

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:28
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8 CONTA : 130.055-5

=====

DATA :	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	482471549140528
VALOR DINHEIRO	255,00
VALOR TOTAL	255,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	9

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BA3.E30.4B5.E5F.109

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:40
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8 CONTA : 130.055-5

=====

DATA :	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	482471549140640
VALOR DINHEIRO	4,00
VALOR TOTAL	4,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	2

=====

NR. AUTENTICACAO 5.000.911.423.185.C92

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34

CALCAREA - Cateiras

CNPJ 09060984010839 IE 239098607112

Extrato Nº: 123828

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome

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

001 7897123880229 Agua Sem Gas Frango Assado
500ML 5,90

1,0000 UN X 5,900 (1,89)

002 7891000107836 CHOCOLATE AO LEITE SUFLAIR
NESTLE 50G 8,30

1,0000 UN X 8,300 (2,87)

TOTAL R\$ 14,20

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 5,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 11052852 CTRL: 36

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa

MD5:8691B93C96AE4FAF97C5338C66C65FFE

Trib aprox R\$: R\$ 2,20 Fed. R\$ 2,56 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br-66E459

SAT Nº: 242470

26/05/2023 03:35:10

3523 0509 0609 6401 0839 6900 0242 4701 2382 8804 6160



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

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

Linx

BK BRASIL COMERCIO E RESTAURANTES S.A.
RUA V. C. 1000 - JARDIM BOM DIA - SP - 05314-000

CNPJ: 13.974.444/0001-11

EXIBIR AO: 011924

EXIBIR AO: 011924

CNPJ: 13.974.444/0001-11

COD	DESCR	QTD	UNID	VAL UNIT	TOTAL
2610	Mega Sacher DP	1	UNID	24,00	24,00
0012	MO Batata	1	UNID	5,00	5,00
9008	REFR	1	UNID	13,35	13,35
7100121	BK ORIGINAL	1	UNID	27,50	27,50

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL

R\$ 70,80

DESCONTO

R\$ 0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 70,80

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

CARTAO DEBITO

R\$ 70,80

PARCEL DE RETIRADA - VOCE SENA CHORROU POR:



EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELL COM, NELL REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE! ADMINISTRAR!

Codigo da pesquisa: 123-156-021-57-210-7

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 17,45

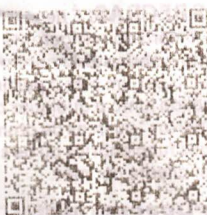
Fed = R\$ 5,26 (7,43%), Est = R\$ 12,19 (17,22%)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT R\$ 001157279

25/05/23 12:54:14

3523 0513 5745 9406 6375 5000 1157 2790 1342 4969 7381



CIELO-NAESTRO

550209XXXXX13649

PDV=41013761, DOC=000066, AUT=404735

VALOR: 70,80, (Sitof)

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + METROS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 178418
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90
2	36056	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 8,90(2,27)		8,90
TOTAL R\$							15,80
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							4,20

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 2,13 (Federal) R\$ 2,31 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAF No. 000.580.679
26/05/2023 05:08:37

3523 0509 4381 2300 0183 5900 0580 6791 7841 8194 8899



REFERENTE AO CUPOM N. 179532
FICHA(S): 4391

Obrigado e volte Sempre!

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO -NORTE LTDA

ROD SP 340 KM 191, S/N -
ITAQUI - MOGI GUACU/SP -
CEP: 13846146 - FONE: (019)

CNPJ 02.896.671/0018-56
I.E. 455.226.157.113 I.M.

Extrato N° 032954

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome:

#	CDL	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	PL	ITEM R\$
001	000000000000000001	GASOLINA COMUM						
		37,998 X UN		5,790	(55,22)			220,00
002	000000000000000002	AGUA S GAS - 500ML						
		2,000 X UN		5,900	(3,77)			11,80
TOTAL R\$								231,80

Dietaria 240,00
Irraca 5,20

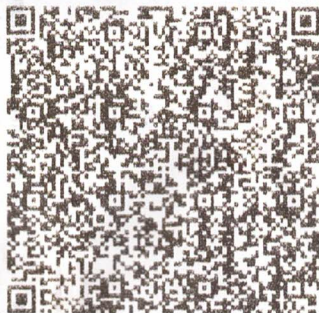
Caixa 004469
Funcionário: 490 - IZAIAS OLIVEIRA DIAS
Placa: CHK-8G87
BcPr=6490/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R\$: 1,65 Fed, 57,34 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT N° 000.508.515

26/05/2023 00:48

1523 0302 5966 7100 1836 3500 0508 4130 3295 4114 1607



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



ROZINELI e ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 185 186 SEDELEPE LENE-SP 13610-970
CNPJ 01.705.269/0001-35 IE 41503312117 IN 012786
EXTRATO No. 000588 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	01	GASOLINA COMUM	49,30	L	X 4,990	246,01	
-----	----	----------------	-------	---	---------	--------	--

TOTAL R\$ 246,01

Cartão de Débito 246,01

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. APROX. FEDERAL R\$17,33, ESTADUAL R\$44,53 e MUNICIPAL R\$80,00 - Fonte: IAPF 50176007-824 E10579485,769 EF0529535,090
CNPJ 001.00130-11 - 167590operador: TATIA CAROLINE
MARELLI PINHEIRO, mercantil: DAYANE DORRINGS DOS SANTOS-RAHOS

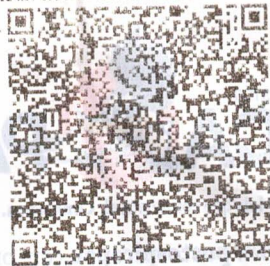
VALOR

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.900.363

25/05/2023 - 17:47:27

3523 0501 7052 6900 0136 5900 0900 3630 0350 8892 1525



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

Viasoft Petroshow - <https://viasoft.com.br/petroshow>

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA KM210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 963323
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR RS)*	VL ITEM R\$
1	301	MISTO QUENTE GRAATO	1	UN	X 22,00(6,92)		22,00
2	301	MISTO QUENTE GRAATO	1	UN	X 22,00(6,92)		22,00
3	307	AMERICANO PR GRAATO	1	UN	X 28,50(8,96)		28,50
4	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
5	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
6	29957	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 9,90(2,52)		9,90
7	29747	SUCO KAPO MACA 200ML	1	UN	X 6,00(1,94)		6,00
8	11690	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
9	307	AMERICANO PR GRAATO	1	UN	X 28,50(8,96)		28,50
10	23899	CHOC LACTA BIS XTRA 45G	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
11	22347	CHOC NESTLE SUFLAIR 50G	1	UN	X 6,00(2,08)		6,00
12	28126	CHOC SNICKERS ORIGINAL 45G	1	UN	X 6,00(2,08)		6,00
13	22347	CHOC NESTLE SUFLAIR 50G	1	UN	X 6,00(2,08)		6,00
TOTAL R\$							162,40
Cartao de Debito							42,40
Dinheiro							120,00
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 22,65 (Federal) R\$ 28,64 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.501
25/05/2023 18:28:52

3523 0509 4561 7800 0116 5900 0378 5019 6332 3049 0003



REFERENTE AO CUPOM N. 983902
FICHA(S): 816.1611

UNICA
MASTERCARD
550209*****3619

VENDA DEBITO
VALOR: 42,40
25/05/2023 18:28

TRANSACAO APROVADA COM SENHA

CNPJ: 09456178000116
RS: RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE
EC: 000000000072594 TERM: 00000001
NSU: 657260983 DOC: 251019 AUT: 432879
ARQC: 53FAB16F44EE46E0
AID: A0000000043060
Debito Nubank
SiTef from Fiserv

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

RODRIGO MARCOMINI

Cargo

MOTORISTA

Setor

CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Acompanhantes

PAULO RICARDO ROZARIO

SECRETARIO

CULTURA, ESPORTES E TURISMO

RODRIGO MONTEIRO DE SOUSA

SUPERVISOR

Data da Emissão

29/05/2023

Destino

São Paulo-SP

Período da Viagem

25/05/2023

A

26/05/2023

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 :

2848/2023

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	477,81
Hospedagem	-
Passagem	
Alimentação	263,20
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	741,01

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	741,01
Valor a Ser Devolvido	258,99

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
Chefe da Divisão Administrativa
CONF. E.A. 50