

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           |
| <b>TOTAL</b> |            |                          |                          |            |            | <b>1.500,00</b> |

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

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                                  | <b>SOMA 1.500,00</b> |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 01 01<br>3.3.90.33.99<br>04.122.0002.2002.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO<br>Gestão do Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 30.000,00 | 13.250,00            | 1.500,00             | 15.250      |

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

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

| BANCO | CONTA      | CHEQUE | VALOR |
|-------|------------|--------|-------|
| 033   | 45000001-5 | 568802 |       |

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
TESOUREIRO**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME:  
CNPJ/CPF: 404 005 508 06

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-ICESP. 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: 2-0BGH-ER5R-6GRJ-38F1

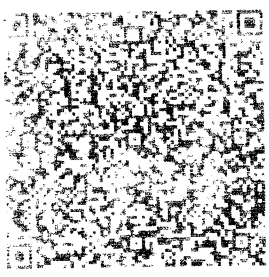
POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA  
AVENIDA SANTOS DUMAS 956 Nao informado J CALIFORN-FRANCA-14405-000  
CNPJ 08.070.233/0001-01 15-03-2018 14:52:35

Extrato No. 0017833  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:  
CPF: 000.000.000-00 UNIVL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$  
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM 34,6600 LT X 4,397 (19,22) 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
PDV: 11 Nro Controle Interno: 122701  
Dados adicionais cliente:  
CLI: 011380 PLA: KM: 000000  
End: RUA BARAO DE RIFAINA  
%CF: 838 E10640158,380 EF0640191,040 V34,660  
VD: 3413(90,08)  
Data vend: 34,7 Oper: NATANAEL  
O PAGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE  
Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed, 12,741/2012) R\$ 19,22

SAT No. 441723  
22/08/2018 13:52:35  
3518 0800 2743 6300 0121 5900 0441 7230 9783 3303 6283



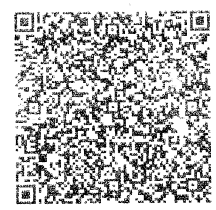
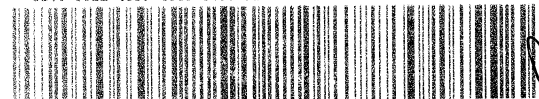
POSTO GALO BRANCO LTDA  
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101 Nao informado  
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No. 106728  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.935/0001-71  
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
# COD ; DESC ; UN ; UN ; VL UN R\$ ; (VL TR 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  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
PDV: 11 Nro Controle Interno: 122701  
Dados adicionais cliente:  
CLI: 011380 PLA: KM: 000000  
End: RUA BARAO DE RIFAINA  
%CF: 838 E10640158,380 EF0640191,040 V34,660  
VD: 3413(90,08)  
Data vend: 34,7 Oper: NATANAEL  
O PAGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE  
Valor 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



USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S.A.  
RODOVIA ROSSA ROCHA S/N KM 20 NT  
Cidade de Jussara - RS 91600-000

Extrato No. 000230320  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:  
Razão Social: PREFEITURA DE JUSSARA

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

RODOSSNACK COARÁ LANCHONETE E REST. LTDA  
RODOVIA ADRIANO GUERREIRA, KM 210 - 100 METROS  
PIRATUNINGA

CNPJ: 09.456.178/0001-16 139.662.119

Extrato No. 043984  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45318995000171

| QTD      | DESC                                    | UN | UN RS         | (UL TR RS)* | UL ITEM RS |
|----------|---|----|---------------|-------------|------------|
| 1        | 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA              | UN | X 15,20(3,37) |             | 15,20      |
| 1        | 11630 COCA COLA LATA 350ML              | UN | X 5,20(1,71)  |             | 5,20       |
| 1        | 175 EMPADA DE PALMITO UN                | UN | X 7,50(1,67)  |             | 7,50       |
| 1        | 176 CAFÉ COM LEITE 150ML                | UN | X 5,75(1,28)  |             | 5,75       |
| 1        | 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA              | UN | X 15,20(3,37) |             | 15,20      |
| 1        | 11630 COCA COLA LATA 350ML              | UN | X 5,20(1,71)  |             | 5,20       |
| 1        | 347 CAPUCCINO NO TRAD. 150ML            | UN | X 7,75(2,74)  |             | 7,75       |
| 1        | 220 TOSTA QUEIJO                        | UN | X 14,50(1,62) |             | 14,50      |
| 1        | 305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA              | UN | X 15,20(3,37) |             | 15,20      |
| 1        | 11630 COCA COLA LATA 350ML              | UN | X 5,20(1,71)  |             | 5,20       |
| 1        | 17771 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML | UN | X 4,75        | (0,53)      | 4,75       |
| TOTAL RS |   |    |               |             | 101,45     |
| DINHEIRO |   |    |               |             | 101,45     |
| TROCO RS |   |    |               |             | 0,00       |

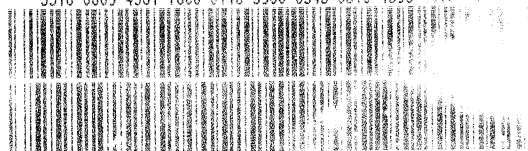
04.04.05.04: Conecta - pre quem sonaga

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme L  
ei Fed. 12741/2012) 23,00

SAT No. 000.543.031

16/08/2018 19:01:57

3518 0809 4561 7800 0116 5900 0543 0310 4398 4018 04



OPERADOR: RICARDO  
FICHA(S): 01.007.6364.862

POSTO ATLANTICO  
J SOARES E FILHOS COMERCIO DE  
RUA CEL ANTONIO JACINTO, 1345, Nao  
Informado, CENTRO, PATROCINIO PAULISTA,  
SP

CNPJ: 53.723.953/0001-44 IE: 511090075110 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                               | 000000000000001 | GASOLINA COMUM A VISTA     |     |    |           |             | 50,00       |
|                                   |                 | 11,3690 LT X 4,398 (19,23) |     |    |           |             |             |
| Total bruto de itens              |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| <b>TOTAL R\$</b>                  |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| Dinheiro                          |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| Troco R\$                         |                 |                            |     |    |           |             | 0,00        |
| 04.04 05.04 - Comete crime quando |                 |                            |     |    |           |             |             |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE


AGRADECEMOS SUA VISITA

Valor aproximado dos tributos do item

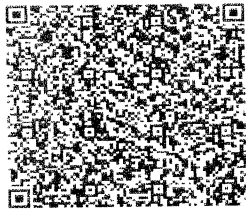
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 19,23

SAT No. 000.399.460  
08/08/2018 - 07:09:25

3518 0853 7239 5300 0144 5900 0399 4600 1014 3485 4062



35180853723953000144590003994600101434854062



*[Handwritten Signature]*

POSTO ATLANTICO  
J SOARES E FILHOS COMERCIO DE  
RUA CEL ANTONIO JACINTO, 1345, Nao  
Informado, CENTRO, PATROCINIO PAULISTA,  
SP

CNPJ: 53.723.953/0001-44 IE: 511090075110 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                               | 000000000000001 | GASOLINA COMUM A VISTA     |     |    |           |             | 50,00       |
|                                   |                 | 11,3690 LT X 4,398 (19,23) |     |    |           |             |             |
| Total bruto de itens              |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| <b>TOTAL R\$</b>                  |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| Dinheiro                          |                 |                            |     |    |           |             | 50,00       |
| Troco R\$                         |                 |                            |     |    |           |             | 0,00        |
| 04.04 05.04 - Comete crime quando |                 |                            |     |    |           |             |             |

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



35180853723953000144590003994600101434854062



*[Handwritten Signature]*

CANTINHO GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA  
MARGINAL GRILL  
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700 - CANIND  
E, SAO PAULO - SP  
CNPJ: 14.995.226/0001 84 IE: 146967606116 IM:

Extrato No.000823

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

TOTAL R\$

Cartão de Débito

Troco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006.

SIMPLES NACIONAL

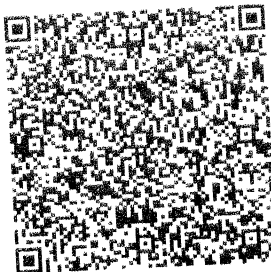
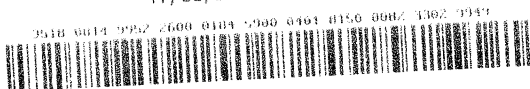
Trib aprox R\$ 28,88(3,61%) Fed, R\$ 48,64(6,08%)

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 MILENA LTDA  
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 3926 Nao Informado NOSSA SENHORA  
DO O SAO PAULO 02901000  
CNPJ 04.815.245/0001-28 IE 116.783.924.111 IM 33361967

Extrato No.597738  
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 | 004-000001 | GASOLINA COMUM | 50  | 013 | LT 3,999  | (76,90)      | 200,00      |

Subtotal

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

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

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

Fonte: IBPT/FECONERCO (SP) F3L1P3

Caixa TURNO02 17/08/18 12:42:25

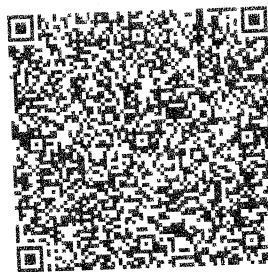
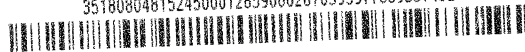
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000267059

17/08/2018 - 12:42:52

35180804815245000128590002670595977389337432



HOTEL GRAN CORONA LTDA  
RUA BASILIO DA GAMA, 95 - V BUARQUE Cep:01046-020  
Nao Informado  
CNPJ:53.087.433/0001-92 IE:110.972.993.118

Extrato No. 002962  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

| # | COD | DESC       | QTD | UN     | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|---|-----|------------|-----|--------|-----------|-------------|
| 1 | 303 | REFEICAO 1 | Un  | 111,00 |           | 111,00      |

Total

111,00

Dinheiro:

111,00

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

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

Ch:CFE35180853087433000192590002567510029624091568



--RZ-467-----Loja01---Maq01---Op0-----Ver-5.8--

www.ifox.com.br

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: 2-0BGH-ER5R-6GRJ-38F1