

ROTISSERIE BOLOGNA LTDA
RUA AUGUSTA, 379, SAO PAULO
CNPJ: 61139143000173 IE: 104085215113 IM: 00

Extrato No. 036065
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#ICODIDESC(VLTR R\$)*IQTDIUNIVL UN R\$IVL ITEM R\$

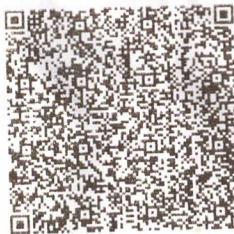
001 00000000000003	SORVETE ATE 500GR	(*0,43)
0,104 KG X	99,00	10,30
002 00000000000003	SORVETE ATE 500GR	(*0,51)
0,122 KG X	99,00	12,08
003 7891991000826	GUARANA ANTARTICA LA	(*2,38)
2,000 UN X	8,00	16,00
004 00000000002206	NHOQUE GORGONZOLA MI	(*3,15)
1,000 UN X	75,00	75,00
005 00000000002013	CHURRASCO A GAUCHA	(*3,28)
1,000 UN X	78,00	78,00
TOTAL R\$		191,38
Cheque R\$		191,38
Troco R\$		0,00

Trib Aprox R\$ 9,73 Federal e R\$ 15,16 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
CODIGO VENDA 3407503PEDIDO << 503 >>
Caixa: CAIXA02 Operador: RAQUEL

SAT No. 001011673

27/01/2023 - 14:08:31

3523 0161 1391 4300 0173 5900 1011 6730 3606 5996 3132



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. 173028
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,13	KG	X 99,99	(4,09)		13,00	
2	358	CAFE COADO C/LEITE 150ML	1	UN	X 8,90	(2,80)		8,90	
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,05	KG	X 99,99	(1,57)		5,00	
4	2829	PAO DE QUEIJO GOURMET CRISPY U	1	UN	X 9,90	(2,65)		9,90	
5	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90	(2,23)		6,90	
6	26617	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	2	UN	X 5,90	(3,78)		11,80	
TOTAL R\$								55,50	
Dinheiro									,00
TROCO R\$									1,50

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 7,59 (Federal) R\$ 3,52 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.676.216

27/01/2023 10:44:04

3523 0109 4567 1400 0183 5900 0676 2161 7302 8673 711



OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHA(S): 5405,4611

PDV:008

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes, km125+30m, Zona Rural
SANTA BARBARA S' OESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 210661
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

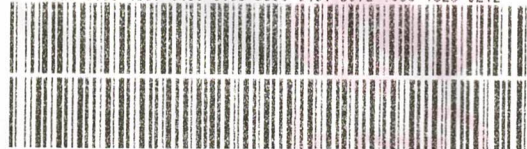
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,06	KG	X 99,99(1,89)		6,00
2	63670	SUCO DEL VALLE MARACUJA 290ML	2	UN	X 7,50(4,84)		15,00
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,04	KG	X 99,99(1,26)		4,00
4	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
5	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
6	164	CAFE DA MANHA KG	0,235	KG	X 99,99(7,39)		23,50
7	2239	NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO 150ML	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
8	81626	CHICL TRIDENT MAX MENTABERRY 16,5G	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
9	164	CAFE DA MANHA KG	0,355	KG	X 99,99(11,16)		35,50
10	358	CAFE COADO C/LEITE 150ML	1	UN	X 8,90(2,80)		8,90
TOTAL R\$							123,50
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							76,50

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 16,81 (Federal) R\$ 22,22 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.367

26/01/2023 08:27:23

3523 0109 4567 1400 0183 5900 0401 3672 1066 1826 0212



OP-RADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
VENDEDO: 28 SELF SERVICE 03
FICHA(S): 4893,5241,3555

POV:010

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

Extrato 225647
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	I	COO	I	DESC	I	QTD	I	UN	I	VL UN R\$	I	(VL TR R\$) *	I	VL ITEM R\$
001	1			GASOLINA COMUM Bico 35										
				31,984L X 4,990 (28,73)										
				Desconto sobre item										159,60
														- 9,59
				Total bruto de itens										159,60
				Total de descontos/acréscimos sobre item										-9,59
				TOTAL R\$										150,01
				Outros										150,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 28,73(19,15%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559C cliente...: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 cupon R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

28,73

SAT No. 000.143.338
27/01/2023 - 17:25:34

3523 0105 1228 6300 0155 5900
0143 3382 2564 7556 1920



INSALATA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ: 74.251.513/0001-01 IE: 113.940.754.115
ALAMEDA CAMPINAS, 1478 CASA
JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP

Extrato No. 277892
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-25

#ICGIDESCIOUUNIV UN RS(OL TA RS)OL ITEM RS

001 203	GUARANA 1,494	Unif X 8,00	(0,00)	11,95
002 208	TONICA 2,241	Unif X 8,00	(0,00)	17,92
003 300	PAO CIABATA 0,747	Unif X 6,00	(0,00)	4,48
004 351	BURRATA BOWL 0,747	Unif X 62,00	(0,00)	46,31
005 454	FILET A PARMEGIANA C	ARROZ E FRITAS		
	0,747	Unif X 77,00	(0,00)	57,51
006 463	PINTADO 0,747	Unif X 74,00	(0,00)	55,27
007 539	FILET MIGNON 0,747	Unif X 71,00	(0,00)	53,03
008 604	AC BATATA DOCE E SALADINHA	0,747	Unif X 12,00 (0,00)	8,96
009 712	AGUA 0,747	Unif X 7,00	(0,00)	5,22
010 999	BORJETA SUBERTIDA	33,691	Unif X 1,00 (0,00)	33,69

Subtotal	294,54
Desconto	-0,17
TOTAL R\$	294,37

Cartão de Crédito 294,37

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:008556949CE79ED097A0C3FC061A0C54
Trib. Approx R\$0,00 Fed. R\$0,00 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: 18PT
Número da Nota: 45
CUPOM 2 DE 2
Obs. Pasta: CUPOM 2 DE 2

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 495.357
26/01/2023 - 14:16:04

3523 0174 2515 1300 0161 5900 0495 3572 7789 2097 4491



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 = 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 411228
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	11717	H2O LIMAO C/GAS	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
2	16614	CHOCOLATE GAROTO TALENTO MINI AMENDOAS/PASSAS	256	3	UN X 3,90(4,05)		11,70
3	15098	PE DE MOLEQUE FALEX CROCANTE	130G	1	UN X 11,00(3,81)		11,00
4	17184	AGUA MINERAL SEM GAS CRYSTAL 500ML	2	UN	X 6,00(3,84)		12,00
TOTAL R\$							42,20
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							57,80

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,52 (Federal) R\$ 7,60 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617
26/01/2023 17:13:50



REFERENTE AO CUPOM N. 412609
FICHA(S): 4788

Obrigado e volte Sempre!

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALÇARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 503762 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010000 GASOLINA COMUM	39,615 lt x 5,990	F 237,29
TOTAL R\$		237,29
Outros		R\$237,29
Conete crine quen sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501992-GUILHERME LAURINDO NUNES

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 59,80
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3523 0107 7451 0500 0119 5900 0419 3310 9152 7661 9115



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.419.331

26/01/2023 15:27:34



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor aproximado dos tributos do item

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	Diretor Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito Municipal	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario ADM e finanças	Gabinete

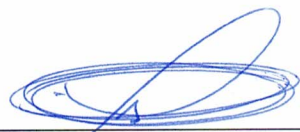
Data da Emissão	23/01/2023	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	26/01/2023	A	27/01/2023

Motivação
Agenda no Palacio dos Bandeirantes e Assembleia Legislativa

Valor do Adiantamento em R\$	2.000,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	387,30
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	706,95
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	55,00
Total Geral	1.149,25

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	1.149,25
Valor a Ser Devolvido	850,75

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	 Melissa Cavalheri Diretora Depto. da Fazenda

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 07/02/2023 - 15:48:57

Número de Controle: E60746948202302071848A1946GwZvJg

Dados de quem pagou

Nome: EDIMILSON ALVES DA SILVA

CPF: 200.585.968-01

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 830,75

Data e Hora: 07/02/2023 - 15:48:53

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura Serrana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

KUWF*8K5 Tfq6nBX2 oilf??AJ 9hAMH*pJ PzdxK7Pt xPYxS*3A TN3pPRjw R5TCZr8h
jYmu6KbU uVddQCIg Dy3W8Rfx 5bzZtep6 6BkqKD?O w34SJ2sr ot94hwre F3fH#7OB
n82xWAG2 WwVCAeoV PvvmSWKT 6qiGzWVb FABM7GJV UTgLIgCQ 53539496 37058307



ED LEXINGTON

605372630338

RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 750

Ticket de Entrada: 00009600200928

Entrada: 26/01/2023 11:36

Pagamento: 26/01/2023 12:45

Permanencia: 00.01:09:00

Limite Saída: 26/01/2023 13:36

Terminal: CAIXA 1

Prisma: OFICIAL

RPS: 00003-0000033323

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Nome: 00000000

Marca: OUTROS

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DINHEIRO: - 30,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%):

Conforme Lei federal 12.741/2012

PDV Estapar

 20230209u27194004000104	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1257 Série E, emitido em 27/01/2023		Número da Nota 00001221 Data e Hora de Emissão 27/01/2023 14:38:37 Código de Verificação NF5V-UH6K	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 27.194.004/0001-04		Inscrição Municipal: 5.656.646-8		
Nome/Razão Social: FUJI PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME				
Endereço: R AUGUSTA 414 - CONSOLACAO - CEP: 01305-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23				
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				
GUARDA DE VEICULO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1257 Série E, emitido em 27/01/2023;				