



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

DATA: 02/08/2017
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4010 / 2
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0
FICHA Nº: 185
INTERESSADO: 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA
C.N.P./J/C.P.F: 027.021.808-41
BANCO: -
AGENCIA: -
CONTA: -
ENDEREÇO: RUA AMADO PINTO 380 - CENTRO - BOFETE - SP
CEP: 18590-000
LOCAL DE ENTREGA:
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VENCIMENTO: 17/07/2017
PRAZO ENTREGA:
VALIDADE PROPOSTA:
ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10
SUB FUNÇÃO: 302
PROGRAMA: 0028
PROJETO ATIVIDADE: 2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 03.310.00 - SAÚDE-GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Table with columns: EMPENHO GLOBAL, O.P. ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Values: 1.000,00, 684,48, 315,52, 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Rows for FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE and GERAL, both with value 315,52.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4010/2, 315,5200, 315,52.

Signature area with names: Erick Alves de Castro (Contador), Dirceo Antonio Leme de Melo (Prefeito Municipal), and Janderson de Oliveira e Silva (Tesoureiro). Includes fields for DESPESA PAGA, BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

DATA 02/08/2017	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL.	Nº 4421 (Ref.: 4010)	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 185
INTERESSADO 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F 027.021.808-41	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA AMADO PINTO 380 - CENTRO - BOFETE - SP	CEP. 18590-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 302
PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03.310.00 - SAÚDE-GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO				
1.050.000,00			0,00			684,48			1.050.684,48				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					684,48	1	GERAL					684,48
TOTAL						684,48	TOTAL						684,48

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4421/0	684,4800	684,48
TOTAL						684,48

Erick Alves de Castro
 Contador
 CRC 1SP 252934/O-4

Dirceu Antonio Leme de Melo
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

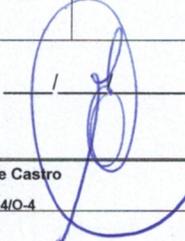
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE**

DATA 02/08/2017	ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4420 (Ref O.P.: 4010 / 1)	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 185
INTERESSADO 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	C.N.P./J.C.P.F. 027.021.808-41	BANCO -	AGENCIA -
ENDEREÇO RUA AMADO PINTO 380 - CENTRO - BOFETE - SP	CEP. 18590-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORÇAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 302	PROGRAMA 0028
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03.310.00 - SAÚDE-GERAL	AREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 1.000,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4420/0	1.000,000	1.000,00
TOTAL						1.000,00




Erick Alves de Castro
 Contador
 CRC 1SP 252934/O-4

Dirceu Antonio Leme de Melo
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

DATA 17/07/2017	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 4010 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 185
INTERESSADO 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	C.N.P./C.P.F. 027.021.808-41	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA AMADO PINTO 380 - CENTRO - BOFETE - SP	CEP. 18590-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 17/07/2017	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 302
PROGRAMA 0028	PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03.310.00 - SAÚDE-GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 1.000,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
TOTAL			TOTAL		
1.000,00			1.000,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Erick Alves de Castro
 Contador
 CRC 1SP 252934/O-4

Dirceu Antonio Leme de Melo
 Prefeito Municipal

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE A IMPORTÂNCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO BOFETE, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ <i>Caixa</i> CHEQUE Nº _____ BC Nº <i>05</i> _____ _____ Tesoureiro Janderson de Oliveira e Silva
---	---

Nome _____ RG _____

PRINCIPAL 17/07/2017 1276 4010 1000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

DATA 17/07/2017	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº4010	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 185
INTERESSADO 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	C.N.P./J.C.P.F. 027.021.808-41	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA AMADO PINTO 380 - CENTRO - BOFETE - SP	CEP. 18590-000	LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORÇAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 302	PROGRAMA 0028
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03.310.00 - SAÚDE-GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
1.050.000,00		570.557,15		1.000,00		478.442,85	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
TOTAL			TOTAL		
1.000,00			1.000,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

Erick Alves de Castro
Contador
CRC 1SP 25293/O-4

Dirceu Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Rua Nove de Julho, 290 – Centro – Bofete – SP

CNPJ 46.634.143/0001-56

tesouraria@bofete.sp.gov.br

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE BOFETE

Joel Domingues da Silva, CPF 027.021.808-41, vem solicitar de Vossa Excelência, que se digne autorizar o necessário empenhamento de adiantamento no valor de R\$ 1000,00 (Mil Reais), de conformidade com o art. 2º. Da Lei Municipal nº. 1.432, de 24 de Abril de 1995 e regulamentações implantadas pelo Decreto Municipal nº. 2279, de 15 de Setembro de 2010, para atender despesas que ocorrerão à seguinte dotação orçamentária:

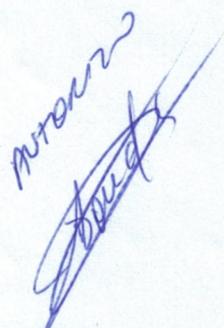
02.00.00 - EXECUTIVO
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10.30200028.2041 – MANUT. DO AMBULATORIAL R\$ 1000,00

Justificativa

A solicitação em apreço visa atender despesas dos setores desta prefeitura, para despesas com viagens, condução e estada, bem como para despesas miúdas de pronto pagamento.

Bofete, 17 de Julho de 2017.


Joel Domingues da Silva
CPF 027.021.808-41


Douglas Ricardo de Lima Ramos
Diretor de Projetos e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Rua Nove de Julho, 290 – Centro – Bofete – SP

CNPJ 46.634.143/0001-56

tesouraria@bofete.sp.gov.br

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE BOFETE

Joel Domingues da Silva, CPF 027.021.808-41, vem solicitar de Vossa Excelência, que se digne autorizar o necessário empenhamento de adiantamento no valor de R\$ 1000,00 (Mil Reais), de conformidade com o art. 2º. Da Lei Municipal nº. 1.432, de 24 de Abril de 1995 e regulamentações implantadas pelo Decreto Municipal nº. 2279, de 15 de Setembro de 2010, para atender despesas que ocorrerão à seguinte dotação orçamentária:

02.00.00 - EXECUTIVO
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10.30200028.2041 – MANUT. DO AMBULATORIAL R\$ 1000,00

Justificativa

A solicitação em apreço visa atender despesas dos setores desta prefeitura, para despesas com viagens, condução e estada, bem como para despesas miúdas de pronto pagamento.

Bofete, 17 de Julho de 2017.

Joel Domingues da Silva
CPF 027.021.808-41

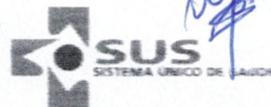
Douglas Ricardo de Lima Ramos
Diretor de Projetos e Planejamento



U.B.S. BRUNO NOVAES-BOFETE /SP

AVENIDA ERNESTO EBURNEO, 155 - CENTRO.

TEL/FAX: (14) 3883-1340 - saude@bofete.sp.gov.br



Oficio 191/2017

05 de julho de 2017

Ao Departamento de Compras - Prefeitura Municipal de Bofete

Este ofício tem a finalidade de solicitar junto a esse departamento de compras, a aquisição do medicamento Homeopático Valeriana CH6, 2 frascos, para o paciente Adilson Galdino de Souza, é um paciente especial, muito agitado, e necessita veementemente da medicação. Sem mais para o momento e certo que dará boa acolhida a essa solicitação.

Atenciosamente

Jandli Brisanti F. de Campos

Diretora M. de Saúde

Handwritten notes and signature in the bottom right corner, including the date 7/10/17.



HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP

009

Paciente...

Registro...

RECEITA

uso oral

1- VALERIANA CH6 _____ CONTINUO
DAR 5 GOTAS, VO, DE 12 EM 1 2HORAS, DIARIAMENTE

DATA:

30/07/11

ANA CAROLINA TRISTÃO SILVA
CRM: 152.203

RELATÓRIO DE VIAGEM

009
[Handwritten signature]

DATA DA VIAGEM: 19/07/2018

DESTINO: Bauriv

FUNCIONÁRIOS: Claydinho

MOTIVOS D VIAGEM: Busca inculção - sangue

DESPESAS OCACIONADAS DURANTE A VIAGEM

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	35.00
TOTAL	R\$

[Handwritten signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BRESCIENSE
REST. E LANCHONETE BRESCIENSE DO TCHÊ LTDA - EPP
Rod. Mar. Rondon, km281CEP: 18650-000*SÃO MANUEL-SP
CNPJ:04.176.193/0001-97
IE:649.082.247.116
19/07/2017 14:59:04 CCF:147995 COD:149905
CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	36	REFEITO	1	351	X1,00	11	35,00
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

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

1M0BEIKF 1FMJ19C1 HG#W4WHF 01R2EDKA DFLAD08MADRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYIPPOPOWQ 19/07/2017 14:59:06
FAB:BE05137290000055019 BR

005

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BRESCIENSE
REST. E LANCHONETE BRESCIENSE DO TCHÊ LTDA - EPP
Rod. Mar. Rondon, km281CEP: 18650-000*SÃO MANUEL-SP
CNPJ:04.176.193/0001-97
IE:649.082.247.116
19/07/2017 14:59:04 CCF:147995 COD:149905
CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	36	REFEITO	1	351	X1,00	11	35,00
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

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

1M0BEIKF 1FMJ19C1 HG#W4WHF 01R2EDKA DFLAD08MADRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYIPPOPOWQ 19/07/2017 14:59:06
FAB:BE05137290000055019 BR

RELATÓRIO DE VIAGEM

006
✱

DATA DA VIAGEM: 20/07/2016

DESTINO: Jarú SP.

FUNCIONÁRIOS: Ze Roberto

MOTIVOS D VIAGEM: Levar Paciente

DESPESAS OCACIONADAS DURANTE A VIAGEM

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
LANCHE + Refeição	50,00
TOTAL	R\$ 50,00

Ze Roberto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

LANCHONETE E RESTAURANTE CANAA
 BENTO e BENTO MASSUCATO LTDA ME
 RUA DONA SILVERIA 85 CHACARA BRAZ MIRAGLIA-JAU-17210-080
 CNPJ:15.693.456/0001-51 IE:40113248118 IH:

007

Extrato No. 002171
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.634.143/0001-56
 Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000001	REFEICAO			1 UN X 35,00		35,00
TOTAL R\$							35,00
Outros							35,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido.....: 002271
 Vendedor.....: 0001-REPRESENTANTE
 Caixa.....: 001
 Trib aprox R\$: 1,47 Federal e 6,30 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,77
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 69634
 20/07/2017 11:21:58
 3517 0715 6934 5600 0151 5900 0069 6340 0217 1292 2509



Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
 www.tdp.com.br

LANCHONETE E RESTAURANTE CANAA

BENTO e BENTO MASSUCATO LTDA ME
 RUA DONA SILVERIA 85 CHACARA BRAZ MIRAGLIA-JAU-17210-080
 CNPJ:15.693.456/0001-51 IE:40113248118 IH:

Extrato No. 002171
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.634.143/0001-56
 Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000001	REFEICAO			1 UN X 35,00		35,00
TOTAL R\$							35,00
Outros							35,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido.....: 002271
 Vendedor.....: 0001-REPRESENTANTE
 Caixa.....: 001
 Trib aprox R\$: 1,47 Federal e 6,30 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,77
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 69634
 20/07/2017 11:21:58
 3517 0715 6934 5600 0151 5900 0069 6340 0217 1292 2509



009

RELATÓRIO DE VIAGEM

DATA DA VIAGEM: 20/07/2018
DESTINO: SOROMBA
FUNCIONÁRIOS: Claudia
MOTIVOS D VIAGEM: Levar vacinas

DESPESAS OCASIONADAS DURANTE A VIAGEM	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	50,00
<i>gastar</i>	44,90
TOTAL	R\$ 44.90



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

010
[Handwritten signature]

GARPELLI STOP 120 LTDA. -EPP
RODOV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N -KM 120,050
CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550-000 - BOITUVA/SP
CNPJ: 17.847.907/0001-93
IE: 219.034.640.112
20/07/2017 16:30:36V CCF:026913 COD:038591

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1399 Refeição - ION FI ----- 44,90g
TOTAL R\$ ----- 44,90
Dinheiro ----- 44,90
Val aprox tributos R\$ 7,79 (17,35%) Fonte: IBPT
Comanda: C003 Ordem==> 175
BANKREMO TBNDHDCB WQVW IUSJ BRFFIDJL OBMFC45HJGLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQ1QQDYOR 20/07/2017 16:30:37V
FAB:BE091310100011331009 BR

GARPELLI STOP 120 LTDA. -EPP
RODOV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N -KM 120,050
CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550-000 - BOITUVA/SP
CNPJ: 17.847.907/0001-93
IE: 219.034.640.112
20/07/2017 16:30:36V CCF:026913 COD:038591

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1399 Refeição - ION FI ----- 44,90g
TOTAL R\$ ----- 44,90
Dinheiro ----- 44,90
Val aprox tributos R\$ 7,79 (17,35%) Fonte: IBPT
Comanda: C003 Ordem==> 175
BANKREMO TBNDHDCB WQVW IUSJ BRFFIDJL OBMFC45HJGLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQ1QQDYOR 20/07/2017 16:30:37V
FAB:BE091310100011331009 BR

RELATÓRIO DE VIAGEM

OM
P
S

DATA DA VIAGEM: 31/07/2012

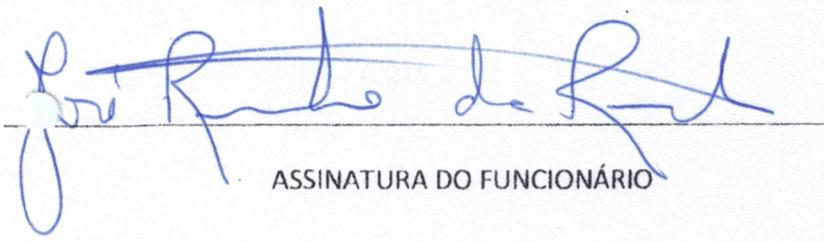
DESTINO: São Paulo

FUNICIONÁRIOS: Javi Roberto

MOTIVOS D VIAGEM: Asp. Clinicas

DESPESAS OCACIONADAS DURANTE A VIAGEM

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	50,00
TOTAL	R\$ 50,00


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Solicitação de Interconsultas
Hospital das Clínicas – FMUSP

02
[Handwritten signature]



Dados do solicitante:

Instituto de Origem:

ICHC

Clinica ou Serviço:

A1CA - AMBULATORIO DO SERVICO DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO - Grupo de tireoide benigna

Professional Solicitante:

169407 - THIAGO MARIN RAMOS

Interconsulta solicitada para:

Instituto:

ICHC

Clinica ou Serviço:

AFON - AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA

ATENÇÃO: Prezado Sr (a) paciente,

Se após 10 dias úteis, não tiver recebido, por email ou SMS, o informe da data da sua consulta na especialidade solicitada ou na clínica de origem, favor procurar o Balcão de Informações no saguão de entrada do prédio do ambulatório da clínica solicitante.

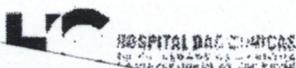
* Quando sua consulta for agendada, compareça ao local indicado com 30 minutos de antecedência.

* Essa filipeta é a SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO. Não é a marcação de consulta!

* Em caso de falta de vagas: Procure o Serviço de Saúde-SUS, próximo à sua residência levando o Formulário de Contrarreferência.

Encaminhamento para Contrarreferência

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo



RGHC:
3017209F

[Handwritten signature]
Dr. Thiago Maria Ramos
Médico
CRM - SP: 169407

SOLICITANTE:

Instituto:

ICHC

Clinica ou Serviço:

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - A1CA - AMBULATORIO DO SERVICO DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO

MARCADO Em São Paulo
31/07/2017

013

GARPELLI STOP 120 LTDA - EPP
 RODOV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 120, 050
 CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550-000 - BOITUVA/SP
 CNPJ: 17.847.907/0001-93
 IE: 219.034.640.112

31/07/2017 17:21:09V CCF:027382 COD:039280
 CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	999	refeição 1UN FI					35,00g
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

Val aprox tributos R\$ 6,07 (17,34%) Fonte: IBPT
 Comanda: C003 Ordem=> 143
 ACSB0CTG 6LGR1JG@ GFJMGJWD A9J9GQD 5LGBDA9R8JH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQIYREQU 31/07/2017 17:21:11V
 FAB:BE091310100011331009

ER

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
 ROD. CASTELO BRANCO KM149,6 PALMEIRAS
 CEP: 18255-000 QUADRA - SP
 CNPJ: 68.246.206/0001-30
 IE: 780.000.072.118
 IM: 40

31/07/2017 06:08:22V CCF:058616 COD:061976
 CNPJ/CPF consumidor: 46.634.143/0001-56

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	58	Lanche T NI					15,00g
TOTAL R\$							15,00
Dinheiro							15,00

DEUS É FIEL!!
 Cliente : PM DE BOFETE

R0NCBDEH 8I0UHHA> MOXMOWMG YIM347EA 19RAC53TAFSG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQERPYPTOPW 31/07/2017 06:08:25V
 FAB:BE05147290000077937

ER

GARPELLI STOP 120 LTDA - EPP
 RODOV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 120, 050
 CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550-000 - BOITUVA/SP
 CNPJ: 17.847.907/0001-93
 IE: 219.034.640.112

31/07/2017 17:21:09V CCF:027382 COD:039280
 CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	999	refeição 1UN FI					35,00g
TOTAL R\$							35,00
Dinheiro							35,00

Val aprox tributos R\$ 6,07 (17,34%) Fonte: IBPT
 Comanda: C003 Ordem=> 143
 ACSB0CTG 6LGR1JG@ GFJMGJWD A9J9GQD 5LGBDA9R8JH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQIYREQU 31/07/2017 17:21:11V
 FAB:BE091310100011331009

ER

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
 ROD. CASTELO BRANCO KM149,6 PALMEIRAS
 CEP: 18255-000 QUADRA - SP
 CNPJ: 68.246.206/0001-30
 IE: 780.000.072.118
 IM: 40

31/07/2017 06:08:22V CCF:058616 COD:061976
 CNPJ/CPF consumidor: 46.634.143/0001-56

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	58	Lanche T NI					15,00g
TOTAL R\$							15,00
Dinheiro							15,00

DEUS É FIEL!!
 Cliente : PM DE BOFETE

R0NCBDEH 8I0UHHA> MOXMOWMG YIM347EA 19RAC53TAFSG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQERPYPTOPW 31/07/2017 06:08:25V
 FAB:BE05147290000077937

ER

RELATÓRIO DE VIAGEM

014

DATA DA VIAGEM: 31/07/2016

DESTINO: BAURU

FUNCIONÁRIOS: claudinho

MOTIVOS D VIAGEM: levar Paciente - feminino

Reunir Família + Acompanh.

DESPESAS OCACIONADAS DURANTE A VIAGEM

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
deu ou	50,00
gastou	43,62
TOTAL	R\$ 43,62

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

815

RESTAURANTE E LANCHONETE STRADÃO LTDA - ME.
Rodovia Marechal Rondon, Km. 308, 1 Bairro: Rural
LENÇÓIS PAULISTA - SP Cep: 18685-850
CNPJ: 97.524.148/0001-67
IE: 416.048.206.115
IM: 15.582

31/07/2017 14:38:17V CCF:037006 COD:038824

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	REFERENÇAO TUN TS					30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00

T3=03T18,00%

Val aprox Tributos R\$ 1,20 (4,00 %)

Oper: ADMINISTRADOR Vend:000001

ROVAFAGDA GFX8GLN% PLZONVFB HCN78CL5 G8S2BCGPLCMF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

000000000000WPPQPIEP 31/07/2017 14:38:25V

FAB:BE091410100011350756

BR

P&D NATURAL LTDA EPP
Alameda Otávio Pinheiro Brizola, 6-30
BAURIL-SF Cep:17043-101 Fone:(14) 3214-1500
CNPJ:53.050.597/0001-45
IE:209.020.329.113

31/07/2017 08:13:19 CCF:304260 COD:409834

CNPJ/CPF consumidor:46634143000156

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	078900000000	P&D DDEIJO UN TUN T03 20%					4,72	
002	07890000016623	LATTE EXPRESSO GDE UN					4,95	
TUN X 4 95							T03,20%	4,95
003	07890000016681	LANCHE FR MANTEIGA UN					3,95	
TUN X 3 95							T03,20%	3,95
TOTAL R\$							13,62	
Dinheiro							50,00	
TROCO R\$							36,38	

MD-5:A83F7075822711030AE2091420033AE1

CONSUMO DA CONTA DE CLIENTE 5551 -

SEM ENVIADO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Volte sempre!

Trib aprox R\$ 1,37 Federal e R\$ 1,93 Estadual

Fonte: IEPT

CP004304260 CM:05551 OPC00062 SUELI APARECIDA

95S9 GRQ IOMFCFZ X0X09 JE 55JTICRJ BHHF708LJITT

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

000000000000CURRQPIWY 31/07/2017 08:14:14

FAB:BE05147290000077952

BR

RESTAURANTE E LANCHONETE STRADÃO LTDA - ME.
Rodovia Marechal Rondon, Km. 308, 1 Bairro: Rural
LENÇÓIS PAULISTA - SP Cep: 18685-850
CNPJ: 97.524.148/0001-67
IE: 416.048.206.115
IM: 15.582

31/07/2017 14:38:17V CCF:037006 COD:038824

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	REFERENÇAO TUN TS					30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00

T3=03T18,00%

Val aprox Tributos R\$ 1,20 (4,00 %)

Oper: ADMINISTRADOR Vend:000001

ROVAFAGDA GFX8GLN% PLZONVFB HCN78CL5 G8S2BCGPLCMF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

000000000000WPPQPIEP 31/07/2017 14:38:25V

FAB:BE091410100011350756

BR

P&D NATURAL LTDA EPP
Alameda Otávio Pinheiro Brizola, 6-30
BAURIL-SF Cep:17043-101 Fone:(14) 3214-1500
CNPJ:53.050.597/0001-45
IE:209.020.329.113

31/07/2017 08:13:19 CCF:304260 COD:409834

CNPJ/CPF consumidor:46634143000156

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	078900000000	P&D DDEIJO UN TUN T03 20%					4,72	
002	07890000016623	LATTE EXPRESSO GDE UN					4,95	
TUN X 4 95							T03,20%	4,95
003	07890000016681	LANCHE FR MANTEIGA UN					3,95	
TUN X 3 95							T03,20%	3,95
TOTAL R\$							13,62	
Dinheiro							50,00	
TROCO R\$							36,38	

MD-5:A83F7075822711030AE2091420033AE1

CONSUMO DA CONTA DE CLIENTE 5551 -

SEM ENVIADO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Volte sempre!

Trib aprox R\$ 1,37 Federal e R\$ 1,93 Estadual

Fonte: IEPT

CP004304260 CM:05551 OPC00062 SUELI APARECIDA

95S9 GRQ IOMFCFZ X0X09 JE 55JTICRJ BHHF708LJITT

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

000000000000CURRQPIWY 31/07/2017 08:14:14

FAB:BE05147290000077952

BR

RELATÓRIO DE VIAGEM

916

DATA DA VIAGEM: 31 / 07 / 2018

DESTINO: SÃO Paulo

FUNCIONÁRIOS: Heli BORTO

MOTIVOS D VIAGEM: Buscar Remedio São Paulo E
CLAUDIO HOLTZ SÃO MANUA

DESPESAS OCACIONADAS DURANTE A VIAGEM	
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
	80,00
	}
TOTAL	R\$ 80,00



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

017
22

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BRESCIENSE
REST. E LANCHONETE BRESCIENSE DO TCHÊ LTDA - EPP
Rod. Mar. Rondon, km281 CEP: 18650-000 SÃO MANUEL-SP
CNPJ: 04.176.193/0001-97
IE: 649.082.247.116
31/07/2017 14:06:06 CCF: 148872 COD: 150795
CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 38 REFETCAO T 451 X1,00 T1 45,00
TOTAL R\$ 45,00
Dinheiro 45,00

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

AER8ANJ8 P9FRSMF% ETWSDNRE 99R181J3 R9EB3D8PB9ST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000YDEYEQDTW 31/07/2017 14:06:08
FAB: BE051372900000055019

BR

LANCHONETE CARTAGO LTDA-ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 268 - JD. PAULISTA,
SAO PAULO - SP
CNPJ: 49.373.145/0001-27 IE: 109.873.416.113
31/07/2017 13:36:31 CCF: 046804 COD: 048658
CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
11 REFETCAO 1un T01 A 35,00
TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00
T01=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R\$10.76 30.75% fonte IBPT

Y@ bSbS2bKv4* AKSk=xKS24K*b-@=S/XT\$b9+V>***xR/
ELGIN K ECF-IF
VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAAACEOMOPEES 31/07/2017 13:36:31
FAB: EL051300000000019524

LANCHONETE CARTAGO LTDA-ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 268 - JD. PAULISTA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 49.373.145/0001-27 IE: 109.873.416.113
31/07/2017 13:36:31 CCF: 046804 COD: 048658
CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
11 REFETCAO 1un T01 A 35,00
TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00
T01=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R\$10.76 30.75% fonte IBPT

Y@ bSbS2bKv4* AKSk=xKS24K*b-@=S/XT\$b9+V>***xR/
ELGIN K ECF-IF
VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAAACEOMOPEES 31/07/2017 13:36:31
FAB: EL051300000000019524

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BRESCIENSE
REST. E LANCHONETE BRESCIENSE DO TCHÊ LTDA - EPP
Rod. Mar. Rondon, km281 CEP: 18650-000 SÃO MANUEL-SP
CNPJ: 04.176.193/0001-97
IE: 649.082.247.116
31/07/2017 14:06:06 CCF: 148872 COD: 150795
CNPJ/CPF consumidor: 46634143000156

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 38 REFETCAO T 451 X1,00 T1 45,00
TOTAL R\$ 45,00
Dinheiro 45,00

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

AER8ANJ8 P9FRSMF% ETWSDNRE 99R181J3 R9EB3D8PB9ST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000YDEYEQDTW 31/07/2017 14:06:08
FAB: BE051372900000055019

BR



Adiantamento de Despesas de Viagem

Empenho: 4010/1

JOEL DOMINGUES DA SILVA

Adiantamento

17/07/2017

1.000,00

JOEL DOMINGUES DA SILVA

DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO À

TESOURARIA

01/08/2017

GASTO

315,52

DEVOLUÇÃO

684,48

TESOURARIA

DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO AO

CONTROLE INTERNO

CONFERÊNCIA

01/08/2017

DEVOLUÇÃO

684,48

Rejeitado pelo CI

-

Saldo Real para devolução

684,48

CONTROLE INTERNO

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Controlador Interno Municipal

DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO À

TESOURARIA

DEVOLUÇÃO

AOS

684,48

COFRES PUBLICOS

TESOURARIA

Parecer do Controle Interno:

002/2017

EXECUÇÃO DA BAIXA DE RESPONSABILIDADE E ARQUIVAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM:

02/08/2017

TESOURARIA

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Controlador Interno Municipal

CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de Bofete

CNPJ 46.634.143/0001-56

Rua Nove de Julho, 290 Fone (14) 3883-9300 / Fax (14) 3883-9301
CEP 18590-000 - BOFETE - Estado de São Paulo
www.bofete.sp.gov.br

COMISSÃO DO CONTROLE INTERNO

PARECER DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO PARECER Nº 03 DE 2017

EXERCÍCIO: 2017

UNIDADE: Departamento de Saúde

OBJETO: Despesa em regime de adiantamento

Período: JULHO/2017

Empenho nº 4010/1

Na qualidade de responsáveis pelo órgão de Controle Interno do Município de Bofete/SP, apresentamos Relatório e Parecer, em conformidade com o previsto no art. 31, 74 e 75 da Constituição Federal, arts. 54; parágrafo único e 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Comunicado SDG nº. 32/2012 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 2.130 de 27/11/2013, tendo sido designados seus membros pela Portaria nº. 2.438 de 03/01/2014.

O Presente parecer tem por objetivo analisar o relatório em anexo com o valor de adiantamento totalizando de R\$ 1.000,00 mil reais no qual foi entregue à essa comissão em 01/08/2017 as 09hs. Quanto aos documentos apresentados, expressamos, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, em decorrência dos trabalhos conduzidos por esse C.I.:

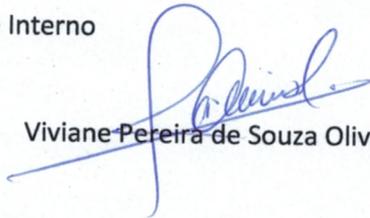
1. As Notas /Cupom fiscais que compõem o relatório de viagem de Nº. 001 a 017 não apresentou nenhuma irregularidade e **foi aprovada sem ressalvas, perfazendo o valor total de R\$ 315,52** trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos
2. **Conforme tesouraria retornou ao cofre público o valor de R\$ 684,48** seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos.

3. Prazo da Prestação de Contas: está em consonância com o **artigo 8º, Paragrafo Único da Lei Municipal nº 1.410 de 23/01/95.**

Assim, em atendimento às determinações contidas na Lei Municipal nº 2.130 de 27/11/2013; o parecer será encaminhado ao Departamento de cultura e turismo com cópia para o departamento Jurídico e para o Executivo Municipal.

Bofete, 02 de agosto de 2017. 14hs 40 min

Controle Interno


Viviane Pereira de Souza Oliveira

Eliane Oliveira Araújo

Wilsia Margareth Brisanti Figueira Pinson