

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 01/08/2023 - 09:44:01

Número de Controle: E60746948202308011243A3427Lw4qFM

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 110,88

Descrição: Referente ao empenho 4268/2023

Data e Hora: 01/08/2023 - 09:43:58

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

q73ksR#k sbDlhXbL Cawx4hQv PRxB4Rno C9Soer8# mVYY*pLH e7gzXTJQ UkpGB1I4
VTyOTRw# otrr9M@l fWCUXgen tToAxywr vVRs#3XE CAcfLFsm R@5KNxa* t4?JFvKB
vwpOc?NY UDimNUWZ Sd9THUfc cnpVCcpY MEwoFED? pFELJQUR 48594219 37051108

RAI: OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.R.L.
Voluntarios da Patria, 233 O PARQUE CENTRAL
Sao Paulo, SP 04204-95
CNPJ: 06.662.701/000115-11

EXTRATO DE SAT
CNPJ: 06.662.701/000115-11 - SAT

CNPJ de Consumidor: 229813000123

CD	DESCR	QTD	VL UNIT	TOTAL
1709	Arroz Poloso	1,00	20,00	20,00
3012	Salada Verde	1,00	5,00	5,00
3008	Feijão	1,00	13,99	13,99

QTD. TOTAL DE ITEM: 3
VALOR TOTAL: R\$ 38,99
DESCONTO: R\$ 0,00
VALOR A PAGAR: R\$ 38,99

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pag
DARF: 10610 R\$ 38,99

PARCELAS DE PAGAMENTO: 200% CHAMADO POR

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

As compras e serviços realizados com este cupom de desconto são válidas para fins de comprovação de despesas, desde que o consumidor esteja devidamente cadastrado.

Código da empresa: 423-137-328-077-213-7

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 10,37
Fed = R\$ 3,92 (10,07%), Est = R\$ 6,45 (16,59%)
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 001064291

27/07/2012 12:13:39

3523 0713 5745 9406 6375 5900 1064 2911 3307 7634 2163



CIELO-VISA ELECTRON

452204XXXXX6103

PBV=41013761, ODC=500049, AUT=396292

VALOR: 38,99 (Três e 99/100)

PS MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PRES CASTELO BRANCO S/N ANEXO 3345 A LOJ
A 01 PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA SAO PAULO 050340
00
CNPJ:10522247000121 IE:119095249110 IM:

Extrato No. 000119
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123 /

#	I	COD	IDESC	IQTD	IUN	VL	UN	R\$	(VL	TR	R\$)*I	VL	ITEM	R\$
001	00000000001000	REFEICAO		1.0000	UND	X	77.77	77.77						

Total bruto de itens	77.77
TOTAL R\$	77.77

Doutros	77.77
Troco R\$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.359.283
28/07/2023 - 13:41:04

3523 0710 5222 4700 0121 5900 1359 2830 0011 9276 8941



CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO - NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 44,
S/N - ROSEIRA (JORDANESIA) -
CAJAMAR/SP - CEP: 07783440

CNPJ 02.896.671/0011-80

I.E. 241.096.705.117 I.M. 7300

Extrato N°. 196147

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC.	QTD	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000000000000	GASOLINA COMUM	41,750 X UN	5.990	(62,77)	250,08
TOTAL R\$						250,08
Dinheiro						250,08

Caixa: 006277

Funcionário: 120 - MAIKON EDUARDO

Bc: Fr=5:120/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 62,77 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.480.503

27/07/2023

22:03

3523 8782 8966 7100 1160 5900 0480 1031 9614 1625 1910



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

52'19

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

Extrato 222303 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	7891008121827	CHOC TALENTO AHENDOS E PASSAS 85G	1	UN	X 12,00 (1,99)		12,00
002	7891330012725	CHOC NEUGEBAUER STIKADINHO MORANGO BARRA 100G	1	UN	X 6,00 (1,00)		6,00
003	7896065880069	AGUA MINERAL MINALBA S GAS 510ML	1	UN	X 6,00 (0,86)		6,00
004	7896065880069	AGUA MINERAL MINALBA S GAS 510ML	1	UN	X 6,00 (0,86)		6,00
TOTAL R\$							30,00
							30,00

Cartao de Debito

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 4,71 (15,70%) Federal R\$ 5,40 (18,00%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP FADO79 OPER

ADDR: WELLINGTON DA SILVA

SAT No. 001.154.913
29/07/2023 - 01:29:51

3523 0718 6150 4000 0294 5900
1154 9132 2230 3168 8960



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

Linx Sistemas - Linx Postos PDS 1.1.0.70

www.linx.com.br

POSTO PRESIDENTE J K LT

RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233, Nao
Informado, SANTANA, SAO PAULO, SP

CNPJ 01.929.410/0001-06 IE 105232680110 IM

Extrato No.027792

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:20)					101,03
		28,2210 LT X 3,580 (10,21)					
Total bruto de itens							101,03
TOTAL R\$							101,03
Dinheiro							101,03
Troco R\$							0,00

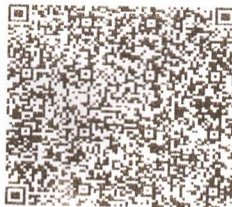
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.Sequencia:109522 Op:JONATHAN C:0
E:0Vendedor:295-JEFFERSONPlaca: Trib aprox R\$: 0,51
Federal, 9,70 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
75B7F2IBPT/empresometro.com.brObservacao:PISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,21
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 0761 9294 1000 0106 5900 1205 4900 2779 2716 5880



Consumidor:44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.205.490

27/07/2023 - 12:02:49
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*valor aproximado dos tributos do item

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 44 - 0

JORDANEZIA CAJAMAR - Cajamar

CNPJ 09080964010910 IE 241099217110

Extrato Nº: 48796

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome

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

001	12501 Coxinha Frango Requeijao					
	1,0000 UN X 10,900 (3,43)			10,90		
002	12532 Sanduiche Frango Crispy					
	1,0000 UN X 21,900 (6,69)			21,90		
004	1171 Agua de Coco					
	1,0000 UN X 8,900 (2,80)			8,90		
005	7469 Sanduiche X Burger					
	1,0000 UN X 24,900 (7,83)			24,90		
007	1757 Refri Coca Cola 400ml Mix					
	1,0000 UN X 8,900 (2,80)			8,90		
008	1789 ESPETINHO DE FRANGO NOVO					
	1,0000 UN X 12,900 (4,06)			12,90		
009	7897123880229 Agua Sem Gas Frango Assado					
	500ML			5,90		
	1,0000 UN X 5,900 (1,89)					
010	7622300988470 CHOCOLATE BIS EXTRA LACTA					
	45G			5,70		
	1,0000 UN X 5,700 (1,79)					
011	7891008121827 CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E					
	PASSAS 90G			11,20		
	1,0000 UN X 11,200 (3,68)					
012	7899975800912 Picole Laka 68G					
	1,0000 UN X 14,000 (4,50)			14,00		

TOTAL R\$ 125,20

Cartão de Débito 125,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 90932820 CTRL: 2022

Como foi sua experiência?

Responda nossa pesquisa: linx.voceavalia.com

Número da loja: 1530008

NSU: 11233140

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

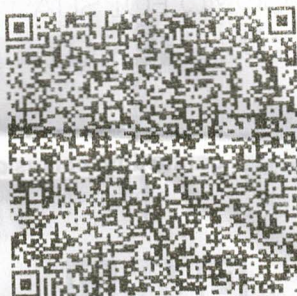
Trib aprox R\$: R\$ 17,32 Fed. R\$ 22,54 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

SAT Nº: 1197183

27/07/2023 22:30:58

3623 0709 0809 6401 0910 6900 1197 1830 4879 6929 6760



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

AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA
RUA CAMPOS SALES,, 415, Sao Jose do Rio Pardo-SP
CEP 13720000 Fone (19) 36812293
CNPJ:66.877.606/0001-18 IE:646001200110 IM:3583

Extrato No. 48817
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF consumidor: 44.229.813/0001-23
CLIENTE: 0 - MUNICIPIO DE SERRANA
END: R DR TANCREDO DE A NEVES 176, CENTRO,
SERRANA- SP, CEP 14150-000

#|COD|DESC|QTD|UN|VLUNIT R\$|ST|ALIQ|VL ITEM R\$

001		1	GASOLINA COMUM				
	47,611LT	x		5,590	F		266,14\$
Qtde. total de itens							1
TOTAL	R\$						266,14
Dinheiro							266,14

SAT No. 000048817

28/07/23 21:51:23

35230766877606000118590010775730488171116509



##B01#EI00000847121#EF00000847169##

Vendedor 8 VALDECI

V.a Vista

CENTRO

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 67,07 Estadual

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 67,07 Estadual
(conforme Lei Fed 13.741/2012) Fonte: IRPT

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

PAULO RICARDO ROZARIO	SECRETARIO DE ESPORTES	CULTURA, ESPORTES E TURISMO
VANDERSON MONTANARI BOTELHO	CHEFE DE TURISMO	CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Data da Emissão 31/07/2023 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 27/07/2023 A 28/07/2023

Motivação

AGENDA EM SÃO PAULO, NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00 Empenho : 4268/2023

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	617,25
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	271,87
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	889,12

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	889,12
Valor a Ser Devolvido	110,88

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

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO