

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 da Casa Civil e Ouvidoria	Gabinete

Acompanhantes		
Edimilson Alves da Silva	Assistente de Secretário de Adm e Finanças	Secretaria de Adm.e Finanças
Guilherme da Silva Montanari	Secretário M. de saúde	Secretaria M. Saúde

Data da Emissão	20/03/2024	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	21/03/2024	A	22/03/2024

Motivação
Agenda no INPE e Secretaria de Saúde em São Paulo.

Valor do Adiantamento em R\$	1.000,00	Empenho :	1718
------------------------------	----------	-----------	------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	177,00
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	414,63
Pedagio	-
Estacionamento	
Outras Despesas	OBS: necessidade de socorro, troca de bateria.
Total Geral	591,63

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	591,63
Valor a Ser Devolvido	408,37

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 Monteiro de Souza
Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Fazenda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

DISTRITO F e B GASTRONOMIA LTDA
RUA BORGES DE FIGUEIREDO, 82 HAV. INFORMADO
MOOCA-SAO PAULO-
CNPJ 24.071.127/0001-60 IE 140458300111

Extrato Nº: 058705
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
01	1050	DOIS LINDOIA 30ML	2,000	UN	17,00(0,00)	34,00	
02	1054	LINDOIA 30ML	2,000	UN	12,00(0,00)	24,00	
03	70009	MENU EX. 01100	5,000	UN	65,00(0,00)	195,00	
04	65004	MIX DE FOLHAS	1,000	UN	16,00(0,00)	16,00	
05	1033	CAFE ESPRESSO	1,000	UN	6,00(0,00)	6,00	
06	999997	Gorjeta Concedida	1,000	UN	27,50(0,00)	27,50	

TOTAL R\$ 302,50

Cartão de Crédito 302,50
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Banco: 0024
MESA 723
Cidade: 450

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

35,34
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.401.379
21/03/2024 - 07:54:06

3524 0309 4567 1400 0183 5900
0401 3796 4641 6556 3235



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

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 645416
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	382	BEB NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO	1UN X 12,90 (4,06)				12,90
002	267	SELF CAFE MANHA KG	0,305KG X 109,90 (10,54)				33,52
003	267	SELF CAFE MANHA KG	0,355KG X 109,90 (12,27)				39,01
004	7896009500318	AGUA LINDOIA COM GAS 500ML	2UN X 6,90 (4,41)				13,80
005	1065	BEB NESCAFE CAFE C LEITE G	1UN X 12,90 (4,06)				12,90

TOTAL R\$ 112,13
Outros 112,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 15,17 (13,53%) / Estadual R\$ 20,17(17,99%) / municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,34
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.401.379
21/03/2024 - 07:54:06

3524 0309 4567 1400 0183 5900
0401 3796 4641 6556 3235



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

Aumentou R\$ 302,50
332,13
44,63

COMERCIAL PAGANO LTDA
 RUA MANOEL GOMES SAUTOS N. 1477/Red. Virreynada
 BALNEO CENTRO CEP: 14140-000 CRAVINHOS
 CNPJ: 47.402.784/0003-92 IE: 27900661110

EXTRATO 56966
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 44.229.813/0001-23
 Nome do consumidor: MANOEL GOMES DOS SANTOS

WICOD/DESC/QTDE/UNID/VAL UN/VAL TOT R\$ VAL ITEM R\$

001 00000000000001	CASH LRA COMUM	20,00
5,396 L x 5,05 (5,42)		
Subtotal		20,00
TOTAL R\$		20,00
DINHEIRO R\$		20,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 61.23 R\$ 10:5 E1 657242,884 E1 7245,260
 CA: 01/01/2012 CP: 01/01/2012
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTA SEMPRE
 TEL 16 3321 2444

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 Conforme Lei Federal nº 7411/2012
 Federal R\$ 3,00 Estadual R\$ 5,02 IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº 000.180.780
 3524 0347 4027 8906 0332 5900 1307 0000 5690 640 4005

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

combustível R\$ 177,07

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA
 ROD DOS BANDEIRANTES KM 34,
 8/N - CAICAREA -
 CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.896.671/0003-70
 I.E. 239.020.547.113 I.M. 17399

Extrato N°. 347311
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
 Razão Social/Nome: ACAO POSTOS FA

Comb. Desc. Qtde. Unid. Val. Un. Val. Tot. R\$ Val. Item R\$

001 00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	22,422 X UN	6,690 (35,96)	143,27
Desconto sobre álcool -6,75				
002 00000000000001	AGUA O GAS 500ML	2,000 X UN	6,900 (4,41)	13,80
TOTAL R\$				157,07
Dinheiro				20,00
Troco				42,83

Caixa: 007248
 Funcionário: 001 - FUNCIONARIO PADRAO
 Nome: 48258-ACAO POSTOS FA
 Bc:Fr=28:1/

*Valor aproximado dos tributos do item
 Trib aprox R\$: 1,93 Fed, 36,44 Est e 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte IBPT

SAT Nº 000.180.780
 3524 0307 0966 7300 0470 5900 0106 7504 2731 1306 3123

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 25/11/2024 - 08:52:07

Número de Controle: E60746948202411251151A1946qguY1M

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***.334.838-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Dados da Transação

Valor: R\$ 408.37

Data e Hora: 25/11/2024 - 08:52:07

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura Municipal de Serrana

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

AUTENTICAÇÃO

7
tqxYCSgn hspVLlP6 sWIpeNN8 v4@WB2?n ntoWM8KQ P6yGHEUB cxVcVVyS vZmwer@*
8uDw5FXq TSSdso*# eGfjBX4G W8jYdVzC jd7FW3cY W6AMJRta P6CDbE7E fZWxSghG
P?FYd@7M CTp*Cb?d 6nurNn9k q3z4H7zq QuXpj?3f N?cKewQ3 67059401 37054083