

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 11/05/2023 - 11:29:24

Número de Controle: E60746948202305111429A3427w5GYMw

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 419,02

Descrição: Referente ao empenho 2352/2023

Data e Hora: 11/05/2023 - 11:29:21

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

X7v2NTGI WSrLmT2N lhtk9rjS 5i?JCmm8 WC2zapcL Xz3AHnVJ *52i?Ndw xOscQQE7
lk3pc#Hn gaqUd?2L K8zYgYao bvliw#aH Lgzq4wvc r7QpQsz7 GS*cQ6UQ qvk3NIUD
JCQkqv6 q9ekQ7aH TpIVIdnU i#*Ob@ao 9BYJfYFz fh?LE@?Y 41204219 37054190

POSTO PRESIDENTE J K LT

RUA VOLUNTARIOS PATRIÁ, 233, Nao
Informado, SANTANA, SAO PAULO, SP

CNPJ: 61.929.410/0001-06 - IE: 105233680110 IM

Extrato No.014609

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA ORIGINAL (b:18)	32,2890	LT	X		164,03
		5,080 (32,97)					

Total bruto de itens	164,03
TOTAL R\$	
Dinheiro	164,03
Troco R\$	164,03
	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.Sequencia:94575 Op:IVANILDO C:0
E:0Vendedor:254-CHARLES JOTINHAPlaca: Trib aprox R\$:
0,00 Federal, 32,97 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
316342IBPT/empresometro.com.brObservacao:PISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,97
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 0561 9294 1000 0106 5900 1205 4900 1460 9762 4981



Consumidor:44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.205.490

08/05/2023 - 13:58:09

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

*valor aproximado dos tributos do item

GR BARSIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
Rua Voluntarios de Patria, 200 - PARQUE CENTRAL
Sao Paulo, SP 04204-05

CNPJ: 13.875.544/0001-10

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000428

COD	DESCR	QTD	UNIT	TOTAL
7100058	NS Atomico 2.0	1	29.00	29.00
6012	MO Batata	5	1.00	5.00
9000	REFRI	1	13.90	13.90
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL				R\$ 47.90
DESCONTO				R\$ 0.00
VALOR A PAGAR				R\$ 47.90

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 47.90

PAINEL DE RETIRADA - VOLT - SEM CARRAHO POR

EAE, JJA CONHECE O CLUBE PLY NHA SUAS COMPRAS VALEM REC
ONPENSAS! SAIXE WSSD APP E PARTIU SE CADASTRAR!

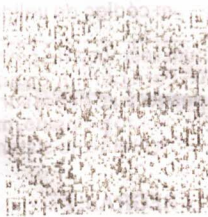
Codigo da compra: 023 236 025 057 014-7

Valor aproximado das taxas deste cupom R\$ 12.37
Fed = R\$ 4.30 (3.97%); Est = R\$ 9.67 (16.85%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Ns. 001084291

03/05/2012 12:46:42

3527 0519 5745 9440 8375 5800 1064 2511 1800 0855 1562



PDV=4101377 001:500087 001:011667

VALOR: 47.90 (57.90)



Sanduíche CHE SE BURGERS



GOOD STOP

RVM ALIMENTOS LTDA
RUA LUIZ BENEDITO SILVEIRA BRITO,
160 - Nao Informado
JARDIM MARIA BEATRIZ - MOGI MIRIM -
13803-029

CNPJ:67276584000101 IE:456041230110

EXTRATO N° 316934 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

001	119190	AGUA MINERAL NATURAL	1	UN X 6,00	6,00
002	119190	AGUA MINERAL NATURAL	1	UN X 6,00	6,00
003	119190	AGUA MINERAL NATURAL	1	UN X 6,00	6,00
004	119190	AGUA MINERAL NATURAL	1	UN X 6,00	6,00

TOTAL R\$ 24,00

Cartão de Crédito 24,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda:23493759/Caixa:163532

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0567 2765 8400 0101 5900 0602 8383 1693 4166 8606



Consumidor

44.229.813/0001-23

N° Série SAT 000.602.838

08/05/2023 - 16:43:15

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 426878
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	176	BAURU DE CARNE GRAATO	1	UN	X	31,50(9,91)		31,50
2	305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	UN	X	30,90(9,72)		30,90
3	308	AMERICANO C.GRAATO	1	UN	X	33,50(10,54)		33,50
4	321	CHEESE BURGUEER GRAATO	1	UN	X	26,50(8,33)		26,50
5	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X	7,50(2,42)		7,50
6	441	CAFE ESPRESSO 50 ML	1	UN	X	6,90(1,41)		6,90
7	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X	7,50(2,42)		7,50
8	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X	7,50(2,42)		7,50
9	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X	7,50(2,42)		7,50
10	18888	CHOC KINDER BUENO WHITE 39G	1	UN	X	11,00(3,46)		11,00
11	30363	CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 34G	2	UN	X	6,00(4,15)		12,00
TOTAL R\$								182,30
Cartao de Debito								182,30
TROCO R\$								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 25,15 (Federal) R\$ 32,05 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.508

09/05/2023 01:24:10

3523 0509 4561 7800 0116 5900 0378 5084 2687 8724 9691



REFERENTE AO CUPON N. 417991
FICHA(S): 2775,500,608,370

UNICA
MASTERCARD
550209*****3619

VENDA DEBITO
VALOR: 182,30
09/05/2023 01:23

TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

CNPJ:09456178000116
RS: RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE
EC:000000000072594 TERM:00000004
NSU:642712421 DOC:090025 AUT:966870
ARQC=EC582FBF5D3C5703
ATD=A0000000043060
Debito Nubank
SiTef from Fiserv

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 114304 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
PF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML	1	UN	X 5,90 (0,79)	5,90
002	441	CAFE EXPRESSO P	1	UN	X 6,90 (0,93)	6,90

TOTAL R\$

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 1.72 (13.44%) Federal, R\$ 2.30 (17.97%)
Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

OPERADOR: FRANCISCO JOSE VIEIRA ABREU

SAT No. 000.676.193
08/05/2023 - 11:24:16

3523 0509 4567 1400 0183 5900
0676 1931 1430 4211 1290



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.20 www.linx.co
br

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM 158 600 MTS SNO - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 05.122.863/0001-55 - IE 272067734116

Extrato 699827
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 1 GASOLINA COMUM Bico 21
29,173L X 5,440 (39,83) 158,70
Desconto sobre item - 8,75

Total bruto de itens 158,70
Total de descontos/acréscimos sobre item -8,75
TOTAL R\$ 149,95
Cartão de Débito 149,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,11 (7,00%) / Estadual R\$ 28,72 (19,15%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B357E1Ciente...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: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,83
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.339
09/05/2023 - 07:42:03

3523 0505 1228 6300 0155 5900
0143 3396 9982 7467 2989



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
RODORIGO MONTEIRO DE SOUSA	SUPERVISOR	

Data da Emissão 10/05/2023 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 08/05/2023 A 09/05/2023

Motivação

AGENDA DO SECRETARIO DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SERRANA, PARA SÃO PAULO NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO E FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00 Empenho : 2352/2023

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	313,98
Hospedagem	-
Passagem	
Alimentação	267,00
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	580,98
Resumo da Prestação de Contas	

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	580,98
Valor a Ser Devolvido	419,02

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 da qualquer 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

Juliano A. Almeida
Divisão Administrativa