: MARICELIA TORRES
FICHA(S): 219,369,5163,4875
Trib aprox R$: 10,04 Federal, 22,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

CIM9MGSM EENF8AFY WD$>GKWC AAJ8KFPH A6K830FLJMQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQYORDOUYOW 16/11/2017 18:03:56V
FAB:BE09151010001354837 BR

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

Extrato No.017806
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|QTD|UN|VL UN R$|ACRES|VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$

001 3 35,8400 L x 4,159 (57,31)
GASOLINA COMUM (ADIT PETROBRAS GRID 149,06
TOTAL R$ 149,06
Dinheiro 149,06

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De Olho Na Nota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 5,[illegible]
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 32 Dinheiro: 149,06 Coo Aux: 511626 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Frente: 055 JONATHAN TORRES ROLHA . Cliente: 9999999

SAT No.000.251.443
07/11/2017 - 19:14:52
3517 1105 2898 5100 0110 5900 0251 4430 1780 6878 6694

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

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
07/11/2017 12:47:57 CCF:022551 COO:023848

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,402kg x84,90R$/kg					
	1 un X	34,12	T03,20%		T		34,12)
002	0000000000001	REFRIGERANTE BM LATA DIVERSOS					
	1 un X	5,90	F1		T		5,90)
003	0000000000100	REFEICAO 0,616kg x84,90R$/kg					
	1 un X	52,29	T03,20%		T		52,29)
004	0000000000002	SUCOS DIVERSOS					
	1 un X	7,80	T03,20%		T		7,80)
005	0000000000100	REFEICAO 0,752kg x84,90R$/kg					
	1 un X	63,84	T03,20%		T		63,84)
006	0000000000001	REFRIGERANTE BM LATA DIVERSOS					
	1 un X	5,90	F1		T		5,90)
007	0000000000100	REFEICAO 0,336kg x84,90R$/kg					
	1 un X	28,52	T03,20%		T		28,52)
008	0000000000001	REFRIGERANTE BM LATA DIVERSOS					
	1 un X	5,90	F1		T		5,90)

TOTAL R$ 204,27
Dinheiro 204,27

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F EA783 202FC 55C028 6C 4301C1 55B72 0ED20 9A7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:0001
AAAAAAAAAHADCEJHHG 07/11/2017 12:48:46
FAB:DR0915BR000000463213

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

15/11/2017 11:22:55V CCF:035794 COO:044393
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000080052683	TIC TAC TORMENTA 18G 3UNx2,60			F1	7,80G
2	7622300858834	HALLS MINI EXTRA FORTE 15G	1UN		F1	3,00G
003	7622300862282	CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 20GR				
	1UN X 2,00			F1		2,00G
4	0000000011890	COCA COLA LATA 350ML	1UN		F1	6,00G
5	0000000022661	AMERICANO PRESUNTO PROMOCAO	1UN		T1	16,50G
6	0000000011890	COCA COLA LATA 350ML	1UN		F1	6,00G
7	0000000022661	AMERICANO PRESUNTO PROMOCAO	1UN		T1	16,50G
8	0000000011890	COCA COLA LATA 350ML 2UNx6,00			F1	12,00G
009	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA				
	2UN X 18,50			01T03,20%		37,00G

TOTAL R$ 106,80
Dinheiro 120,00
TROCO R$ 13,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6643,6444,635
Trib aprox R$: 8,26 Federal, 12,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

HELNSH CLN76J6Y HAW+6WQF OMDBCKPD 7HJ3196MF70L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQIOUWTIWY 15/11/2017 11:23:39V
FAB:BE09141010001345444 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.099733
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 23,4090 L x 4,148 (37,33) GASOLINA COMUM 97,10
TOTAL R$ **97,10**
Dinheiro 97,10

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 37,33
* Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 97,10 C
oo.Aux: 543648 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.833
15/11/2017 - 11:09:43
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9973 3741 8175

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.044008
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 43,2800 L x 4,159 (69,21)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 180,00
TOTAL R$ **180,00**
Outros 180,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 69,21
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 140 FLAVIO EDUARDO DA SILVA Caixa: 30 MASTER/01
NERS: 180,00 Coo.Aux: 521761 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 F
rent: 061 PAULO RUBERTO PEREIRA Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
16/11/2017 - 17:24:18
3517 1105 2898 5100 0110 5900 0242 0830 4400 8056 7610

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

ERF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
RUA DA CANTAREIRA, 306 BOX MZ 07 - CENTRO
CEP:01024-000 TEL:(11)3228-7570 SAO PAULO-SP
CNPJ:61.585.816/0002-08
IE:116.942.846.113
16/11/2017 10:54:06 CCF:070248 COO:130424
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20	PASTEL DE BACALHAU GRANDE 2Unx22,90				I1	45,80G
2	40	BOLINHO DE BACALHAU 2Unx10,50				I1	21,00G
3	342	COCA COLA 5Unx5,50				I1	27,50G
4	421	AGUA SEM GAS 1Un				F1	5,00G

Subtotal R$ 99,30
acréscimo +12,90G
TOTAL R$ 112,20
Cartao 112,20
MD-5:6E29593DEB507BB59059C5301DED5F21
Cartao:27/Pedido:389419
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:1690 - COO:088710
SERVICO NAO OBRIGATORIO
AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100
Serie:96702941
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

MHKKGAOD NBSECCB# EXV@RUXK LERGB6LA GAE772BP8JRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQTIYRTUWWY 16/11/2017 10:54:09
CNPJ:BE09141010001337124

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
07/11/2017 07:08:52V CCF:033440 COO:041049
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	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00G
4	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,035	KG	x62,90 T1		2,20G
5	0000000000484	CAFE SIMPLES DUPLO 150ML	1	UN	T1		5,50G
6	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00G
7	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00G
8	0000000000484	CAFE SIMPLES DUPLO 150ML	1	UN	T1		5,50G
009	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA					8,5G
	2UN X 2,00		F1				4,00G
10	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE	37G	1UN	F1		2,00G
11	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00G
TOTAL R$							56,20
Dinheiro							100,25
TROCO R$							44,05

T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 1132,6302,702,1284
Trib aprox R$: 3,72 Federal, 9,09 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

SDSTK FOTFIF4R BSTNCPQ9 6FD59JQG A9PBD54Q6GTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQ DIEPPTRRT 07/11/2017 07:09:45V
FAB:BE09141010001345444 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
07/11/2017 19:42:27V CCF:178823 COO:277747
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
2	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
4	0000000000169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	T5		18,50G
5	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
6	0000000000169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	T5		18,50G
7	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
008	7896843200720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML					
	1UN X 4,75		F1				4,75G
009	7891000248768	CHOC NESTLE KIT KAT AO LEITE 4 1,5G					
	1UN X 4,90		F1				4,90G
TOTAL R$							87,15
Dinheiro							100,00
TROCO R$							12,85

T5=05T03,20%
OPERADOR: RENAN ALVES
FICHA(S): 286,4746,4965,5254
Trib aprox R$: 10,42 Federal, 16,74 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

BMNHNEJE AIUFEL4P JUQXFPTE 9FGAJ7G9 6AR89B4NJIGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQYIRTROEQW 07/11/2017 19:42:50V
FAB:BE09151010001354837 BR

RODEIO BRASIL RESTAURANTE COUNTRY LTDA ME
RUA MARIA LIPORACI 337 SALA 02 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:07.348.502/0001-57 IE:386068427112 IM

Extrato No. 014952
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO					
1			UN	X 49,80			49,80
TOTAL R$							49,80
Cartao de Debito							49,80

ICMS A recolher conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.0 Para ver o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Atual : 0.00
Convenio :
Nro. Lancto : 15117

SAT No. 95616
14/11/2017 12:56:01
3517 1107 3485 0200 0157 5900 0095 6150 1495 2565 1460

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.097216
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	38,5800	L	x 4,148	(61,53)	GASOLINA COMUM	160,03
TOTAL R$							160,03
Dinheiro							160,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,53
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 160,03
Cod.Aux: 538083 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
07/11/2017 - 07:09:57
3517 1154 8449 9800 0130 5900 0143 3330 9721 6439 7605

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

191442

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 07/11/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca CRUZE	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
	TOTAL R$	52.00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS
---RECIBO-----TER 7/11/2017 16:21-----
Chevrolet CRUZE
Seq: 5121 Box/Zona/Prisma: 49
Placa: CZE 0001
Entrada: 07/11/2017 Hora: 12:41
Tempo estacionado: 3:40 per: 0

Tot Estadia	52,00
Em Dinheiro	52,00

--Est01-Maq01----Op1-----020----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18-------ifox.com.br

HUNIQUE
HUNIQUE DEUTSCHE DELICATESSEN LANCHES LTDA
RUA CASALBUONO, 120 - V GUILHERM Cep:02047-050
L 620
CNPJ:53.294.997/0001-04 IE:111.022.702.111

Extrato No. 015174
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	108	GANIE GRELHADO	1	Un	178,00	178,00
2	579	BOLSA FAMILIA TABUA	1	Un	128,00	128,00
3	65	SALADA COMPLETA	2	Un	36,90	73,80
4	50	PORCAO DE FRITAS	1	Un	38,00	38,00
5	137	SUCO DE FRUTA	6	Un	10,80	64,80
6	150	COCA COLA	6	Un	6,60	39,60
7	130	APFELSTRUDEL	1	Un	28,50	28,50
8	580	PETIT GATEAU	1	Un	28,50	28,50

Total **579,20**

Cartao Credito: 579,20
Vlr aprox tributos deste Cupom R$ 220,10
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:000303230 Emitido: 15/11/2017 - 20:58:27
ch:CFe35171115329499700010459000303230015174748244O

----------Loja01-Maq01--Op0----------0--Ver-4.9--
----------www.ifox.com.br---

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05597 DE 13/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2017 VALOR NE: **R$2.331,51**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL,ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM EM VIAG EM PARA SÃO PAULO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA FORMALIZAR CONVENIO COM A SEC RETARIA DA HABITAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	07/11/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	38,5	4,15	160,03
CCF 178823	07/11/2017	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	87,15	87,15
CCF 033440	07/11/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	56,20	56,20
CUPOM FISC	07/11/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	35,8	4,16	149,06
CCF 022551	07/11/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	204,27	204,27
RECIBO 1914	07/11/2017	EST.BUENA VIASTA PARK L	ESTACIONAMENTO	1	52,00	52,00
CUPOM FISC	14/11/2017	RODEI O BRASIL REST.COU	REFEIÇÃO	1	49,80	49,80
CUPOM FISC	15/11/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	23,4	4,15	97,10
CCF 035794	15/11/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	106,80	106,80
CUPOM FISC	15/11/2017	MUNIQUE DEUTSCHE DELIC	REFEIÇÃO	1	579,20	579,20
CCF 070243	16/11/2017	ERF COM.DE ALIMENTOS L'	ALIMENTAÇÃO	1	112,20	112,20
CCF 182224	16/11/2017	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	123,30	123,30
CUPOM FISC	16/11/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	43,2	4,16	180,00
NF 0046351	17/11/2017	COND.EDIFICIO BRASILIA,S	HOSPEDAGEM	1	198,00	198,00
NF 0046350	17/11/2017	COND.EDIFICIO BRASILIA S	HOSPEDAGEM	1	176,40	176,40
TOTAL						2.331,51

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

DATA: 11/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 30/11/2017 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **RR$ 54,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/11/2017

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$ **54,00 (Cinquenta e quatro reais)** CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovanna Silva Pereira,** ocupante do cargo de assistente social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 30/11/2017

Giovanna Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5938

NOTA DE EMPENHO Nº **5938**	FICHA: 33	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **54,00**

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
7.000,00	6.536,70	54,00	409,30

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**

cinquenta e quatro reais * * *

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.092
VALOR TOTAL 54,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.092-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2A0.ED2.8E0.A63.397

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05165

DATA: 30/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017

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

Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação..:

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

Valor **54,00**

(cinquenta e quatro reais) * * *

Gioiana

HOTEL MYANT
ANTONIO ROBERTO GUILHERME ME
AVENIDA DR EMANUEL DE PAULA LEAO 564 RESIDENCIAL CENTRO-OTIARA
14560-000
CNPJ: 44.977.973/0001-50 IE: 336004420119

Extrato No. 0000000047
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.351.515/0001-50

#|COD|DESCRIÇÃO|QTD|UNIVL UN R$|VL TOTAL R$

001 100 Refeicao 1 UN X 54,000 54,00

TOTAL R$ 54,00
DINHEIRO 54,00

ICMS a ser RECOLHIDO DFNF LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OUTRAS INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES : O DF PODE UEPI
TRIBUTADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!!

Operador: HOTEL MYANT - Vendedor 0001
VENDA A CONSUMIDOR

SAT No. 000420566
22/11/2017 12:53:40

3517 1144 9279 7390 0150 5900 0420 5665 0004 7661 0181

VISUAL COMERCIO (16) 3618 1255

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA

NOTA DE EMPENHO N. 05938 DE 30/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2017 VALOR NE: **R$54,00**

DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA GUARA-SP EM ASSUNTOS DO FUNDO SOCIAL DE ASSI STENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	22/11/2017	ANTONIO ROBERTO GUILHE	REFEIÇÃO	1	54,00	54,00
TOTAL						**54,00**

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

DATA: 12/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/11/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 3.500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 30/11/2017

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$ **3.500,00 (Três mil e quinhentos 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, 30/11/2017

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5903

NOTA DE EMPENHO Nº **5903**		FICHA: 88	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2017

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** **3.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.000,00	19.366,58	3.500,00	133,42

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/12/2017 13:37:51

```
05/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:26:18
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/12/2017
NR. DOCUMENTO            666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                            3.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          1.587-3
NR. DOCUMENTO            666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.BFC.08F.3B9.A9C.048
```

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 05101

DATA: 30/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017

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 **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA

NUCLEO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO

Protocolo (número/ano): **1318143/2017**

Data/Hora: **13/12/2017 10:28:38**

1318143/2017

Atenção: Número para consulta do andamento do documento protocolado.
Para consultar o andamento do seu documento acesse www.spdoc.sp.gov.br

Jeriquara, 12 de dezembro de 2017.

Oficio N° 272/2017

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para **ENCAMINHAR** a documentação referente "Edital de Chamamento Público nº 01 SJDC/FID/2017 – Etapa 1 - Formulário Carta Consulta com proposta de apresentação de projetos, a serem apoiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos" FID – do municípios de Jeriquara a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 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

Ao
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo
São Paulo-SP

Jeriquara, 12 de dezembro de 2017.

Oficio N° 272/2017

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para **ENCAMINHAR** a documentação referente "Edital de Chamamento Público nº 01 SJDC/FID/2017 – Etapa 1 - Formulário Carta Consulta com proposta de apresentação de projetos, a serem apoiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos" FID – do municípios de Jeriquara a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 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

Ao
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo
São Paulo-SP

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

CIRCULAR COMAM

CONVITE CARAVANA DA EDUCAÇÃO/ FNDE EM AÇÃO

Franca, 22 de novembro de 2017.

Assunto: Evento do COMAM no Ministério da Educação.

O Presidente do COMAM - (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), Gilson de Souza, convida Vossa Excelência, para participar de evento em Brasília no Ministério da Educação, com a presença do Ministro, José Mendonça Bezerra Filho, no dia 05/12/2017 a partir das 15 horas.

A audiência será para tratar de assuntos relativos a programas do governo federal na área da educação voltados aos municípios da Alta Mogiana : **obras ; PDDE ; SIOPE ; prestação de contas ; Monitoramento do PAR 2011 - 2014; Pendências no Conselho de Alimentação Escolar e Pendências no Conselho de Acompanhamento de Controle Social - FUNDEB,** tendo como principal assunto o planejamento do PAR 2017 - 2019 - Plano de Ações Articuladas do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, onde será conduzido

Av. Champagnat, 1882 - Sala 35, Piso 2, Centro, Franca - SP
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-320
Franca – SP

pelo Sr. Leandro Damy - Diretor de Gestão e Articulação e Projetos Educacionais e sua equipe.

Informamos que nosso evento será realizado no Auditório principal do Edifício do Ministério da Educação, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 8º Andar - Gabinete - 70047-900 - Brasília - DF.

Sem mais para o momento, apresento protestos de estima e elevada consideração.

GILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DO COMAM

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ CARVALHO CONÇALVES
Prefeito Municipal de
JERIQUARA – SP

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
00022892	13/12/2017 12:25:54	RD2M-BLIN

20171213u05096699000159

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$ 30,00

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;

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017114** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL -
CEP:70322-917 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-5000

Grand Bittar

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017114 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5317 1200 4691 7100 0326 5500 1000 0171 1410 0017 1143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	353170045186355 06/12/2017 10:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0732778900340		00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5949	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	342,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	34,7000	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	378,70	378,70	18,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: EDER CARVALHO Periodo de 05/12/2017 11:51:03 ate 06/12/2017 Estadia: 130284	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000017113** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017113 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5317 1200 4691 7100 0326 5500 1000 0171 1310 0017 1138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	353170045186256 06/12/2017 10:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0732778900340		00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105	CHOCOLATE BARRA	18063210	060	5949	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COCA COLA /COKE	22021000	060	5949	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	INTERNET/24 HORAS- 05/12/2017	00	0	5949	Un	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	342,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	36,4000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	390,40	390,40	19,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: GUSTAVO HENRIQUE COSTA Periodo de 05/12/2017 11:51:02 ate 06/12/2017 Estadia: 130283	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000017112** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-5000

Grand Bittar

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017112 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5317 1200 4691 7100 0326 5500 1000 0171 1210 0017 1122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	353170045186091 06/12/2017 10:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0732778900340		00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/12/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/12/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60001	INTERNET/24 HORAS- 05/12/2017	00	0	5949	Un	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	342,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	35,2000	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	389,20	389,20	19,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: BENEDITO NETO Periodo de 05/12/2017 11:51:02 ate 06/12/2017 Estadia: 130282	

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2017 VALOR TOTAL: R$ 379,04 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.198
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.198
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1211 9037 8900 0107 5500 1000 0051 9810 0005 1989

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
SUBSTITUICAO AO NFC-E	**353170045183550 - 06/12/2017 10:00:43**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**06/12/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**06/12/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**379,04**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	5949	UN	1,0000	379,0400	379,04	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:22415 emit:11.903.789/0001-07 em 12/2017 [5317 1211 9037 8900 0107 6500 1000 0224 1510 0022 4158]. Inf. Contribuinte: DOC: 51343-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 50,49 Federal, 85,06 Estadual Fonte: IBPT - - NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFCe 22415. DESPESA REFERENTE AO DIA 05/12/2017.	

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2017 VALOR TOTAL: R$ 281,82 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.197
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO,0 - LOJA02W, 03W E 04WTERREO
ASA NORTE - 70715-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130881818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.197
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 1211 9037 8900 0107 5500 1000 0051 9710 0005 1973

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
SUBSTITUICAO AO NFC-E	**353170045182731 - 06/12/2017 09:57:44**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**	**06/12/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**	**06/12/2017**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,62	**3,07**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,17**	**281,82**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77**	**281,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	EXTRA CONSUMO	21069090	000	5102	UN	1,0000	25,6200	25,62	25,62	3,07	0,00	12,00	
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	5949	UN	1,0000	256,2000	256,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:22022 emit:11.903.789/0001-07 em 12/2017 [5317 1211 9037 8900 0107 6500 1000 0220 2210 0022 0228]. Inf. Contribuinte: DOC: 51342-Fantasia: 877-JERIQUARA GABINETE PREFEITO - Trib aprox R$: 37,54 Federal, 63,24 Estadual Fonte: IBPT - - NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFCe 22022. DESPESA REFERENTE AO DIA 05/12/2017.	

POSTO CURAU
RODOPOSTO CURAU LTDA
ROD ARARAQUERA, KM 260, 210,
[illegible] Paraguaçu Paulista SP
[illegible] 5366062711G
[illegible]

Extrato No 168091
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#[illegible]

001 [illegible] 100,00
TOTAL R$ 100,01
Outros 100,01

Consulte o detalhe deste extrato através do App
DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
Contribuinte [illegible] 2012) R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES do CONTRIBUINTE
Operador: [illegible] Caixa: 02 Valor: 100,01 Cx
Obs: 56247 [illegible] Obrigado pela pref
erencia. Cliente: 99999

SAT no 900 14[illegible]133
13/12/2017 [illegible]
[illegible]

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

BRASILIA PART.PLANEJ. ADM. DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 37.065.604/0003-98
I.M.: 0731268700340 I.E.:
SCN QD.5 BL.A SALA ADM. 00 PARTE 2,3,E,4 SUBSOLO 5

ASA NORTE - Brasilia - DF
CEP: 70715-900

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
110100100	Serv.Estacionamento - ROTATIVO	1 UN	7,70	7,70

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,70
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
DINHEIRO	R$	7,70

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012)	R$	1,10

Num:001066973 Ser:009 Emi:05/12/17 13:38:47
NFCe EMITIDA EM CONTINGENCIA
VIA DO CONSUMIDOR
Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
53171237065604000398650090010669739010669823

Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code

OUTRAS INFORMACOES:

Ticket: 0364792013
Entrada: Pgto:
05/12/17 12:21:00 05/12/17 13:38:47
Permanencia: 01:17

VALOR PAGO	R$	100,00
ROTATIVO	R$	7,70
DINHEIRO	R$	7,70
TROCO	R$	92,30

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:04.456.173/0001-16
IE:536.134.652.119
13/12/2017 06:53:53V CCF:282836 COO:373099
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,154KGx62,90	T1			9,68G
2	0000000001680	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			6,00G
003	7622300847678	TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFIRA 13,3G					
	1UN X 5,00			F1			5,00G
004	7891146030087	MENTOS STICK YOGURTE MORANGO 38G					
	1UN X 3,00			F1			3,00G
5	7896800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G	1UN	F1			2,00G
006	0000000025536	SUCO DEL VALE UVA LIGHT 290 ML					
	1UN X 6,50			F1			6,50G
7	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,124KGx62,90	T1			7,79G

TOTAL R$ 39,97
CARTAO 39,97
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1103,508
Trib aprox R$: 3,00 Federal, 5,58 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

5HV7SM18 HQUC6J5J JKV8&8 2AS7JDK4 8NM5102J76NQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQQUELQTQWIP 13/12/2017 06:54:32V
FAB:BE0914101000113453187 BR

Padronagem
RODOPOSTO TORRANINA LTDA
ROD. ARARAQUARA, 150,
RURAL , Leme/Pirassununga SP
CNPJ: 05.422.057/0001-55 I.E: 272057734116
I.M: 340000721

Extrato No 152224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

(CPF/CNPJ do consumidor: 453.353.315/0001-50)

#|CODIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT (R$)|ST|VL ITEM R$

001 | 149,7001 x 4,[illegible] | 71,52 | Gasolina Comum
TOTAL R$ 196,01
Outros 196,01

Consulte o QRCode deste extrato através do App Do Olho na Nota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 71,52
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: X ELETRON Caixa: 21 CUPOM: 196,01 Teo Abast: 402
Ref. ITEM-001 BOMBA-11 BICO-01 Fiscal: 900999

SAT No 000.143.339
13/12/2017 17:05:26
3517 1705 1228 6300 0195 5900 0143 3391 5222 4965 8580

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
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
13/12/2017 11:20:17 CCF:055284 COO:057151

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,726kg x86,90R$/kg						
	1	un X	63,08		T03,20%	T		63,08)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X	5,90		F1	T		5,90)
003	0000000000100	REFEICAO 0,578kg x86,90R$/kg						
	1	un X	50,22		T03,20%	T		50,22)
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X	5,90		F1	T		5,90)

TOTAL R$ 125,10
Cartao 125,10

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C8F53 1E660 0B000E FC 4E707D 26FDF 073B1 6F5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 Lj:0001
AAAAAAAAACECHJEIIH 13/12/2017 11:21:13
FAB:DR0915BR000000463141 BR

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

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E SER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
06/12/2017 13:20:42V CCF:827093 COO:958000
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#2710921#COMB. GASOLINA C COM
UM
27,8LT X 4,569 F1 127,02G
acréscimo F0,01 ---------
TOTAL R$ 127,02
Dinheiro 127,02
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E750366
#CF:B08 E10613052,050 EF0613079,960 V27,810
Trib aprox R$: 17,08 Federal e 22,86 Estadual
Fonte: IBPT 5ci7eW
Código:[ ] ID: IE/RG: [ ]
Aplicativo:MD-5:e8010a9b30e4f8f53ed62f0b3df7569a

REUBLFGJ ROSL7F4D MXV4HZA CAMGLFEF C5KB252N8JLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTRWYOEPQE 06/12/2017 13:20:57V
FAB:BE09131010001124888 2 BR

SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-65 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
010	22102	PICOLE KIBON FRUTTARE MORANGO	6	1 UN	X 6,50	6,50
009	1777	PICOLE KIBON MINI ESKIBON CLAS	1	UN	X 11,10	11,10
008	3495	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 5	1	UN	X 4,00	4,00
007	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,474	KG	X 54,90	24,27
006	434	REFRI COCA COLA 600ML 1X15	1	UN	X 6,00	6,00
005	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,176	KG	X 54,90	9,61
004	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,176	KG	X 54,90	9,77
003	434	REFRI COCA COLA 600ML 1X15	1	UN	X 6,00	6,00
002	4854	SUCO COPO POLPA 300ML	1	UN	X 5,50	5,50
001	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,412	KG	X 54,90	22,84

Qtde. Total de Itens 010
Valor Total R$ 105,59
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 105,59
Troco R$ 0,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1228 3820 9300 0185 6500 4000 0493 2010 0049 3289
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI QUARA
NFC-e nº 000049328 Série 004 06/12/2017 14:05:47
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170964080343
Data de Autorização 06/12/2017 14:05:49

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 16,46
Federal R$ 9,91 Estadual R$ 6,55 Municipal R$ 0,00



COMERCIO DE DOCES UBERABA
RODOVIA BR-050 KM 05
CEP:38001-970 UBERABA MG TEL (34)3314-5385

CNPJ:18.597.732/0001-76
IE:701.144.675.0087
06/12/2017 15:54:40 CCF:529247 COO:535509
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 07890000000666 PASTEL 3UNX5,00 F1 15,00G
002 07890000000635 REFRIGERANTE LATA 350ml
3UN X 4,00 F1 12,00G
TOTAL R$$ 27,00
Dinheiro 27,00
MD-5:F9685A6E1BB41870D9F52A97A5E73D9F
MINAS LEGAL: 18597732000176 06122017 2700
Volte sempre!
Trib aprox R$ 2,02 Federal e R$ 1,05 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CP000284443 CM000000 OP000010 ANDRE
DLRAGGIK NDNC7EE# NJWUESZ9 8IM5G7GI E8MB24CUMHKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQYOIIUQPTW 06/12/2017 15:54:57
FAB:BE09111010001122951 1 BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTIVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALAO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
05/12/2017 08:14:45V COO:956932
CPF/CNPJ consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM
UM
32,01LT X 4,499 F1 144,01
TOTAL R$ 144,01
CARTAO DE CREDI 144,01
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C366
#CF:B08 EI0611650,680 EF0611682,690 V32,010
Trib aprox R$: 19,37 Federal e 25,92 Estadual
Fonte: IBPT [illegible]17ew
Codigo:[030] Ic/RG: [1]
PLACA: A ODOM: 0,0
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e418[illegible]ed82f0b3bf7569a

LEYCN7GK JGRF7M4V RFFKIK&7 CAS3K[illegible]EG B8JD2C7PMAIF
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUTIEQEWEYU 05/12/2017 08:15:13V
FAB:BE09131010001124S882 BR

AUTO POSTO PH
PH COM. DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI ME
BR 050 KM 05 QUEBRA 2 STA MARIA DSB-DF
CNPJ [illegible]
[illegible] COO:2[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM(R$)
GASOLINA COMUM - R$ [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
Trib aprox.: R$ 24,85 Fede[illegible] R$ 51,30
CPF/CNPJ:
Fone:
Fredolino de CELINO DE CASTRO LIMA
Rodovia DF 003 Varg 20 QLB1 S/N 01 ST240
CEP: 70.353-900 [illegible] 2104 4844
Sem Previsão Acres [illegible]
FAB: BE09131010001126574[illegible] BR

SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
009	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
008	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
007	2683	PAO DE QUEIJO GRANDE UND	1	UN	X 4,00	4,00
006	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
005	4821	SALGADO QUEIJO	1	UN	X 5,00	5,00
004	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
003	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
002	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
001	2683	PAO DE QUEIJO GRANDE UND	1	UN	X 4,00	4,00

Qtde. Total de Itens 009
Valor Total R$ 43,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 43,00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1228 3820 9300 0185 6500 1000 0095 9810 0009 5986
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-50
NFC-e nº 000009598 Série 001 05/12/2017 08:41:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170961635883
Data de Autorização 05/12/2017 08:41:54

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,89
Federal R$ 6,28 Estadual R$ 1,61 Municipal R$ 0,00

PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO ME
PH CONVENIENCIA
RODOVIA BR 050 KM 5 QUEBRA 2 L.O.1 SANTA MARIA-DF
CNPJ 30.640.053/0001-51
[illegible] COO:135309
[illegible] 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] COCA COLA 310ML 20Nx3,50 F1 7,00
TOTAL R$ 7,00
Dinheiro
NOTA FISCAL - ICMS = 0,53 ISS = 0,00
[illegible] 21 Federal, R$ 2,17 Estadual,
R$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - DF S3A6R4
CLIENTE:
CGC/CPF: [illegible] 45.353.315/0001-50
PLACA:
MOTORISTA:
FRENTISTA:
Aplicativo: AutoSystem 3.2.5.32
[illegible] INDUSTRIA COMERCIO [illegible]
[illegible] 4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
[illegible] FELIPE 05/12/2017 10:40:16V
FAB: [illegible] 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
01/12/2017 11:32:53V CCF:098206 COO:129635
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1	UN		T1	21,00
	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	4	UNx6,00		F1	24,00
	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1	UN		T1	21,00
	0000000000307	AMERICANO BP GRAATO	1	UN		T1	18,50
	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN		T1	18,50
	0000000000330	ACOMPANHAMENTOS GRAATO	1	UN		T1	4,50
	7622300447838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN		F1	5,90

TOTAL R$ 113,40
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 36,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1094
Trib aprox R$: 7,32 Federal, 12,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

QXHJFTH DIX2504O 6TST9YIF 3O0BGAQD 8ET1032I3GFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQEERURFWWP 01/12/2017 11:32:56V
FAB:BE09141010001345441 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
30/11/2017 06:43:39V CCF:423193 COO:543575
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	7,00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN		T1	6,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,16KGx62,90				T1	10,06
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN		F1	6,00
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	7,00
6	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN		T1	3,50

TOTAL R$ 39,56
Dinheiro 51,56
TROCO R$ 12,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1088,1273,733
Trib aprox R$: 3,17 Federal, 4,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

7OIJNCMC MCW5IOED 6RRZ8UST 2RFEG7J8 H9P3D2OF1JIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQCOPYQEUTRP 30/11/2017 06:44:32V
FAB:BE09141010001345372 BR

Park Manager S 5,70-+
CRD ESTACIONAMENTOS LIVING ROOM
CNPJ 24.595.322/0003-50
RUA MARQUES DE ITU, 181
SAO PAULO SP
=5,04-+
(Reimpressão Não Comprovante)

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
NO 5[illegible]/A Cnpj:45.353.31[illegible]

SAIDA: 12/54 Ent: 30/11/17 [illegible]
Sai: 30/11/17 1[illegible]
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 0:49

FDG-0001 GRD/E
VALOR: R$ 10,00
Tipo: CONVENIO > BOINABRASA
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL EM 10 DIAS NO SITE: www.prefeitura.sp.gov.br

402 19436

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM [illegible] 700 METROS
CEP: 13490-000 CORDEIROPOLIS-SP
CNPJ: 09.456.178/0001-83 IE: 272.074.615.113
01/12/2017 20:20:56O CCF:245498 COO:336132
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000011690 REFRIGERANTE COCA COLA 350 1UN F1 6,00
002 0000000000[illegible] BAURU DE CARNE 1UN T03,20% 19,50
003 0000000011690 REFRIGERANTE COCA COLA 350 1UN F1 6,00
004 0000000000[illegible] [illegible] 1UN T03,20% 13,50
005 0000000011690 REFRIGERANTE COCA COLA 350 1UN F1 6,00
006 0000000000[illegible] BAURU DE CARNE 1UN T03,20% 19,50
007 0000000000[illegible] BAURU DE CARNE 1UN T03,20% 19,50
008 0000000000[illegible] REFRIGERANTE COCA COLA 350 1UN F1 6,00
009 0000000000[illegible] BAURU DE CARNE 1UN T03,20% 19,50
010 0000000000[illegible] CAFE EXPRESSO 1UN T03,20% 4,50
011 0000000000[illegible] [illegible] 1UN T03,20% 4,50
012 0000000000[illegible] [illegible] 1UN T03,20% 4,50
TOTAL R$ 141,10
Dinheiro 14[illegible]
TROCO R$ 1,00
OPERADOR: [illegible]
FICHA(S): 2647,2765,3573
Trib aprox R$: 17,59 Federal [illegible] Estadual e [illegible],00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6P8
Obrigado e volte Sempre!

POSTO CORAI
RODOPOSTO CORAI LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
[illegible] 13.844.992/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 0031800

Extrato No.108091
CUPUM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|QTD|UNITVL UN R$|TVL IR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 24,1100 L x 4,146 = 38,45 GASOLINA COMUM 100,01
TOTAL R$ 100,01
Outros 100,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES do CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME Cartao de Credito: 51 Visa: 100,01 Cod.
Aut: 562747 ITEM:001 QUANT: UN: 6270: 02 Obrigado pela pref
erencia. Cliente: 99999999

SAT No.000.143.333
13/12/2017 - 06:56:46
3517 1254 8449 9800 0130 5900 0193 1331 0809 1136 9060

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

BRASILIA PART.PLANEJ. ADM. DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 37.065.604/0003-98
I.M.: 0731268700340 I.E.:
SCN QD.5 BL.A SALA ADM. 00 PARTE 2,3,E,4 SUBSOLO 5

ASA NORTE - Brasilia - DF
CEP: 70715-900

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtde	Unit. R$	Total R$
110100100	Serv.Estacionamento - ROTATIVO	1 UN	7,70	7,70

QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL	R$	7,70
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
DINHEIRO	R$	7,70
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012)	R$	1,10

Num:001066973 Ser:009 Emi:05/12/17 13:38:47
NFCe EMITIDA EM CONTINGENCIA
VIA DO CONSUMIDOR
Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
53171237065604000398650090010669739010669823

Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code

OUTRAS INFORMACOES:

Ticket: 0364792013
Entrada: Pgto:
05/12/17 12:21:00 05/12/17 13:38:47
Permanencia: 01:17

VALOR PAGO	R$	100,00
ROTATIVO	R$	7,70
DINHEIRO	R$	7,70
TROCO	R$	92,30

RODOSNACK COPAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:04.4[illegible]6.173/0001-16
IE:536.130.852.119
13/12/201[illegible]06:53:53V COF:282836 **COO:373099**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,154KGx62,90 T1 9,68G
2 0000000016890 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
003 7622300047678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFIRA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
004 7845145037187 MENTOS STICK YOGURTE MORANGO 38G
1UN X 3,00 F1 3,00G
5 7895800303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 37G 1UN F1 2,00G
006 0000000025536 SUCO DEL VALE UVA LIGHT 290 ML
1UN X 6,50 F1 6,50G
7 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,124KGx62,90 T1 7,79G

TOTAL R$ 39,97
CARTAO 39,97
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANE SA
FICHA(S): 1103,508
Trib aprox R$: 3,00 Federal, 5,58 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

5HV7SM8 IQUC6 5J JKV 8A&B 2AS7JDK4 8NM5102J76NQ
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01 00.00 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQUE: QTUWIP 13/12/2017 06:54:32V
FAB:BE0914101000011345187 *BR*

Padraogas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 27206/734116
I.M: 3400000721

Extrato No.152224
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$|TOT BR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 44,736 L X 4,158 (21,52) GASOLINA COMUM 186,01
TOTAL R$ 186,01
Outros 186,01

Consulte o QRCode deste extrato através do App De olhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 71.52
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 8 EMERSON Caixa: 21 CARTAO: 186,01 Coo.Aux: 432
b01 ITEM:001 BOMBA:11 BICO: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
13/12/2017 17:05:26
3517 1205 1228 6300 0155 5900 0143 3391 5222 4565 8580

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

Padraogas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 27206/734116
I.M: [illegible]

Extrato No.14789[illegible]
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$|TOT BR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 35,482[illegible] L X 4,158 (21,52) GASOLINA COMUM 160,01
TOTAL R$ 160,01
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 39,99

eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,52
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 8 EMERSON Caixa: 21 CARTAO: 160,01 Coo.Aux: 4
b01 ITEM:001 BOMBA:11 BICO: 01

SAT No.000.141.339
13/12/2017 19:55:33
3517 1205 1228 6300 0155 5900 0143 3391 4789 7815 2408

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
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
13/12/2017 11:20:17 COF:055284 COO:057151

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,726kg x86,90R$/kg
1 un X 63,08 T03,20% T 63,08
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
003 0000000000100 REFEICAO 0,578kg x86,90R$/kg
1 un X 50,22 T03,20% T 50,22
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90

TOTAL R$ 125,10
Cartao 125,10

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C8F53 1E660 0B000E FC 4E707D 26FDF 073B1 6F5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAACECHJEIIH 13/12/2017 11:21:13
FAB:DR0915BR0000000463141

RODOVIA COM.DE CUMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.381.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
06/12/2017 13:20:42V CCF:827093 COO:958000
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#27101921#COMB. GASOLINA C COM
UM
27,8LT X 4,589 F1
acréscimo R$,00 127,02G
TOTAL R$ 127,02
Dinheiro 127,02
MD-5:C5C96C871F1B3EC0CE01287C3E75C988
#CF:B02 EI0613052,050 EF0613079,960 V27,810
Trib aprox R$: 17,08 Federal e 22,86 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Codigo:[0 ID CF/RG:]
Aplicativo:MD-5:e8c1fa9b30e0187553ed52f0b3bf7569a

REJBLF6J ROSINTPAD MKVMMKZA CAMCLPEF C5KB252N8JLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQOTRWYDEPQE 06/12/2017 13:20:57V
FAB:BE09131010001124868B2 BR

SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. S:NHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
010	72102	PICOLE KIBON FRUTTARE MORANGO	1	UN	X 6,50	6,50
009	1777	PICOLE KIBON MINI ESKIBON CLAS	1	UN	X 11,10	11,10
008	3495	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 5(	1	UN	X 4,00	4,00
007	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,444	KG	X 54,90	24,27
006	434	REFRI COCA COLA 600ML 1X15	1	UN	X 6,00	6,00
005	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,176	KG	X 54,90	9,61
004	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,050	KG	X 54,90	2,77
003	434	REFRI COCA COLA 600ML 1X15	1	UN	X 6,00	6,00
002	4654	SUCO COPO POLPA 360ML	1	UN	X 5,50	5,50
001	875	SELF SERVICE ALMOCO	0,416	KG	X 54,90	22,84

Qtde. total de Itens 010
Valor Total R$ 105,59
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 105,59
Troco R$ 0,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1228 3820 9300 0185 6500 4000 0493 2810 0049 3289
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERI
GUARA
NFC-e nº 000049328 Série 004 06/12/2017 14:05:47
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170964080343
Data de Autorização 06/12/2017 14:05:49

Obrigado! Volte Sempre!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 16,46
Federal R$ 9,91 Estadual R$ 6,55 Municipal R$ 0,00



COMERCIO DE DOCES UBERABA
RODOVIA BR-050 KM 05
CEP:38001-970 UBERABA MG TEL (34)3314-5385

CNPJ:18.597.732/0001-76
IE:701.144.675.0087
06/12/2017 15:54:40 CCF:529247 COO:535509
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 07890000000666 PASTEL 3UNX5,00 F1 15,00G
002 07890000000635 REFRIGERANTE LATA 350ml
3UN X 4,00 F1 12,00G
TOTAL R$ 27,00
Dinheiro 27,00
MD-5:F9685A6E1BB41870D9F52A97A5E73D9F
MINAS LEGAL: 18597732000176 06122017 2700
Volte sempre!
Trib aprox R$ 2,02 Federal e R$ 1,05 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CP000284443 CM000000 OP000010 ANDRE
DLRAGGIK NDNC7EE# NJWUESZ9 8IM5G7GI E8MB24CUMAKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQYOIIUQPTW 06/12/2017 15:54:57
FAB:BE09111010001122951 1 BR

[illegible]
TOTAL R$ 56,50
CARTAO 56,50
OPERADOR: LAVINIA CRISTINA
FICHA(S): 3548 1140
Trib aprox 7,47 Federal, 2,93 Estadual e
0,00 Fonte: IBPT/empresometro.co5P3
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]

+=Park Manager 5=========-5,70-+
| GRD ESTACIONAMENTOS - LIVING ROOM |
| CNPJ 24,595,322/0003-50 |
| RUA MARQUES DE ITU, 181 |
| SAO PAULO - SP |
+=========================5,04=+

[Reimpressão do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:17750/A Cnpj:45,353,315/0001-50

SAIDA: 182754 Ent: 30/11/17 12:55:03
Sai: 30/11/17 13:44:27
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 0:49

FDG-0001 CRUZE
VALOR: R$ 10,00
Tipo: CONVENIO-> BOINABRASA
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL
EM 10 DIAS NO SITE: www,prefeitura,sp,gov,br

90219436

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
30/11/2017 06:43:39V CCF:423193 COO:543575
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		7,00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		6,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG 0,16KGx62,90	T1				10,06
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		7,00
6	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,50

TOTAL R$ 39,56
Dinheiro 51,56
TROCO R$ 12,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1088,1273,733
Trib aprox R$: 8,17 Federal, 4,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

?QIJNCMC MCW5IOEO BRRZ8USI 2KFEG7J8 H9P3D20F1JIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQCOPYQEUTRP 30/11/2017 06:44:32V
FAB:BE09141010001134537 2 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-83 IE: 272.074.615.113
01/12/2017 20:20:56V CCF:245498 COO:336132

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000011690	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN	F1		6,00
002	0000000000176	BAURU DE CARNE	1	UN	T03,20%		19,50
003	0000000011690	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN	F1		6,00
004	0000000000173	MISTO QUENTE	1	UN	T03,20%		13,90
005	0000000011690	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN	F1		6,00
006	0000000011690	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN	F1		6,00
007	0000000000176	BAURU DE CARNE	1	UN	T03,20%		19,50
008	0000000000176	BAURU DE CARNE	1	UN	T03,20%		19,50
009	0000000005951	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN	F1		6,00
010	0000000000176	BAURU DE CARNE	1	UN	T03,20%		19,50
011	0000000000044	CAFE EXPRESSO	1	UN	T03,20%		4,90
012	0000000000044	CAFE EXPRESSO	1	UN	T03,20%		4,90
013	0000000000044	CAFE EXPRESSO	1	UN	T03,20%		4,90
14	0000000000044	CAFE EXPRESSO	1	UN	T03,20%		4,90

TOTAL R$ 141,10
Dinheiro 142.10
TROCO R$ 1.00
OPERADOR: LINDEVANIA
FICHA(S): 2647,2765,3573
Trib aprox R$: 17,59 Federal, 25,33 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA FrameWork. Mensagem Nao Po[illegible] modo
[illegible]
136 [illegible] 1440 39[illegible] BC B40[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
01/12/2017 11:32:33V CCF:098206 COO:129635
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1	UN	T1		21,00
2	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 4UNx6,00	F1				24,00
3	0000000000308	AMERICANO C GRAATO	1	UN	T1		21,00
4	0000000000307	AMERICANO PR GRAATO	1	UN	T1		18,50
5	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	T1		18,50
6	0000000000330	ACOMPANHAMENTOS GRAATO	1	UN	T1		4,50
7	7822300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN	F1		5,90

TOTAL R$ 113,40
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 36,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1094
Trib aprox R$: 7,32 Federal, 12,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

QXHJFTH DIX25O4J 6TST9Y1F 3O0BGAQD 8ET103213GFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQEERURRWWP 01/12/2017 11:32:56V
FAB:BE09141010001134544 1 BR

Padrao Gas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 272067734116
I.M: 3400000721

Extrato No.147897
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

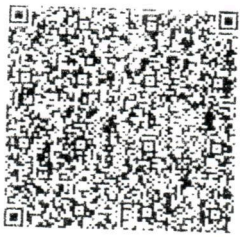
001 | 38,4620 L x 4,158 (61,52) GASOLINA COMUM 160,01
TOTAL R$ **160,01**
Dinheiro 200,00
Troco R$ 39,99

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 61,52
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 28 FILIPE Caixa: 21 Dinheiro: 200,00 Coo.Aux: 4
29033 ITEM:001 BOMBA:11 BICO: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
01/12/2017 - 19:55:33
3517 1205 1228 6300 0155 5900 0143 3391 4789 7815 2408





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

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO

CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.256.190-8
IM:115601

05/12/2017 08:14:45V COO:956932
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 #06.002.00#2710121#COMB. GASOLINA C COM
UM
32,01LT X 4,49 F1 144,01

TOTAL R$ 144,01
CARTAO DE CREDI 144,01
MD-5:C5C96C8715183EC0CE01287C3E75C866
ECF:B00 CI0611650,89 CI0611682,89 V32,01
Trib aprox R$: 19,37 Federal e 25,92 Estadual
Fonte: IBPT 217e%
Codigo:0080 ..,RG: [1
PLACA: A 0000M: 0,0
Aplicativo.MD-5:e80[illegible]0e418[illegible]e382f0b3bf7569a

LFYCN7GK JGRT7M4V RFRKIK&7 CASIK5ES B8JD2C7PMAIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
OOOOOOUOUTPEQEWEYU 05/12/2017 08:15:13V
FAB:BE09131010001124588482 BR

AUTO POSTO PH
PH COM. DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI ME
BR 040 KM 05 GLEBA 02 STA MARIA - BSB-DF
CNPJ 17.503.682/0001-50
IE:07.[illegible]145/001-40
IM:07.[illegible]145/001-40
05/12/2017 08:43:09V COO:2350457 COO:2490210
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00001154 GASOLINA COMUM - S 50 [illegible]
4,27L X 4,179 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
Trib aprox.: R$ 24,88 Federa[illegible] R$ 51,80 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT - DF S3A6R4
Nome: CPF/CNPJ:
Placa: KM:
Empresa: CELINO DE CASTRO LTDA
Endereço/UF: SCS Vanc 2000,Bl.3 SI240
CEP: 70.333-900 Tel.:(61) 3104-4344
ECF Ativo: Acbr 3.2.0.32

[illegible]
VERSÃO:01.00.02 [illegible]
[illegible]
FAB: BE09131010001126574 1 BR

SANTO PANE - JK
28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO
Fone: (64)3441-3535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
009	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
008	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
007	2683	PAO DE QUEIJO GRANDE UND	1	UN	X 4,00	4,00
006	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
005	4821	SALGADO QUIBE	1	UN	X 5,00	5,00
004	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
003	4827	SALGADO ESFIRRA CARNE	1	UN	X 5,00	5,00
002	3416	REFRI COCA COLA LT 310ML 1X15	1	UN	X 5,00	5,00
001	2683	PAO DE QUEIJO GRANDE UND	1	UN	X 4,00	4,00

009
Qtde. Total de Itens 43,00
Valor Total R$ Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO 43,00
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFCe.jsf
5217 1228 3820 9300 0185 6500 1000 0095 9810 0009 5986
CONSUMIDOR CNPJ: 45.353.315/0001-50
NFC-e nº 000009598 Série 001 05/12/2017 08:41:54
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152170861635883
Data de Autorização 05/12/2017 08:41:54

Obrigado! Volte Sempre
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,89
Federal R$ 6,28 Estadual R$ 1,61 Municipal R$ 0,00

PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO ME
PH CONVENIENCIA
RODOVIA BR 040 KM 5 GLEBA 2 LJ.1 S.ANTA MARIA-DF
CNPJ:20.640.054/0001-51
IE:07.[illegible]/001-57
IM:07.[illegible]/001-57
05/12/2017 [illegible]:41V CCF:127683 COO:135809
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM Código DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7894900011059 COCA-COLA 310ML 20UNX5,50 F1 7,00
TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 7,00
NOTA TOTAL: TOTAL = 0,53 ISS = 0,00
Trib. aprox.: R$ 1,21 Federal, R$ 2,17 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - DF S3A6R4
CLIENTE:
CGC/CPF : 45.353.315/0001-50
PLACA : Km:
MOTORISTA:
FRENTISTA:
Aplicativo: AutoSystem 3.2.5.32

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
OOOOOOUPWTQFFRLPR 06/12/2017 10:40:16V
FAB:1[illegible]1010001243234 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
01/12/2017 11:32:33V CCF:098206 COO:129635
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
	0000000000306	AMERICANO C GRAATO	1	UN		T1	21,00
	0000000011680	COCA COLA LATA 350ML	4	UN	x6,00	F1	24,00
	0000000000309	AMERICANO C GRAATO	1	UN		T1	21,00
	0000000000307	AMERICANO PQ GRAATO	1	UN		T1	18,50
	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN		T1	18,50
	0000000000330	ACOMPANHAMENTOS GRAATO	1	UN		T1	4,50
	7822300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN		F1	5,90

TOTAL R$ 113,40
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 36,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1094
Trib aprox R$: 7,32 Federal, 12,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

QXHJFTH DIX2504J 6TST9Y!F 3OOBGAQD 8ET1032I3GFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQEERURFWWP 01/12/2017 11:32:56V
FAB:BE09141010001134544 1 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
30/11/2017 06:43:39V CCF:423193 COO:543575
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	7,00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN		T1	6,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,168	KGx62,90		T1	10,06
4	0000000011830	COCA COLA LATA 350ML	1	UN		F1	6,00
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN		T1	7,00
6	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN		T1	3,50

TOTAL R$ 39,56
Dinheiro 51,56
TROCO R$ 12,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 1088,1273,733
Trib aprox R$: 3,17 Federal, 4,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

7OIJNCMC MEW5IUEO 8RRZ8US! 2KFEG7J8 H9P3D2DF1JIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQCOPYQEUTRP 30/11/2017 06:44:32V
FAB:BE09141010001134537 2 BR

+-Park Manager 5 ... -5,70-+
| GRD ESTACIONAMENTOS - LIVING ROOM |
| CNPJ 24.595.322/0003-50 |
| RUA MARQUES DE ITU, 181 |
| SAO PAULO - SP |
+=====...=====5,04=+
[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (NAO ...)
Nr/Sr:17750/A CnpJ:45.353.315/0...1-50

SAIDA: 182754 Ent: 30/11/17 1...:55:03
Sai: 30/11/17 13:44:27
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 0:49

FDG-0001 CRUZE
VALOR: R$ 10,00
Tipo: CONVENIO -> BOLNABRASA
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL
EM 10 DIAS NO SITE: www.prefeitura.sp.gov.br

90219436

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 210 +700 METROS
CEP: 13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-83 IE: 272.074.615.113
01/12/2017 20:20:56V CCF:245498 COO:336132

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000...	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN		F1	6,00
002	0000000...	BAURU DE CARNE	1	UN		T03,20%	19,50
003	0000000...	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN		F1	6,00
004	0000000...	PASTEL DE QUEIJO	1	UN		T03,20%	13,50
005	0000000...	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN		F1	6,00
006	0000000...	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN		F1	6,00
007	0000000...	BAURU DE CARNE	1	UN		T03,20%	19,50
008	0000000...	BAURU DE CARNE	1	UN		T03,20%	19,50
009	0000000...	REFRIGERANTE COCA COLA 350	1	UN		F1	6,00
010	0000000...	BAURU DE CARNE	1	UN		T03,20%	19,50
011	0000000...	CAFE EXPRESSO	1	UN		T03,20%	4,50
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	CAFE EXPRESSO	1	UN		T03,20%	4,50
...	...	CAFE EXPRESSO	1	UN		T03,20%	4,50

TOTAL R$ 141,10
Dinheiro 142,10
TROCO R$ 1,00
OPERADOR: LINDEVANIA
FICHA(S): 2647,2765,3573
Trib aprox R$: 17,59 Federal, 23,73 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA FrameWork Mensagem ...
...
...
DARUMA ...
...

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

AGÊNCIA: 6949-3 CONTA: 1587-3

==========

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA

VALOR: 15,86

DATA: 27/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5797

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 27/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 15,86**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS

UNIDADE: 020310 Contadoria

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 05903 DE 30/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2017 VALOR NE: **R$3.500,00**

DEPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL,ESTACIONAMEMTO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS PARA BRASILIA E SÃO PAULO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°01 SJDC/FID/2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 423193	30/11/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	39,56	39,56
RECIBO	30/11/2017	GRD ESTACIOMANTO	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CCF 245498	01/12/2017	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	141,10	141,10
CUPOM FISC	01/12/2017	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	38,4	4,16	160,01
CCF 098206	01/12/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	113,40	113,40
CCF 826253	05/12/2017	RODOVIA COM.DE COMB. E	COMBUSTIVEL	32,0	4,50	144,01
NFC 0010669	05/12/2017	BRASILIA PART.PLANEJ.ADI	ESTACIONAMENTO	1	7,70	7,70
NFC 0009598	05/12/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T	ALIMENTAÇÃO	1	43,00	43,00
NF 0005197	06/12/2017	C.B.BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	281,82	281,82
NF 005198	06/12/2017	C.B.BRASILIA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	379,04	379,04
NF 017112	06/12/2017	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	1	389,20	389,20
NF 0017113	06/12/2017	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	1	402,40	402,40
NF 0017114	06/12/2017	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPEDAGEM	1	383,70	383,70
CCF 529247	06/12/2017	COMERCIO DE DOCES UBE	ALIMENTAÇÃO	1	27,00	27,00
NFC 0004932	06/12/2017	SANTO PANE ALIMENTOS T	REFEIÇÃO	1	105,59	105,59
CCF 827093	06/12/2017	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	27,8	4,57	127,02
CCF 127683	06/12/2017	PAULO HENRIQUE AMORIM	DESPESAS	1	7,00	7,00
CCF 235957	06/12/2017	PH COM.DERIVADOS DE PE	COMBUSTIVEL	44,2	4,18	185,00
CCF 282836	13/12/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	39,97	39,97
CCF 055284	13/12/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	125,10	125,10
CUPOM FISC	13/12/2017	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	44,7	4,16	186,01
CUPOM FISC	13/12/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,1	4,15	100,01
NF 00022892	13/12/2017	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
CCF 358525	13/12/2017	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	56,50	56,50
TOTAL						**3.484,14**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$15,86**

DATA: 28/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 05903 DE 30/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2017 VALOR NE: **R$3.500,00**
DEPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL,ESTACIONAMEMTO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS PARA BRASILIA E SÃO PAULO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°01 SJDC/FID/2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP 05 / 12 / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 38,50**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 38,50**

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 38,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **38,50 (Trinta e oito reais e cinquenta centavos)** CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de secretária da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA 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, 29/11/2017

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5870

NOTA DE EMPENHO Nº **5870**		FICHA: 121	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **38,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	48.023,91	38,50	937,59

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

trinta e oito reais e cinquenta centavos * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222

Franca, 24 de novembro de 2017

Ofício Circular nº 067/2017 DRS VIII/GAB
AR/ifq

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da reunião da **Câmara Técnica da CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 30.11/2017, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

- SISPACTO (CPA/DRS VIII – Franca/GVS 18 Franca/GVE 18 Franca).
- Credenciamento de 04 Equipes de Saúde da Família, no município de Franca (CPA/AB/DRS VIII – Franca).
- Apresentar a transferência da ambulância e do recurso de custeio da base descentralizada do SAMU de Pedregulho para o município de Franca. (CPA/NR/DRS VIII – Franca).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes a Comissão Intergestores Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA [illegible] Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
[illegible]-SP FONE:(16)3701 1314
CNPJ: 10.[illegible]/0001-55 IE: 310.[illegible].113
IM: 52.388
30/11/2017 12:53:30V ECF:015513 COO:018210
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT (R$) ALIQ VALOR (R$)
001 0000000001410 Almoço Executivo
1 UN X 35,00 T18,00% 35,00
Subtotal R$ 35,00
DESCONTO 0,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 50
Val.Aprox.Impostos R$10,76(27,95%) Fonte:IBPT
DarumaFrameworK - Mensagem Não Programada
DarumaFrameworK - Mensagem Não Programada
1C8 3B37E 1F972 D6701E 59 11711F 2C0B1 0F180 3E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF "E" VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
[illegible] 30/11/2017 12:53:32V
FAB: 0C081C8000000319707

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
30/11/2017 12:53:30V CCF:015513 COO:018210
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	1	UN	X		35,00	T	18,00%	35,00

Subtotal R$ 35,00
ACRÉSCIMO +3,50
TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
Val.Aprox.Impostos R$10,76(27,95%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 3B87E 1F972 D6701E 59 11711F 2C0B1 0F180 3E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEHDCDIGJC 30/11/2017 12:53:32V
FAB:DR08128R000000319707

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50
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 05/12/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 38,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.14F.8FC.C43.01C.9BA

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 05106

DATA: 29/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **38,50**

(trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 05870 DE 29/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2017 VALOR NE: **R$38,50**
DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIR T RES COLINAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015513	30/11/2017	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,50	38,50
TOTAL						38,50

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

DATA: 08/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic
Data 07/12/2017 Venc.
Credor CINTIA DE PAULA COSTA
Valor **RR$ 1.200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 07/12/2017**

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$ **1.200,00 (Um mil e duzentos reais)** CPF 172.187.298-19 o qual será realizado em nome de **Cintia De Paula Costa,** ocupante do cargo de recepcionista 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, 07/12/2017

Cintia De Paula Costa
CPF: 172.187.298-19

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

6193

NOTA DE EMPENHO Nº 6193	FICHA: 69	DATA: 07/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2017

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO 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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	9.670,85	1.200,00	4.129,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/12/2017 16:50:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.00
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:      20.614-6

FAVORECIDO:  CINTIA DE PAULA COSTA
CPF/CNPJ:     172.187.298-19
VALOR: R$                              1.200,00
DEBITO EM: 15/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:        A.2AB.672.4E8.F92.42E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05318

DATA: 07/12/2017 VENCTO:15/12/2017 PAGTO: 15/12/2017

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362

Endereço: R CAPITAO ANTONIO 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 **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5613

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 20/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 06/12/2017 Venc.

Credor FATIMA AP RODRIGUES GOMES

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 06/12/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **100,00 (Cem reais)** CPF o qual será realizado em nome de **Fatima Aparecida Rodrigues Gomes**, ocupante do cargo de secretária 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 FUNDO SOCIAL PARA ASSUNTOS DO FUNDO 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, 06/12/2017

_____
Fatima Aparecida Rodrigues Gomes
CPF:

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6083

NOTA DE EMPENHO Nº 6083	FICHA: 33	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2017

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 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** 100,00

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
7.000,00	6.640,40	100,00	259,60

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

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 13/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1237-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

13/12/2017 11:08:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
13/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:02:57
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/12/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.001.237
VALOR TOTAL                               100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA A R P GOMES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          1.237-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.1D6.805.A42.570.E28
```

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 05284

DATA: 06/12/2017 VENCTO:13/12/2017 PAGTO: 13/12/2017
Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

fatima

CITY COMERCIAL LTDA EPP
AVENIDA DOUTOR HELIO PALERMO 2888 BLOCO B JARDIM SAMELLO-FRANCA-144
01-000
CNPJ:01.641.353/0002-14 IE:310006538113

Extrato No. 000270
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	0000000003728	CITY CALDOS V	0,850	KG	X 32,90	(3,13)	27,96
002	0000000008761	ALMOCO PROMOCAO	0,460	KG	X 32,90	(1,70)	15,13
003	0000000009393	ALMOCO POR KILO	0,640	KG	X 32,90	(2,35)	21,06
004	0000000015080	SUCO LARANJA CENOURA	1	UN	X 7,90	(0,68)	7,90
005	0000000003728	CITY CALDOS V	0,790	KG	X 32,90	(2,91)	25,99

TOTAL R$ 98,04
Dinheiro 98,04

02,03 04,03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:4,11 Fed, 6,86 Est, 0,00 Mun,(Fonte:IBPT)
CITY POSTO CONVENIENCIA
A QUALQUER HORA, QUE TAL AGORA?
VOLTE SEMPRE!
COO: 900011 Operador: ALESSANDRA

SAT No. 441787
13/12/2017 12:40:31
3517 1201 6413 5300 0214 5900 0441 7870 0027 0925 7035

JNP Software
https://jnp.com.br

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 0430703-AC JERIQUARA
Terminal: 20530417 Id. Trx.: 195486
Nro Aut 102745 Caixa : 510704086
Data 22/12/2017 Hora : 10:27
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

575302967 0077

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6943-3 CONTA: 5.281-7

DATA 22/12/2017
NR. DOCUMENTO 575.029.670.077
VALOR DINHEIRO 2,00
VALOR TOTAL 2,00

NR AUTENTICACAO 5.FC8.841.C14.86D.9C1

CITY COMERCIAL LTDA EPP
AVENIDA DOUTOR HELIO PALERMO 2888 BLOCO B JARDIM SAMELLO-FRANCA-144
01-000
CNPJ:01.641.353/0002-14 IE:310006538113

Extrato No. 000270
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	0000000003728	CITY CALDOS V	0,850	KG	X 32,90	(3,13)	27,96
002	0000000008761	ALMOCO PROMOCAO	0,460	KG	X 32,90	(1,70)	15,13
003	0000000009393	ALMOCO POR KILO	0,640	KG	X 32,90	(2,35)	21,06
004	0000000015080	SUCO LARANJA CENOURA	1	UN	X 7,90	(0,88)	7,90
005	0000000003728	CITY CALDOS V	0,790	KG	X 32,90	(2,91)	25,99

TOTAL R$ 98,04
Dinheiro 98,04

02,03,04,03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:4,11 Fed, 6,86 Est, 0,00 Mun,(Fonte:IBPT)
CITY POSTO CONVENIENCIA
A QUALQUER HORA, QUE TAL AGORA?
VOLTE SEMPRE!
COO: 900011 Operador: ALESSANDRA

SAT No. 441787
13/12/2017 12:40:31
3517 1201 6413 5300 0214 5900 0441 7870 0027 0925 7035

JNP Software
https://jnp.com.br

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 7430703-AC JERIQUARA
Terminal: 93530417 Id.Trx.: 195486
Nro Aut : 102746 Caixa : 310194086
Data : 22/12/2017 Hora : 10:27
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0077
5757302467
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/12/2017
NR. DOCUMENTO	57.575.029.670.077
VALOR DINHEIRO	2,00
VALOR TOTAL	2,00

NR AUTENTICACAO 5.F05.841.C14.86D.9C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5652

Conta da devolução: 5281-7 Detalhamento: 4

Data da devolução: 22/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 2,00**

(dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FATIMA AP RODRIGUES GOMES
NOTA DE EMPENHO N. 06083 DE 06/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2017 VALOR NE: **R$100,00**
DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA,PARA INTERESSE DO FUNCO SOCIAL DE SO LIDARIEDADE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/12/2017	CITY COMERCIAL LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	98,00	98,00
TOTAL						98,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$2,00**

DATA: 26/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 06/12/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 2.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 06/12/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **2.000,00 (Dois mil reais)** CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante do cargo de motorista da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 06/12/2017

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
6073

NOTA DE EMPENHO Nº 6073	FICHA: 121	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.000,00	48.024,41	2.000,00	975,59

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

dois mil reais * * *

12/12/2017 11:39:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.39.06
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 12/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:         9.496.A9C.D81.CE7.429
```

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 05273

DATA: 06/12/2017 VENCTO:12/12/2017 PAGTO: 12/12/2017
Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:15/12/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa (10:00)	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa (10:00)	Consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves(11:30)	consulta	HC
4	Itamar Miguel Gonçalves(11:30)	consulta	HC
5	Elaine Cristina Guiotto (08:00)	consulta	HC
6	Elaine Cristina Guiotto (08:00)	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:14/12/2017 às 06:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Maria da Silva Azevedo	Consulta	HC
2	Maria da Silva Azevedo	Consulta	HC
3	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco Novo
4	Helena Cristina Fidelis	consulta	UBS Castelo Branco Novo

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:11/12/2017 às 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Juliana Cristina de Paula (7:00)	Consulta	HC
2	Juliana Cristina de Paula	consulta	HC
3	Luiz Fernando da Cruz Mesquita (13:00)	consulta	HC
4	Luiz Fernando da Cruz Mesquita (13:00)	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:18/12/2017 às 06:00 horas

1 VALE. 19:00

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa (7:00)	Consulta	HC
~~2~~	~~Valdeir Morais Costa (7:00)~~ NÃO tem VALE	~~Consulta~~	~~HC~~

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:12/12/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (13:00)	Consulta	HC
2	Leonel de Oliveira (13:00) NÃO FOI ACOMPANHANTE	Consulta	HC
3	Antonia Pereira de Souza (7:30)	consulta	HC
4	Antonia Pereira de Souza	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Barretos)
Data: Dia 21/12/2017 ás 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Ryan da Silva Lima	Consulta	Hospital Infantil
02	Ryan da Silva Lima	Consulta	Hospital Infantil

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:05/12/2017 às 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Nilza dos Santos Matos (10:00)	consulta	HC
2	Nilza dos Santos Matos (10:00)	consulta	HC

OBS: pegar paciente em casa..

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:10/12/2017 às 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
2	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC

OBS: buscar Paciente Otavio em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (São Paulo)

Data:13/12/2017 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

OBS: Pegar Itamar em casa...

Controle de Viagens Externa (Uberaba)
Data: Dia 19/12/2017 ás 13:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Luciana Maria Dias	Consulta	Unimig
02	Luciana Maria Dias	Consulta	Unimig

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)

Data, 19 / 12 / 2017 Nº 081735

Nome:

End:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Almoço.		50,00
	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA 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 de 081251 a 083250 - Impresso em 01/11/2017

Controle de Viagens Externa (Uberaba)

Data:27/12/2017 às 13:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luiz Otavio Cordeiro Alves (14:30)	Consulta	Multiclinicas
2	Luiz Otavio Cordeiro Alves (14:30)	Consulta	Multiclinicas

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 081792

Data, 27/12/2017

Nome:

End:

CNPJ 45353315/000/SP Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Despesa.		50,00
	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA 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 de 081251 a 083250 - Impresso em 01/11/2017

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:28/12/2017 às 07:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luis Fernando da Cruz (9:30) NÃO FOI	consulta	HC
2	Luis Fernando da Cruz (9:30) NÃO FOI	consulta	HC
3	Antonia Pereira dos Santos (11:00)	consulta	HC
4	Antonia Pereira dos Santos (11:00)	consulta	HC

OBS: Levar o teste do pezinho..

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: CNPJ 45 353 315 0001/50

DATA DA EMISSÃO 29 / 12 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		38,00
	Paciente		
	26.167.887/0001-09		
	FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME		
	Rod. Cândido Portinari, km 354		
	Zona Rural - CEP 14300-000		
	BATATAIS - SP		
		TOTAL	38,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: CNPJ 45 353 315 0001/50

DATA DA EMISSÃO 28 / 12 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		50,00
	26.167.887/0001-09		
	FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME		
	Rod. Cândido Portinari, km 354		
	Zona Rural - CEP 14300-000		
	BATATAIS - SP		
		TOTAL	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5796

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 28/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 601,00**

(seiscentos e um reais) * * *

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001196
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

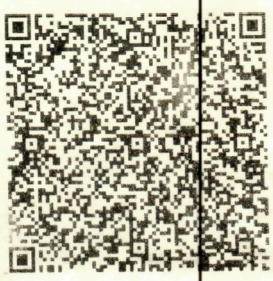
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394829
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 11:59:56

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 6723 4601





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001043
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394585
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 08:14:01

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0104 3334 7660





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 10:49:58 CCF:065006 COO:066092
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		102 #2106.90.90#MARMITEX CARNE VE					
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
002	7898316360504	#2202.10.00#FDNS UVA 250ML	1	UN	F1		2,50G
003	7898316360504	#2202.10.00#FDNS UVA 250ML	1	UN	F1		2,50G
004		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005	7896336006471	#2008.11.00#AMENDOIM GRELHADI					
	1UN X 1,00				F1		1,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.76 Est:2.42 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105888
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JKWBFGDB GDN48LIV D8WZNSQO JEQB6ED3 9LN43BGH76JT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEUERQEE 11/12/2017 10:50:01
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 08:44:10 CCF:064880 COO:065965
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002		103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105720
FICHA [184]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BMKDG5IG NOIEBBI+ KDRVFUFS BGFFAOI8 GLIE61GMG8ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETYRRQE 11/12/2017 08:44:12
FAB:BE05157290000087300 BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.00 97
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

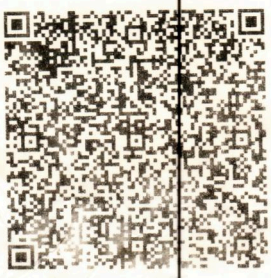
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394830
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 12:00:10

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 7887 7959





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001198
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394831
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 12:00:22

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 8935 3298





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000815
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00
002 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393970
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 10:48:09

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0081 5639 1579





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
002 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393969
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 10:47:41

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0081 4068 4490





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 12:36:41 CCF:065021 COO:066107
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 7894900033632 #2202.10.00#REFRI FANTA LARAN
1UN X 6,50 F1 6,50$
003 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00$
004 1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO
1UN X 3,50 T07,00% 3,50$
TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.63 Est:4.01 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106080
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5FN6JHOE DOQ1FLA< IN!U9NHI 5UH5JAU6 6LQ1AB8UBCOL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEUYWYWE 11/12/2017 12:36:44
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
12/12/2017 09:43:56 CCF:065357 COO:066445

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00$
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00$
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106652
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8TSCE6DA QCGC515& RLW$C'ML 8NM8A1D2 J9GC083QHHJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEPIPQOE 12/12/2017 09:43:58
FAB:BE05157290000087300

BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

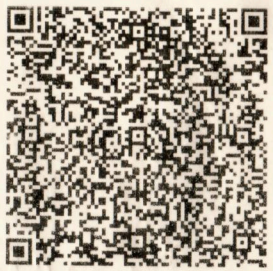
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394307
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 00000000
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 15:09:33

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0091 3679 0271





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000914
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394308
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 15:10:54

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0091 4055 2037





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000060
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	60	X TUDO	1	UN	16,00	16,00
002	2	SALGADO FRITO	1	UN	3,00	3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

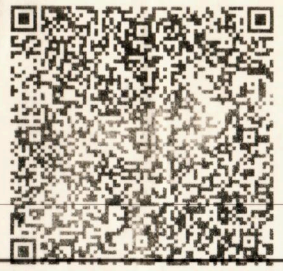
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.07 Est:1.48 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000392438
FICHA [28]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUAPA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
12/12/2017 10:41:19

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0006 0682 2812





CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 LIMAO SAO PAULO 02710000
CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No.078375
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	032-000002	ETANOL COMUM	38,476	LT	2,599	(29,66)	100,00

Subtotal	100,00
TOTAL R$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R$	0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	29,67

Trib aprox R$17,67 Fed R$12,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) S3ABR4
Caixa TURNO02 13/12/17 17:37:43
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

---

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000406069
13/12/2017 - 17:37:53

35171208316625000179590004060690783758550984

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001468
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIA	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML		UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA		UN	14,00	14,00

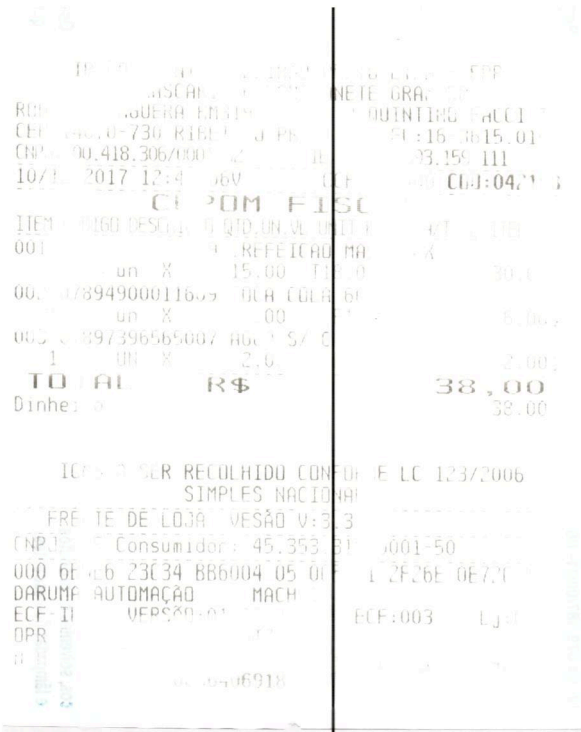
TOTAL R$		19,00
Conta Assinada	R$	19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000395342
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

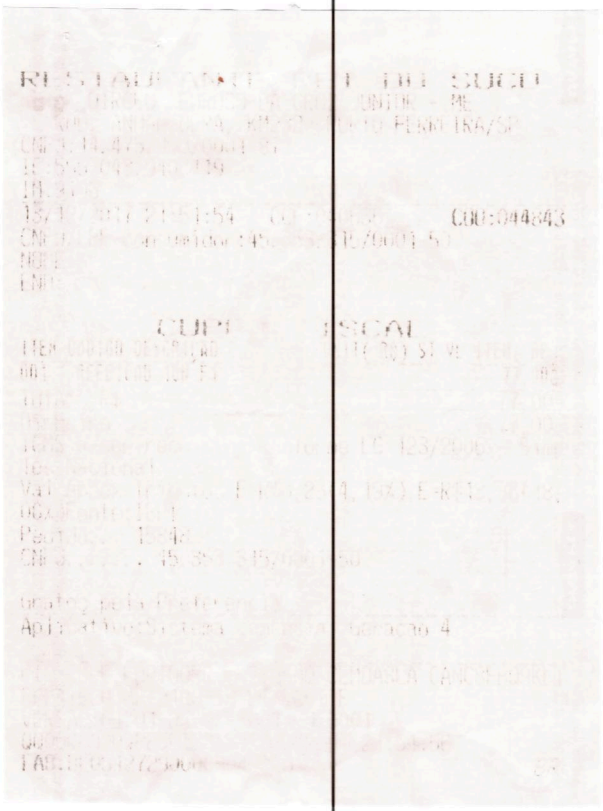
SAT No 000395864
18/12/2017 09:22:28

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0146 8511 4425



TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR



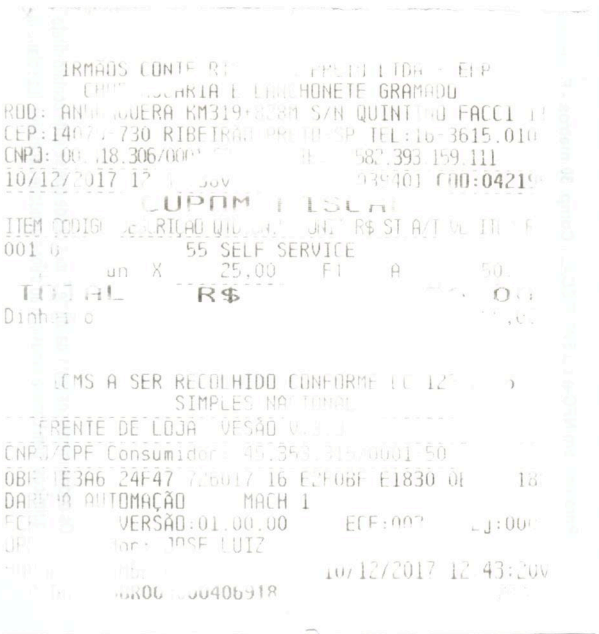


REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
13/12/2017 11:17:13V CCF:035944 COO:037045
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001			REFEIÇÃO
	1UN X 135,00		03T18,00%	135,00G

TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 43,32 (32,09%) Fonte: IBPT
6IWJONJL 9CREFLGH 5RMRCP#N GFPJKIGF 78KEABDG5FJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQDEIRUEPTUP 13/12/2017 11:17:19V
FAB:BE09151Q100011362470 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
12/12/2017 09:43:34 CCF:065356 COO:066444

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN X 14,00			T07,00%	14,00G
002		110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00			T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:000106651
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
INRIOGKK QAJDCO7% PA&+MVLR IHLEKCKC J7JD7E5PF6TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEPIIWOE 12/12/2017 09:43:36
FAB:BE05157290000087300 BR



Ticket De Saida: 000128010
Cupom de Estacionamento: 000075370
NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 75370 - Serie: 2
CNPJ:45353315000150
NOME:PREFEITURA
IM: 444
Endereco: 44 JREIQUARA 559 CC
CENTRO, ANHUMAS 3502408, SP
CEP:14450000
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0633930734-97
Marca: UNO
13/12/17 15:42 13/12/17 16:06
Permanencia: 00:24
AVULSO R$ 12,00

DINHEIRO R$ 12,00

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

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: 45.353.315 0001/50

End.:

DATA DA EMISSÃO 22 / 12 / 17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00
		TOTAL	50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: CNPJ 45 353 315 0001/50

DATA DA EMISSÃO 23 / 12 / 2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		34,00
		TOTAL	34,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - SP

ESPETO NET COM Bar, Lanchonete e Pousada
SANDRA MARGARIDA USSON - ME
CNPJ:07.580.524/0001-08 IE:204237512119 IM:1111
AVENIDA RANULFO PRATA, 1358 JARDM ESTANCIA
BARRETOS-SP CEP:14784-349 Tel:30432385

Extrato No 001765
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

---

001 2 REFEICAO KG 1UN 50,00 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro R$ 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX TRIBUTOS - Fed:R$2,10 Est:R$3,50 Fonte:IBPTS3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000001846
BALCAO [1858]

Obrigado Volte sempre

SAT No 000333984
21/12/2017 12:12:07

CHAVE DE CONSULTA
3517 1267 5605 2400 0108 5900 0333 9840 0176 5780 9112

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

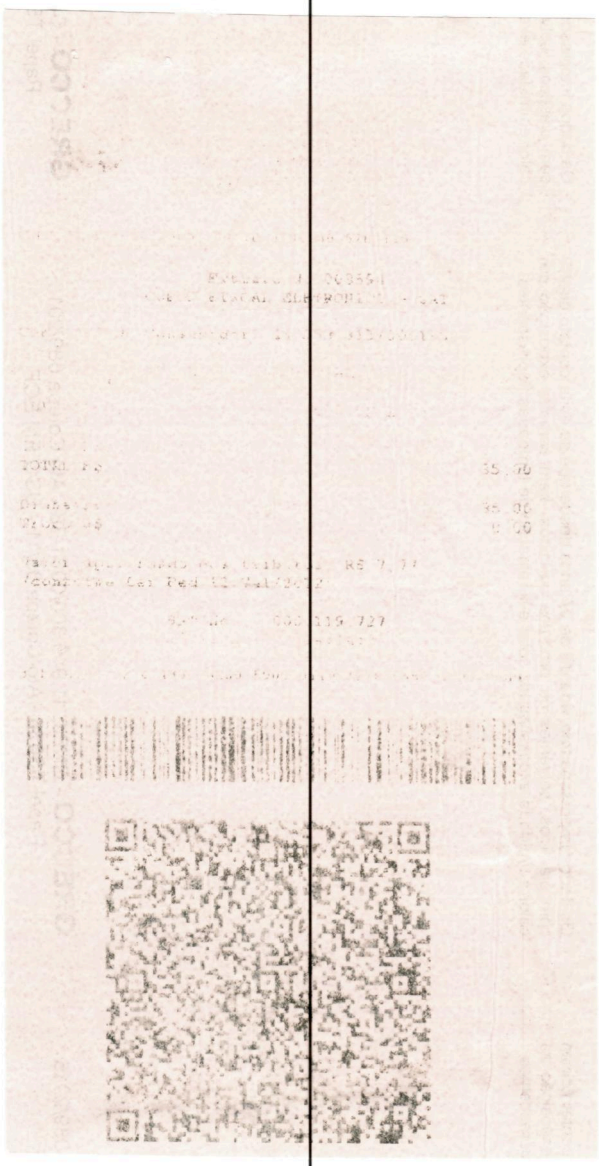
05/12/2017 10:14:56 CCF:121432 COO:122817

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		5			#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
002		5			#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
		1UN X 3,50			T07,00%		3,50G
003		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
004		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
005	7897396500015				#2106.90.30#SUCO DAFLORA MARA		
		1UN X 3,00			T18,00%		3,00G
006	7897396500015				#2106.90.30#SUCO DAFLORA MARA		
		1UN X 3,00			T18,00%		3,00G
007	7896214400797				#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S		
		1UN X 2,50			T07,00%		2,50G
008		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
009		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
010		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
011		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
012		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
013		3			#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
		1UN X 2,70			T07,00%		2,70G
014		106			#1704.90.20#BOMBONIERE		
		1UN X 0,90			T07,00%		0,90G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.56 Est:4.16 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000390406
FICHA [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
7BRPEFSE CENCAH5N MERJANPU 69PHD8RE CCM8573HFDHJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPQQRUTU 05/12/2017 10:15:10
FAB:BE0515729000000100214 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
15/12/2017 12:06:06 CCF:065521 COO:066612
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		113 #2202.10.00#REFRIGERANTE 600M					
	1UN X 6,50					F1	6,50G
002		52 #2106.90.90#MISTO QUENTE					
	1UN X 7,50					T07,00%	7,50G
003	7897196408115	#2105.00.10#GRANPALATO LEITIN					
	1UN X 4,00					F1	4,00G
004		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
	1UN X 4,00					T07,00%	4,00G
005		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN X 3,50					T07,00%	3,50G
006		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
	1UN X 3,50					T07,00%	3,50G
007		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
	1UN X 4,00					T07,00%	4,00G
008		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
	1UN X 4,00					T07,00%	4,00G
009	7896336006471	#2008.11.00#AMENDOIM GRELHADI					
	1UN X 1,00					F1	1,00G

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.53 Est:5.23 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107042
FICHA [88]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
KIWIJCLA FCF5DG6D OPZUOOQP KCQCIAL2 89F5863LDFPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQREEQYYE 15/12/2017 12:06:10
FAB:BE05157290000087300 BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001196
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00
002 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394829
BALCAO [8]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 11:59:56

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 6723 4601





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 10:49:58 CCF:065006 **COO:066092**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 102 #2106.90.90#MARMITEX CARNE VE
1UN X 9,50 T07,00% 9,50
002 7898316360504 #2202.10.00#FORS UVA 250ML 1UN F1 2,50
003 7898316360504 #2202.10.00#FORS UVA 250ML 1UN F1 2,50
004 1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO
1UN X 3,50 T07,00% 3,50
005 7896336006471 #2008.11.00#AMENDOIM GRELHADI
1UN X 1,00 F1 1,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.76 Est:2.42 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105888
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JKWBFGDB GDN48L1V D8WZNSQD JEQB6ED3 9LN43BGH76JT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEUERQEE 11/12/2017 10:50:01
FAB:BE05157290000087300
BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001043
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
002 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394585
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 08:14:01

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0104 3334 7660





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 08:44:10 CCF:064880 **COO:065965**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
002 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105720
FICHA [184]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BMKOG5IG NOIEBBI+ KDRVFUFS BGFFAOI8 GLIE61GMG8ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETYRRQE 11/12/2017 08:44:12
FAB:BE05157290000087300
BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.06..97
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394830
BALCAO [9]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 12:00:10

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 7887 7959





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.001198
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394831
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
15/12/2017 12:00:22

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0119 8935 3298







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

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000815
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393970
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 10:48:09

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0081 5639 1579

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/12/2017 12:36:41 CCF:065021 COO:066107
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	7894900033632	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN	1	UN	X 6,50	F	6,50
003	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00
004	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.63 Est:4.01 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106060
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5FN6JHOE DOQ1FLA< IN!U9NHI 59H5JA06 6LQ1AB8UBC0L
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEUYWYWE 11/12/2017 12:36:44
FAB:BE051572900000087300

BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393969
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 10:47:41

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0081 4068 4490

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
12/12/2017 09:43:56 CCF:065357 COO:066445

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106652
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8TSCE6DA QCGC5I5& RLW$C!ML 8NM8A1D2 J9GC083QHHJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEPIPQOE 12/12/2017 09:43:58
FAB:BE051572900000087300

BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000913
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00
002 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394307
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 00000000'
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 15:09:33

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0091 3679 0271

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000914
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
002 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000394308
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
14/12/2017 15:10:54

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0091 4055 2037

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000060
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

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

---

001 60 X TUDO 1UN 16,00 16,00
002 2 SALGADO FRITO 1UN 3,00 3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.07 Est:1.48 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000392438
FICHA [28]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
12/12/2017 10:41:19

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0006 0682 2812

ANDRE BORGE
RUA CORONEL
MONTE ALEGRE
140
2778111114

Extrato N 9049
FISCAL E ELETRONICO - SAT

M
VL UN R$|VLTR R$
R$

1,432kg x

TOT

Dados do item

AET 125545
7 11 17 13

5134

Pode pelo aplicativo "De olho
Store (Apple) e PlayStore

CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 LIHAO SAO PAULO 02710000
CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No.078375
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	032-000002	ETANOL COMUM 38,476 LT 2,599 (29,66)					100,00

Subtotal	100,00
TOTAL R$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R$	0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	29,67

Trib aprox R$17,67 Fed R$12,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) S3A6R4
Caixa TURNO02 13/12/17 17:37:43
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000406089
13/12/2017 - 17:37:53
35171208316625000179590004060690783758550984

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14043-900 Tel:36333946

Extrato No.001468
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS/SERVICOS	QUANT	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1UN	5,00	5,00
002	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1UN	14,00	14,00

TOTAL R$ **19,00**
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000395342
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
18/12/2017 09:22:28

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0146 8511 4425

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
10/12/2017 12:41:06V CCF:039400 COO:042198

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	39 .REFEICAO MARMITEX						
	2	un	X	15,00	T18,00	A		30,00
002	07894900011609	COCA COLA 600						
	1	un	X	6,00	F1			6,00
003	07897396565007	AGUA S/ GA						
	1	UN	X	2,00	F			2,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38.00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
00B 6BDE6 23C34 BB6004 05 0C5001 2F26E 0E720 B11
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:F [illegible] JOSE LUIZ
HHHH[illegible] 10/12/2017 12:4[illegible]
[illegible] 00000406918

RESTAURANTE [illegible] DO SUCO
DIRCEU [illegible] DA CRUZ JUNIOR - ME
RUA ANHANGUERA, KM252 TURTU FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.9[illegible]/0001-87
IE:5[illegible]
IM:[illegible]
13/12/2017 21:51:54 CCF:040036 COO:044843
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 1UN FI			77,00
	[illegible]				
	[illegible]				
ICMS [illegible]			LC 123/2006		
Tes Nacional					
Val Aprox [illegible]					
00%)Fonte:IBPT					
Pedido...: 15848					
CNPJ.....: 45.353.315/[illegible]					
Gratog pela Preferen[illegible]					
Aplicativo:Sistema [illegible]			Operacao 4		
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
VERSÃO:01.01.0[illegible]					
QQQQ[illegible]					1.5C
FAB:B[illegible]					

BR

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
13/12/2017 11:17:13V CCF:035944 COO:037045
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001	REFEIÇÃO					
			1	UN	X 135,00	03T18,00%	135,00

TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 43,32(32,09%) Fonte: IBPT
6IWJONJL 9CREFLGH 5RMRCP#N 6FPJKIGF 78KEABDG5FJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEIRUEPTUP 13/12/2017 11:17:19V
FAB:BE09151010001362470

BR

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
10/12/2017 12:42:38V CCF:039401 COO:042199

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	55 SELF SERVICE						
	2	un	X	25,00	F1	A		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0BF 1E3A6 24F47 726D7 16 E2F0BF E1830 0E7 3 18:
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
UPR [illegible]dor: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHHGHBAJ[illegible] 10/12/2017 12:43:20V
[illegible]:DR0513BR0000000406918

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
12/12/2017 09:43:34 CCF:065356 COO:066444

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN	X 14,00	T07,00%				14,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN	X 5,00	T07,00%				5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106651
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
INRIOGKK QAJDCO7% PA&+MVLR IHLEKCKC J7JD7E5PF6TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEPIIWOE 12/12/2017 09:43:36
FAB:BE05157290000000873000

BR

Ticket De Saida: 000128010
Cupom de Estacionamento: 000075370
NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 75370 - Serie: 2
CNPJ:45353315000150
NOME:PREFEITURA
IM: 444
Endereco: 44 JREIQUARA 559 CC
CENTRO, ANHUMAS 3502408, SP
CEP:14450000
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0633930734-97
Marca: UNO
13/12/17 15:42 13/12/17 16:06
Permanencia: 00:24
AVULSO R$ 12,00
DINHEIRO R$ 12,00

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

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA [illegible] MISAO 598
[illegible] RIBEIRAO PR[illegible]
[illegible]
[illegible] 10 IE 58[illegible]

Extrato Nº: 9203
CUPOM FISCAL [illegible] ÔNICO - [illegible] T

[illegible] 45 [illegible]
[illegible] M JERO[illegible]

[illegible] VL UN R$ [illegible] TR [illegible]
R$

001 000002 Refeicao por Quilo 1,4326 kg X
34,90 (5,60%) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

[illegible]nheiro 50,00

[illegible]03.04.03-Consulte o QRCode de [illegible] extrato atraves [illegible]
[illegible]MS a ser recolhido conforme LC [illegible]06 - Simples

[illegible] OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[illegible]te IBPT SP S3A6R4
Trib Aprox: R$ 2,10 Fed e R$ 3,50 E[illegible] e R$ 0
[illegible]
[illegible]rador ADMINISTRADOR
[illegible]ma GDOOR PRO
[illegible]gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos [illegible]

SAT Nº 125545
18/12/2017 12:08:05
[illegible]209 6522 3900 [illegible]110 5900 0125 5450 0920 3103
1100

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

ANDRE BORGES
RUA CORONEL CAMISÃO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRÃO PRETO
14051-050
CNPJ Or[illegible] 45.353.315/0001-[illegible]0 IE 582778111[illegible]

Extrato Nº: 9160
CUPOM F[illegible]AL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Comp[illegible]dor 45.353.315/0001-[illegible]0
Razão So[illegible] P. M. JERIQUARA

[illegible]CÓD|DESC|Q|Un| [illegible]|VL UN R$|VL TR[illegible]|VL R$

001 000002 Refeicao por Q[illegible] [illegible] kg X
34,90 (5,60%) [illegible]

TOTAL R$ **50,00**

[illegible]nheiro [illegible]50,00

[illegible]03.04.03-Consulte o QRCode [illegible]te [illegible]tato atraves [illegible]
[illegible]MS a ser recolhido conforme [illegible]25/[illegible]06 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE [illegible]
[illegible]te IBPT SP S3A6R4
Trib Aprox: R$ [illegible] - R$ [illegible] - R$ 0,00
[illegible]00 Muni[illegible]
Operador: ADMINIS[illegible]RADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tributos [illegible]

SAT Nº: 12[illegible]
14/12/2017 [illegible]
[illegible]17 1209 6522 3900 [illegible] [illegible]0 5450 0[illegible]

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho [illegible]
disponível na App[illegible] [illegible] PlayStore [illegible]

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: 45.353.315 0001150

End.:

DATA DA EMISSÃO 22/12/17

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00
	26.167.887/0001-09 FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME Rod. Cândido Portinari, km 354 Zona Rural - CEP 14300-000 BATATAIS - SP		
		TOTAL	50,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

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

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

Nome:

End.: CNPJ 45 353 315 0001/50

DATA DA EMISSÃO 23/12/2017

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeição		34,00
	26.167.887/0001-09 FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME Rod. Cândido Portinari, km 354 Zona Rural - CEP 14300-000 BATATAIS - SP		
		TOTAL	34,00

ESPETO NET COM Bar, Lanchonete e Pousada
SANDRA MARGARIDA USSON - ME
CNPJ:07.590.524/0001-08 IE:204237512119 IM:1111
AVENIDA RANULFO PRATA, 1358 JARDM ESTANCIA
BARREIOS-SP CEP:14784-349 Tel:30432385

Extrato No 001765
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	2	REFEICAO KG	1	UN	50,00	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro R$ 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX TRIBUTOS - Fed:R$2,10 Est:R$3,50 Fonte:IBPT
S3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000001846
BALCAO [1858]

Obrigado Volte sempre

SAT No 000333984
21/12/2017 12:12:07

CHAVE DE CONSULTA
3517 1267 5605 2400 0108 5900 0333 9840 0176 5780 9112

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

05/12/2017 10:14:56 CCF:121432 COO:122817

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
003		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
004		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
005	7897396500015	#2106.90.30#SUCO DAFLORA MARA	1	UN	X 3,00	T18,00%	3,00
006	7897396500015	#2106.90.30#SUCO DAFLORA MARA	1	UN	X 3,00	T18,00%	3,00
007	7896214400797	#1905.31.00#BISCOITO AGUA E S	1	UN	X 2,50	T07,00%	2,50
008		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
009		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
010		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
011		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
012		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
013		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3	UN	X 2,70	T07,00%	2,70
014		#1704.90.20#BOMBONIERE	106	UN	X 0,90	T07,00%	0,90

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.56 Est:4.16 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000390406
FICHA [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7BRPEFSE CENCAH5N MERJANPU 69PHD8RE CCM8573HFDHJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPOQRUTU 05/12/2017 10:15:10
FAB:BE0515729000000100214

BR

[illegible]

CNPJ [illegible] 14[illegible]-60 IE 4[illegible]6.578 [illegible]

Extrato No.003594
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 35,00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

3[illegible] 1[illegible] 5[illegible] 4[illegible] 4[illegible] 0[illegible] 5[illegible] 0[illegible] 3[illegible] 7[illegible] 0[illegible] 4[illegible] 0[illegible]





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
15/12/2017 12:06:06 CCF:065521 COO:066612
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		113 #2202.10.00#REFRIGERANTE 600M					
			1	UN	X 6,50	F1	6,50
002		52 #2106.90.90#MISTO QUENTE					
			1	UN	X 7,50	T07,00%	7,50
003	7897196408115	#2105.00.10#GRANPALATO LEITIN					
			1	UN	X 4,00	F1	4,00
004		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
005		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
006		1 #1905.90.90#SALGADO ASSADO					
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50
007		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
008		205 #1905.90.90#BAGUETE DE PAO DE					
			1	UN	X 4,00	T07,00%	4,00
009	7896336006471	#2008.11.00#AMENDOIM GRELHADI					
			1	UN	X 1,00	F1	1,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:4.53 Est:5.23 Fonte:I BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107042
FICHA [88]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
KIWIJCLA FCF5DG6O OPZUOOOP KCQCIAL2 89F5863LDFPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQREEQYYE 15/12/2017 12:06:10
FAB:BE05157290000087300 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS

NOTA DE EMPENHO N. 06073 DE 06/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/12/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**

DESPESAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA FRANCA,RIBEIÃO PRETO E SÃO PAULO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:REFEIÇÕES PAGAS PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 121432	05/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	05/12/2017	ANDRE BORGESDA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 039401	10/12/2017	IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO F	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 039400	10/12/2017	IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO F	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 065006	11/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065021	11/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 064880	11/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	12/12/2017	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	12/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065357	12/12/2017	LUIZ APAULO BIAGINI E CIA	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065356	12/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	13/12/2017	CARLOS ALBERTO PAPACIL	COMBUSTIVEL	38,4	2,60	100,00
RECIBO	13/12/2017	FREISLEBEN E MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	34,00	34,00
CCF 035944	13/12/2017	REST E LANCH.ESTRELA D(	REFEIÇÃO	1	135,00	135,00
CCF 040636	13/12/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRU.	REFEIÇÃO	1	77,00	77,00
RECIBO 0001	13/12/2017	REDENETPARK DE GARAGE	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CUPOM FISC	14/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	14/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	14/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	14/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	14/12/2017	ANNDRE BORGESDA SILVA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 065521	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINIE CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	18/12/2017	ANDRE BORGES DASILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	18/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
NF 081735	19/12/2017	CANTINA SÃO DOMINGOS L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	20/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/12/2017	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	22/12/2017	FREISLEBEN E MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 081792	27/12/2017	CANTINA SÃO DOMINGOS L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 06073 DE 06/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/12/2017 VALOR NE: **R$2.000,00**
DESPESAS COM REFEIÇÕES,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA FRANCA,RIBEIÃO PRETO E SÃO PAULO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:REFEIÇÕES PAGAS PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/12/2017	FREISLEBEN E MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	28/12/2017	FREISLEBEN E MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						**1.399,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$601,00**

DATA: 28/12/2017 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: 06/12/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **600,00 (Seiscentos reais)** CPF 306.969.278-88 o qual será realizado em nome de **Odair De Oliveira,** ocupante do cargo de motorista da saúde 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, 06/12/2017

_____
Odair De Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6087

NOTA DE EMPENHO Nº 6087	FICHA: 121	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.000,00	50.024,41	600,00	375,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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 13/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/12/2017 11:07:51

```
13/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:06:13
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                 13/12/2017
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.824
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.824-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.ACA.DA9.AC1.BEF.F37
```

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 05285

DATA: 06/12/2017 VENCTO:13/12/2017 PAGTO: 13/12/2017

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

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5802

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 29/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

CNPJ 02.527.433/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003614
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	1	RECEITA DE 1 ITEM	1.0000	UN	50.0000	50.00

Total R$ 50.00
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3517 1702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0361 4458 7746

CNPJ 02.527.433/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003634
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3517 1702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0363 4042 4021

CNPJ 02.527.433/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003541
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

3517 1702 5274 4300 9169 1930 0119 7270 0354 1069 1793

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003559
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#		VL ITEM R$
001	REFEICOES	50.00

Total de itens 1
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
18/12/2017 - 15:12:54

3517 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0355 9256 4784

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003576
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#		VL ITEM R$
001	REFEICOES	50.00

Total de itens 1
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
18/12/2017 - 15:20:54

3517 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0357 6651 7182

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003595
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#		VL ITEM R$
001	REFEICOES	50.00

Total de itens 1
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
20/12/2017 - 14:15:31

3517 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0359 5275 5077

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003603
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#		VL ITEM R$
001	REFEICOES	50.00

Total de itens 1
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
21/12/2017 - 10:48:09

3517 1202 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0360 3250 2900

Extrato No. 003603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

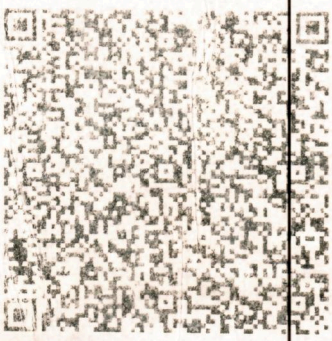
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No. 003603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

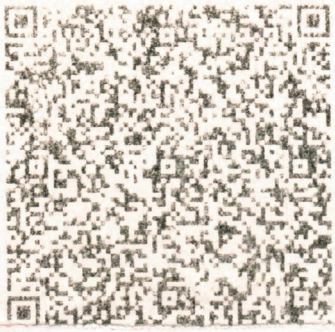
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No. 003603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

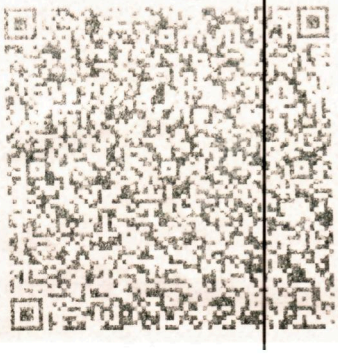
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No. 003603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

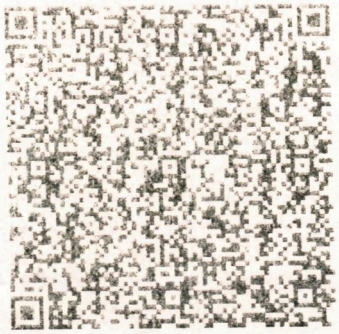
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727





Extrato No 003641
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

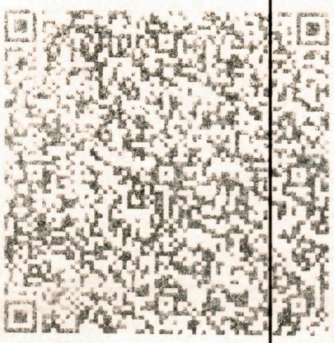
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11.10
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 900.119.727





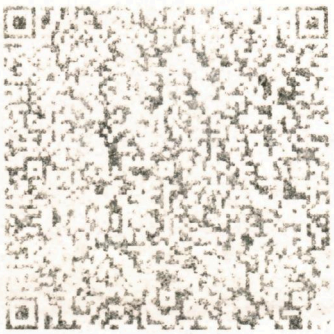
Extrato No 003641
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11.10
(conforme lei Fed 12.741/2012)





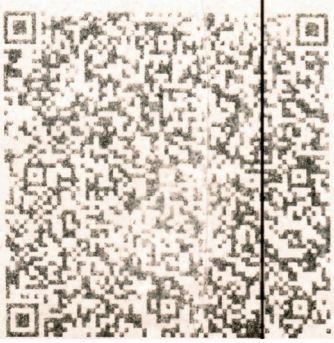
Extrato No 003641
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11.10
(conforme lei Fed 12.741/2012)





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 06087 DE 06/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA FRANCA,PARA LEVAR P ACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	15/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	18/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	20/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	21/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	22/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	27/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						350,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$250,00**

DATA: 29/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 12/12/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 12/12/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **700,00 (Setecentos reais)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo de operador de computadores e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 12/12/2017

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
45853315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6242

NOTA DE EMPENHO Nº 6242	FICHA: 69	DATA: 12/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2017

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	
	SOMA **700,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.459,32	700,00	3.840,68

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2428-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
18/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:55:12
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                  18/12/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA  *
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.428-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.ACA.2CD.C36.10D.32D
```

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 05334

DATA: 12/12/2017 VENCTO:18/12/2017 PAGTO: 18/12/2017

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 **700,00**

(setecentos reais) * * *

Gabinete
Oficio n.º 070/2017

Jeriquara/SP 15 de Dezembro de 2017

Senhor Secretário,

Vimos por meio do presente, solicitar de Vossa Excelência a doação de **Perfis Metálicos** que serão utilizados em obras e serviços de interesse público, de uso e fins exclusivamente sociais, relacionados ao setor agrícola do Município, conforme abaixo relacionados:

- Perfis metálicos tipo "H", em aço ASTM-a36, altura 350mm – largura 350mm, alma 12,5mm, peso teórico de 119,1 kg/m = 32 metros (Trinta e dois Metros);

Aproveito o ensejo para externar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
ARNALDO JARDIM
DD. Secretário da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo-SP.

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que comprovamos a existência de recursos orçamentários e financeiros necessários por parte desta municipalidade para a remoção dos perfis metálicos, comprometendo-me a arcar com todas as despesas decorrentes e retirar os bens doados em local estipulado pela SECRETARIA no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do instrumento de Doação.

Jeriquara/SP, 15 de Dezembro de 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Recebido
Wagner Nunes
WAGNER CUNHA NUNES
DIRETOR TÉCNICO
RG

DECLARAÇÃO

Declaro que o município de Jeriquara/SP, não foi beneficiado com outra doação neste exercício, conforme artigo 1º, § 2º do Decreto nº 51.027/2006.

Jeriquara/SP, 15 de Dezembro de 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5616

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 20/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 324,90**

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

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694917694 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.028
VALOR DINHEIRO	324,90
VALOR TOTAL	324,90

NR.AUTENTICACAO 2.AE9.ED5.9C6.0F9.F83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA---
RUA BOA VISTA N 192E F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----TER 19/12/2017 13:00-----

Chevrolet CRUZE
Seq: 2743 Box/Zona/Prisma: 46
Placa: CRU 0001
Entrada: 19/12/2017 Hora: 11:31
Tempo estacionado: 1:29 par: 2

Tot Estadia	32,00
Em Dinheiro	32,00

--Est01-Rq01-----Op1-------126----Ver 3.27--
-CNPJ-07358396/0001-18-------www.bsa.com.br

RODOSNACK TURMA DA FRANCA E NESTOR ...
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 153 ... 1807
CEP:13.490-000 CORDEIROPOLIS ...
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272...
19/12/20 7 16:26:21V CCF:1714... COO:416532
CUPOM FISCAL
CF ... DAT R$ ST Q... UN ...
001 ... REFRIGERANTE SPRITE 350ML UN 1 6,30
002 ... AGUA MINERAL SEM GAS LEVIT UN 1 4,20
TOTAL R$ 10,50
Dinheiro 15,00
TROCO R$ 4,50
OPERADOR: PALOMA RENATA DA ...
Trib aprox R$: 1,50 Fede... 1,81 Estacual e
0,00 Municipal Fonte: I... empresometro.co/SP8
Obrigado e ... empre!

... Frame Work M... Não Programada
... Frame Work M... Não Programada
... 14DC9 ... 6E2C33 D2EC3 29E24 ...
DARUMA AU MAÇÃO MACH 2
ECF ... ERSÃO ... ECF:018 Lj:...
AAAAAAAAACGCJGAIBC 19/12/2017 10:26:19
DR09...

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 192395
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação Estacionamento	DATA DA EMISSÃO 19/12/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: HS353 315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca CRUZE	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

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
19/12/2017 11:51:26 CCF:041896 COO:044609
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,618kg x86,90R$/kg
1 un X 53,70 T03,20% T 53,70
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
TOTAL R$ 59,60
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 40,40

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F E8073 202FC 4F802A 67 BC31D4 7E802 09086 4CF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAACGCJGAIBC 19/12/2017 11:51:45
FAB:DR0915BR000000463240

Pit Park - Estacionamento Ltda.-ME

Rua Conselheiro Crispiniano, 311 - CEP 01037-001
República - São Paulo - SP

Recibo Provisório de Serviços - RPS
C.N.P.J. 07.159.500/0001-10 - C. C. M. 3.360.431-2
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO

№ 28623
1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Rosa

Data Emissão 19 / 12 / 17

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Marca do Veículo Chev. | Placa SEM-2017

Discriminação dos Serviços

Estacionamento	Valor R$ 18,00

Heveprys Gráfica. (11) 2741-0369 — 78 Tls. 50x3 vias - 28.601 a 32.500 - 06/2017

PadraoGas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP
CNPJ: 05.122.863/0001-55 I.E: 272067734[illegible]
I.M: 3400[illegible]0721

Extrato No.154615
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 I 32,1580 L x 4,198 (5,91) GASOLINA COMUM 135,00
TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 150,00
Troco R$ 15,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 51,91
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 10 KAREN SAMARA Caixa: 20 Operador: PAULO Cup
Placa:QUA6J31 ITEM:001 BOMBA:09 BICO:01 Cliente: 99999999

SAT No.000.143.339
19/12/2017 - 16:07:41
3517 1205 1228 4000 0155 5900 0143 3[illegible]

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

AUTO POSTO N O LTDA
[illegible] SC GERMINIO Pelo [illegible] CEP 13486-1
90
[illegible] 02 18:41/2/6450118 EM:1.1.1.1.1

Extrato No. 337845
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[illegible] do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible] UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

001 [illegible] Bo:001 R 32,942 L X 3,699 120,00
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ 36,14 Fed 30,00 St. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Atendente: [illegible]

SAT No. 241869
19/12/2017 07:38:14
[illegible] 0102 0241 3691 6384 5275 9790

[illegible] pelo aplic... e olho na nota",
[illegible] (Apple) e [illegible] (Android)

Abast...

Pit Park - Estacionamento Ltda.-ME

Rua Conselheiro Crispiniano, 311 - CEP 01037-001
República - São Paulo - SP

Recibo Provisório de Serviços - RPS
C.N.P.J. 07.159.500/0001-10 - C. C. M. 3.360.431-2
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO

№ 28623
1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Rosa

Data Emissão 19 / 12 / 17

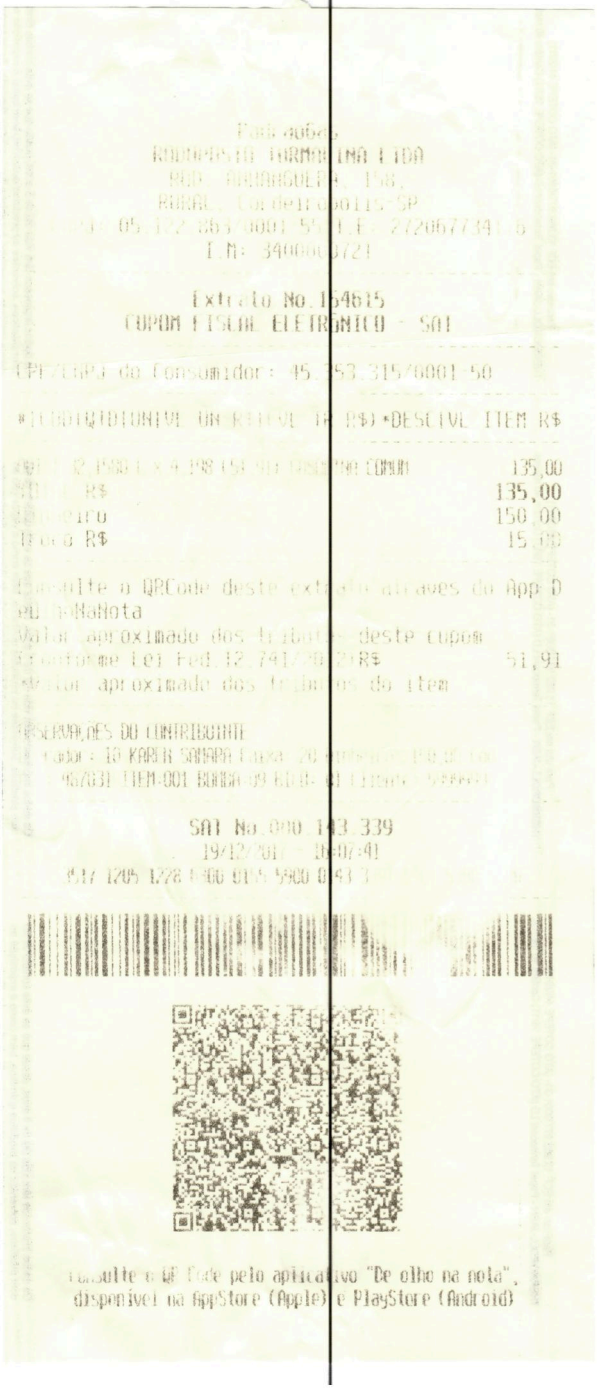
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

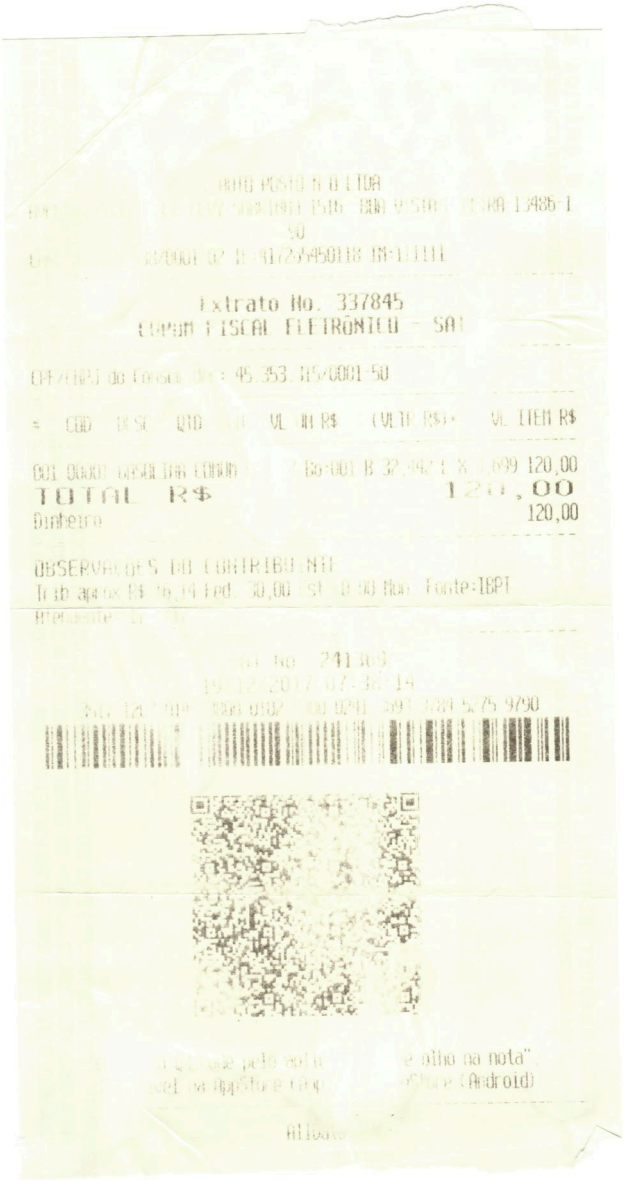
Marca do Veículo Chev. | Placa SEM-2017

Discriminação dos Serviços

Estacionamento	Valor R$ 18,00

Heveprys Gráfica. (11) 2741-0369 — 78 Tls. 50x3 vias - 28.601 a 32.500 - 06/2017





20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
694917694 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.028
VALOR DINHEIRO	324,90
VALOR TOTAL	324,90

NR.AUTENTICACAO 2.AE9.ED5.9C6.0F9.F83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---

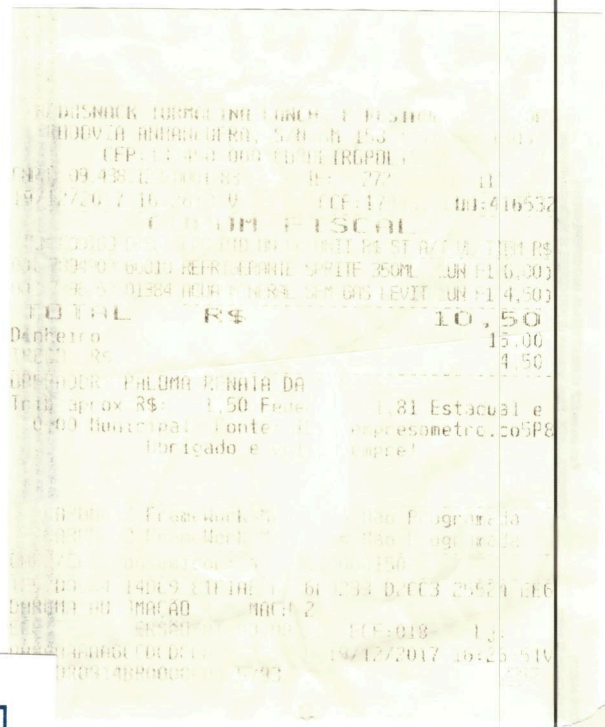
m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----TER 19/12/2017 13:00-----

Chevrolet CRUZE
Seq: 2743 Box/Zona/Prisma: 46
Placa: CRU 0001
Entrada: 19/12/2017 Hora: 11:31
Tempo estacionado: 1:29 per: 3

Tot Estadia	32,00
Em Dinheiro	32,00

--Est01-Mq01----Op1-----126----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18-----ifox.com.br-



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

192895

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 19/12/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: CRUZE	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

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
19/12/2017 11:51:26 CCF:041896 COO:044609

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO	0,618	kg	x86,90	R$/kg		
1	un	X	53,70	T	03,20%	T		53,70
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
1	un	X	5,90	F1	T			5,90

TOTAL R$ 59,60
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 40,40

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F E8073 202FC 4F802A 67 BC31D4 7E802 09086 4CF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAACGCJGAIBC 19/12/2017 11:51:45
FAB:DR0915BR000000463240

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 06242 DE 12/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/12/2017 VALOR NE: **R$700,00**
DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SOLICITAR AUXILIOS PARA O MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO 192E	19/12/2017	ESTACIONAMENTO BUENA '	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CCF 174481	19/12/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	DESPESAS	1	10,50	10,50
CCF 041896	19/12/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	59,60	59,60
CUPOM FISC	19/12/2017	AUTO POSTO N O LTDA	COMBUSTIVEL	32,4	3,70	120,00
CUPOM FISC	19/12/2017	RODOPOSTO TURMALINA L'	COMBUSTIVEL	32,1	4,20	135,00
NF 28623	19/12/2017	PIT PARK ESTACIONAMENT(	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
TOTAL						**375,10**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$324,90**

DATA: 20/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 18/12/2017 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 18/12/2017**

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 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves,** 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, 18/12/2017

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6659

NOTA DE EMPENHO Nº 6659		FICHA: 121	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2017

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

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
51.500,00	50.204,41	400,00	895,59

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

quatrocentos reais * * *

```
22/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:45:50
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                 22/12/2017
NR. DOCUMENTO            666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                              400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.995-1
NR. DOCUMENTO            666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.2C4.CE5.2A2.FEA.7C8
```

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 05701

DATA: 18/12/2017 VENCTO:22/12/2017 PAGTO: 22/12/2017

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5795

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 28/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 205,00**

(duzentos e cinco reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:21/12/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (08:00)	Consulta	HC
2	Leonel de Oliveira (08:00)	Consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves (11:00)	Consulta	HC
4	Itamar Miguel Gonçalves (11:00)	Consulta	HC

OBS: Pegar o paciente em Leonel na estrada da Fazenda Tonin Diniz...

OBS: Pegar o paciente Itamar em Casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:22/12/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa (07:00) NÃO VEIO	Consulta	HC
2	Valdeir Morais Costa (07:00) N =	Consulta	HC
3	Izildo de Jesus Ferreira (09:30)	Consulta	HC
4	Izildo de Jesus Ferreira (09:30)	Consulta	HC

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/12/2017 11:01:07 CCF:065579 COO:066674

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	103	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107182
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5FVDFJHJ HII3EE6T GDY+9NPK 59R78FHB AFI3943179RN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQREOQUYE 21/12/2017 11:01:19
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/12/2017 08:41:12 CCF:065575 COO:066670

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107177
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ICRDE8OE OFECJNEX 9E$TMTLR IFL77806 HCECEDBM2BTL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQREIIUQE 21/12/2017 08:41:14
FAB:BE051572900000087300 BR

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

Extrato Nº: 9253
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1.4326 kg X 34.90 (5.60) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP S3A6R4
Trib.Aprox.: R$ 2,10 Fed. e R$ 3,50 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **125545**
21/12/2017 11:05:24
3517 1209 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0925 3694 4987

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002597
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00
002	103	MARMITEX GRANDE CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397262
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
21/12/2017 11:50:39

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0259 7265 3900

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002741
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ **19,00**
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397531
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
22/12/2017 09:14:25

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0274 1012 5673

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002808
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA	1	UN	14,00	14,00
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	5,00	5,00

TOTAL R$ **19,00**
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397599
BALCAO [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
22/12/2017 11:34:43

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0280 8245 4364

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

Extrato N°. 9271
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 45.353.315/000
Razão Social/Nome P M JERIQ

#| COD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$

001 00000 2 Refeicao por Quilo 1,4326 kg X 34,90 (5,60) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

...ES DO CONTRIBUINTE
...A6R4
...10 Fed. e R$ 3,50 Est. e R$ 0

... ADMINISTRADOR
... GaDOOR PRO
...vegador com bi

...alor Apro... ...do Pelo ...

...25545
...12/2017 11:03:40
1209 65.2 3900 0110 5900 0125 5450 0927 1268
8379

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

...

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002741
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
002 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397531
BALCAO [3]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
22/12/2017 09:14:25

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0274 1012 5673





LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002808
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

---

001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
002 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397599
BALCAO [4]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
22/12/2017 11:34:43

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0280 8245 4364





ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
NPJ 0[illegible]2239000110 IE 582770111110
L Emite N 927
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
TOTAL R$ 50,00
50,00
50,00
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

LUIZ PAULO P'A[illegible] & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.25[illegible]-25
IE:582.118.04[illegible]
21/12/2017 11:[illegible]7 [illegible]:065579 COO:066674

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIçAO [illegible] VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 103 #2106.90.90#MARMITEX GRANDE C
1UN X 14,00 T07,00% 14,00G
002 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107182
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
5FVDFJHJ HI13EE6T GDY+9NPK 59P78FHB AFI3943179RN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQREOQUYE 21/12/2017 11:01:19
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/12/2017 08:41:12 CCF:065575 COO:066670

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00G
002 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 14,00 T07,00% 14,00G
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000107177
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
ILRDE8OE OFECJNEX 9E$TMTLK IFL77806 HCECEDBM2BTL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQREIIUQE 21/12/2017 08:41:14
FAB:BE051572900000087300 BR

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

Extrato N°: 9253
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45 353 315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1.4326 kg X
34.90 (5.60) 50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP S3A6R4
Trib.Aprox.: R$ 2,10 Fed. e R$ 3,50 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 125545
21/12/2017 11:05:24
3517 1209 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0925 3694 4987

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.002597
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00
002 103 MARMITEX GRANDE CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000397262
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
21/12/2017 11:50:39

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0259 7265 3900

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 06659 DE 18/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/12/2017 VALOR NE: **R$400,00**
DESPESSAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:REFEIÇÕES PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	21/12/2017	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	21/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065579	21/12/2017	LUIZ PAULOBIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065575	21/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	22/12/2017	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	22/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	22/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						**195,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$205,00**

DATA: 28/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 18/12/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 581,18**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 18/12/2017

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$ **581,18 (Quinhentos e oitenta e um reais e dezoito centavos)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo de operador de computadores e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS 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, 18/12/2017

_____
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

6660

NOTA DE EMPENHO Nº 6660	FICHA: 69	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2017

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** **581,18**

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
15.000,00	9.526,54	581,18	4.892,28

VALOR A SER PAGO R$ **581,18**

quinhentos e oitenta e um reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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 22/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2428-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

22/12/2017 11:45:07

Emissão de comprovantes

```
22/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:45:01
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.428
VALOR TOTAL                               581,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA  *
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.428-7
NR. DOCUMENTO              666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.51D.5C9.7E5.337.680
```

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 05699

DATA: 18/12/2017 VENCTO:22/12/2017 PAGTO: 22/12/2017

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 **581,18**

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

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. 061971
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	742	REFEICAO VISITANTE	3	UN	X 37,800		113,40
002	747	SUCO	2	UN	X 4,000		8,00
003	747	SUCO	1	UN	X 4,000		4,00

TOTAL R$ **125,40**
Dinheiro 125,40

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

---

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:15,95 Federal, 23,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [S3A6R4]

SAT No. 298700
21/12/2017 14:28:18
3517 1261 9802 7200 1242 5900 0298 7000 6197 1433 0972

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

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

Extrato No.110885
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	23,8210	L	x 4,198	(38,45)	GASOLINA COMUM	100,00

TOTAL R$ **100,00**
Outros 100,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Visa: 100,00 Coo. Aux: 569069 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
21/12/2017 - 06:52:00
3517 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3331 1088 5896 4241

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível 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:536.139.852.119
21/12/2017 07:09:25V CCF:356833 COO:473670
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,172	KGx	62,90	T1	10,81G
2	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00G
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,198	KGx	62,90	T1	12,32G
4	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1	UN	T1		4,40G
5	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,212	KGx	62,90	T1	13,33G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		6,00G
7	7622300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1	UN	F1		5,90G

TOTAL R$ 58,76
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,24
T1=01T03,20%
OPERADOR: VIVIANE
FICHA(S): 1162,6102,1258
Trib aprox R$: 3,73 Federal, 6,25 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4

9IUDDGP5 DIUBAK7R KMKMBL%B 5BR76GM1 JFP25A4GF8IH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQIUUYPYUPR 21/12/2017 07:10:25V
FAB:BE09141010001134535 9 BR

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

Extrato No.172367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF [illegible] do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 42,3400 L x 4,299 (69,99)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 182,02
TOTAL R$ 182,02
Dinheiro 182,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 69,99
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir o: 182,02 Doo.Aux: 565636 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01 Fren t: 061 PAULO ROBERTO PEREIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
21/12/2017 - 16:57:03
3517 1205 2898 5100 0110 5900 0242 2701 7235 7837 3427

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

CHURRASCARIA P ABREU DE SOUZA EIRELI - ME
GRILL SUL CHURRASCARIA
ROD. PRES. ERMENIO O. PENTEADO, KM 48,5 - CALDEIRA, INDAIATUBA-SP
CNPJ: 25.225.977/0001-38 IE: 353.296.556.111 IM:

Extrato Nº: 006686
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1 un x 100,00 (6,65)* 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

02.03.04.03; Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Trib aprox R$ 3,04 Fed, R$ 3,61 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000.224.364
13/12/2017 12:53:28
3517 1225 2259 7700 0138 5900 0224 3640 0668 6228 9487

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA---,---------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----QUI 21/12/2017 11:31------

Chevrolet CRUZE
Seq: 3273 Box/Zona/Prisma: 61
Placa: CRZ 0001
Entrada: 21/12/2017 Hora: 10:59
Tempo estacionado: 0:32 per: 1

Tot Estadia 15,00
Em Dinheiro 15,00

--Est01-Mq01----Op1-----133----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)
192991

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 21 12 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	15.00
		/
Placa: 001	TOTAL R$	15,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

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. 061971
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	742	REFEICAO VISITANTE	3	UN	X 37,800		113,40
002	747	SUCO	2	UN	X 4,000		8,00
003	747	SUCO	1	UN	X 4,000		4,00

TOTAL R$ 125,40
Dinheiro 125,40

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:15,95 Federal, 23,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [S3A6R4]

SAT No. 298700
21/12/2017 14:28:16
3517 1261 9802 7200 1242 5900 0298 7000 6197 1433 0972

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

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

Extrato No.110885
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	23,8210	L	x 4,198	(38,45)	GASOLINA COMUM	100,00

TOTAL R$ 100,00
Outros 100,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Visa: 100,00 Coo. Aux: 569069 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.333
21/12/2017 - 06:52:00
3517 1254 8449 9800 0130 5900 0143 3331 1088 5896 4241

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:336.139.652.119
21/12/2017 07:09:25V CCF:356833 COO:473670
CNPJ/CPF consumidor:045353315000151

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0	172KGx62,90	T1		10,81G
2	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN		F1		6,00G
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0	196KGx62,90	T1		12,32G
4	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN		T1		4,40G
5	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0	209KGx62,90	T1		13,33G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN		F1		6,00G
7	7622300847838	TRIDENT INTENSE 14S	1UN		F1		5,90G

TOTAL R$ 58,76
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,24
TI=DITO:20%
OPERADOR: VIVIANE
FICHA(S): 1162,6102,1253
Trib aprox R$: 8,73 Federal, 6,25 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

9TU0GP5 0IUBAK7R KMKMGLZB 5BR76GMT JFP25A4GF8TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQ0QQQQQQ1QUYPYQPR 21/12/2017 07:10:25V
FAB:BE0914161000113453S9 ES

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.172357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3,42 3400 L x 4,299 (69,00)
GASOLINA COMUM C ADITIVO PETROBRAS GRID 182,02
TOTAL R$ 182,02
Dinheiro 182,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012) R$ 69,99
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir
o: 182712 Seq.Aux: 565636 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01 Fren
t: 061 PAULO ROBERTO PEREIRA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
21/12/2017 - 16:54:03
3517 1205 2898 5100 0110 5900 0242 2701 7235 7837 3427

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

CHURRASCARIA P ABREU DE SOUZA EIRELI - ME
GRILL SUL CHURRASCARIA
ERMENIO O. PENTEADO, KM 48,5 - CALDEIRA,
INDAIATUBA-SP
5.225.977/0001-38 IE: 353.296.556.119 IM:

Extrato Nº: 006686
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

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

001 1 REFEICAO 1 un x 100,00 (6,65)* 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

02.03.04.03; Consulte o QRCode deste extrato atraves do
App DeOlhoNaNota
Valor aprox R$ 3,04 Fed, R$ 3,61 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000.224.364
13/12/2017 12:53:28
3517 1225 2259 7700 0138 5900 0224 3640 0668 6228 9487

m-----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA-----
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

----RECIBO-----QUI 21/12/2017 11:31-----

Chevrolet CRUZE
Seq: 3273 Box/Zona/Prisma: 61
Placa: CRZ 0001
Entrada: 21/12/2017 Hora: 10:59
Tempo estacionado: 0:32 per: 1

Tot Estadia 15,00
Em Dinheiro 15,00

---Est01-Mq01----Op1-----i33----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------1fox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

192991

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 21 12 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	15,00
		/
Placa: 0001		
	TOTAL R$	15,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 06660 DE 18/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/12/2017 VALOR NE: **R$581,18**
DESPESAS COM REFEIÇÃO,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/12/2017	CHURRASCARIA P ABREU D	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CUPOM FISC	21/12/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	42,3	4,30	182,02
CUPOM FISC	21/12/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	58,76	58,76
CUPOM FISC	21/12/2017	SHA COMERCIO DE ALIMEN	REFEIÇÃO	1	125,40	125,40
CUPOM FISC	21/12/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	23,8	4,20	100,00
RECIBO 192	21/12/2017	EST. BUENA VISTA PARK LT	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
TOTAL						581,18

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

DATA: 26/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 21/12/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 27,30**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 21/12/2017

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$ **27,30 (Vinte e sete reais e trinta centavos)** CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de secretária da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA 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, 21/12/2017

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6677

NOTA DE EMPENHO Nº 6677	FICHA: 121	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2017

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** 27,30

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.500,00	50.604,41	27,30	868,29

VALOR A SER PAGO R$ **27,30**

vinte e sete reais e trinta centavos * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 05 de dezembro de 2017.

Of. Circ. nº 039/2017 DRS VIII – CPA
RPCG

Prezados (as) Senhores (as),

Considerando a necessidade de darmos continuidade aos trabalhos realizados pelo **Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna e Infantil** e com o objetivo de monitorar e avaliar a atenção ao pré-natal, parto e puerpério, vimos pelo presente informar que **no dia 15 de dezembro de 2017, às 9:00 horas, no Auditório deste Departamento** será realizado **Treinamento dos Programas SIM/SINASC**, conforme Ofício GVE nº 116/2017 de 16/11/17, em anexo. Salientamos que é indispensável à presença de todos os profissionais que trabalham com estes sistemas, assim como dos Titulares e Suplentes do Comitê de Mortalidade do município.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, neste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Roberta Prado Cazarini Gomes
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Luiza Helena Gomes de Marcelo
Diretor Técnico II - CCA
DRS VIII de Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista; Hospital São Marco de Morro Agudo, Hospital Santo Antônio de Orlândia, Hospital Santa Rita de Sales Oliveira, Santa Casa de São Joaquim da Barra, Santa Casa de Guará, Santa Casa de Igarapava, Santa Casa de Ituverava, Santa Casa de Miguelópolis, Santa Casa de Franca, Hospital Regional de Franca, Hospital e Maternidade São Joaquim de Franca, Santa Casa de Patrocínio Paulista, Santa Casa de Pedregulho, COREN, CRM, GVE XVIII, GVS XVIII.

BISTRO

SANT ANNA E BELLUSSE BAR E RESTAURANTE LTDA
ME
RUA ABILIO COUTINHO, 310
SAO JOAQUIM - FRANCA - 14406-355
CNPJ:15294696000183 IE:310323472114

Extrato N°: 1326
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 22 SUCO 300ML 1,00 UN X 3,50	3,5(
0024 PRATO P 2,00 UN X 11,90 (5,28)	23,8(

TOTAL R$ **27,30**

Dinheiro 27,3(

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4101]

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **5,2E**
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **128760**
15/12/2017 12:38:32

3517 1215 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0132 6642 004(

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

doutor byte sistemas
http://www.projetoacbr.com.br

BISTRO

SANT ANNA E BELLUSSE BAR E RESTAURANTE LTDA ME

RUA ABI[illegible]OUTINHO, 310
SAO JOAQUIM [illegible]FRANCA - 14406-355
CNPJ:15294696000183 IE:310323472114

Extrato N°: 1326
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 22 SUCO 300ML 1,00 UN X 3,50	3,5(
0024 PRATO P 2,00 UN X 11,90 (5,28)	23,8(

TOTAL R$ **27,30**

Dinheiro 27,3(

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Desenvolvido por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4101]

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **5,2**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **128760**
15/12/2017 12:38:32

3517 1215 2946 9600 0183 5900 0128 7600 0132 6642 004(

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na App[illegible] (Apple) e PlayStore (Android)

[illegible]te sistemas
[illegible]ojetoacbr.com.br

28/12/2017 16:47:48

Emissão de comprovantes

```
28/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:47:38
694906949          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/12/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                27,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          2.600-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.15D.66D.C57.624.AC1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05809

DATA: 21/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **27,30**

(vinte e sete reais e trinta centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 06677 DE 21/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/12/2017 VALOR NE: **R$27,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	15/12/2017	SANT ANNA E BELLUSSE B/	REFEIÇÃO	1	27,30	27,30
TOTAL						27,30

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

DATA: 29/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 26/12/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 646,25**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 26/12/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **646,25 (Seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de operador de computadores e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS 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, 26/12/2017

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

6718

NOTA DE EMPENHO Nº 6718	FICHA: 69	DATA: 26/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017

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** **646,25**

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
15.000,00	10.107,72	646,25	4.246,03

VALOR A SER PAGO R$ **646,25**

seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/17

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:

12:19 28/12/2017 380394 A R T E S P. CEDOC

ARTESP

A/C Camila DOP

O município de Jeriquara ,neste ato representado pelo prefeito Eder Luiz Carvalho Gonçalves, vem solicitar à ARTESP , a autorização de isenção do pedágio para os seus veículos do município acima.

São Paulo 22 de dezembro de 2017

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020

"JUNTOS PODEMOS MAIS"

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 286 / 2017.

Jeriquara/SP, aos 27 de Dezembro de 2017.

SECRETARIA DE EST. EDUCAÇÃO
13:10
28 DEZ 2017
DA/CEJAL/NUPROE

Senhor Secretário

Venho por intermédio deste, solicitar a renovação do afastamento por 01 (um) ano, contado a partir da publicação no Diário Oficial, da funcionaria Estadual **FABIANA DE CRAVALHO GONÇALVES PASTRE**, portadora do **RG n.º 23.980.809-5 SSP/SP** e do **CPF n.º 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 ocupa o cargo de Diretora de Escola.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

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

29/12/2017 11:49:36

Emissão de comprovantes

```
29/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:49:27
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                  29/12/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.428
VALOR TOTAL                                646,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA  *
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          2.428-7
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.65E.902.1B1.03B.A3B
```

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 05811

DATA: 26/12/2017 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

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 **646,25**

(seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

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.176399
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 40,0300 L x 4,299 (66,17)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 172,09
TOTAL R$ **172,09**
Dinheiro 172,09

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 66,17
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TAMARA REBELO BARATA Caixa: 31 Dinheir
o: 172,09 Coo.Aux: 576057 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Fren
t: 055 JONATHAN TORRES ROCHA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
28/12/2017 - 18:42:10
3517 1205 2898 5100 0110 5900 0242 2701 7639 9021 2132

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

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

Extrato No.050055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 25,4910 L x 4,198 (41,15) GASOLINA COMUM 107,01
TOTAL R$ **107,01**
Dinheiro 107,01

Consulte o QRCode o atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 41,15
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 GUILHERME BARRETO
Coo.Aux: 576422 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 Gaveta
preferencia. Cliente: 9999999

08:
3517 1254 8449 5800 0130 5900 0251 [illegible] 5459 2066

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)

193159

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 28.12.2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: Cruze	ESTACIONAMENTO	
Placa: 0001		
	TOTAL R$	22,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----QUI 28/12/2017 13:55-------

Chevrolet CRUZE
Seq: 4297 Box/Zona/Prisma: 54
Placa: AAA 0001
Entrada: 28/12/2017 Hora: 13:17
Tempo estacionado: 0:38 per: 2

Tot Estadia 22,00
Em Dinheiro 22,00

--Est0i-Mq0i----Op1-----150----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.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
28/12/2017 19:09:20V CCF:198791 COO:309349
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891150023093 SORVETE KIBON MAGNUM CHOC BRAN CO 78G
1UN X 8,50 F1 8,50G
002 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35
1UN X 5,75 F1 5,75G
desconto -2,75 3,00
003 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA
1UN X 19,50 05T03,20% 19,50G
desconto -2,55 16,95
004 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA
1UN X 19,50 05T03,20% 19,50G
desconto -2,55 16,95
005 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35
1UN X 5,75 F1 5,75G
desconto -2,75 3,00
TOTAL R$ 48,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,60
T5=05T03,20%
OPERADOR: SIRLEY GONCALVES
FICHA(S): 2696
Trib aprox R$: 3,46 Federal, 9,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

EESFNKUF CKWG6L7X 9FUMHOWG BEJCJBRA 8CT91B3S5EOM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:000
QQQQQQQQQUTWWRYPYI 28/12/2017 19:09:36V
FAB:BE09151010001354837 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:04.456.173/0001-16
IE:536.134.052.119
28/12/2017 18:54:39V CCF:292681 COO:386597
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002167 CAFE DA MANHA KG 0,148KGX62,90 T1 9,30G
2 0000000025535 SUCO DEL VALE PESSEGO 290 ML 1UN F1 6,50G
3 0000007892327 MENTOS PURE FRESH MINT 56G 1UN F1 14,00G
4 0000000002167 CAFE DA MANHA KG 0,158KGX62,90 T1 9,93G
5 0000000016490 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
006 7622300746756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 50,73
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 1,27
T1=017,30%
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 7406,08
Trib aprox R$: 2,86 Federal, 5,79 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

5QVCSQ18 IL17D FT0BT 6B#B 2IP7JJF4 ETG084BP2APR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQUTUWRIT 28/12/2017 08:55:12V
FAB:BE09141010001345387 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
28/12/2017 12:49:41 CCF:042313 COO:045047

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,544kg x86,90R$/kg
1 un X 47,27 T03,20% T 47,27)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,576kg x86,90R$/kg
1 un X 50,05 T03,20% T 50,05)
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
TOTAL R$ 111,02
Dinheiro 111,02

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

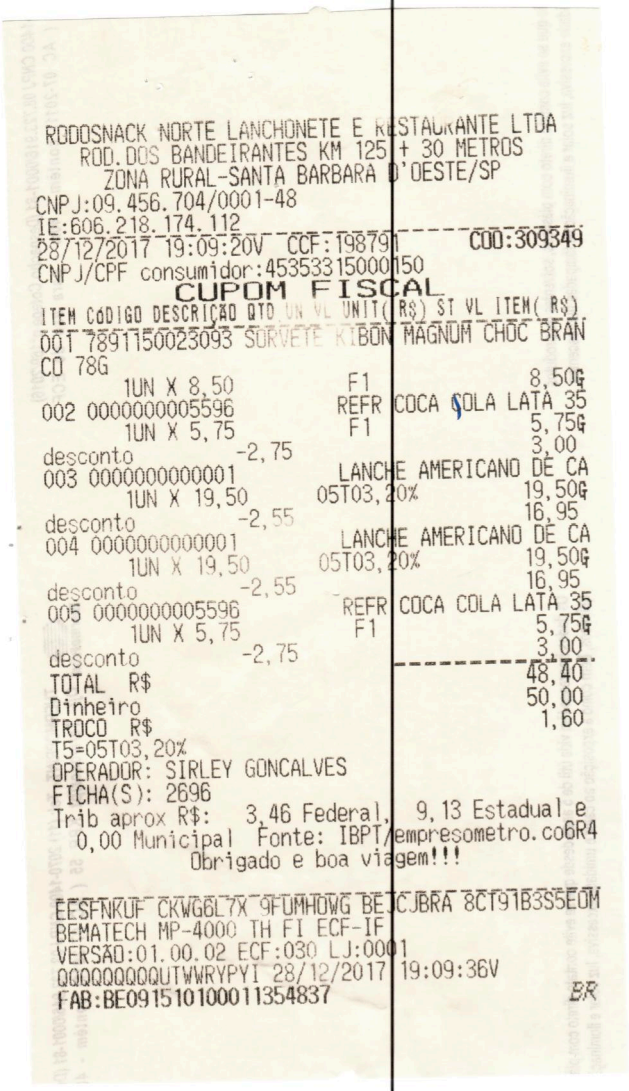
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0061 C8F53 1E660 0B000 D4 E300AC D605F 0EEB7 952
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAACGJICIGHD 28/12/2017 12:50:13
FAB:DR0915BR000000463240 BR

CONTE[illegible] SP
[illegible]
[illegible]2.657.319
[illegible]250.917
[illegible]
[illegible] 4316
[illegible] 45.358.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO [illegible] VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM AL[illegible] 135,00G
TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
[illegible] MASTER
*** ***
Agradeçam[illegible]
*** ***

B5UADNP1 [illegible] CHPB 19Q659BJ17IM
BEMATECH MP-2[illegible]
VERSÃO:01.01.0[illegible]
QQQQQQQQQRPDWEUP [illegible] 12:51:06
FAB:BE05147290000000705223 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
28/12/2017 19:09:20V CCF:198791 COO:309349
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891150023093 SORVETE KIBON MAGNUM CHOC BRAN CO 78G
1UN X 8,50 F1 8,50G
002 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35
1UN X 5,75 F1 5,75G
desconto -2,75 3,00
003 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA
1UN X 19,50 05T03,20% 19,50G
desconto -2,55 16,95
004 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA
1UN X 19,50 05T03,20% 19,50G
desconto -2,55 16,95
005 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35
1UN X 5,75 F1 5,75G
desconto -2,75 3,00
TOTAL R$ 48,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,60
T5=05T03,20%
OPERADOR: SIRLEY GONCALVES
FICHA(S): 2696
Trib aprox R$: 3,46 Federal, 9,13 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4
Obrigado e boa viagem!!!

EESFNKUF CKWG6L7X 9FUMHOWG BEJCJBRA 8CT91B3S5EOM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:030 LJ:0001
QQQQQQQQQUTWWRYPYI 28/12/2017 19:09:36V
FAB:BE09151010001354837 BR



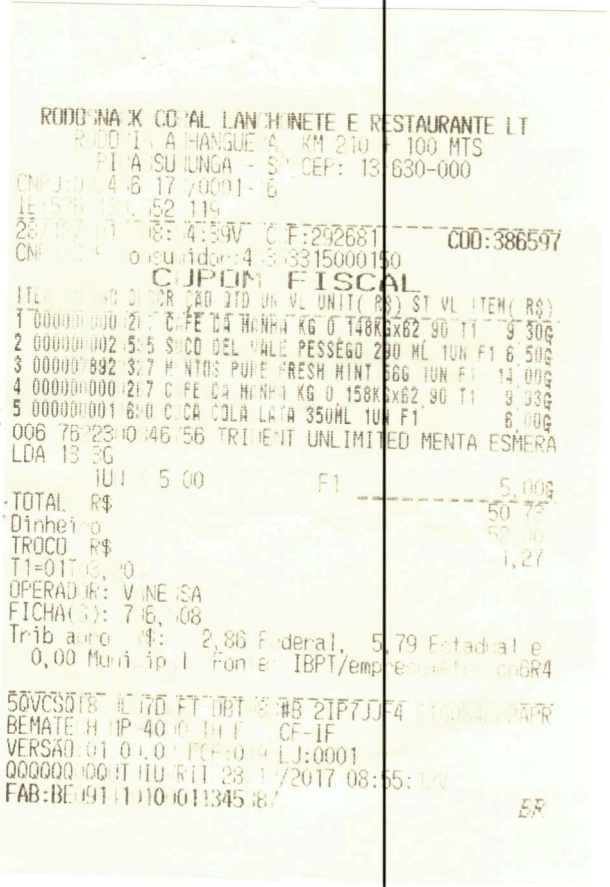
NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
28/12/2017 12:49:41 CCF:042313 COO:045047

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,544kg x86,90R$/kg
1 un X 47,27 T03,20% T 47,27)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,576kg x86,90R$/kg
1 un X 50,05 T03,20% T 50,05)
004 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 7,80 T03,20% T 7,80)
TOTAL R$ 111,02
Dinheiro 111,02

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

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C8F53 1E660 0B000D D4 E300AC D605F 0EEB7 952
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAAC6JICIGHD 28/12/2017 12:50:13
FAB:DR0915BR000000463240 BR



RODOSNACK COPAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUE A, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13630-000
CNPJ:04.[illegible]/0001-6
IE:[illegible]
28/12/2017 18:4:39V CCF:29268T COO:386597
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,148Kgx62,90 T1 9,30G
2 0000000025355 SUCO DEL VALE PESSEGO 200 ML 1UN F1 6,50G
3 0000000892327 M&MS PURE FRESH MINT 56G 1UN F1 14,00G
4 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,158Kgx62,90 T1 9,93G
5 0000000016800 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 6,00G
006 7891238046756 TRIDENT UNLIMITED MENTA ESMERALDA 13,5G
1UN X 5,00 F1 5,00G
TOTAL R$ 50,73
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 1,27
T1=01T[illegible],20
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 7[illegible]08
Trib aprox R$: 2,86 Federal, 5,79 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

50VCSOT8 4C7D FTOBT[illegible]8B 2IP7JJF4 [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQUTUWRTT 28/12/2017 08:55:12V
FAB:BE09[illegible]0011345[illegible] BR



CUPOM FISCAL

ITEM(R$)
135,00G
135,00
135,00

BSUADNPI [illegible] THQGVNBJ17IM
BEMATECH M[illegible]
VERSÃO:01.01.01[illegible]
QQQQQQQQQUTWWRYPYI [illegible] 12:51:06
FAB:BE0514720000[illegible] BR

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

Extrato No.176399
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|QTD|UNIVL UN R$|VL TR R$|DESC|VL ITEM R$

001 3 40,0300 L x 4,299 (66,17)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 172,09
TOTAL R$ 172,09
Dinheiro 172,09

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 66,17
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 136 ROSA TEREZA BARATA Caixa: 31 Dinheir
o: 172,09 Coo.Aux: 57805 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Fren
t: 055 JONATHAN TORRES PUBLIC Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
28/12/2017 - 18:42:10
3517 1205 2898 5100 0110 5900 0242 2701 7639 9021 2132

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

POSTO LIMA
RODOPOSTO LIMA LTDA
ROD ANHANGUERA KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.899.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.050055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|QTD|UNIVL UN R$|VL TR R$|DESC|VL ITEM R$

001 1 25,4910 L x 4,198 (41,15) GASOLINA COMUM 107,01
TOTAL R$ 107,01
Dinheiro 107,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 41,15
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 4 [illegible]
Coo Aux: 57832 ITEM:001 BOMBA:08 BICO: 04 Dinheiro
preferencia, Cliente 9999999

35[illegible]

3517 1254 [illegible] 5459 2006

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

193159

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 28.12.2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: Cruze	ESTACIONAMENTO	
Placa: 0001		
	TOTAL R$	22,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 187.501 a 197.500

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----QUI 28/12/2017 13:55-------

Chevrolet CRUZE
Seq: 4297 Box/Zona/Prisma: 54
Placa: AAA 0001
Entrada: 28/12/2017 Hora: 13:17
Tempo estacionado: 0:38 per: 2

Tot Estadia 22,00
Em Dinheiro 22,00

--Est01-Mq01----Op1-----150----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 06718 DE 26/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/12/2017 VALOR NE: **R$646,25**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA FRANC A E SÃO PAULO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL,PARA SOLICITAR A ARTESP.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 022877	15/12/2017	CONTE E CONTE REST.LTD	REFEIÇÃO	1	135,00	135,00
CCF 042313	28/12/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	111,02	111,02
CCF 292681	28/12/2017	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	50,73	50,73
CCF 198791	28/12/2017	RODOSNACKI NORTE LANC	ALIMENTAÇÃO	1	48,40	48,40
CUPOM FISC	28/12/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	40,0	4,30	172,09
CUPOM FISC	28/12/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	25,4	4,20	107,01
RECIBO 1931	28/12/2017	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	22,00	22,00
TOTAL						**646,25**

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

DATA: 29/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 30/11/2017 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **RR$ 600,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 30/11/2017**

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 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves,** ocupante do cargo de motorista da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 30/11/2017

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5939

NOTA DE EMPENHO Nº 5939		FICHA: 121	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2017

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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
49.000,00	47.424,41	600,00	975,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

```
06/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:56:11
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/12/2017
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.995-1
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.F24.956.47C.DFE.03A
```

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 05125

DATA: 30/11/2017 VENCTO:06/12/2017 PAGTO: 06/12/2017

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

SABORES DO DUDU
REGINA CELIA DE FREITAS TOLEDO ME
CNPJ:25.057.739/0001-60 IE:204156460119 IM:160725000802
AV AGOSTINHO DOMINGUES, 1153 JARDIM SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-380 Tel:

Extrato No.000975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

001 1000 REFEICAO 1UN 50,00 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao Credito R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000025326
BALCAO [4109]

SAT No 000357930
12/12/2017 11:19:16

CHAVE DE CONSULTA
3517 1225 0577 3900 0160 5900 0357 9300 0097 5799 6776

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
07/12/2017 11:55:18 COO:123691 CCF:122301

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 #2106,90,90#PRATO FEITO CARNE
1UN X 15,50 107,00% 15,50
002 1 #1905,90,90#SALGADO ASSADO
1UN X 3,50 107,00% 3,50

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1,12 Est:1,51 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000342101
FICHA [119]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BQONTBQ8 6RN15J70 GLOXE#LU AOLHKAP8 6IME095FE9MR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQUDEQQQ 07/12/2017 11:55:25
FAB:BE05157290000010021 4

Banco Postal
Comprovante de Carta Comercial
Agência: [illegible] NOVA ALIANÇA
Id Trx.: 194811
Caixa: 31004086
Hora: 11:30
Banco do Brasil
BANCO DO BRASIL
SAC BB 0800 729 0722
CORRESPONDENTE BANCO POSTAL
EM DINHEIRO
CLIENTE: FM MERCEARIA LTDA
AGENCIA: CONTA: 106.121-6
DATA 19/12/2017
NR. DOCUMENTO 57.576.029.670.204
VALOR DINHEIRO 70,00
VALOR TOTAL 70,00
NR AUTENTICACAO A4F5.F10.1F6.EC4.FF9

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$* R$ 15,00 cada

Para José Rodrigues P. Camilo

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 14

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$* R$ 15,00 cada

Para José Rodrigues P. Camilo

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 14

Assinatura do Responsável

SABORES DO DUDU
REGINA CELIA DE FREITAS TOLEDO ME
CNPJ:25.057.739/0001-60 IE:204156460119 IM:160725000802
AV AGOSTINHO DOMINGUES, 1153 JARDIM SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-380 Tel:

Extrato No.000971
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1000	REFEICAO		UN	50,00	50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao Credito R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000025269
BALCAO [4058]

SAT No 000357930
11/12/2017 11:58

CHAVE DE CONSULTA
3517 1225 0577 3900 0160 5900 0357 9300 0097 1343 9669





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/12/2017 08:20:10 CCF:065421 COO:066510

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.9			SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00		T07 00%				5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00		T07.00%				14,00
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106815
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9RMIBFHL RUS7BB8K 09RXDZGQ 9UGDAFHD KLS7615KA7GN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRQYWOWE 13/12/2017 08:20:12
FAB:BE05157290000000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/12/2017 08:19:11 CCF:065420 COO:066509
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 #2106.90.90#PRATO FEITO CARNE
T07,00%
002 1UN X 14,00 14,00
110 #2106.90.90#SUCO NATURAL 300M
1UN X 5,00 T07,00% 5,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106814
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JOSDBNRT GUL8AOFR NCM6NWMI JTM8BERA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRQTPWE 13/12/2017 08:19:13
FAB:BE05157290000000087300

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 Rosilene P. Cardoso

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

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 Rosilene P. Cardoso

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

PA'S LOJA 1
IZ PAULO BIAPTNI & CIA LTDA - EPP
PJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
MPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
EIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

/CNPJ Consumidor: 45353315000150
FEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ICODIGO|DESCRICAO MERCADORIA(S)|QTDE.|UN|VL UNIT|ARRED|TOTAL

103 MARMITEX GRANDE CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
110 SUCO NATURAL 3L (ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

ERVACOES DO CONTRIBUINTE:
APROX. TRIBUTOS - Fed:0,80 Est:1,33 Fonte:IBPT S3A6R4
rador:CAIXA 1
ka:004 Controle:0000339168
HA [1731]

IGADO VOLTE SEMPRE
IGADO VOLTE SEMPRE

CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
nte: 000000001
EITURA MUNICIPAL JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
RO CEP 14450 000
QUARA SP
fone: 16.31348700
: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
13/12/2017 10:34:39

E DE CONSULTA
1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0040 2560 9977

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 11:16:12 CCF:064536 COO:065620

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90	#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00
002		103	#2106.90.90	#MARMITEX GRANDE C			
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105110
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EFTKB1NF ELN36EGV KA+ZINOR E90E91N7 7IN314ELD6
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEQORTUT 08/12/2017 11:16:15
FAB:BE051572900000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 11:04:11 CCF:064532 COO:065618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		184	#2106.90.90	#BAURU PRESUNTO QU			
	1UN X 8,00		T07,00%				8,00
002		184	#2106.90.90	#BAURU PRESUNTO QU			
	1UN X 8,00		T07,00%				8,00
003		112	#2202.10.00	#REFRIGERANTE 250M			
	1UN X 3,00		F1				3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.13 Est:1.87 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105095
FICHA [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6FPEE7PC GJJ58BAT DCYWAMPL [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEQIUQOT 08/12/2017 11:04:14
FAB:BE051572900000087300 BR

VICENTE REI DO TORRESMO LTDA ME
[illegible]
[illegible]:(16)3963-1026 SUMARE/SP
[illegible] 789.263/0001-10
[illegible] 743.119
IM:ISEN
08/12/2017 13:13:16V CCF:014199 COO:016477
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPOSAS DE REFEICAO 500ml	1	00	T12,00%		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:[illegible]
Pedido: 372213
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704
Aplicativo: Master Chef.net 01.46

89UGMNMG APPC7ECT HG!QCMOP 88OCFGM8 AHIC24A[illegible]NH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPYEPURIU 08/12/2017 13:13:16V
FAB:BE051472900000080870 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
07/12/2017 11:53:50 CCF:122300 COO:123690

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	7894900033632		#2202.10.00	#REFRI FANTA LARAN			
	1UN X 6,50		F1				6,50
004	7897700400256		#1905.31.00	#BISCOITO D LEITE			
	1UN X 2,00		T07,00%				2,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.49 Est:3.84 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000392100
FICHA [117]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FDV8N3GG JMHI8DGO 7RXTIPSF EBS2E3FG JKGE33EF5GLF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQOOQPOQ 07/12/2017 11:53:57
FAB:BE051572900000100214 BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
CAMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000387
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	5	PIZZA PEDACO	1	UN	3,50	3,50
002	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	4,50	4,50
003	7892840247140	ELMA CHEETOS MIX DE	1	UN	3,50	3,50
004	7898057700027	BISCOITO TATINHA 10	1	UN	3,50	3,50
005	7898057700027	BISCOITO TATINHA 10	1	UN	3,50	3,50
006	106	BOMBONIERE	1	UN	0,50	0,50

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.64 Est:2.77 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393173
FICHA [1]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
13/12/2017 10:23:48

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0038 7902 7670

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 13/12/17.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00
		TOTAL	50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - 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$* R$ 15,00 lyari

Para Lyari da Costa Calvo

Jeriquara 08 *de* Dezembro *de 20* 17

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$* R$ 15,00 lyari

Para Joana Dare massuia

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

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 Lipai

Para Juliana Cristina de Paula

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

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 Lipai

Para Joana Darc Massena

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

R C P OPERADORA DE COMBUSTI IS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL RANCA-14406-000
CNPJ:53 331 955/0001-69 IE:510082304117 IM:

Extrato No. 045815
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-00

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

001 1 ETANOL 18,457 LT 2,709 (12,72) 50,00

TOTAL R$ 50,00
inheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
alor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218
18/12/2017 06:13:18
3517 1253 9910 5600 0169 5900 0254 2 00 4589 5669 2837

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 Otavio Andrade Barbosa

Jeriquara 08 *de* Dezembro *de 20* 17

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 Lyan

Para Otavio Andrade Barbosa

Jeriquara 08 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável


LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CARLOS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
CONJ.ANTONIO AFFONSO TEL.:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.250.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 07:49:22 COO:065389 CCF:064306
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST AL ALIQ(%)
001 54 #2106,90,90#LANCHE NATURAL (C
1UN X 7,00 T07,00% 7,00
002 158 #0403,90,00#IOGURTE DON 175GR
1UN X 3,00 T07,00% 3,00
003 2 #1905,90,90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00
004 2 #1905,90,90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00
005 2 #1905,90,90#SALGADO FRITO
1UN X 3,00 T07,00% 3,00
TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1,62 Est:1,57 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104828
FICHA [98]
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TRUKJHLD QKJDAM5Y EORLMZPU TLPHB8L5 JHJU5C3UAKRJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWIOTRIP 08/12/2017 07:49:25
FAB:BE0515729000000087300
ER

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia: [illegible] AC IERIQUARA
Id Trx.: 194811
Caixa : 81094086
Data [illegible] 2017
Hora : [illegible] 30
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
575780206?

SAC 08 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA [illegible]
EM DINHEIRO

CLIENTE: EM IERIQUARA [illegible]US
AGENCIA: [illegible] CONTA: 106.121-6

DATA [illegible] 19/12/2017
NR. DOCUMENTO 57.576.029.670.204
VALOR DINHEIRO 70,00
VALOR TOTAL 70,00

NR.AUTENTICACAO A4F5 F10 1F6.EC4.FF9

[illegible]

CNPJ [illegible]

Extrato [illegible]
CUPOM FISCAL E [illegible]

CPF/CNPJ [illegible]
Razao S [illegible]

#[illegible]

60 [illegible]
3[illegible]

TOTAL R$ [illegible]

Dinheiro
02.03 04 03 [illegible]
ICMS a ser [illegible]

OBSERVA[illegible]
Fonte IBPT SP [illegible]
Trib Apro[illegible] PS [illegible]
,00 Mun
Operador ADMINISTRAD[illegible]
Sistema GDOOR P[illegible]
www.gdoor.com.br

Valor Aproximado dos Tribu[illegible]

SAT N[illegible] 125
07/12/2017 [illegible] 53
3517 1209 65[illegible] 5 54[illegible]
01

Consulte o QR Code p[illegible]
disponivel na AppStore [illegible]

(Anexo [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
07/12/2017 11:55:18 CCF:122301 COO:123691

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%	15,50G
002	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO					
			1	UN	X 3,50	T07,00%	3,50G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.12 Est:1.51 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000392101
FICHA [119]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BQONTBQ8 6KNI5J7O GLOXE#LU AOLHKAP8 6IME095FE9MR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQOOEOOQ 07/12/2017 11:55:25
FAB:BE05157290000010021 4 BR

SABORES DO DUDU
REGINA CELIA DE FREITAS TOLEDO ME
CNPJ:25.057.739/0001-60 IE:204156460119 IM:160725000802
AV AGOSTINHO DOMINGUES, 1153 JARDIM SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-380 Tel:

Extrato No.000975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

001 1000 REFEICAO 1UN 50,00 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao Credito R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:00000025326
BALCAO [4109]

SAT No 000357930
12/12/2017 11:19:16

CHAVE DE CONSULTA
3517 1225 0577 3900 0160 5900 0357 9300 0097 5799 6776

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$* R$ 5,00 cinco

Para José Rodrigues P. Camilo

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

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$* R$ 5,00 cinco

Para José Rodrigues P. Camilo

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

Assinatura do Responsável

SABORES DO DUDU
REGINA CELIA DE FREITAS TOLEDO ME
CNPJ:25.057.739/0001-60 IE:204156460119 IM:160725000802
AV AGOSTINHO DOMINGUES, 1153 JARDIM SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-380 Tel:

Extrato No.000971
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

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

---

001 1000 REFEICAO 1UN 50,00 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao Credito R$ 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.10 Est:3.50 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000025269
BALCAO [4058]

SAT No 000357930
11/12/2017 11:58

CHAVE DE CONSULTA
3517 1225 0577 3900 0160 5900 0357 9300 0097 1343 9669

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/12/2017 08:20:10 CCF:065421 COO:066510

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106815
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
9RMIBFHL ROS7BB8K 09RXDZGQ 9L6DAFHD KLS7615KA7GN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRQYWOWE 13/12/2017 08:20:12
FAB:BE05157290000087300 BR

RESTAURANTE E
CHURRASCARIA BARRETAO
AL[illegible] DE ANDRADE e SANTOS LTDA ME
ROD[illegible] ANHANGUERA SIN - KM 90 50
MILHOS
ZONA RURAL - BARRETOS - 11780-970
CNPJ [illegible] 34239143117

Extrato Nº: 4502
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: [illegible]353315000150-50
Nome/Razão Social do Consumidor:

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNITÁRIO (R$)	VL ITEM R$
001	1	REFEIÇÃO	1	UN	40,00	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1,68
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 47670
11/12/2017 16:00:00
3517 1212 0686 6100 0126 5900 0047 6780 0450 2421 1407

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/12/2017 08:19:11 CCF:065420 COO:066509

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00
TOTAL R$							19,00
Conta Assinada							19,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000106814
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
JUSDBNRT GUL6AOFR NCM6NWML JTM8BERA RALC5ECRGAFR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRQTPPWE 13/12/2017 08:19:13
FAB:BE05157290000087300 BR

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 (dezenove reais)

Para Rosilene P. Cardoso

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

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 (dezenove reais)

Para Rosilene P. Cardoso

Jeriquara 13 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara

Assinatura do Responsável

PA'S LOJA 1
IZ PAULO BIAFINI & CIA LTDA - EPP
PJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
MPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
BEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

F/CNPJ Consumidor: 45353315000150
EFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ICOD|COD|DESCRICAO MERCADORIA|QTDE.|UN|VLR UNIT|TRIBUTO|VLR TOTAL

1 103 MARMITEX GRANDE CARNE BRANCA 1UN 14,00 14,00
2 110 SUCO NATURAL 300ML 1UN 5,00 5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

SERVACOES DO CONTRIBUINTE:
. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:IBPT S3A6R4
erador:CAIXA 1
ixa:004 Controle:000393188
HA [173]

IGADO VOLTE SEMPRE
IGADO VOLTE SEMPRE
CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
ONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
ente: 000000001
FEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
TRO CEP 14450 000
IQUARA SP
efone: 16.31348700
J: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
13/12/2017 10:34:39

UE DE CONSULTA
7 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0040 2560 9977

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 11:16:12 CCF:064536 COO:065620

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		110	#2106.90.90	#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%				5,00
002		103	#2106.90.90	#MARMITEX GRANDE C			
	1UN X 14,00		T07,00%				14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.80 Est:1.33 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105110
FICHA [160]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
EFTKB1NF ELN36EGV KA+ZINOR E90E91N7 7IN314ELD6
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEQORTOT 08/12/2017 11:16:15
FAB:BE05157290000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 11:04:11 CCF:064532 COO:065611
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		184	#2106.90.90	#BAURU PRESUNTO QU			
	1UN X 8,00		T07,00%				8,00
002		184	#2106.90.90	#BAURU PRESUNTO QU			
	1UN X 8,00		T07,00%				8,00
003		112	#2202.10.00	#REFRIGERANTE 250M			
	1UN X 3,00		F1				3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.13 Est:1.87 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000105095
FICHA [21]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
6FPEE7PC GJJ58BAT DCYWAMPL [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:00[illegible]
QQQQQQQQQWQEQIUQOT 08/12/2017 11:04:14
FAB:BE05157290000087300
BR

VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.[illegible]NIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZ[illegible]HÃO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
08/12/2017 13:13:13V CCF:014199 COO:016477
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 500m	1,00	T12,00%			50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095DEF03CCD7
Pedido:37228
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704[illegible]
Aplicativo:[illegible]ster Chef.net 01.46

89UGMNMG APPC7ECT HG!QCMOP 88OCFGM8 AHIC24AJ9TNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYEPURIU 08/12/2017 13:13:16V
FAB:BE05147290000080870
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
07/12/2017 11:53:50 CCF:122300 COO:123690

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	7894900033632		#2202.10.00	#REFRI FANTA LARAN			
	1UN X 6,50		[illegible]				6,50
004	7897700400256		#1905.31.00	#BISCOITO D LEITE			
	1UN X 2,00		T07,00%				2,00

TOTAL R$ 38,00
Conta Assinada 38,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.49 Est:3.84 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000[illegible]2100
FICHA [117]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FDV8N3GG JMHI8DGU 7RXTIPSF EBS2E3FG JKGE33EF5GLF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQDQPQQ 07/12/2017 11:53:57
FAB:BE05157290000100214
BR

LIPA'S LOJA 1
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
CNPJ:59.260.257/0001-25 IE:582118041110 IM:000
COMPUS FACULD MEDICI, 0 MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14048-900 Tel:36333946

Extrato No.000387
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	5	PIZZA PEDACO	1	UN	3,50	3,50
002	111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	4,50	4,50
003	7892840247140	ELMA CHEETOS MIX DE	1	UN	3,50	3,50
004	7898057700027	BISCOITO TATINHA 10	1	UN	3,50	3,50
005	7898057700027	BISCOITO TATINHA 10	1	UN	3,50	3,50
006	106	BOMBONIERE	1	UN	0,50	0,50

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada R$ 19,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.64 Est:2.77 Fonte:IBPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000393173
FICHA [1]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RU
A JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUARA SP
Cliente: 000000001
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO CEP 14450 000
JERIQUARA SP
Telefone: 16.31348700
CNPJ: 45.353.315/0001-50

SAT No 000395864
13/12/2017 10:23:48

CHAVE DE CONSULTA
3517 1259 2602 5700 0125 5900 0395 8640 0038 7902 7670

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 13/12/17.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00
		TOTAL	50,00

26.167.887/0001-09

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari, km 354
Zona Rural - CEP 14300-000

BATATAIS - 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$* R$ 15,00 lyai

Para Lyai de Castro Caldas

Jeriquara 08 *de* Dezembro *de 20* 17

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$* R$ 15,00 lyai

Para Joana Dare Marcino

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

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

Para Juliana Cristina de Paula

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

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

Para Joana Darc Massuia

Jeriquara 07 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL FRANCA-14406-000
CNPJ:53.391.956/0001-69 IE:310082804117 IM:

Extrato No. 045885
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 ETANOL 18.457 LT X 2,709 (12,72) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R 12,72
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218
13/12/2017 06:13:18
3517 1253 9919 3600 0169 5900 0254 2 30 4589 5669 2837

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 1 par

Para Otávio Andrade Barbosa

Jeriquara 06 *de* Dezembro *de 20* 17

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 1 par

Para Otávio Andrade Barbosa

Jeriquara 06 *de* Dezembro *de 20* 17

Lidiane da Silva Azevedo
RG 26.237.864-4 - Atendente
Centro de Saúde III - Jeriquara
Assinatura do Responsável

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI S/N CEP:14048-900
FRENTE AI LURE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
08/12/2017 07:49:22 CCF:064306 COO:065389
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	54	#2106.90.90#LANCHE NATURAL (C				T07,00%	7,00
002	158	#0403.90.00#DON DON 175GR	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
003	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
004	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00
005	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO	1	UN	X 3,00	T07,00%	3,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.62 Est:1.57 Fonte:I
BPT S3A6R4
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104828
FICHA [98]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TRUKJHLD QKJDAM5Y EORLMZPU ILPHB8L5 JHJU5C3UAKFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQWIOTRIP 08/12/2017 07:49:25
FAB:BE0515729000000087300 ER

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430702?-AC JERIQUARA
Terminal: 90330417 Id.Trx.: 194811
Nro Aut : 153012 Caixa : 81094086
Data : 19/12/2017 Hora : 15:30
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0204

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/12/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.204
VALOR DINHEIRO	70,00
VALOR TOTAL	70,00

NR.AUTENTICACAO A.6F5.F10.EF6.EC4.FF9

Jonatan Emp. 5939

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5645

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 19/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 70,00**

(setenta reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:07/12/2017 às 11:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Joana Darc Massino (14:00)	Consulta	HC
2	Joana Darc Massino	Consulta	HC
3	Juliana Cristina de Paula	consulta	HC
4	Juliana Cristina de Paula NÃO FOI	consulta	HC
5	Lucas Lourenço	consulta	

TESTE PEZINHO POSTO SAÚDE

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:08/12/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa NÃO FOI	Consulta	HC e Centro escola
2	Otavio Andrade Barbosa	Consulta	HC
3	Otavio Andrade Barbosa	consulta	HC
4	Luzia de Castro Caldas	consulta	COREN

OBS: buscar Paciente Otavio em casa...

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:11/12/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Ryan da Silva Lima	consulta	Hosp. Infantil
2	Ryan da Silva Lima	consulta	Hosp. Infantil

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Barretos)

Data:12/12/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Ryan da Silva Lima	consulta	Hosp. Infantil
2	Ryan da Silva Lima	consulta	Hosp. Infantil

Juliana Sarreta Lucindo
Secretaria Municipal de Saúde
Jeriquara- SP

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:13/12/2017 às 05:30 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	José Rodrigues Camilo (8:00)	Consulta	HC
2	José Rodrigues Camilo (8:00)	Consulta	HC
3	Rosilene Pereira Cardoso (7:30)	consulta	HC
4	Rosilene Pereira Cardoso (7:30)	consulta	HC

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: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05939 DE 30/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2017 VALOR NE: **R$600,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO,BARRETOS E FRANCA P ARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

OBS:REFEIÇÕES PAGAS PARA MOTORISTA E PACIENTES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 122300	07/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 122301	07/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	07/12/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 014199	08/12/2017	VICENTE REI DO TORRESMO	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 064306	08/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 064532	08/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 064536	08/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	11/12/2017	REGINA CELIA DE FREITAS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	11/12/2017	ALFRIDO DE ANDRADE E SA	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	12/12/2017	REGINA CELIA DE FREITAS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	13/12/2017	R C P OPERADORA DE COM	COMBUSTIVEL	18,4	2,71	50,00
RECIBO	13/12/2017	FREISLEBEN E MIOTTO LTD.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	13/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	19,00	19,00
CUPOM FISC	13/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065421	13/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
CCF 065420	13/12/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						**530,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$70,00**

DATA: 19/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 210,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/11/2017

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$ **210,00 (Duzentos e dez reais)** CPF 172.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva 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, 29/11/2017

_____
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

5871

NOTA DE EMPENHO Nº 5871		FICHA: 121	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017

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** **210,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	48.062,41	210,00	727,59

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

duzentos e dez reais * * *

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 210,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 7.251.55F.B40.83E.26F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05124

DATA: 29/11/2017 VENCTO:06/12/2017 PAGTO: 06/12/2017
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 **210,00**

(duzentos e dez reais) * * *

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No 003409
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 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0360 9340 0949

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003276
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 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0327 0348 1148

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.003349
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 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0344 9683 1920

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248.578.110

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 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0327 4767 0141

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310 248 978.110

Extrato No 003316
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 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7278 0831 6650 0548





CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310 248 978.110

Extrato No.003307
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

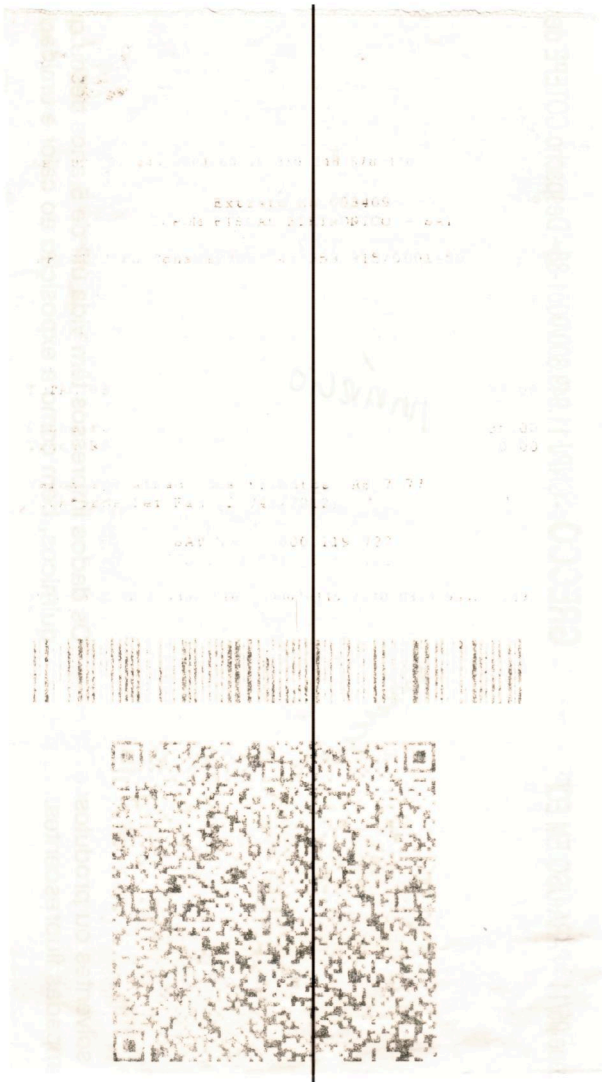
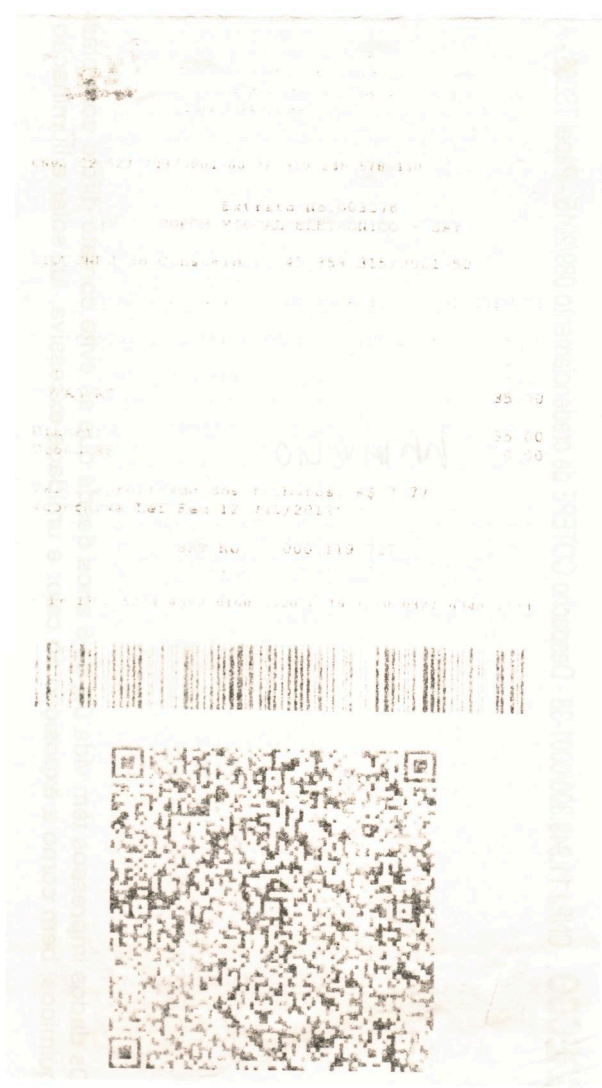
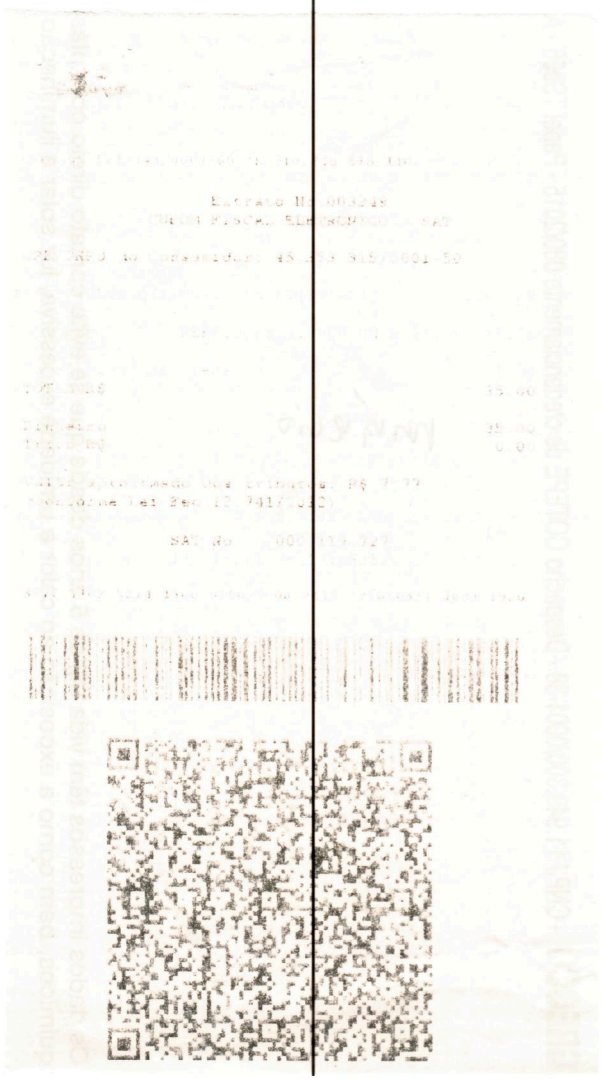
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

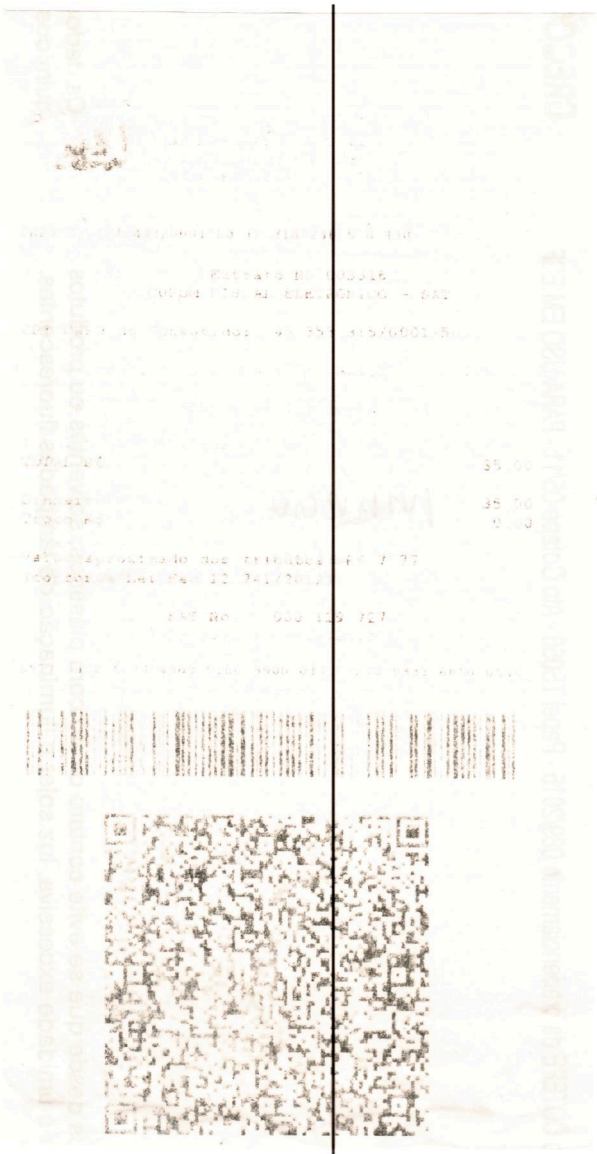
SAT No. 000.119.727

3517 1102 5274 4300 0160 5900 0119 7278 0830 7262 2925





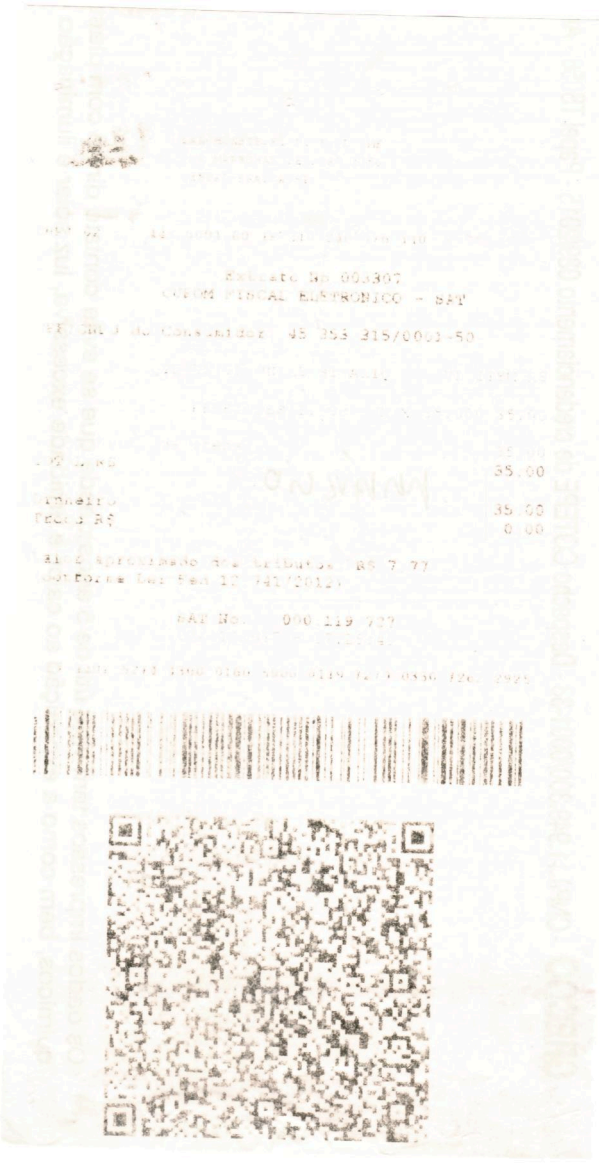




Extrato No 000307
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

35,00
35,00
0,00

SAT No. 900 119 727



Extrato No 000307
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

35,00
35,00
0,00

SAT No. 900 119 727

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. 05871 DE 29/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2017 VALOR NE: **R$210,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						210,00

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

DATA: 07/12/2017 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: 29/11/2017

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$ **349,45 (Trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco 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, 29/11/2017

_____
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

5869

NOTA DE EMPENHO Nº 5869	FICHA: 121	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017

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** **349,45**

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
49.000,00	47.674,46	349,45	976,09

VALOR A SER PAGO R$ **349,45**

trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2074-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MAIS MEDICOS

CB Camila Binoplast <camila@binoplast.com.br>

Responder |

ter 14/11, 11:13
Você

Prezados médicos participantes do PMMB e gestores municipais, informo, para suas providências, a programação do Encontro Locorregional do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
ENCONTRO LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
DATA: 17/11/2017
LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
HORÁRIO: 8:30 AS 12:00 h.
Conto com a presença de todos!
Camila Toscano D'Anzicourt - Supervisora do PMMB

PROGRAMAÇÃO:
8:30: Abertura e recepção dos convidados
9:00 as 12:00: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA

Local: Anfiteatro Bento Prado

Conferencistas:
Profa. Dra. Vivian Mininel:
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Trabalho, Saúde e Educação DEnf
Prof. Dra. Renata Cristina da Penha Silveira:
Pós-Doutorado junto ao PPG Enfermagem - UFSCar
MODERAÇÃO: Profs. Bernardino Souto e Lucimara Nobre

Reunião Setorial: 9:30 as 12:00
Participantes: Gestores, supervisores e apoiadores presentes
Local: Anexo ao Auditório Bento Prado
Responsável: Prof. Geovani Gurgel Aciole

Atenciosamente,
Camila Toscano D'Anzicourt
Supervisora do PMMB.

AD - Claudia

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 23 de outubro de 2017.

Of. Cir. nº 19/2017 – DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Prezadas (os) Senhoras (os)

Considerando a necessidade de implementação de protocolos e fluxos de Atenção à Saúde dos Adolescentes, este Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca em parceria com o Instituto Saúde, convidamos Vossa Senhoria para o curso "Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes – Prevenção e Atenção", a ser realizado no dia 08/11/2017 das 8:30 hs às 12:30hs, no Auditório deste DRS VIII Franca (programação em anexo).

Informamos que serão disponibilizadas 03 vagas por município, sendo recomendado que entre os participantes tenha um profissional da área da Educação do município.

Solicitamos a confirmação de presença até o dia 03/11/2017, através do email drs8-cdqs@saude.sp.gov.br.

Atenciosamente.

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs: Este ofício será enviado às Secretarias e dos 22 municípios da área de abrangência do DRS VIII Franca.

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50
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 05/12/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 349,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO E.A01.624.7A8.5C6.B1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05105

DATA: 29/11/2017 VENCTO:05/12/2017 PAGTO: 05/12/2017

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 **349,45**

(trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

SUMO DAY JAPANESE LTDA ME
RUA MONSENHOR ROSA 2233 CENTRO FRANCA 14400070

CNPJ: 21.719.210/0001-69 IE:310561220116

Extrato No. 002243
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: 45353315000150

	QTD	UNIT	VL UN R$	VL TR R$*
BEBIDAS				
001 0501	2.0000	UN	x 49.960	
RODIZIO SIMPLES				104.32
Rateio de acréscimo sobre subtotal				4.52
002 0505	3.0000	UN	x 5.000	
AGUA COM GAS GARRAFA				15.68
Rateio de acréscimo sobre subtotal				0.68
Total bruto de itens				114.80
Acrescimo sobre subtotal				5.20
TOTAL R$				**120.00**
Cartão de Credito				120.00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos R$ 5,70
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.316.744
08/11/2017 - 14:41:46

3517 1121 2719 2100 0169 5900
0316 7440 0224 3829 4316

POSTO GALO FRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310083101

Extrato Nº 076929
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAO FORNECIDO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM					
	17,2480	LT	X	2,899	(19,23)*		50,00
TOTAL R$							**50,00**
Dinheiro							50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 12 Não Fiscal - Saturno - 07:42:50
Dados adicionais Cliente:
PLA: KM:00.000
#CF:E1 EJ0610172,740 EF0610708,746 017,247
VD: 49 (50,00)
Qtde vend: 17,2 Oper:VALERIA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos do cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012) R$ 10,23

SAT Nº. 000.225.640
17/11/2017 16:15:08
3517 1162 4097 4300 0177 5900 0225 6400 7692 9295 2415

CHURRASCARIA TABAJARA LTDA - EPP
AV. SÃO CARLOS,3677 TIJUCO PRETO
FONE:(16) 3361-4282 SÃO CARLOS/SP
CNPJ:48.023.246/0001-05
IE:637.024.901.113
IM:11871
17/11/2017 13:57:29V CCF:089293 COO:092681
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	RODIZIO	2	UNx	49,90	T	12,00% 99,80
002	0000000000009	SELF SERVICE	1	UN		T	12,00% 29,90
003	0000000000025	SUCO JARRA 1L	2	UNx	14,90	T	18,00% 29,80
004	0000000009999	TAXA DE SERVICO	1	UN		N	1 15,95

TOTAL R$ 175,45
Dinheiro 175,45

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Val Aprox Trib R$: 36,38 (20,73 %) Fonte IBPT

AQF8BDNA BSL5EA2T FUVREVDF AHD23CN5 7KL1902F1KJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWPOERWQIQ 17/11/2017 13:57:32V
FAB:BE051372900000054804 BR

ESTACIONAMENTO ARARA AZUL

RUA MONSENHOR ROSA, 2255 - FRANCA - SP - CEP 14400-670

DATA 18/11 | VALOR R$ 4,00 | Nº 7271

HORA ENTRADA 12:50 | HORA SAÍDA 13:50

PLACA [illegible] | VEÍCULO [illegible]

CARIMBO E ASSINATURA

ESTACIONAMENTO ARARA-AZUL
Rua Monsenhor Rosa Nº 2255
INSCR. MUNIC 36380-2

NOVA FRANCA ASSISTÊNCIA FAMILIAR
"SEMPRE VALORIZANDO A VIDA"
Tel. (16) 3403-3000

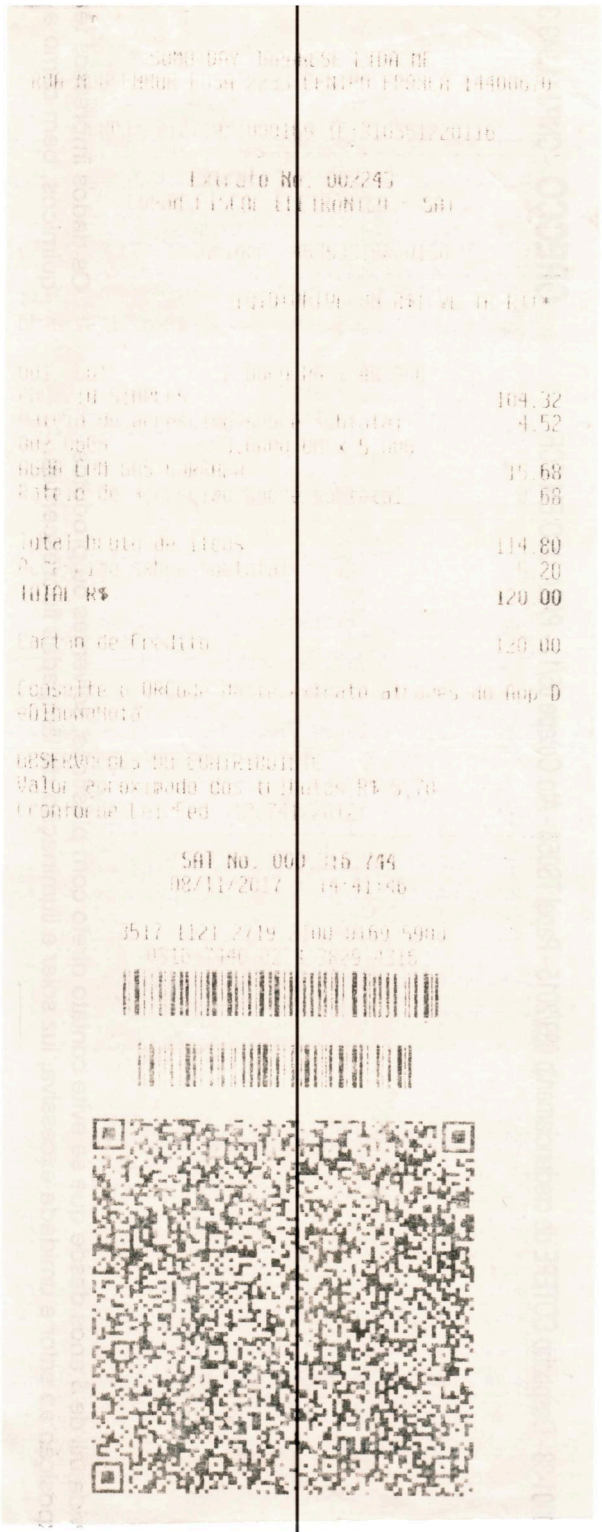
Élio Silveira : Diretor Comercial

Favor devolver com carimbo do Banco ou das Lojas. Excedendo o período máximo será cobrado taxa de permanência. Não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo ou objeto e valores deixados em seu interior.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA À SEXTA
DAS 08:00 ÀS 18:00

SÁBADO
DAS 08:00 ÀS 15:00





POSTO GALO FRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.745/0001-77 IE 515000311011

Extrato N° 076905
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.853.[illegible]-50
Razão Social/Nome: NAO [illegible]

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

001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM ADITIVO
17,2480 LT X 2,899 (19,25%) 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Consulte pelo Código deste extrato através do App DeOlhaNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PIS [illegible] Referente a 0,43%
Valor aproximado dos tributos deste cupom
PLACA KMs00 000
#CF [illegible] 740 CF06107a5 [illegible] 017247
VE [illegible] 0,00)
Oper:VALERIA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos deste cupom
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012) R$ 8,5

Cod Mo 00[illegible]
17/11/2017 [illegible]
3517 1107 3097 4000 0177 5500 0220 8406 7692 9295 2415

CHURRASCARIA TABAJARA LTDA - EPP
AV. SÃO CARLOS,3677 TIJUCO PRETO
FONE:(16) 3361-4282 SÃO CARLOS/SP
CNPJ:48.023.246/0001-05
IE:637.024.901.113
IM:11871
17/11/2017 13:57:29V CCF:089293 COO:092681
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	RODIZIO	2	UNx49,90	T12,00%		99,80
002	0000000000009	SELF SERVICE	1	UN	T12,00%		29,90
003	0000000000025	SUCO JARRA 1L	2	UNx14,90	T18,00%		29,80
004	0000000009999	TAXA DE SERVICO	1	UN	N1		15,95

TOTAL R$ 175,45
Dinheiro 175,45

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Val Aprox Trib R$: 36,38 (20,73 %) Fonte IBPT

AQF8BDNA BSL5EA2T FUVREVDF AHD23CN5 7KL1902F1KJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWWPOERWQIQ 17/11/2017 13:57:32V
FAB:BE05137290000054804 BR

ESTACIONAMENTO ARARA AZUL

RUA MONSENHOR ROSA, 2255 - FRANCA - SP - CEP 14400-670

DATA 18/11 | VALOR R$ 4,00

Nº 7271

HORA ENTRADA 12:50 | HORA SAÍDA 13:50

PLACA [illegible] | VEÍCULO [illegible]

ESTACIONAMENTO ARARA-AZUL
Rua Monsenhor Rosa Nº 2255
INSCR. MUNIC 36380-2

CARIMBO E ASSINATURA

Élio Silveira : Diretor Comercial

NOVA FRANCA
ASSISTÊNCIA FAMILIAR
"SEMPRE VALORIZANDO A VIDA"
Tel. (16) 3403-3000

Favor devolver com carimbo do Banco ou das Lojas. Excedendo o período máximo será cobrado taxa de permanência. Não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo ou objeto e valores deixados em seu interior.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 18:00

SÁBADO DAS 08:00 ÀS 15:00

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. 05869 DE 29/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2017 VALOR NE: **R$349,45**
DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA FRANCA EM REUNIAO DO PROGRAMA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	08/11/2017	SUMO DAY JAPANESE LTDA	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
CCF 089293	17/11/2017	CHURRASCARIA TABAJARA	REFEIÇÃO	1	175,45	175,45
CUPOM FISC	17/11/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	17,2	2,90	50,00
RECIBO 7271	18/11/2017	ESTACIONAMENTO ARARA ,	ESTACIONAMENTO	1	4,00	4,00
TOTAL						**349,45**

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

DATA: 07/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 30/11/2017 Venc.

Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **RR$ 115,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5902

NOTA DE EMPENHO Nº **5902**	FICHA: 33	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2017

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES — 144.530.988-20 — CÓDIGO: 2401
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **115,70**

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
7.000,00	6.470,70	115,70	413,60

VALOR A SER PAGO R$ **115,70**

cento e quinze reais e setenta centavos * * *

[illegible]

Cupom No 002807
[illegible] ELETRONICO SAT
[illegible] 45353315000150

[illegible] IR R$)=1 VL ITEM R$
[illegible] 1,000 UNX 66,000 66,00

Total bruto de itens 66,00
TOTAL R$ 66,00

Dinheiro 66,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode [illegible] extrato através do App D
e0iholtanota

[illegible] 0,00

[illegible]

[illegible] 9,120
[illegible] 54:30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CHURRASCARIA E LANCHONETE A CASINHA DA BARRA
CHURRASCARIA E LANCHONETE A CASINHA DA BARRA SOCIE
D
RODOVIA ANHANGUERA SN LM KM 207 ZONA RURAL SAO JOAQ
UIM DA BARRA 14600000
CNPJ:14725141000186 IE:642035041114 IM:

Extrato No. 002807
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45353519000150

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ VL TRIB R$ VL ITEM R$
001 27 REFRIGERANTE 1,0000 UN X 66,000 66,00

Total bruto de itens 66,00
TOTAL R$ **66,00**

Dinheiro 66,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota

FORMAS DE PAGAMENTO:
324 SAT VENDA VISTA DINHEIRO
Trib Aprox.R$ Fed: 7,77 Est: 11,88 Mun: 0,00
Fonte:IBPT CAIXA , M..CX:001

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,65
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.289.126
29/11/2017 - 13:54:36

351 1114 7251 4100 0186 5900 0289 1260 0280 7163 1193

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05205

DATA: 30/11/2017 VENCTO:11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401

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 **115,70**

(cento e quinze reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 05902 DE 30/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/12/2017 VALOR NE: **R$115,70**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS PARA FRANCA,EM REUNIAO DO FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/11/2017	CHURRASCARIA E LANCH.C	REFEIÇÃO	1	66,00	66,00
CCF 244436	08/12/2017	SANTA ELYDE COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	49,70	49,70
TOTAL						115,70

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

DATA: 26/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **RR$ 140,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/11/2017

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$ **140,00 (Cento e quarenta reais)** CPF 384.911.538-02 o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves,** 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, 29/11/2017

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5867

NOTA DE EMPENHO Nº **5867**		FICHA: 121	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **140,00**

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
47.000,00	46.534,46	140,00	325,54

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 04/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/12/2017 16:06:24

```
04/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:04:54
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                 04/12/2017
NR. DOCUMENTO             666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                               140,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.995-1
NR. DOCUMENTO             666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.435.73D.7D8.A7E.DF4
```

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 05098

DATA: 29/11/2017 VENCTO:04/12/2017 PAGTO: 04/12/2017

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518

Endereço: RUA UM

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05867 DE 29/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/12/2017 VALOR NE: **R$140,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	06/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/12/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**140,00**

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

DATA: 04/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CNPJ 02 527 415/0001-50 IE 210 580.576.110

Extrato No.003295
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353.315/0001-50

VL ITEM R$

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

3617 1102 5274 1500 0150 5600 0119 7270 0329 5229 8651





CNPJ 02.527 415/0001-50 IE 210 580.576.110

Extrato No.003311
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

VL ITEM R$

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

3617 1102 5274 1500 0150 5600 0119 7270 0331 1366 5779





CNPJ 02 527 415/0001-50 IE 210 580.576.110

Extrato No.003334
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

VL ITEM R$

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

3617 1102 5274 1500 0150 5600 0119 7270 0334 1079 1691





CNPJ 02 527 415/0001-50 IE 210 580.576.110

Extrato No.003367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

VL ITEM R$

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

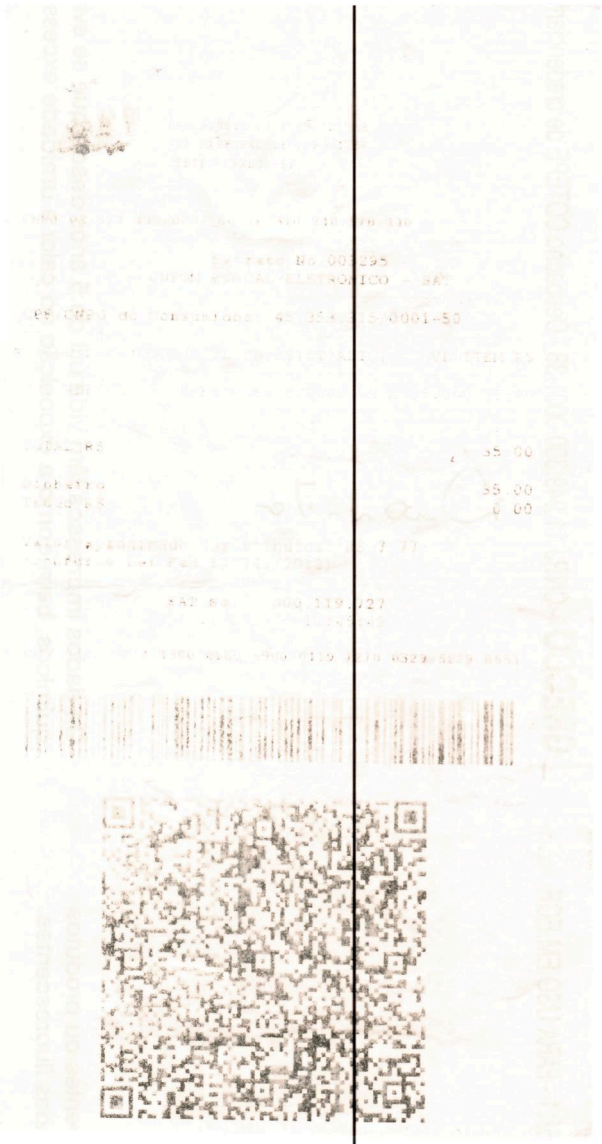
Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

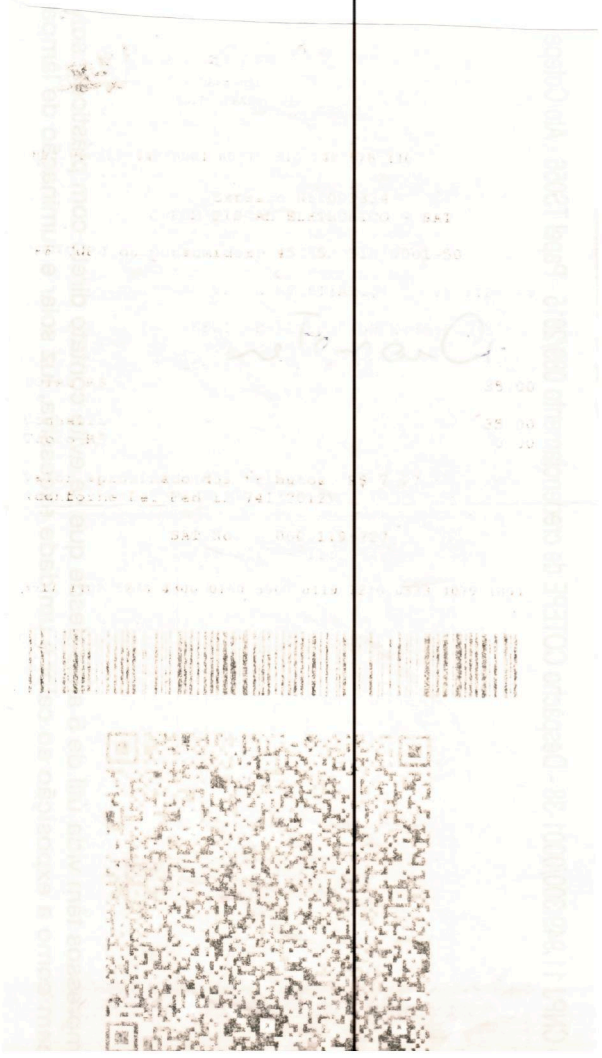
SAT No. 000.119.727

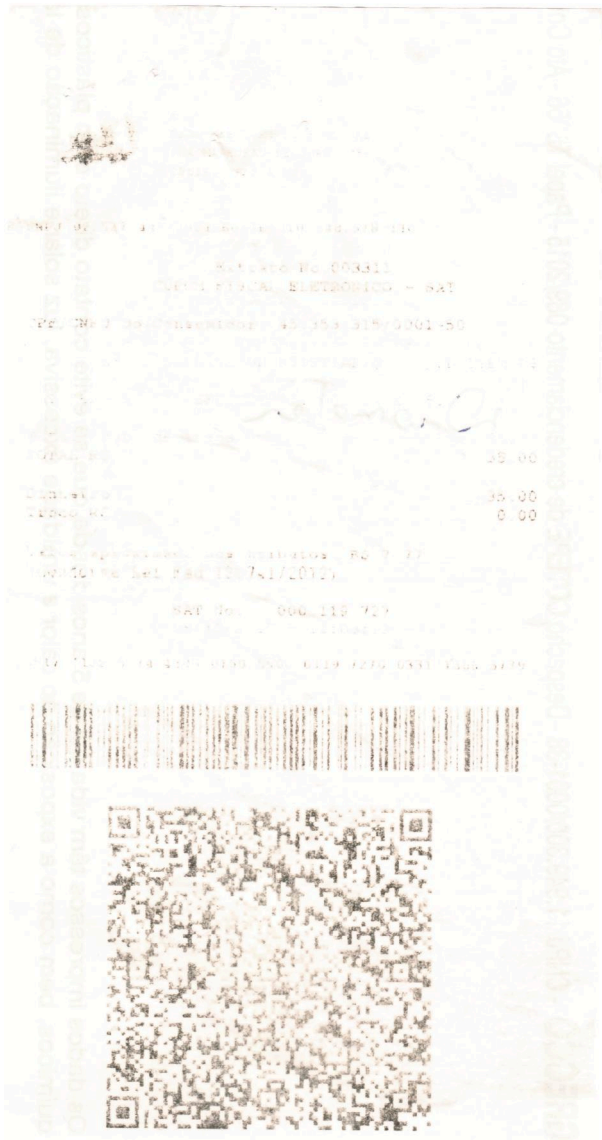
3617 1102 5274 1500 0150 5600 0119 7270 0336 7292 3560

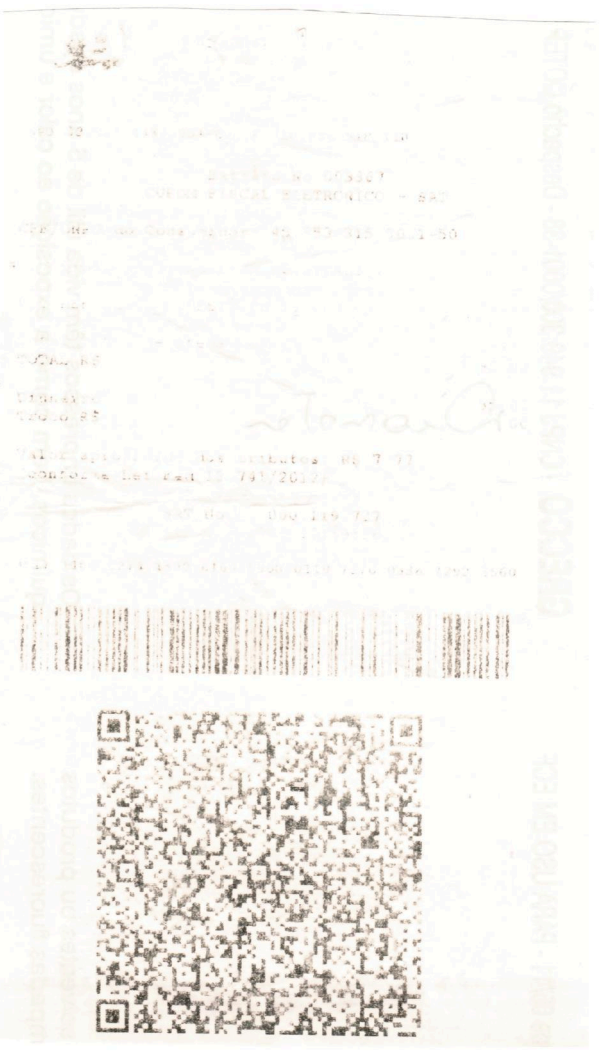












Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/11/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **Jose Francisco Dos Santos,** ocupante do cargo de motorista da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 29/11/2017

_____
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

5868

NOTA DE EMPENHO Nº **5868**		FICHA: 121	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	46.674,46	1.000,00	1.325,54

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

um mil reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/12/2017 12:41:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.28
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:      21.288-2

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     329.682.258-55
VALOR: R$                              1.000,00
DEBITO EM: 01/12/2017
================================================
DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB:        6.75D.CCA.5AC.FC2.8C3
```

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 05092

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017

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

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:22/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Gabriela Nascimento e Silva	consulta	HC
2	Gabriela Nascimento e Silva	consulta	HC

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:30/11/2017 às 09:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Leonel de Oliveira (9:00)	consulta	HC

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:28/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Valdeir Morais Costa	consulta	HC
2	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC
3	Itamar Miguel Gonçalves	consulta	HC

OBS: Pegar pacientes Itamar em casa...

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)

Data:24/11/2017 às 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
1	Luzia Maria Rodrigues	consulta	HC
2	Luzia Maria Rodrigues	consulta	HC

OBS: Levar o teste do pezinho...

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 7431-7 AG JERIQUARA
Terminal : 90550417 Id. Trx. : 191647
Nro Aut : 134553 Caixa : 31034056
Data 06/12/2017 Hora : 12:45
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
57575029067 01/4

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

CLIENTE: PM JERIQUARA - FDS
AGENCIA: 6494-3 CONTA: 106.121-6

DATA 06/12/2017
NR. DOCUMENTO 57.575.029.670/01-74
VALOR DINHEIRO 848,00
VALOR TOTAL 848,00

NR.AUTENTICACAO 6.E60 115 540 070 542

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

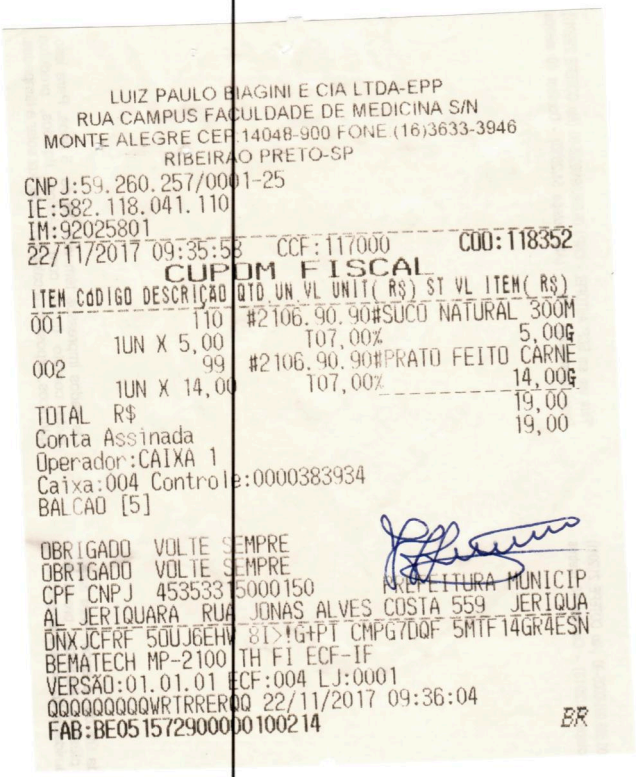
GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5266

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 06/12/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 848,00**

(oitocentos e quarenta e oito reais) * * *



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
22/11/2017 09:35:58 CCF:117000 COO:118352

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M			
	1UN X 5,00		T07,00%		5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE			
	1UN X 14,00		T07,00%		14,00
TOTAL R$					19,00
					19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000383934
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DNXJCFRF 5OUJ6EHV 8I>!G+PT CMPG7DQF 5MTF14GR4ESN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRRERQQ 22/11/2017 09:36:04
FAB:BE05157290000100214 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/11/2017 09:58:24 CCF:063552 COO:064620

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900033632	#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN			
	1UN X 5,90		F1		5,90
002	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO			
	1UN X 3,00		T07,00%		3,00
003	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO			
	1UN X 3,50		T07,00%		3,50
004	1	#1905.90.90#SALGADO ASSADO			
	1UN X 3,50		T07,00%		3,50
005	2	#1905.90.90#SALGADO FRITO			
	1UN X 3,00		T07,00%		3,00
006	106	#1704.90.20#BOMBONIERE			
	1UN X 0,10		T07,00%		0,10
TOTAL R$					19,00
					19,00

Conta Assinada
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103819
FICHA [122]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DMWHEEIE RGKB8I4X KAMSHUSO DGSBCEI6 KDKB383KH7IS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQDIRPIO 28/11/2017 09:58:30
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
30/11/2017 11:01:58 CCF:063786 COO:064858

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE			
	1UN X 9,50		T07,00%		9,50
002	102	#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE			
	1UN X 9,50		T07,00%		9,50
TOTAL R$					19,00
Dinheiro					19,00

Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104085
FICHA [35]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IULEHIOL MLS3AJE! THWPM#HJ IOH6CAOO FIS359DMFCUJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWWYTIEO 30/11/2017 11:02:01
FAB:BE05157290000087300 BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7437037-AC JERIQUARA
Terminal: 99530417 Id.Trx.: 191647
Nro Aut : 134553 Caixa : 81094086
Data : 06/12/2017 Hora : 13:45
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
57578029670 0174

SAC 08: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 106.121-6

DATA 06/12/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.174
VALOR DINHEIRO 848,00
VALOR TOTAL 848,00

NR.AUTENTICACAO 6.B80.115.E40.070.542

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
22/11/2017 09:36:31 CCF:117001 COO:118353

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 5,00	T07,00%	14,00G
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000383935
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BONCG4F6 8DG8IPGU KKG$E!FM AN 9B1E6 8BF4DFFPGFFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRRTEQQ 22/11/2017 09:36:37
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
30/11/2017 11:30:27 CCF:063811 COO:064883
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104110
FICHA [193]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8OMOJIFH RFQ3KKF> VLUUCWIT 8IIGBFF9 KCQ3FAESHAHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWWPEQQQ 30/11/2017 11:30:31
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
24/11/2017 08:23:58 CCF:117815 COO:119173

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000385340
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LDM3EHK2 9KUBEAHX IFVVQQDF KCD27EJ2 9IT290GQ58UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYTQYWEQ 24/11/2017 08:24:04
FAB:BE05157290000100214
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/11/2017 08:30:51 CCF:117825 COO:119183

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000385350
BALCAO [11]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DM+BKAOH HCPFAOAY LKSUGZRN CLRAC7NH HAOB5E9R8CHJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYTWIPQQ 24/11/2017 08:30:57
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
28/11/2017 10:11:39 CCF:118920 COO:120285

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00G
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	1	UN	X 14,00	T07,00%	14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000386826
BALCAO [14]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
CMH7E8IH 8HF59P9Z ADUYFYHI BKH563HH 8FE14F8M77PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUIRUWOT 28/11/2017 10:11:45
FAB:BE05157290000100214
BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430/037 AC JERIQUARA
Terminal: 99830417 Id.Trx. : 191641
Nro Aut : 134553 Caixa : 81094056
Data : 06.12.2017 Hora : 13:45
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757802967 0174

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FUS
AGENCIA: 0494-6 CONTA: 106.121-6

DATA 06.12.2017
NR. DOCUMENTO 57.578.021.670.174
VALOR DINHEIRO 848,00
VALOR TOTAL 848,00

NR.AUTENTICACAO 6.830.115.E40.070.542

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
22/11/2017 09:36:31 CCF:117001 COO:118353

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000383935
BALCAO [6]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
BONCG4F6 8DG8IPGU KKG$E!FM ANF9B1E6 8EF4DFFPGFFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRRTEQQ 22/11/2017 09:36:37
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
30/11/2017 11:30:27 CCF:063811 COO:064883
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	57	#2106.90.90#X BACON 1UN			T07,00%		T4,00
002	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104110
FICHA [193]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
8OMOJIFH RFQ3KKF> VLOOCWIT 8IIGBFF9 KCQ3FAESHAHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWWPEQQO 30/11/2017 11:30:31
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
24/11/2017 08:23:58 CCF:117815 COO:119173

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000385340
BALCAO [10]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
LDM3EHK2 9KUBEAHX IFVVUQDF KCD27EJ2 9IT290GQ58UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYTQYWEQ 24/11/2017 08:24:04
FAB:BE05157290000100214

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/11/2017 08:30:51 CCF:117825 COO:119183

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000385350
BALCAO [11]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DM+BKAOH HCPFAOAY LKSUGZRN CLRAC7NH HAOB5E9R8CHJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYTWIPOQ 24/11/2017 08:30:57
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
28/11/2017 10:11:39 CCF:118920 COO:120285

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	110	#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M					
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00
002	99	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000386826
BALCAO [14]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
CMH7E8IH 8HF59P9Z ADUYFYHI BKH563HH 8FE14F8M77PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUIRUWOT 28/11/2017 10:11:45
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

22/11/2017 09:35:58 CCF:117000 COO:118352

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			110		#2106.90.90#SUCO NATURAL 300M		
	1UN X 5,00				T07,00%		5,00G
002			99		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN X 14,00				T07,00%		14,00G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000383934
BALCAO [5]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DNXJCFRF 5OUJ6EHV 8I>1G+PT CMPG7DQF 5MTF14GR4ESN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRRERQQ 22/11/2017 09:36:04
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

28/11/2017 09:58:24 CCF:063552 COO:064620

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7894900033632				#2202.10.00#REFRI FANTA LARAN		
	1UN X 5,90				F1		5,90G
002			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
003			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
004			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005			2		#1905.90.90#SALGADO FRITO		
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
006			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN X 0,10				T07,00%		0,10G

TOTAL R$ 19,00
Conta Assinada 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000103819
FICHA [122]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
DMWHEEIE RGKB8I4X KAMSHUSO DGSBCEI6 RDKB383KH7IS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQOIRPIO 28/11/2017 09:58:30
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

30/11/2017 11:01:58 CCF:063786 COO:064858

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			102		#2106.90.90#MARMITEX CARNE VE		
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G

TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Operador:CAIXA 1
Caixa:003 Controle:0000104085
FICHA [35]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IULEHIOL MLS3AJE! THWPM#HJ IOH6CAOO FIS359DMFCUJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWWYTIEO 30/11/2017 11:02:01
FAB:BE05157290000087300 BR

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Empenho AD Fic

Data 29/11/2017 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: 29/11/2017

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, 29/11/2017

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

5866

NOTA DE EMPENHO Nº **5866**		FICHA: 189	DATA: 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017

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	2.383,97	50,00	7.566,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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 04/12/17

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:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/12/2017 16:07:24

```
04/12/2017    - BANCO DO BRASIL -   16:05:20
694906949          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/12/2017
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           2.36A.DDC.0D6.611.944
```

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 05099

DATA: 29/11/2017 VENCTO:04/12/2017 PAGTO: 04/12/2017

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

Endereço:

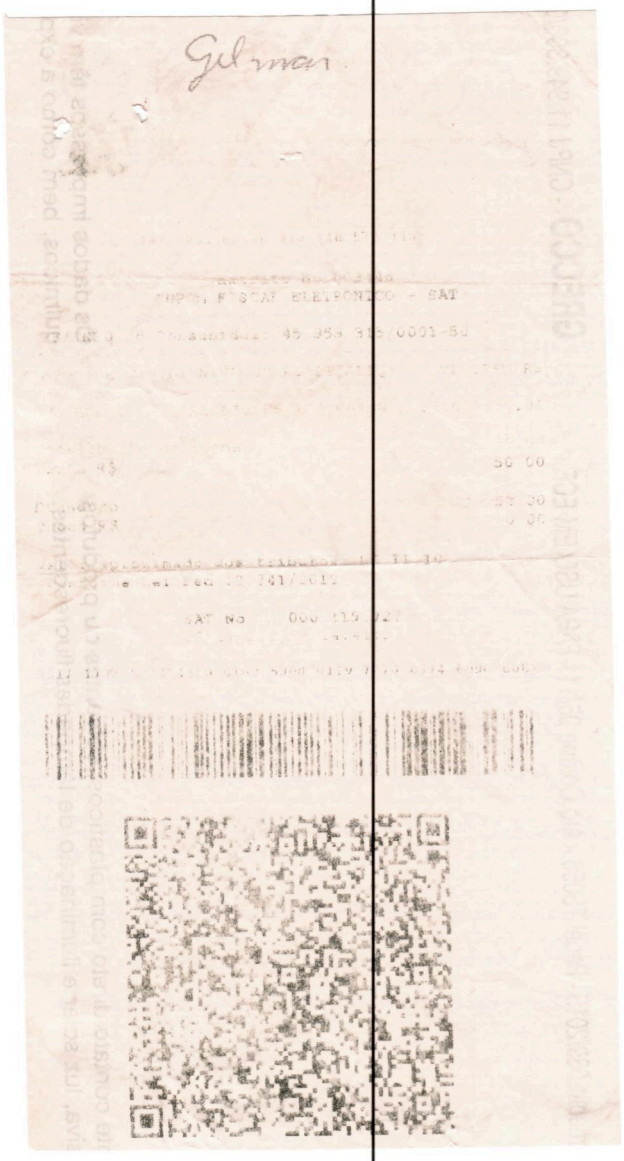
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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) * * *


Gilmar
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
50 00

Gl

[illegible]

[illegible] 44[illegible]01 60 1[illegible] 31[illegible] 048.570 110

Extrato No 003146
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50

[illegible]

[illegible] 50 00

[illegible] 50.00
[illegible] 0 00

Val. aproximado dos tributos: R$ 11.10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No 000.119.727
[illegible]

3117 1102 5276 4560 0163 5900 0119 7272 0344 6090 0082





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. 05866 DE 29/11/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/12/2017 VALOR NE: **R$50,00**
DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA EM ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	29/11/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 08/12/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade