

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 06/07/2023 - 09:04:23

Número de Controle: E60746948202307061204A1946jD8rMU

Dados de quem pagou

Nome: RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA

CPF: ***.987.528-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 709,48

Descrição: Referente ao empenho 3467/2023

Data e Hora: 06/07/2023 - 09:04:14

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

bL*dQnnr Uj#7mse? bK?4Cpm* xIxn@IdD jqFv#ZFO VtuFJAjV BaUc5H5A H3dDi?Go
xtaT3Ywv @jd7BRCo zsZgk2Pt @AEp8ltY E5AygAvb 9QjgLgUG ?RSrWs2q ariXQ#8H
Qz6ty9iV Op96KepI IW7v8@J# Oqx9TQGo k8E7TKVD ISgLHQAY 44159422 37057094

FARMA PONTE D 11MACER DROGUISTAS LTDA
RUA ONZE DE AGOSTO, 1470 - NaoInformado
JARDIM LUCILA - TATUI - 18277-000
CNPJ 71448047001213
IE 667003690114**EXTRATO Nº 074631
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

0011030069 20279 - MALTODEXTRINA ABACAXI
900GR

1	UN X 37,77	37,77
desconto sobre item		-3,78
valor líquido do item		33,99

0021016928 20279 - MALTODEXTRINA LIMAO 900GR

1	UN X 37,77	37,77
desconto sobre item		-3,78
valor líquido do item		33,99

00340614 20279 - EXPEC XPE 120ML

1	UN X 45,99	45,99
desconto sobre item		-13,42
valor líquido do item		32,57

00438934 20279 - DORFLEX 10CPR X30

1	UN X 7,56	7,56
---	-----------	------

0051047636 20279 - BOMBOM BONOFON MORA 15GR

ARCO		
1	UN X 1,12	1,12
desconto sobre item		-0,11
valor líquido do item		1,01

0061047636 20279 - BOMBOM BONOFON MORA 15GR

ARCO		
1	UN X 1,12	1,12
desconto sobre item		-0,11
valor líquido do item		1,01

Total Bruto de Itens 131,33

Total de descontos / acréscimos sobre item -21,20

TOTAL R\$ 110,13

Vale Presente 110,03

Dinheiro 0,10

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 24 - CAIXA: 24MD5:

721aadce45f6c444e0f1ca49fd69f305Val Aprox Trib R\$

33,45(30,37%) Fonte Operador/Vendedor: 20279 / 20279N.

Venda: 16136Voce economizou: R\$ 21,20

Consumidor

44.229.813/0001-23

Nº Série SAT 001.190.204

26/06/2023 - 19:04:46

3523 0671 4480 4700 1213 5900 1190 2040 7463 1413 2071



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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

942,04

Rua Santo Antonio, 496
Fone: (12) 3251-4430 / 3251-1272
LOLA 02
Rua Teofilio Andrade Gama, 3595
Fone: (12) 3258-1799

SC SUPERMERCADO LTDA
RUA SANTO ANTONIO, 496
CENTRO - TATUI - SP

CNPJ: 49.567.654/0001-90

CE: 687018960114

COO: 023494

Extrato No 102531
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

1	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
01	7894900031515	REFR. FANTA 2000ML LAR				
02	1,000UN x	6,69	F		6,69	
02	7898553442933	SUCO NATURAL ONE 900ML				
03	1,000UN x	9,69	F		9,69	
03	7899916900527	SUCO NATURAL ONE 1500M				
03	1,000UN x	17,29	F		17,29	
04	490 MUSSARELA FATIADA KILO					
05	0,460KG x	32,90	T18		15,13	
05	401 APRESUNTADO PEPERI KIL					
06	0,506KG x	19,50	F		9,87	
06	1000 PD PAO FRANCES KILO 10					
07	0,716KG x	12,49	T07		8,94	
07	1000 PD PAO FRANCES KILO 10					
07	0,778KG x	12,49	T07		9,72	

IBTOTAL 77,33

BTAL 77,33

DEF 77,33

35230649567654000190590011757631025310898065



Consumidor: 44229813000123
No. Serie do SAT: 001175763
30/06/2023 08:47:56
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

CF: 101 LJ:0001 30/06/2023 08:47:56 COO: 023494

RIB. FED. 3,96 (5,12%) FONTE: IBPT

RIB. EST. 10,72 (13,86%) FONTE: IBPT

BRIGADO

OLTE SEMPRE

OPERADOR: CLAUDETE

DROGARIA AVALONE
DROGARIA AVALONE LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 996, CENTRO - 18275-120 - TATUI

CNPJ 03762734000104 IE 687068595110

Extrato No. 141774
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

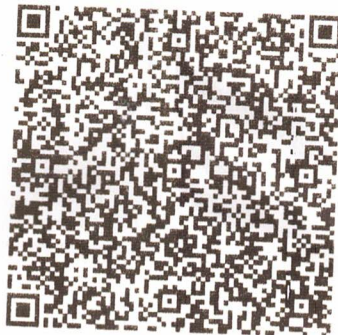
CPF/CNPJ do Consumidor: 94.229.813/0001-23 ✓
#1 CODI DESC1 QTD1 UNI VL UN R\$1 (VL TR R\$)*1 VL ITEM R\$
1 7891106913799 FLANAX 550 C/1 1 UN 31,91 (8,54)* 31,91
TOTAL R\$ 31,91
Dinheiro 31,91
Troco R\$ 0,00

"Conete crime quem sonaga"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COD de Venda: 101756
PU0000658947 Atendente: HERALDO
Caixa: 5 Operador: SILVANA
Val Aprox Tribut R\$8,54 (26,76%) Fonte:IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,54
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.974.831 29/06/2023 - 09:35:04
3523 0603 7627 3400 0104 5900 0974 8311 4177 4480 0900



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

MINI PADARIA HUMAITA LTDA
RUA HUMAITA,841
TATUI
CNPJ:06114129000107
IE:687064650114

EXTRATO 183460
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

0000001000003	PAO FILAOZINHO					
1.254	KG X	17.90	(5.71)	22.45		
0000001000179	QUEIJO MUSSARELA					
0.362	KG X	65.90	(4.88)	23.86		
0000001000177	PRESUNTO COZIDO SADIO					
0.332	KG X	45.00	(4.70)	14.94		
7894900557626	DEL VALLE FRESH UVA 1500ML					
3	UN X	6.50	(6.30)	19.50		

Total : **80,75**

Cartão Débito: 80,75
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 21,59 (26,74%) Fonte IBPT
Deus AbenA?oe
Comanda 0071 SENHA > 029
PDV 3 Atend 112 CONFHU

Comete crime quem sonega

SAT N° 000794736
01/07/2023 - 06:52:18

3523 0706 1141 2900 0107 5900
0794 7361 8346 0507 2068



E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI

CNPJ:13.020.027/0001-98

IE:687.071.870.112

Largo do Mercado, 068 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	28	MARMITA PEQUENA				
12		UN	X	17,000		204,00
002	9	SALADA GRANDE GG				
2		UN	X	12,000		24,00
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ 228,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 228,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0613 0200 2700 0198 6500 1000 0025 7510 0009 9179



Ey

CONSUMIDOR - CNPJ

44.229.813/0001-23

NFC-e nº 000002575 Série 001

23/06/2023 14:54:20

Protocolo de

Autorização:

135230472220740

Data de Autorização

23/06/2023 14:54:18

Trib aprox R\$:30,67 Federal, 41,04 Estadual

Fonte:IBPT FADD79

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5:6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,71

DJSystem

www.djpdv.com.br



EVENTO:

38º JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SEDE TATUI - FASE FINAL - 2023

REGIÃO:

10ª REGIÃO ADMINISTRATIVA

PERÍODO:

22/06 à 01/07/2023

MODALIDADE:

FUTSAL

CATEGORIA:

JUVENIL

FASE:

FASE FINAL

SEXO:

Masculino

MUNICÍPIO: Serrana

ATLETA	RG	DATA DE NASCIMENTO	DOCUMENTO
1 CAUÃ DOS REIS SILVA	626876163	11/02/2004	51802840826
2 HUGO BARRETO SILVEIRA	546671913	27/01/2006	48564020807
3 IAGO CONCEIÇÃO SILVA	63421682X	23/11/2006	57345747832
4 JOÃO PEDRO LEGHI TERCOTTI	583801341	22/03/2007	54807810812
5 JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	576322271	20/03/2005	47109658899
6 KAUE AFONSO DA SILVA SABINO	54769846X	10/03/2005	51158274840
7 LEANDRO BENEVIDES DO SANTOS	60658206X	10/03/2005	46109189863
8 MATEUS ASSONI XAVIER DOS SANTOS	573237189	11/10/2004	48472997871
9 MATHEUS NIGRO CELSO FERNANDES	573331807	22/03/2005	46714896867
10 PEDRO LUIZ DA LUZ DE SOUZA	574309949	29/01/2005	46831718809
11 RAFAEL NIGRO CELSO FERNANDES	573330840	29/08/2007	46714868812
12 RICKELMI PAES LADIM BENEVIDES	57546849X	27/08/2004	50854025880
13 SAMUEL DE SOUZA COELHO GONÇALVES	603787988	16/06/2005	50215025814

MASSAGISTA:	CPF:
CLEITON RAMOS DIMAS	213005021856
TECNICO:	CREF:
RODOLFO AUGUSTO DE SOUZA ISSA	097698-G/SP

Handwritten signature and date:
16/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ 44.229.813/0001-23

Rua Tancredo Almeida Neves, 174

Prefeitura Municipal ou Responsável Legal

Assinatura e Carimbo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

FUTEBOL DE SALÃO

DATA

24 / 06 / 23

		ITARGETINGA	ON	X	05		SERRANA
--	--	-------------	----	---	----	--	---------

COMPETIÇÃO	JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE		
CATEGORIA	JUVENIL	DIVISÃO	SÉRIE
GINÁSIO	ESTACÃO CIDADANIA		
CIDADE	TATUI - SP		

HORÁRIO	INÍCIO	TÉRMINO
1º PER.	11:02	11:20
2º PER.	11:32	11:50
3º PER.		
P. EXTRA		

ARBITRAGEM		ARBITRO	ROGERIO SOUZA
		AUXILIAR	RODRIGO CABALLERO
		ANOTADOR	LEONARDE SOARES LOTE
		CRONOMETRISTA	ALEFFY LUAN DA SILVA COSTA

CONTAGENS		
1º PER.	01	02
2º PER.	00	03
3º PER.		
FINAL	01	03
P. EXTRA		
PENALTIS		

[illegible]

EQUIPE "B" SAÍDA 0						SERRANA								INICIANTES											
REGISTRO		JOGADORES	Nº	SUBSTITUIÇÕES				AMAR.	VERM.	ACUMULATIVA															
		SAMUEL DE SOUZA COELHO	01	02	11	14	18	22	:	:	1	2	3	4											
		MATHEUS NIGRO CEISO FERNANDES	02		07	10	13	19	:	:	1	2	3	4											
		JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	03		14	22	18	11	04	:	:	PEDIDOS DE TEM 1º PER. 2º PE													
		JOÃO PEDRO LEGHITERGUTI	10		10	13	07	19	:	:															
		KAPPAEL NIGRO CEISO FERNANDES	33		18	23	11	14	:	:															
		CAUA DOS REIS SILVA	11		10	13	07	18	:	:															
		IAGO CONCEIÇÃO SILVA	14		14	18	22	19	:	:															
		KAUÊ ARAÚJO DA SILVA SÁBINO	18		13			11	:	:															
		LEANDRO BENEVIDES ROSSANTOS	19		14				:	:															
		MATEUS ASSONI XAVIER ROSSANTOS	22						:	:															
									:	:															
									:	:															
									:	:															
									:	:															
									:	:															
		TÉCNICO	ROBERTO AUGUSTO DE SOUZA ISMA																						
		MASSAGISTA	CLETON RAMOS BRUNAS																						
		P. FÍSICO																							
		MÉDICO																							
01	14	02	11	03	18	04	22	05	13	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
03:45 04:41 12:45 23:20 34:00																									



25 / 06 / 23

FUTEBOL DE SALÃO

HORÁRIO	INÍCIO	TÉRMINO
1º PER.	16:26	16:58
2º PER.	16:59	17:02
3º PER.		
P. EXTRA		
CONTAGENS		
1º PER.	01	00
2º PER.	02	01
3º PER.		
FINAL	03	01
P. EXTRA		
PENALTIS		

AR.	VERM.	ACUMULATIVAS			
:	:	1	2	3	4
:	:	1	2	3	4
:	:	PEDIDOS DE TEMP			
:	:	1º PER.		2º PER.	

[illegible]



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 9 Placa: FCW2765
Data: 23/06/2023 11:55:53 Seq: 1300251
Operador: 685 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$19,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:07 S
23.06.23 10:47:58 Recibo:VBUBSDIJ3G8A
Operador:36672 - Carolina Cat.:02
Valor Pago:R\$17,70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLACA: FCW2765
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: FCW2765
Data: 23/06/2023 11:32:07 Seq: 4064021
Operador: 2489 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$19,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
23.06.23 11:06:36 Recibo:GVIIJLIJ4KBL
Operador:30942 - ANA PAULA Cat.:02
Valor Pago:R\$17,70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLACA: FCW2765
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50
DFE : 02590440041687533720000168CC4
Placa do veículo: FCW2765
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador:191953 23/06/2023 12:22:00
Classe: 2 Valor:R\$ 15,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 20,60 Troco: R\$ 5,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Iracemapolis SP-147 Km127+200
Via: 2 Placa: FCW2765
Data: 23/06/2023 12:33:35 Seq: 1515586
Operador: 2257 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$14,80 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
01.07.23 14:54:50 Recibo:NTQDK8336KAH
Operador:19165 - LUCIANA Cat.:02
Valor Pago:R\$17,70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLACA: FCW2765
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Iracemapolis SP-147 Km127+200
Via: 5 Placa: FCW2765
Data: 01/07/2023 13:22:46 Seq: 4099110
Operador: 2495 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$15,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N
01.07.23 15:14:09 Recibo:VW4JG3360A7
Operador:16404 - Sabatini Cat.:02
Valor Pago:R\$17,70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLACA: FCW2765
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 Placa: FCW2765
Data: 01/07/2023 14:28:26 Seq: 2237255
Operador: 1923 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$20,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 Placa: FCW2765
Data: 01/07/2023 14:03:35 Seq: 2347495
Operador: 2522 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$20,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0604AD4A0P35
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:01/07/2023 HORA:12:37:55 SP127 58+600
PRACA:Rio das Pedr VIA:04 SENT.:N PLACA=FCW2765
ARREC.:09997 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$
25.60 ENTREGUE: 30.00
TROCO= 4.40 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em até 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50
DFE : 02590430061688229331000291A21
Placa do veículo: FCW2765
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:006
Arrecadador:158689 01/07/2023 13:35:31
Classe: 2 Valor:R\$ 16,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0605PN29AP23
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:23/06/2023 HORA:13:14:05 SP127 58+600
PRACA:Rio das Pedr VIA:05 SENT.:S PLACA=FCW2765
ARREC.:09997 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$
24.60 ENTREGUE: 50.60
TROCO= 26.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em até 7 dias a partir da data da passagem.

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Cargo

Setor

RODOLFO DE SOUZA ISSA

SUPERVISOR DE ESPORTES

CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Acompanhantes

CLEITON RAMOS DIMAS

TECNICO DE FUTSAL

ESPORTES

Data da Emissão

05/07/2023

Destino

Período da Viagem

22/06/2023

A

01/07/2023

Motivação

AGENDA EM TATUI: JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023, JOGOS DAS FINAIS ESTADUAIS

Valor do Adiantamento em R\$

1.500,00

Empenho :

3467/2023

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	386,08
Pedagio	262,40
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	142,04
Total Geral	790,52

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	790,52
Valor a Ser Devolvido	709,48

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.

RODOLFO DE SOUZA ISSA

Secretário / Diretor

Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR