

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 06/06/2023 - 14:25:50

Número de Controle: E60746948202306061725A3427va3E10

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 171,76

Descrição: Referente ao empenho 3037/2023

Data e Hora: 06/06/2023 - 14:25:44

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

ahleQAU@ Gk*yuTxz wISc6ook pfEcPTZc DS#dxIc# YP@l2LcW UTegaTV9 @b4WJCo5
DQetge?j W5yg3@Eg EBhxqnWG FexCry6N *VCrLj4F 7cYWA8WX 4U7ejaJV Esl6*6bL
AeGuZq8u seIwDdvG XRKvYohE g?o3cFI7 wi3TSYzx kU?LHQA 74484219 37051717

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 150 CXPST 123 - DO FERRAO
CEP 13.480-970 - LIMEIRA
CNPJ 51.483.956/0001-22 - IE 417012534117

Extrato 147373
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 52 209,25
40,95L X 5,110 (52,73)

TOTAL R\$ 209,25
Dinheiro 209,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 52,73(25,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP - BEASCD

*Valor aproximado dos tributos do item 52,73
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.233.171
01/06/2023 - 16:49:29

3523 0651 4839 5600 0122 5900
1233 1711 4737 3549 7967



www.rtx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

CAMPEAO RESTAURANTE
CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 196552 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$

001	7891008124827	CHOC TALENTO AMENDOAS E PASSAS 85G						
		1 UN X 12,00 (1,99)						12,00
002	7896065880069	AGUA MINERAL MINALBA S GAS 510HL						
		1 UN X 6,00 (0,86)						6,00
TOTAL R\$								18,00
Dinheiro								50,00
Troco R\$								32,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 2,85 (15,83%) Federal, R\$ 3,24 (18,00%) Es
tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 58780E OPER
ADDR: AMANDA NUNES DO NASCIMENTO

SAT No. 001.154.901
02/06/2023 - 05:22:41

3523 0618 6150 4000 0294 5900
1154 9011 9855 2029 0652



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

Linux Postos PDS 1.1.0.64

WWW



AUTO POSTO NC
AUTO POSTO NC LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N, KM 156 2, AREA
RURAL, CORDEIROPOLIS, 13490-000

CNPJ 11.346.817/0001-32 IE 272076821117

Extrato 020849
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 C26 B02-GASOLINA SUPRA 49,310 L X
5,070 (62,75) 250,00

TOTAL R\$ 250,00

Dinheiro 250,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,50 Federal e 45,25 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro B357E1

FUNC: WANDERSON ARAUJO PINTO TN:3 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001241441

02/06/2023 - 02:39:46

3523 0611 3468 1700 0132 5900 1241 4410 2084 9408 5607



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

CHURRASCARIA E LANCHONETE ROTA 340 LTDA
RUA RODOVIA SP 340, N: SN
CEP: 13830000 RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO
DE POSSE

COMPLEMENTO: KM 141

Telefone de Contato: (19) 9.9172-7257

CNPJ: 03.934.330/0001-85 INSCRICAO: 630062454112

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

DT 01/06/2023 12:54:26

CUPOM N: 000319

CPF / CNPJ: 44229813000123

COD.	DESCRICAO	QDE	VALOR	TOTAL
2000	REFEICAO	1,000	59.000	59.00

TOTAL CUPOM	59.00
01 - DINHEIRO	59.00

SAT SERIE N: C01352278 CAIXA N: 001

CFe 35230603934330000165590313522780003199902201



REFERENTE AO CUPOM N: 500396
FICHA(S): 1541, 1948, 1477

AP PRESIDENTE JK CONVENIENCIA LTDA

AP PRESIDENTE JK CONVENIENCIA LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 233, LOJA
01, SANTANA, SÃO PAULO - SP

CNPJ: 42.915.289/0001-19 IE: 131.067.151/15 IM:

Extrato No.038174

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	976	CAFE EXPRESSO	2,0000	UN	X 5,99		11,9
		(3,77)					
002	167	AGUA MINALBA S GAS	510	ML	2,0000		7,9
		UN X 3,99 (2,56)					
003	179	SUCO DEL VALLE UVA	290ML	1,0000	UN		6,4
		X 6,49 (2,04)					
Total bruto de itens							26,4
TOTAL RS							26,4
Dinheiro							26,4
Toco RS							0,0

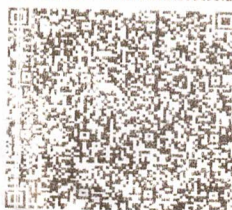
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.Sequencia:56680 Op: MIDIAN C/D E OPlaca: Trib aprox R\$
3,00 Federal, 4,77 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
FADD79IBPT/empresometro.com.brObservacao: OBRIGADO,
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,37
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 0642 9152 8900 0119 2,00 1153 7670 3817 4280 3463



Consumidor:44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.153.767

01/06/2023 - 14:49:57
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IN: 53549

Extrato No. 769653
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	867	CHEESE BURGUER	1	UN	X	26,50	(8,33)		26,50	
2	867	CHEESE BURGUER	1	UN	X	26,50	(8,33)		26,50	
3	11690	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X	7,50	(2,42)		7,50	
4	116	PAO DE QUEIJO	1	UN	X	9,00	(2,29)		9,00	
5	116	PAO DE QUEIJO	1	UN	X	9,00	(2,29)		9,00	
6	11699	REFR GUARANA ANTARTICA	1	UN	X	7,50	(2,42)		7,50	
7	141	HAMBURGUER DE CARNE	1	UN	X	16,00	(5,03)		16,00	
8	867	CHEESE BURGUER	1	UN	X	26,50	(8,33)		26,50	
9	175	AMERICANO DE PRESUNTO	1	UN	X	28,50	(8,96)		28,50	
10	11699	REFR GUARANA ANTARTICA	1	UN	X	7,50	(2,42)		7,50	
11	141	HAMBURGUER DE CARNE	1	UN	X	16,00	(5,03)		16,00	
12	29921	CHOCOLATE SUFLAIR DUO BRANCO 80GR	4	UN	X	11,00	(15,22)		44,00	
TOTAL RS									224,50	
Dinheiro									254,50	
TROCO RS									30,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 31,74 (Federal) R\$ 39,33 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264
01/06/2023 18:17:08

3523 0609 4475 5700 0140 5900 0669 2647 6965 3007 1479



AG
c/c

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IN: 53549

Extrato No. 769654
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	24142	AMERICANO DE CARNE	1	UN X	33,50(10,54)		33,50
2	11690	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN X	7,50(2,42)		7,50
TOTAL RS							41,00
Dinheiro							50,00
TROCO RS							9,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 5,58 (Federal) R\$ 7,38 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264

01/06/2023 18:18:10

3523 0609 4475 5700 0140 5900 0669 2647 6965 4064 7861



REFERENTE AO CUPOM N. 500597
FICRA(S): 1718

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

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

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

Acompanhantes

VANDERSON MONTANARI BOTELHO	CHEFE DE TURISMO	CULTURA, ESPORTES E TURISMO
RODRIGO MONTEIRO DE SOUSA	SUPERVISOR	

Data da Emissão 06/06/2023 Destino São Paulo-SP

Período da Viagem 01/06/2023 A 02/06/2023

Motivação

AGENDA EM SÃO PAULO, NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00 Empenho : 3037/2023

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	459,25
Hospedagem	-
Passagem	
Alimentação	368,99
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	828,24

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	828,24
Valor a Ser Devolvido	171,76

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 de 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

Alina Patricia S. Montanari Ribeiro
Assist. adm. Especialista
Recib. 06/06/23
p/ conferência

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
p/ CONFERIR

Serrana, 06 de JUNHO de 2023.

OFÍCIO SME N.º 160/2021
JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A/C
FINANCEIRO

A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, vem por meio deste, justificar que nesta prestação de conta, de empenho nº 3037/2023, em nome de **Rodrigo Ap. Marcomini**, a data correta para essa viagem para São Paulo, seria nos dias 01 e 02/06/2023 e não a data que foi solicitado no empenho 31 e 01/06/2023.

Por ser verdade firmo o presente.

Atenciosamente,



RODRIGO AP. MARCOMINI.
Secretaria de cultura, esporte e turismo.



PAULO RICARDO ROZARIO
Secretario de Cultura, Esportes e Turismo.