

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Estado de SÃO PAULO

PROCESSO DA DESPESA

Nº 2162

NOME PHOLYANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ASSUNTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPEZAS COM VIAGEM.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

020101

GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002.001

Gestão do Gabinete do Prefeito

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	24.350,00	5.650,00	1.300,00	23.050,00

Data Vencimento 11/04/2018

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2018

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020101 GABINETE DO PREFEITO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: PHOLYANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 02162 DE 03/04/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2018 VALOR NE: **R\$1.300,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM	03/04/2018	POSTO DE SERVIÇOS ANEL	GASOLINA	1	150,00	150,00
CUPOM	03/04/2018	GENOAR DADALL EPP	REFEIÇÃO	1	193,16	193,16
CUPOM	03/04/2018	RODOSNACK CORAL LANC	REFEIÇÃO	1	14,77	14,77
CUPOM	05/04/2018	POSTO GALO BRANCO LTD.	GASOLINA	1	144,60	144,60
CUPOM	05/04/2018	FROLINI E FROLINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	47,67	47,67
CUPOM	17/04/2018	POSTO MARIO ROBERTO J/	GASOLINA	1	30,00	30,00
CUPOM	18/04/2018	POSTO ALVORADA DE FRAI	GASOLINA	1	40,00	40,00
CUPOM	19/04/2018	BAS GASPARINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	679,80	679,80
TOTAL						1.300,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 23/04/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Pedro H. F. Redondo

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

OFÍCIO ADIANTAMENTO

Rifaina, 02 de abril de 2018.

Exmo Senhor Prefeito Hugo César Lourenço,

Venho por meio deste, solicitar à V.Exa. se digne em autorizar a liberação de numerários, pelo regime de adiantamento, para atender despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, nos termos da Lei Municipal n.º 690/1990, consoante segue:

Responsável pelo adiantamento:	Pholyana Ribeiro de Oliveira
Cargo/Função:	Diretor Depto de Tributos
Documento (CPF)	431.560.688-02
Importância:	R\$ 1.300,00
Espécie:	Despesas de viagem
Prazo de Aplicação:	30 (trinta) dias
Finalidade:	Despesas relacionadas ao Gabinete do Prefeito.

Obs: Viagens de interesse do Prefeito Municipal.

Atenciosamente,


Pholyana Ribeiro de Oliveira

AUTORIZAÇÃO

Declaro que estou ciente e autorizo o adiantamento descrito acima:


Hugo César Lourenço
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71**NOTA DE EMPENHO****2162**NOTA DE EMPENHO Nº **2162**

FICHA: 12

DATA: 03/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/04/2018

NOME: PHOLYANA RIBEIRO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO BATISTA SOBRINHO431.560.688-02
RIFAINA

CÓDIGO: 4180

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA**1.300,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 01 01
3.3.90.33.99
04.122.0002.2002.0000PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Gestão do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

5.650,00

1.300,00

23.050,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.300,00**um mil e trezentos reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

431560688-02

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-0B1B-A92G-51WW-4YU1

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 958 J CALIFORN-FRANCA-14405-000
CNPJ: 00.274.989/0001-21 IE: 310204525111 IN:

Extrato No. 062925
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

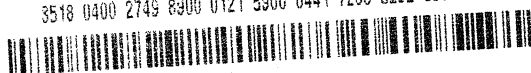
001 2 GASOLINA COMUM 9,764 LT X 4,097 (15,38) 40,00

TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 441723
18/04/2018 07:38:53

3518 0400 2749 8900 0121 5300 0441 7230 8292 5987 9489



CHURRASCARIA
BANDEIRANTES

GENOAR DADALL - EPP
VIA ANHANGUERA KM 303 A CEP: 14097-140
FONE/FAX: (16) 3629-9582 JD SÃO JOSÉ RIB- PRETO- SP

CNPJ: 03.855.950/0001-96
IE: 522.580.000.110
IN: 654.471.5/01

OS 18/04/2018 21:47:20 CCF: 012609 COD: 014409
CNPJ/CPF consumidor: 45318995000171

CUPOM FISCAL
LIC* CODIGO DESCRICAO VL ITEM(R\$)
QTD UN VL UNIT(R\$) ST
001 1000000000000000 05T03 20% 193,16
TOTAL R\$ 193,16
Dinheiro 193,16

T5-05T03 20%
MD-5: 9C26A26A20883CBC851F29889C703011
Trib. aprox R\$ 8,11 federal, R\$ 34,77 estadual e
R\$ 0,00 municipal
5566G ROB GK02FAKV JMY0BF26 55MCJLC9 AFMOA08SFGSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01-00-02 ECF-004 LJ: 0001
3333C0000YTRVEEQ17 03/04/2018 21:47:25
FAB: BE091310100011326542

POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA
AVENIDA DR HELIO PALERMO 3831 JARDIM MARIA GABRIELA-FRANCA-1440
9045 CNPJ: 09382434000178 IE: 310438048118 IN:

Extrato No. 134034
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45318995000171
IE/RG:

Nome:
Endereço: RUA ENDERECC, 1 BAIRRO-FRANCA

#	Codigo	Descricao	VL ITEM R\$
Qtd	UN	VL UNIT R\$ (VLTR R\$)	
001 1	LT X 4,185	GASOLINA COMUM (8,58)	30,00
7,163	0600200		30,00

TOTAL R\$: 30,00
Dinheiro: 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Federal, 8,58 Estadual, 0,00
Municipal Fonte IBPT - 18/04/2018 07:38:53
VencFin30568.280--Operador ANDERSON



RIOO VIA COMAL LANCHINETE E RESTAURANTE LT
AVENIDA A KM 210 + 100 MTS
SU LINGA - CEP: 12.630-000

CNPJ: 07.210.000/0001-10
CNPJ/CPF consumidor: 45318995000171
COD: 573732

CUPOM FISCAL
QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1000000000000000 30 MC TUR T1 3,75G
2 1000000000000000 30 MC TUR T1 6,00G
3 1000000000000000 30 MC TUR T1 6,50G
4 1000000000000000 30 MC TUR T1 2,50G
005 1800000000000000 30 MC TUR T1 4,75G
TOTAL R\$ 23,50
Dinheiro 23,50

18/04/2018 09:42:55
FAB: BE091310100011326542

BR

BAR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1748 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ:49.228.853/0001-11 IE:310013525118 IM:

Extrato No. 008497
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	300	Refeicao	12	UN	X 56,650 (56,29)	679,80	
TOTAL R\$						679,80	
D. Juro						679,80	

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

DADOS PARA ENTREGA
PREF MUNICIPAL DE RIFAINA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECONERC.0

Obs (249999)

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME

LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

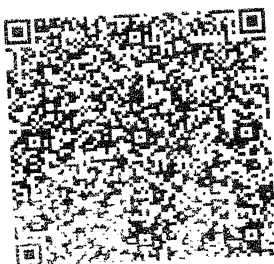
xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

56,29

SAT No. 177077
19/04/2018 21:20:27
3518 0448 2286 5300 0111 5900 0177 0770 0849 7638 6019



HP Consultoria

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

Extrato No. 023667
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	27	GASOLINA SHELL V-POWER 32	8720	LT	X 4,399 (55,60)*	144,60	
TOTAL R\$						144,60	
Cartão de Crédito						144,60	
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNaNota							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: 14 Nro Controle Interno : 121010

Dados adicionais cliente:

CLI:011380 PLA: KH:000000

End :RUA BARAD DE RIFAINA

#CF:806 E10327268,670 EF0327301,740 V32,670

VD: 4073(144,60)

Qtde vend: 32 9 Oper:ANDERSON

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

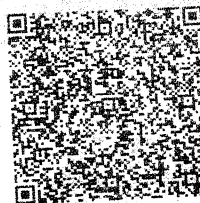
VOLTE SEMPRE

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 55,60

SAT No. 000406046

05/04/2018 - 22:37:58

3518 0462 4897 4300 0177 5900 0406 0460 2366 7542 5283



POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA
AVENIDA ENB MACEDO SOARES 8300 LAPA SAO PAULO 05035000
CNPJ 62.667.662/0001-77 IE 108.251.059.115 IM 12332542

Extrato No. 024670
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 45.318.995/0001-71

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

1 016-000001 GASOLINA COMUM 38,971 LT 3,849 (57,87) 150,00

Subtotal 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 57,67

Trib aprox R\$20,47 Fed R\$37,50 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3W1D7

Caixa TURND03 03/04/18 16:43:07

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000495787

03/04/2018 - 16:43:12

35180462667662000177590004957870246703184785



JAVA S

FROLINI e FROLINI LTDA ME
AVENIDA PEDRO OMETTO 425 - BOX A B
CENTRO - BARRA BONITA - 17340-000
CNPJ 01835423000194 IE 202026987112

Extrato N°: 1709
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.318.995/0001-71

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

001998 QUILO REFEICAO 0,6900 KG X 32,900 22,70

002351 REFRIGERANTE LATA 1,0000 UN X 5,000 5,00

003998 QUILO REFEICAO 0,4650 KG X 32,900 14,97

004351 REFRIGERANTE LATA 1,0000 UN X 5,000 5,00

TOTAL R\$ 47,67

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 52,33

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA N° 1

CI: 36559

USUARIO: Arthur

EMITIDO 05/04/2018 AS 13:17:33

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

20,74

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 282477

05/04/2018 13:17:34

3518 0401 8354 2300 0194 5900 0282 4770 0170 9348 9982



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

www.dptecnologia.com.br

www.dptecnologia.com.br