

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 259,48

Data
18/12/2023
13:41:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ

44.229.813/0001-23

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA

CPF

*****.334.838-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

259,48

Data/ Hora

18/12/2023 - 13:41:57

ID transação

E003603052023121816410af6ddf314d

Código da operação

24471759487

Chave de segurança

ZHPK63U12ZE4PZCM

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

V

Bem e Resumido
nosso senhera

BAR E LANCHES 4 CHOC LTDA

RUA DO MARCANÇO LOMINI 784, Na.
Informa32, VILA PROSPERIDADE SÃO PAULO,
SP

CNPJ 04.473.594/0001-16 IE 116155004115

Extrato No.0017

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	9	COCA COLA ZERO	1,0000	UN	8,90 (2,74)		8,90
002	323	PICADINHO	1,0000	UN	75,20 (25,86)		75,20
003	229	SUCO ABACAXI COM HORTELA	1,0000	UN	14,00 (30,17)		14,00
004	999999	SERVICO	1,0000	UN	9,81 (33,18)		9,81

Total bruto de itens 107,91

TOTAL R\$ 107,91

Cheque 107,91

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos de 15%

Valor aproximado dos tributos deste

cupom conforme a Fed. 12.741/2006, 11 30,00

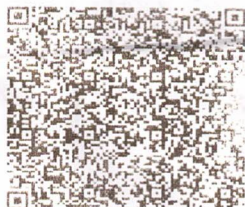
SAT No. 601.111.186

15/12/2023 - 14:57:47

3523 1204 4795 9400 0116 5900 1111 4860 0179 5176 4298



35231204479594000116590011114860017951764298



1795

Bar e Restaurantes
nossa senhora

BAR E LANCHES 4 CHIC LTDA

RUA DOM FERNANDO LOMBARDI, 784, Itap
Informado, VILA PROGRESIOR, SAO PAULO,
SP

CNPJ: 04.479.594/0001-16 IE: 116180004115 IM:

Extrato No.001794

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 9 COCA COLA ZERO 1,0000 UN X 8,90 (2,74)	8,90
002 323 PICADINHO 1,0000 UN X 75,20 (25,86)	75,20
003 999999 SERVICO 1,0000 UN X 8,41 (28,45)	8,41

Total bruto de itens 92,51

TOTAL R\$ 92,51

Cheque 92,51

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 28,45

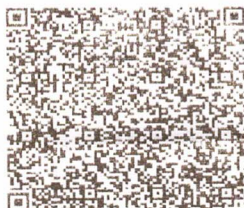
SAT No. 001.111.486

15/12/2023 - 14:57:20

3523 1204 4795 9400 0116 5900 1111 4860 0179 4477 5093



35231204479594000116590011114860017944775093



RODOSHACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125,50 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 289819
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Nº	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN RS/	(VL TR RS)* /	VL ITEM RS
001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1UN X 10,90 (9,43)				10,90
002	78922310	CHOC MENTOS PURE FRESH 56G	1UN X 20,90 (6,57)				20,90
003	116	PAO DE QUEIJO	1UN X 9,90 (2,52)				9,90

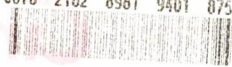
TOTAL R\$ 41,70
Cartão de Crédito 41,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 5,61 (13,45%) / Estadual R\$ 6,91 (16,57%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,52
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.216
15/12/2023 - 06:21:31

3523 1209 4567 1400 0183 5900
0676 2162 8981 9401 0752



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

ROUBOSNACK MONTE LAMARINTE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 299052
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001

#	CD	DESC	DTD	UN	VL UN	RS	(VL T. RS)	VL T. EM	RS
001	10	SUCCO DE LARANJA NATURAL							
		1UN X 12,90 (4,06)							12,90
002	1883	BRIGADEIRO BELGA							
		1UN X 6,90 (2,17)							6,90
003	265	SELF SERVICE KG							
		0,665KG X 109,90 (22,90)							73,08
004	265	SELF SERVICE KG							
		0,665KG X 109,90 (22,90)							73,08
005	265	SELF SERVICE KG							
		0,11KG X 109,90 (3,81)							12,09
006	838	VIA NATURAL VTA LEVE SANDUICH DE FRANGO							
		1UN X 23,90 (6,08)							23,90
007	349	SALG FAO DE QUELJO GOURMET							
		1UN X 9,90 (2,52)							9,90
008	7895800309780	CHIC TRIDENT MELANCIA AG							
		1UN X 3,90 (1,22)							3,90
009	7894900015015	REFR COCA COLA 350ML							
		1UN X 8,50 (2,75)							8,50
010	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML							
		1UN X 8,50 (2,75)							8,50
011	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML							
		X 8,50 (2,75)							8,50
012	78910001	MDC NESTLE SUFLAIR 50G							
		1UN X 5,90 (2,04)							5,90

TOTAL R\$ 247,15
Cartão de Débito 247,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 33,66 (13,62%) / Estadual R\$ 42,45 (17,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP SEF85C

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 76,11
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.502
15/12/2023 - 18:40:02

3529 1209 4567 0400 0148 5900
0378 5022 9985 2813 2173



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

POSTO PRESIDENTE J K LT

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

CNPJ: 81.929.410/0001-08 IE: 105233680110 IM:

Extrato No.052374

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	1	GASOLINA ORIGINAL (b:8)	39,8180	L X			210,24
		5,280 (75,48)					

Total bruto de itens 210,24

TOTAL R\$ 210,24

Dinheiro 210,24

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:135601 Op.FRANCISCO C.O

E.OVendedor:295-JEFFERSONPiaca: Trib aprox R\$: 27,12

Federal 48,36 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT

6042E8IBPT/empresometro com brObservacao:PISTAICMS

monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme

Convenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 75,48
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3523 1261 9294 1000 0106 5900 1205 4900 5237 4728 6463



Consumidor:44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.205.490

15/12/2023 - 16:15:55

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 SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 690036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-25

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$		
001 447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	
	1UN X 10,90 (3,43)	10,90
002 443	CAFE ESPRESSO G DUPLQ	
	1UN X 9,90 (3,11)	9,90
003 1012	PAO DE SEMOLINA C REQUEIJAO	
	1UN X 11,80 (3,01)	11,80
004 1011	PAO FRANCES C REQUEIJAO	
	1UN X 11,80 (3,01)	11,80
005 869	PAO C MANTEIGA NA CHAPA	
	1UN X 6,90 (1,75)	6,90
006 267	SELF CAFE MANHA KG	
	0,275KG X 109,90 (9,50)	30,22
007 7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	
	1UN X 6,90 (2,20)	6,90
008 7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	
	1UN X 8,50 (2,75)	8,50
009 7894321722016	BEB ACHUC TOBYNNHO TRADICIONAL 200ML	
	1UN X 7,90 (2,55)	7,90

TOTAL R\$ 104,82
Cartão de Débito 104,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,28 (13,62%) / Estadual R\$ 17,04 (16,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF05C

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,32
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.695
15/12/2023 - 06:30:12

3523 1209 4567 1400 0183 5900
0770 6956 9003 8838 1401



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SHO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 080503
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEN R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 31					86,25
		15L X 5,750 (18,30)					

TOTAL R\$ 86,25
Cartão de Crédito 86,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,30(21,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
2A4940Ciente.: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 18,30
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
15/12/2013 17:20:25

2524 1205 2018 5100 0110 5900
0242 2700 8050 3373 0160



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

AP PRESIDENTE JK CONVENIENCIA LTDA
AP PRESIDENTE JK CONVENIENCIA LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 233, LOJA
01, SANTANA, SAO PAULO, SP

CNPJ: 42.915.289/0001-19 IE: 131687815116 IM:

Extrato No.095686

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	(VL TR R\$)*	VL ITEM R
001	159	REFRI COCA COLA 350ML	4,0000	UN X	5,99	(7,74)	23,9
002	387	SNACK ELMA CHIPS RUFFLES ORGI	1,0000	UN X	20,99	(6,60)	20,9
003	3933	SNACK ELMA CHIPS STIKSY 48G	1,0000	UN X	4,99	(1,27)	4,9
Total bruto de itens							49,9
TOTAL R\$							49,9
Dinheiro							49,9
Troco R\$							0,01

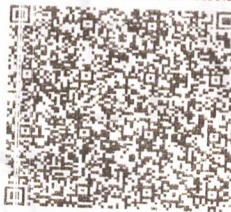
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 115322 Op: NATHALIA C: 0 E: 0 Placa: Trib aprox R\$: 6,92 Federal, 8,69 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT 6042E8IBPT/empresometro.com.br Observacao: OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,61
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1242 9152 8900 0119 5900 1153 7670 95F8 6293 7284



Consumidor: 44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.153.767

15/12/2023 - 16:16:16
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*valor 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
Rodrigo Monteiro de Souza	▼ Diretor Depto Casa Civil e Ouvidoria	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	▼ Prefeito Municipal	Gabinete
Edimilson Alves da Silva	▼ Assistente de Secretario de Adm e Finanças	Gabinete
Adilson Aparecido a Silva	▼ Chefe divisão Cultura	Gabinete

Data da Emissão 07/12/2023 ▼ Destino São Paulo-SP ▼

Periodo da Viagem 10/12/2023 ▼ A 10/12/2023 ▼

Motivação

Viagem a cidade de São Paulo assinatura de convenio no Palacio dos Bandeirantes, os servidores Fabricio Pizzo e Tiago

Valor do Adiantamento em R\$ 1.200,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	296,49
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	644,03
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	940,52

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.200,00
Valor das Despesas	940,52
Valor a Ser Devolvido	259,48

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 especifica 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.

Rodrigo Monteiro de Souza
Diretor Departamento da
Casa Civil e Ouvidoria
Matricula 701182

Secretário / Diretor

Fazenda

Juliano A. Almeida
Divisão Administrativa
P/CONFÉRIAS