

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Estado de SÃO PAULO

PROCESSO DA DESPESA

Nº 5091

NOME PEDRO HENRIQUE FERREIRA REDONDO

ASSUNTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 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	16.750,00	13.250,00	1.500,00	15.250,00

Data Vencimento 20/08/2018

**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: PEDRO HENRIQUE FERREIRA REDONDO

NOTA DE EMPENHO N. 05091 DE 06/08/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2018 VALOR NE: **R\$1.500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM	06/08/2018	POSTO ALVORADA DE FRA	GASOLINA	1	50,00	50,00
CUPOM	07/08/2018	V L R COMERCIO DE COMB	GASOLINA	1	50,00	50,00
CUPOM	08/08/2018	J SOARES E FILHOS COME	GASOLINA	1	50,00	50,00
CUPOM	14/08/2018	USINA DE LATICINIOS JUSS	GASOLINA	1	60,00	60,00
CUPOM	16/08/2018	RODOSNACK CORAL LANCI	REFEIÇÃO	1	88,92	88,92
CUPOM	17/08/2018	CANINDE GRILL RESTAURA	REFEIÇÃO	10	80,00	800,00
CUPOM	17/08/2018	CENTRO DE ABASTECIMEN	GASOLINA	1	200,00	200,00
CUPOM	17/08/2018	HOTEL GRAN CORONA LTD	REFEIÇÃO	1	111,00	111,00
CUPOM	22/08/2018	POSTO GALO BRANCO LTD	ETANOL	1	90,08	90,08
TOTAL						1.500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 24/08/2018

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, 30 de julho 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:	Pedro Henrique Ferreira Redondo
Cargo/Função:	Aux. de Serv. Téc. Municipais
Documento (CPF)	404.005.508-06
Importância:	R\$ 1 500,00
Espécie:	Despesas de viagem
Prazo de Aplicação:	30 (trinta) dias
Finalidade:	Despesas relacionadas ao Gabinete do Prefeito.

Obs: Viagem de interesse do Prefeito Municipal, para São Paulo-SP.

Atenciosamente,

Pedro Henrique Ferreira Redondo

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

5091

NOTA DE EMPENHO Nº 5091

FICHA: 12

DATA: 06/08/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: PEDRO HENRIQUE FERREIRA REDONDO

404.005.508-06

CÓDIGO: 2455

ENDEREÇO: JOAO SOUZA DOS SANTOS

RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA

1.500,

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 01 01

3.3.90.33.99

04.122.0002.2002.0000

PREFEITURA 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

13.250,00

1.500,00

15.250

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2018

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

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

033

45000001-5

568802

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 404 005 508 06

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. 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: 1-WACA-4G9Q-4QIM8-3TQ0

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 956 Nao Informado J CALIFORN-FRANCA-14405-000
CNPJ:00.274.989/0001-21 IE:310204525111 IH:

Extrato No. 097833
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 4 GASOLINA ADITIVADA 11,372 LT X 4,397 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 441723

06/08/2018 13:52:35

3518 0800 2749 8900 0121 5900 0441 7230 9783 3303 6283



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

Extrato No. 106728
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71
Razão Social/None: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

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

001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM 34,6600 LT X 2,599(34,64)* 90,08

TOTAL R\$ 90,08

Cartão de Crédito 90,08

Conecte crítes quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: 11 Nro Controle Interno : 122701

Dados adicionais cliente:

CLI:011380 PLA: KM:000000

End :RUA BARAO DE RIFAINA

*CF:638 E10640158,380 EF0640191,040 V34,660

VD: 4413(90,08)

Qtda vend: 34,7 Oper:NATANAEL

OSRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 34,64

SAT No. 000225631

22/08/2018 - 19:18:05

3518 0862 4097 4300 0177 5900 0225 6311 0672 8712 3384



Assinatura

JUSSARA
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S A
RODOVIA RONAN ROCHA S/N KM 21 20 MT
CNPJ 47.864.811/0038-94 IE 511011449116

Extrato No. 174331
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.985/0001-71
Razão Social/Nome: PREFEITURA DE RIFAINA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
001 50015 GASOLINA ORIGINAL COMUM 13,9600 LT X 4,298(15,27)*

TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 80,00
Conete crime quem sonaga 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV- 5 Nro Controle Interno : 256557
Dados adicionais cliente :
PLA-6172651 KR:000000
#CF-BUS E10380248 500 EF0380280 540 V13,980
Gtda vend: 11,0 Oper:MARCOS
VOLTE SEMPRE!!
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 15,27

SAT No. 000230320

14/08/2018 - 09:01:28

3518 0847 9649 1100 3894 5900 0230 3201 7433 1898 8297



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 043884
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45318995000171

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
1 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1 UN X 15,20(3,37) 15,20
2 11630 COCA COLA LATA 350ML 1 UN X 5,20(1,71) 5,20
3 78 EMPADA DE PALMITO UN 1 UN X 7,50(1,67) 7,50
4 476 CAFE C LEITE 150ML 1 UN X 5,75(1,28) 5,75
5 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1 UN X 15,20(3,37) 15,20
6 11690 COCA COLA LATA 350ML 1 UN X 5,20(1,71) 5,20
7 347 CAPUCCINO MD TRAD 150ML 1 UN X 7,75(2,74) 7,75
8 228 TOSTA QUEIJO 1 UN X 14,50(1,62) 14,50
9 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1 UN X 15,20(3,37) 15,20
10 11690 COCA COLA LATA 350ML 1 UN X 5,20(1,71) 5,20
11 17684 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML 1 UN X 4,75 (0,53) 4,75

TOTAL R\$ 88,92 101,45
DINHEIRO 101,45
TROCO R\$ 0,00

04.04.05.04: Conete crime quem sonaga

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 23,08

SAT No. 000.543.031

16/08/2018 19:01:57

3518 0809 4561 7800 0116 5900 0548 0310 4398 4078 7414



OPERADOR: RICARDO
FICHA(S): 919,897,6364,862

Assinatura manuscrita

V L R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA ENILIO PALUDETTO 5600 VILA REAL-FRANCA-14403-860
CNPJ:10.755.441/0001-57 IE:310457819119 IM:

Extrato No. 040001
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM	11,214	LT	X 4,458	(19,22)	50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

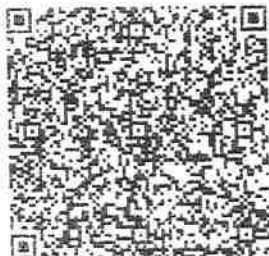
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 56924

07/08/2018 10:18:37

3518 0810 7554 4100 0157 5900 0058 3240 4000 1937 9773



ATLÂNTICO

POSTO ATLÂNTICO

J. SOARES E FILHOS COMERCIO DE

RUA CEL. ANTONIO JACINTO, 1245, NAO
INDUSTRIAL - CENTRO - PATROCINIO - PAULISTA -
SP

CNPJ: 53.723.953/0001-14 IE: 511092575110 IM

Extrato No.010143
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*VL ITEM R\$
001	00000000000001	GASOLINA COMUM A VISTA					50,00
11,3690	LT	X 4,398				(19,23)	

Total bruto de itens 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

04 04 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

AGRADECEMOS SUA VISITA!

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 19,23

SAT No. 000.399.460

08/08/2018 - 07:09:25

3518 0853 7239 5300 0144 5900 0399 4600 1014 3485 4062



Assinatura

CANTINHO DA CASA DO PASTORANTE - SENHORITA LTDA
MARCELINA GRIFF
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1700 - JARDIM
L, SÃO PAULO - SP

CNPJ: 14.896.226/0001-04 IE: 146067406100-10

Extrato No.000823

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ACORDO DE PAGAMENTO DE R\$ (VL TR R\$)*DESCRIBE ITEM R\$

1	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
2	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
3	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
4	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
5	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
6	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
7	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
8	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
9	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00
10	1,0000	unx80,00	RODIZIO	80,00

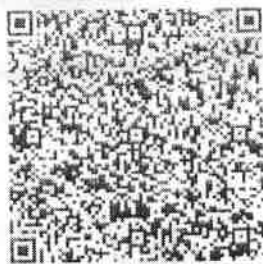
TOTAL R\$ 800,00
Cartão de Débito 800,00
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME L1123/2006.
SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R\$ 28,88(3,61%) Fed, R\$ 48,04(6,00%)
Est, R\$ 0,00(0%) Mun fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.401.815

17/08/2018 - 14:55:34



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

POSTO NIAGARA
CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS NILENA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3326 Hao Informado NOSSA SENHORA
DO O SÃO PAULO 02901000
CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 316.793.924.111 IN 33361967

Extrato No.597738
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CNPJ/CPF consumidor: 45.318.995/0001-71

I CDD I DESC I QTD I UN I VL UN R\$ I VL TR R\$ I VL ITEM R\$

1 004-000001 GASOLINA COMUM 50 013 LT 3.999 (76,90) 200,00

Subtotal 200,00

TOTAL R\$ 200,00

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 76,90

Trib aprox R\$26,90 Fed R\$50,00 Est

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO (SP) F3L1P3

Caixa TURNOO2 17/08/18 12:42:25

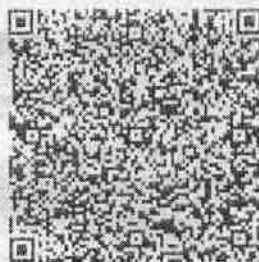
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059

17/08/2018 - 12:42:52

351800461524500012859000367055597389337432



HOTEL GRAN CORONA LTDA
RUA BASILIO DA GAMA, 95 - V BOURQUE Cap:01046-020
Neo Informado
CNPJ:53.087.435/0001-92 IE:110.972.993.118

Extrato No. 002962
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

I CDD I DESCR I QTD I UN I VL UN R\$ I VL TR R\$

1 303 REFEICAO 1 Un 111,00 111,00

TOTAL 111,00

Dinheiro: 111,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Sinoplas Nac
Otr aprox tributos deste Cupom R\$ 45,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT:000256751 Emitido: 17/08/2018 - 08:00:11

Ch:CFE35180053087433000192590002567510029624091568



--RZ-467-- --Loja01-- --Maq01-- --Op0-- --Ver-5.6--
www.ifox.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

PARECER CONTROLE INTERNO

Rifaina, 24 de agosto 2018.

Empenho – 5091

Favorecido – Pedro Henrique Ferreira Redondo

Valor Adiantado – R\$ 1.500,00

Data do Pagamento – 20/08/2018

Valor Devolvido – R\$ 0,00

Valor Prestado Conta – R\$ 1.500,00

Data da Prestação de Contas – 24/08/2018

Tipos de Gastos – Refeição e Combustível.

Parecer: Analisados todos os parâmetros do adiantamento o Controle Interno verificou que alguns gastos estão com datas interiores ao pagamento, porem com data posterior a do Ofício solicitando o mesmo, portanto, emiti parecer favorável.



Pedro Henrique Ferreira Redondo
Controlador Interno

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 DESPESAS 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:

Redro 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:

Cargo/Função:

Documento (CPF)

Importância:

Espécie:

Prazo de Aplicação:

Finalidade:

Pholyana Ribeiro de Oliveira

Diretor Depto de Tributos

431.560.688-02

R\$ 1.300,00

Despesas de viagem

30 (trinta) dias

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

431.560.688-02

CÓDIGO: 4180

ENDEREÇO: RUA ANTONIO BATISTA SOBRINHO

RIFAINA

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
04.122.0002.2002.0000
PREFEITURA 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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIRO

NOME:

CNPJ/CPF:

431.560.688-02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. 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: 1-WACA-4G9Q-4QIM8-3TQ0

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 956 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

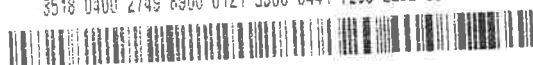
TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

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 7250 6292 5987 9489



CHURRASCARIA
BANDEIRANTES

GENOAR DADALL - EPP
VIA ANHANGUERA KM 303-A CEP: 14097-140
FONE (14) 3629 9582 JD SÃO JOSÉ, RIB-PRÉTO-SP

CNPJ:00.855.950/0001-98
IE:522.580.000.110
IN:004.471.5/01

03/04/2018 21:47:20 CCF:012609 COD:014409
CNPJ do Consumidor: 45318995000171

CUPOM FISCAL

QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000000	00	05T03.20%	193,16
TOTAL R\$				193,16
Dinheiro				193,16

T5=05T03.20%
MD-5: 9C26A26A20883CBC851F29889C703011
Trib aprox R\$ 3,11 federal, R\$ 34,77 estadual e
R\$ 0,00 municipal
5566JRO6 GK02FAKV JMY0BFZ6 55RCJL6 AFMOA08SF6SG
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001
03/04/2018 21:47:25
FAB:BE091310100011326542

BR

POSTO MARIO ROBERTO JANIAO LTDA
AVENIDA DR HELIO PALEIRO 3031 JARDIM MARIA GABRIELA-FRANCA-1440
9045

CNPJ:09362434000178 IE:310436048118 IN:
Extrato No. 134034
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45318995000171

TE/RG:
Nome:
Endereço: RUA ENDERECC, 1 SAIRRO-FRANCA

#	Codiso	Descricao	QTD	VL UNIT R\$	VLTR R\$	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	9,764	4,185	(8,58)	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 1561 --n81c06 uCn In30581.111
vencFin305860.280--Operador ANDERSON

SAT No. 225440
17/04/2018 - 08:30:20
3518 0400 3824 3400 0178 5900 0225 4401 3403 4065 5585



RUA DE COAL LAM HINETE E RESTAURANTE LT
VIA ANHANGUERA KM 210 + 100 MTS
A 50 UNICA - CEP: 12 630-000
FONE (12) 3000-1111

CNPJ:00.426569 COD:573732
CNPJ do Consumidor: 45318995000171

CUPOM FISCAL

QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000000	00	05T03.20%	193,16
TOTAL R\$				193,16
Dinheiro				193,16

14,77
23,50
30,00
6,50

10/04/2018 09:42:55

BR

3AR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ: 19.226.853/0001-11 IE: 310018525118 IN:

Extrato No. 008497
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

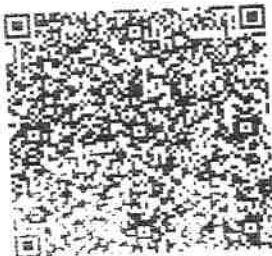
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	300	Refeicao	12	UN	56,650	(56,29)	679,80
TOTAL R\$:							679,80
D. Juro							679,80

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

DADOS PARA ENTREGA
PREF MUNICIPAL DE RIFAINA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00Mun Fonte: IBPT/FECOMERC.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\$ 56,29
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 177077
19/04/2018 21:20:27
3518 0448 2266 5300 0111 5900 0177 0770 0849 7638 6019



nr. Auditoria

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

Extrato No 023687
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 32,6720 LT X 4,389(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: KM:000000
End.:RUA BARAO DE RIFAINA
#CF:806 E10327264,670 EF0327301,746 V32,670
VD: 4078(144,60)
Dtde vend: 12/04/2018 Ger: 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 4397 4300 0177 5900 0406 0460 2366 7542 5283



POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA
AVENIDA EMB MACEDO SOARES 8300 LAPA SAO PAULO 05095000
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

#	QDD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	018-000001	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\$ 57,87

Trib aprox R\$20,47 Fed R\$37,50 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3W1D7
Deixa TURN03 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

PROLINE e PROLINE LTDA ME
AVENIDA APARECIDO DIAS 1115 - BOCAIA
CENTRO - BARRA BONITA - RJ 240-000
CNPJ 018.164.230/00194 IE 120202608/112

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\$
001	998	QUILLO REFEICAO	0,6900	KG	X 32,900		22,70
002	351	REFRIGERANTE LATA	1,0000	UN	X 5,000		5,00
003	998	QUILLO REFEICAO	0,4550	KG	X 32,900		14,97
004	351	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 através 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 20,74

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 282477

05/04/2018 13:17:34

3518 0401 8354 2300 0184 5900 0282 4770 0170 9348 9982



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

Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WACA-4G9Q-4QIM8-3TCQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

PARECER CONTROLE INTERNO

Rifaina, 23 de abril 2018.

Empenho – 2162

Favorecido – Pholyana Ribeiro de Oliveira

Valor Adiantado – R\$ 1.300,00

Data do Pagamento – 11/04/2018


Valor Devolvido – R\$ 0,00

Valor Prestado Conta – R\$ 1.300,00

Data da Prestação de Contas – 23/04/2018

Tipos de Gastos –Refeição e Combustível.

Parecer: Analisados todos os parâmetros do adiantamento o Controle Interno verificou que alguns gastos estão com datas interiores ao pagamento, porem com data posterior a do Oficio solicitando o mesmo, portanto, emiti parecer favorável.


Pedro Henrique Ferreira Redondo
Controlador Interno

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Estado de SÃO PAULO

PROCESSO DA DESPESA

Nº 1177

NOME BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES

ASSUNTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 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	27.050,00	2.950,00	1.500,00	25.550,00

Data Vencimento 02/03/2018

**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: BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES

NOTA DE EMPENHO N. 01177 DE 20/02/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/03/2018 VALOR NE: **R\$1.500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM	07/02/2018	D D P COMERCIO DE COMB	GASOLINA	1	50,00	50,00
CUPOM	10/02/2018	POSTO GALO BRANCO LTD.	GASOLINA	1	87,06	87,06
RECIBO	25/02/2018	CONC. DE RODOVIAS MINA	PEDAGIO	1	13,50	13,50
RECIBO	25/02/2018	CONC. DE RODOVIAS MINA	PEDÁGIO	1	13,50	13,50
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDÁGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDÁGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDÁGIO	1	9,00	9,00
CUPOM	28/02/2018	VENVE BAR & GRILL LTDA E	REFEIÇÃO	1	149,13	149,13
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDÁGIO	1	9,00	9,00
CUPOM	01/03/2018	R C P OPERADORA DE COM	ETANOL	1	114,62	114,62
CUPOM	02/03/2018	ALONSO Y ALONSO AUTO F	ETANOL	1	129,35	129,35
CUPOM	02/03/2018	POSTO GALO BRANCO LTD.	GASOLINA	1	209,00	209,00
CUPOM	02/03/2018	AUTO POSTO SALMAGH LTI	GASOLINA	1	40,00	40,00
CUPOM	07/03/2018	MARTINS E SOUSA - CHOPE	REFEIÇÃO	1	128,37	128,37
CUPOM	14/03/2018	R C P OPERADORA DE COM	ETANOL	1	119,01	119,01
CUPOM	17/03/2018	PAINEIRÃO POSTO E REST	DIESEL	1	50,00	50,00
CUPOM	17/03/2018	HELOISA PARPINELLI DE MI	REFEIÇÃO	1	14,00	14,00
CUPOM	17/03/2018	FROLINI E FROLINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	21,00	21,00
CUPOM	27/03/2018	MISSIANY FREIRE FIGUEIR	GASOLINA	1	250,00	250,00
CUPOM	27/03/2018	GENERAL PARAISO BUFFE	REFEIÇÃO	1	75,46	75,46
TOTAL						1.500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 02/04/2018

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, 13 de fevereiro 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:	Bruno da Silva Silverio de Magalhães
Cargo/Função:	Aux. de Serv. Téc. Municipais
Documento (CPF)	099.341.016-29
Importância:	R\$ 1500,00
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,


Bruno da Silva Silverio de Magalhães

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

1177

NOTA DE EMPENHO Nº 1177

FICHA: 12

DATA: 20/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/03/2018

NOME: BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES

099.341.016-29

CÓDIGO: 3649

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA**1.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

02 01 01

GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

04.122.0002.2002.0000

Gestão do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

2.950,00

1.500,00

25.550,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

099.341.016-29

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. 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: 1-WACA-4G9Q-4QIM8-3TQ0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-WACA-4G9Q-4QM8-3TQ0

RESTAURANTE JOVAL
HELGISA PARPINELLI DE MENDONÇA e CIA LTDA
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N - RIO NOGI GUACU
RINCAO - CEP: 14830000
Fone: () -
CNPJ: 29.742.858/0001-03 IE: 585.015.216.115

Extrato No. 000234
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

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

001 000001 CAFE CANUM 1 UN X 1,00 (0,31) 1,00
002 000023 PAC DE QUEIJO RECHEADO 1 UN X 6,00 (1,89) 6,00
003 011209 CIGAR COLA 800 ML 1 UN X 7,00 (2,20) 7,00

Total bruto dos itens 14,00

TOTA: R\$ 14,00

Consumido: 14,00

DESTAQUE: INCLUINTE
Atos da Caixa: 1 No. Cupom: 5635
Valor aproximado dos tributos do item
Val aprox dos tributos: Federal R\$ 1,88 (13,43%)
Estadual R\$ 2,52 (18,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/unpresonetro.com.br M2L5P8 versao 17.2.A

SAT No. 000.278.031

17/03/2018 - 16:05:17

8518 0326 7428 5800 0103 5900 0278 0310 0023 4633 6785



CUPOM FISCAL SAT

ACQU POSATI SARMAGN L 100
RODOVIA ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N - RIO NOGI GUACU
RINCAO - CEP: 14830000
Fone: () -
CNPJ: 45.318.995/0001-71 IE: 518000975116
CPF/CNPJ Consumidor: 45.318.995/0001-71

Extrato No 038875
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

IT (COD) DESCRICAO QTD UNIDADE TOTAL
001 2 GASOLINA 9,7570 x 4,10 = 40,00

Total bruto dos itens 40,00

TOTAL 40,00

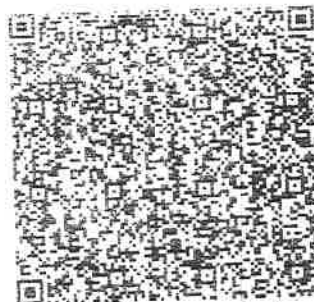
Consumido 40,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,30
Conforme Lei Federal 12.741/2012

SAT No. 000.216.666

02/03/2018 12:08:58

8518 0326 7428 5800 0103 5900 0278 0310 0023 4633 6785



[Handwritten signature]

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

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217,00059

Extrato No.015274
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

(CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71)
*CODIGO(UNIVL UN R\$)VLTR R\$) *DESCI(VL ITEM R\$

001 4 15,2400 L X 3 259 (12,72)
DIESEL B S 500 CUMEN 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eDitoNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,72

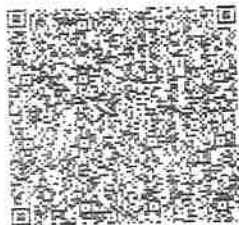
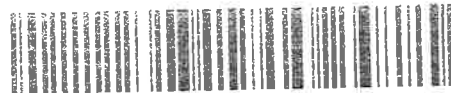
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 42 ALEF B RODRIGUES Caixa: 10 Placa: DMH3162 01
DINHEIRO: 50,00 (do Aux: 237973 ITEM:001 BUNHA:03 BICO: 01
Frent: 030 JOSE LUIS PRADO MACEDO AGRADECEMOS A PREFEREN
IA Cliente: 9999999

SAT No.000.201.676
17/03/2018 - 17:37:19

3518 0359 5907 6060 0149 5900 0201 6760 1527 4662 3083



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

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA ME

RUA ABILIO SOARES, 1251

PARAISO - SAO PAULO - 40060-040

CNPJ:13232568000169 I.E:147816382110

Extrato N°: 3380

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.318.995/0001-71

Razão Social/Nome: Consumidor

*CODIGO(UNIVL UN R\$)VLTR R\$) *DESCI(VL ITEM R\$

001 16 AGUA SEM GAS 1.000 PC X 4,40 4,40

002 17 AGUA COM GAS 1.000 PC X 4,40 4,40

003 1010 BUFFET SEMANA 2.000 PC X 29,90 59,80

Subtotal: 68,60

Acréscimos: 6,86

TOTAL R\$ 75,46

Dinheiro 75,46

3 03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato através
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal: R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual

Fonte: ISPT / FECOMERCIO / CGC: 45318995000171 /

Nome: Consumidor / 29-VILA FIORE / RUA DOS

PINEHIROS, 400 / SAO PAULO / " DA NOSSA CASA

PARA SUA CASA " /

SAT N°: 319978

27/03/2018 13:16:20

3 0313 2328 6800 0169 5900 0318 9780 0338 0482 46



[Handwritten signature]

R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL MARA-13402-000
CNPJ:53.961.956/0001-89 IE:31082804117 IN:

Extrato No. 065808
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.905/0001-71

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|R|VL IF|IM|VL ITEM|R\$
001 1 ETANOL 40,651 LT X 2 706 (24,16) 114,62

TOTAL R\$ 114,62
Dinheiro 114,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupo - R\$ 29,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254216

17/03/2018 07:43:19

5516 0352 5910 5940 0183 5970 0264 2 2 5523 8828 8844



JAVA S

FRACER & PRODUTOS LTDA ME
RUA TEÓFILO FERRAZ, 102 JARDIM JESUS - BARRA DO
SAO PAULO - BRASIL CEP: 17.040-000
CNPJ: 013.914.800/0041-10/20206827112

Extrato N°: 1622
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.318.905/0001-71

Aprovação do Consumidor: Valor aproximado dos tributos deste cupo - R\$ 29,18
001 1000 Referência: 1.0000 UN X 21,00 21,00

TOTAL R\$ 21,00

Dinheiro 21,00

02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS e se, recolhido conforme LC 11.5/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA N° 1
C1 3535
QUANTO - 50ml
EMITIDO: 17/03/2018 AS 13:42:48

*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 282477

17/03/2018 13:42:50

3518 0301 8354 2300 0184 5900 0262 4770 0162 2172 2234



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

DOCUMENTO FISCAL EM 731 RFB
Circ. de Rodovias 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
CNPJ:19.200.12.000

BR 090 11 192-06

0050000 0181887620 0000 0000

DELTA Norte Pist. 09

0000000 000000 25/02/2018 14:04:48

CAT: 3 Valor: R\$ 13.50 Dinheiro

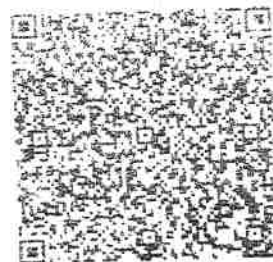
Tributos: vir estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.mgrodovias.com.br

SAT MAR 82502
07/02/2018 06:34:59
8510 021 4667 1504 1173 5800 0052 5021 9885 6836 6350



1. Início: 14/06/2011 às 14:00
 2. Encerramento: 14/06/2011 às 14:00
 3. Local: Sala de Reuniões do Conselho de Administração
 4. Assunto: Reunião de Trabalho - 14/06/2011
 5. Participantes: Todos os membros do Conselho de Administração
 6. Objetivo: Discutir e aprovar o plano de trabalho para o 2º semestre de 2011
 7. Resultados: O plano de trabalho foi aprovado e encaminhado para a execução
 8. Observações: Não houve outras questões em pauta

MARTINS E SOUSA - CHOPERIA E REST. LTDA-ME
AV. LYGIA LATUF SALOMAO, 605 BOX 59/80
CEP:14026-520 RIBEIRAO PRETO - S.P

CNPJ:09.311.693/0001-08
IE:582.782.702.110
07/03/2018 12:38:46 CCF:113531 CUD:260517
CNPJ/CPF consumidor:45.318.945/0001-71
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA
END:111 N011 - RIBEIRAO PRETO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL (R\$)	ITEM	RS
001	888	REFEICAO	116	UN	112,00		12976		
002	888	REFEICAO	11	UN	112,00		1232		
TOTAL R\$							128,37		
Dinheiro							128,37		
MD-5:CC0EA438F67B3EC6F128C739228F705A									
Trib:5,39 Fed. 23,11 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT									
Consumo Mesa: 130 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.									
Mesa: 130/Pedido: 107011									
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA									
Endereco:111 N011									
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP									
** MSTL 18 - 99442-5549 - 99/42-4851 **									
Assinativo:Benmatech Mstercher 01.72.00									

7INMAMQD PATOLMAR EWXW4WQ 51NH4GJ DBK57C10JSL
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
020000000000000000 07/03/2018 12:38:49
FAB:BE051472900000071293

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE

DELEVATTI & DELEVATTI TOA - EMP
ROD.SP 265 ANTONIO MA HADO
CEP:14026-00 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ:05.736.111/0001-01
IE:186.071.110
07/03/2018 10:32:20 CCF:113531 CUD:260517
CNPJ/CPF consumidor:45.318.945/0001-71
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA
END:111 N011 - RIBEIRAO PRETO
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL (R\$)
TOTAL R\$ 128,37
Dinheiro 128,37
MD-5:4191473bb1c711b2ba17b9a3a3aa180
Car:130/Pedido:224485
Cidade:RIFANIA-SP
Serie:07038459
Assinativo:Mstercher 01.45

2ETQUPV7 BXK0BPNR MFY7SMAD 2CPRKLS2 30CF8F0F8TMD
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
020000000000000000 17/03/2018 10:32:20
FAB:BE0515101000113589

JENIE RAO A RETA LTDA - EPP - EPP
AV. LYGIA LATUF SALOMAO, 605 BOX 59
JD. JORO ROSSI - CEP 14.026-520 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 11.182.975/0001-19
IE: 582.803.271.110
IN: 1366356/01

08/02/2018 14:15:00 CCF:113531 CUD:260517
CNPJ/CPF consumidor: 02.00000001-11
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL (R\$)	ITEM	RS
1	10	REFEICAO	14	UN	9,90		138,60		
2	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
3	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
4	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
5	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
6	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
7	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
8	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
9	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
10	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
11	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
12	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
13	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
14	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
15	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
16	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
17	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
18	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
19	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
20	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
21	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
22	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
23	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
24	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
25	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
26	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
27	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
28	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
29	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
30	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
31	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
32	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
33	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
34	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
35	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
36	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
37	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
38	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
39	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
40	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
41	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
42	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
43	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
44	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
45	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
46	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
47	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
48	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
49	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
50	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
51	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
52	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
53	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
54	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
55	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
56	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
57	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
58	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
59	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
60	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
61	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
62	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
63	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
64	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
65	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
66	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
67	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
68	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
69	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
70	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
71	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
72	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
73	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
74	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
75	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
76	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
77	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
78	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
79	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
80	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
81	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
82	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
83	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
84	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
85	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
86	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
87	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
88	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
89	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
90	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
91	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
92	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
93	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
94	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
95	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
96	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
97	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
98	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
99	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		
100	10	REFEICAO	1	UN	9,90		9,90		

SUBTOTAL R\$ 137,40
ACRESCIM 1,14

TOTAL R\$ 138,54
Dinheiro 138,54
IC=18,00%

Operador: DCTA
CNPJ: 001 Contrato: 00000000479
CERTIFICADO: NUNCA SEMPRE
CERTIFICADO: NUNCA SEMPRE
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA
END: 111 N011 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF: 02.00000001-11
IE: 020000000000000000 28/02/2018 14:15:00
FAB: EP061010000000005216

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES, 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: 1-WACA-4G9Q-4QM8-3TC0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

PARECER CONTROLE INTERNO

Rifaina, 02 de abril de 2018.

Empenho – 1177

Favorecido – Bruno da Silva Silvério de Magalhães

Valor Adiantado – R\$ 1.500,00

Data do Pagamento – 02/03/2018

Valor Devolvido – R\$ 0,00

Valor Prestado Conta – R\$ 1.500,00

Data da Prestação de Contas – 02/04/2018

Tipos de Gastos – Pedágio, Combustível e Refeições.

Parecer: Analisados todos os parâmetros do adiantamento o Controle Interno verificou que embora os tipos de gastos estão com parecer favorável, alguns destes gastos foram realizados antes do pagamento do adiantamento.


Pedro Henrique Ferreira Redondo
Controlador Interno