

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.34
2665402665 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CARLOS F V S PEREIRA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 19.877-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230622132219538538014
CPF DO PAGADOR: ***.935.518-**
VALOR: 211,62
DATA: 22/06/2023 - 10:22:26

PAGO PARA: Serrana Gabinete Prefeito
CNPJ: 44.229.813/0001-23
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 000000000000000733342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:22:27

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 0.0E3.A4D.8F4.C2C.514

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JOTA CHOPP

JOTA LE CHOPERIA AMERICANA LTDA
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - LOJAS 38 E 39
JARDIM BELA VISTA - AMERICANA - 13471-200
CNPJ:05466475000191 IE:165319980119 IM:59236

EXTRATO N° 002744 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001711	H2OH	2	UN X 9,20	18,40
002716	AGUA C/GAS	1	UN X 5,50	5,50
0031500	SELF SERVICE	1,62	UN X 83,90	135,58

TOTAL R\$ 159,48

Cartão de Débito 159,48
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VeloSys - <http://velosys.com.br>

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

21,85

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0605 4664 7500 0191 5900 1270 9550 0274 4474 1473



Consumidor

44.229.813/0001-23

N° Série SAT 001.270.955

21/06/2023 - 13:09:33

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Velosys - www.velosys.com.br
<http://www.velosys.com.br>

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

A

P

Ti

Tr

Tc

Ac

—

==

25

Er

Er

Re

M

Ot

Ac

To

Extrato No. 446772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

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

1 440 CAFE ESPRESSO DUPLO 1 UN X 9,50(1,94) 9,50
2 441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1 UN X 6,90(1,41) 6,90
3 347 CAPPUCCINO TRADICIONAL ROUTE 1 1 UN X 12,50(3,93) 12,50

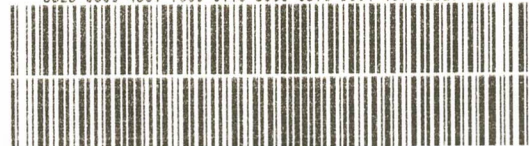
TOTAL R\$ 28,90
Cartao de Debito 28,90
TROCO R\$ 0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 3,89 (Federal) R\$ 3,39 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.508

21/06/2023 07:24:41

3523 0609 4561 7800 0116 5900 0378 5084 4677 2528 1263



REFERENTE AO CUPOM N. 437963
FICHA(S): 1348,1242,1594

UNICA
MASTERCARD
546479*****8943

VENDA DEBITO
VALOR: 28,90
21/06/2023 07:24
CNPJ:09456178000116
RS: RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE
EC:000000000072594 TERM:00000004
NSU:680850780 DOC:210196 AUT:656926
ARQC=CA9314FA2208E02C
AID=A0000000043060
DEBITO

SiTef from Fiserv

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Carlos Frederico Vasques de Souza Pereira	Chefe Da Divisão De Fiscalização, Leitura E Lança	Departamento de Água e Esgoto

Acompanhantes

Carla Souza do Bem	Diretora	Departamento de Água e Esgoto
Ernesto Pereira dos Santos	Encarregado de Cálula de Leitura e Fiscalização	Departamento de Água e Esgoto

Data da Emissão	22/06/2023	Destino	Americana - SP
Periodo da Viagem	21/06/2023	A	21/06/2023

Motivação

Realizar treinamento de capacitação Sonar - Sistema de Gestão Regulatória. O curso será ministrado pela ARES-PCJ nem sua sede, no município de Americana-SP.

Valor do Adiantamento em R\$	400,00	Empenho :	
------------------------------	--------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	188,38
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	188,38

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	400,00
Valor das Despesas	188,38
Valor a Ser Devolvido	211,62

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 Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa