

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 21143-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

VALOR: 29,37

DATA: 29/05/2023

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 11/05/2023 - 10:22:59

Número de Controle: E60746948202305111322A1946rSyEsM

Dados de quem pagou

Nome: LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

CPF: ***.425.138-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 617,96

Data e Hora: 11/05/2023 - 10:22:52

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura Municipal de Serrana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

fKDTSD#p GuKABMH1 @Yvpa#lJ DSm*cpPT Qu6oFuCR AMFDLNy6 VTBPFCNa dZTeVcdI
e4Kt82X4 mvFVYy?X gCdb2Gcf ct6ah#xN @YjSe4NN D#w5ZkKC SGkNVlvP vZLISCzz
dfdcXxI@ jgYdm@aJ 37D6@DsV eg2VTH2j Je9a3Xe# mnYLDwYy 22549465 37056179

CANTINA E PIZZARIA NAPOLITANA SPERANZA LTDA
CNPJ: 60.642.592/0001-77 IE: 104.567.210.119
RUA 13 DE MAIO, 1004 Nao Informado
BELA VISTA, SAO PAULO, SP

Extrato No. 126043
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	2	AGUA COM GAS	1	Uni	X	7,40	(0,00)	7,40
002	3	AGUA SEM GAS	1	Uni	X	7,40	(0,00)	7,40
003	127	PAO ITALIANO (PORCAO)	1	Uni	X	17,00	(0,00)	17,00
004	137	ANTIPASTO MISTO	1	Uni	X	62,00	(0,00)	62,00
005	338	MARGHERITA PQ	1	Uni	X	73,00	(0,00)	73,00
006	350	SICILIANA PQ	1	Uni	X	78,00	(0,00)	78,00

Subtotal 244,80
TOTAL R\$ 244,80

Cartão de Débito 274,17

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5: D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

SUBTOTAL R\$244,80+GRJETA CONCEDIDA R\$29,37

TOTAL GERAL R\$274,17

Trib Aprox R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT

Número da Mesa: 7

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 73.967
04/05/2023 - 00:33:55

3523 0580 6425 9200 0177 5900 0073 9671 2604 3891 0242



29.37

AUTO POSTO IAPD LTDA
RUA IAPD N. 233/NAD INFORMADO
BAIRRO CASA VERDE CEP: 02512-020 SAO PAULO
CNPJ: 46.023.690/0001-03 IE: 134843730115

EXTRATO 14124
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001	0000000000000002	GASOLINA V POWER				
31	201 L X 5,19	(40,64)				161,93
SUBTOTAL						161,93
TOTAL R\$						161,93
DINHEIRO R\$						161,93

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CL: TURNO 2 OP: PATRICIA TELES V: 14
NINIZAP AGRADECE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTES CUPOM R\$ 30,64
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 11,33 ESTADUAL R\$ 29,30 IBPT B357E1

X VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1283502
04/05/2023 13:39:05

3523 0546 0236 9000 0103 5900 1283 5020 1412 4849 8795



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA
APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 222100
CUPON 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\$
001 265	SELF SERVICE KG					
	0,25KG X 99,99 (7,86)					25,00
002 1907	BEB MOKACCINO 150ML					
	1UN X 12,90 (4,06)					12,90
003 265	SELF SERVICE KG					
	0,31KG X 99,99 (9,75)					31,00
004 1065	BEB NESCAFE CAFE C LEITE G					
	1UN X 12,90 (4,06)					12,90
005 7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
	2UN X 5,90 (3,77)					11,80

TOTAL R\$ 93,60
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 6,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,66 (13,53%) / Estadual R\$ 16,84 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 29,50
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.401.367
03/05/2023 - 08:00:55

3523 0509 4567 1400 0183 5900
0401 3672 2210 0336 0953



RODOSMACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 377119
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	174	SAND AMERICANO CARNE				
		1UN X 36,90 (11,60)				36,90
002	265	SELF SERVICE KG				
		0,555KG X 99,90 (17,44)				55,44
003	7892840800079	REFR PEPSI COLA 350ML				
		1UN X 6,90 (2,23)				6,90
004	7896423456561	CHOC SNICKERS MOUSSE MARACUJA 42G				
		2UN X 4,90 (3,39)				9,80
005	7896843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML				
		2UN X 5,90 (3,77)				11,80

TOTAL R\$ 120,84
Cartão de Crédito 120,84

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,69 (13,81%) / Estadual R\$ 21,74 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: TABT - SP
3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,43
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.288
04/05/2023 - 15:57:10

3523 0509 4567 0400 0148 5900
0669 2883 7711 9967 1420



BAR E LANCHES ESTADAO
BAR E LANCHES ESTADAO LTDA
VIADUTO N: 1 DE JULHO, 193 - CENTRO, São Paulo, SP
CNPJ: 62.288.675/0001-07 IE: 107715405118 Tel:1132577121

Extrato 607836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#(COD)DESC(OTD)UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*!	VL ITEM R\$
1.000265 LANCHES E REFEI 1.000 UN X 81,00 (25,47)* 81,00	
Total bruto de Itens	81,00
TOTAL R\$	81,00
Dinheiro	81,00

acesse nossas paginas:

www.facebook.com/barelanchesestadao

www.estadaolanches.com.br

Conete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 10,89 Federal e R\$: 14,58 Estadual

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

BEA5CD

SAT No. 000222586

03/05/2023 - 15:17:05

3523 0562 2888 7300 0107 5900 0222 5066 0783 6141 9419



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18715 Série 1, emitido em 04/05/2023		Número da Nota	
			00018706	
			Data e Hora de Emissão	
		04/05/2023 13:17:37		Código de Verificação
				NEXM-NEKM
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 40.240.521/0001-30 Inscrição Municipal: 6.802.375-8 Nome/Razão Social: RAVELY - SERVICOS ADMINISTRATIVOS S A Endereço: AL CASA BRANCA 363, SALA 2 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SERRANA CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000 Município: Serrana UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIARIA 1,100.00 TURISMO 11.50 ESTACIONAMENTO 20.00 FRIGOBAR 19.00 IN:03/05/2023 OUT:04/05/2023 Razao:26243 Apto:35 Nome:GULHERME DA SILVA MONTANARI				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.150,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.150,50	5,00%	57,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18715 Série 1, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Lucas Santana de Queiroz	Assistente administrativo	Gabinete

Acompanhantes

Edmilson Alves da Silva	Diretor da Casa Civil	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario ADM e finanzas	Gabinete

Data da Emissão 27/04/2023 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 03/05/2023 A 04/05/2023

Motivação

Agenda no, Palacio dos Bandeirantes, Secretaria da Habitação, CDHU

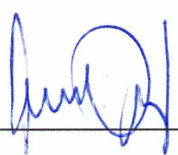
Valor do Adiantamento em R\$ 2.500,00 Empenho :

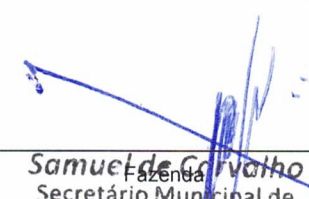
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	161,93
Hospedagem	1.150,50
Passagem	
Alimentação	540,24
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	1.852,67

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.500,00
Valor das Despesas	1.852,67
Valor a Ser Devolvido	647,33

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.


Secretário / Diretor


Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanzas

Juliano A. Almeida
da Divisão Administrativa
CONFERIDO