

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125,S/N, ZONA RURAL
STA BARBARA D'DESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 113571
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	168	REFEICAO KG 0,405	KG	X	99,99(12,74)		40,50
2	63805	SUCO DEL VALLE UVA 290ML	1	UN	X	7,50(2,36)	7,50
3	2787	BRIGADEIRO BELGA GOURMET UN	1	UN	X	6,90(2,17)	6,90
4	2787	BRIGADEIRO BELGA GOURMET UN	1	UN	X	6,90(2,17)	6,90
5	168	REFEICAO KG 0,35	KG	X	99,99(11,01)		35,00
6	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	X	24,00(7,55)	24,00
7	81655	CHOC SNICKERS BARRA DARK 42G	1	UN	X	4,90(1,70)	4,90
8	168	REFEICAO KG 0,4	KG	X	99,99(12,58)		40,00
9	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X	6,90(2,23)	6,90
10	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	2	UN	X	5,90(3,71)	11,80
11	168	REFEICAO KG 0,48	KG	X	99,99(15,10)		48,00
12	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X	6,90(2,23)	6,90
13	34107	SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOMBOM CLASSICO 104G	1	UN	X	12,00(3,85)	12,00
TOTAL R\$							251,30
Cartao de Debito							251,30
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 34,17 (Federal) R\$ 45,22 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.378.502
29/03/2023 20:21:02

3523 0309 4567 0400 0148 5900 0378 5021 1357 1915 6782



FICHA(S): 3376,3734,3699,4309
Obrigado e boa viagem!!!

RESTAURANTE GRAAL

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3619

1a VIA-CLIENTE AUT=672063
DOC=291112 29/03/23 20:20 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 251,30

(SiTef)

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 114388
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	14	GASOLINA ADITIVADA Bico 27					
		37,72L X 5,490 (41,62)				207,08	
		Desconto sobre item				- 11,31	
		Total bruto de itens				207,08	
		Total de descontos/acréscimos sobre item				- 11,31	
		TOTAL R\$				195,77	
		Cartão de Débito				195,77	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 41,62
(21,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EABOCiente: 45478774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereço: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr. Est: 663 080 771 111

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

41,62

SAT No. 000.478.746
29/03/2023 - 19:31:31

3523 0305 2898 5100 0110 5900
0478 7461 1438 8065 8674



Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 03/04/2023 - 15:50:23

Número de Controle: E60746948202304031849A3427Eef5ds

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 385,43

Descrição: Referente ao empenho 1649/2023

Data e Hora: 03/04/2023 - 15:49:54

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura Municipal de Semana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

AZY0#LF5 Y7#DQXUP oxumCij5 r9lIUQtf WgxJEYfA ?6giFlX# JWmGBy@y NTqpOlKV
j37hyqDE EQNuS4qG YNcirkCC 4drCGEZL ae7MkJH6 pKR4TaH2 PKh3IHda t5ENSccY
4fqkWW6# 8IVsGu@L BKmpGtay dgruz9bc O5Q5WOLC yI?LNAIw 84554219 37053854

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 191807
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR Rs)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,224	KG	X 99,99(7,04)		22,40
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,094	KG	X 99,99(2,96)		9,40
3	157	NESCAFE CAPPUCCINO CLA	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
4	164	CAFE DA MANHA KG	0,21	KG	X 99,99(6,60)		21,00
5	162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN	X 7,90(2,48)		7,90
6	164	CAFE DA MANHA KG	0,258	KG	X 99,99(8,11)		25,80
7	1005	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
8	164	CAFE DA MANHA KG	0,27	KG	X 99,99(8,49)		27,00
9	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
10	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
11	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
12	84976	CHICL MENTOS COOL WHITE FRESH MINT AZUL C/5UN 8,5G	1	UN	X 3,50(1,10)		3,50
TOTAL R\$							167,50
Cartao de Debito							167,50
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 22,58 (Federal) R\$ 30,13 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.676.216
29/03/2023 08:21:03

3523 0309 4567 1400 0183 5900 0676 2161 9180 7368 4356



OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHA(S): 1909,3006,3696,5267

PDU:008

UNICA
MASTERCARD
550209*****3619

VENDA DEBITO
VALOR: 167,50
29/03/2023 08:20
CNPJ:09456714000183
RS: RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
EC:000000000072646 TERM:RS000008
NSU:607290848 DOC:290211 AUT:055212
ARQC=22670A9737A4283A
AID=A0000000043060
Debito Nubank

(SiTef)

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
RODRIGO MARCOMINI	MOTORISTA	CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Acompanhantes

PAULO RICARDO ROZARIO	SECRETARIO	CULTURA, ESPORTES E TURISMO
RODRIGO MONTEIRO DE SOUSA	SUPERVISOR	

Data da Emissão	03/04/2023	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	29/03/2023	A	29/03/2023

Motivação

AGENDA DO SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SERRANA, PARA SÃO PAULO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00 Empenho : 1649/2023

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	195,77
Hospedagem	-
Passagem	
Alimentação	418,80
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	614,57

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	614,57
Valor a Ser Devolvido	385,43

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

RODRIGO MARCOMINI

Secretário / Diretor

Fazenda

Aline Patrícia C. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recibo 03/04/23

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P. CONFERIDO