

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 30/04/2024 - 16:11:23

Número de Controle: E60746948202404301910A1946oHPKsw

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM RICARDO FIRMINO

CPF: ***.603.878-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 800,23

Data e Hora: 30/04/2024 - 16:11:16

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: 9571-0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

MSC?5zWu YWflLyMC Bnq93@tV gk8TazDL dUrMYHUR s9GtEVUP DGKEao6Y KDeUO@vd
 sytozoFn OsFJYrrA Zz4vg7rS V3Y8sdiw Y?tLwXJK cYqPV*v7 N@OuzRra UBCV779F
 z4rM94W8 8vv9amv? Hx4tmkNt #t6g8S9l QJkKBC?j MGoLHgLS 76199419 37518002

103,60
36,40
140,00

REQUINTE REFEIÇÕES CORPORATIVAS

RENATA CRISTINA PASSAGEM LUIZ

RUA AGUEDA GONCALVES, 240, Nao
Marmado, JARDIM PEDRO GONCALVES,
POUAO DA SERRA, SP

CNPJ: 06.057.408/0002-02 IE: 875572146118 IM

Extrato No.018813

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 1 BUFFET COMERCIAL 1,0000 UN X 18,20 18,20
(2,04)

002 1 BUFFET COMERCIAL 1,0000 UN X 18,20 18,20
(2,04)

Total bruto de itens 36,40

TOTAL R\$ 36,40

Outros 36,40

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:03BA6486D4A29962FBC12001617FB28E

Cupom: 80/Pdv:3

YNOVACAO AUTOMACAO (11) 98207-1090

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,08

SAT No. 001.112.549

25/04/2024 - 12:23:24

3524 0405 0574 0800 0202 5900 1112 5490 1881 3098 2423



35240405057408000202590011125490188130982423

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 126287
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL			
		1UN X 10,90 (3,43)			10,90
002	78938816	BALA HALLS EXTRA FORTE 27 5G			
		2UN X 2,90 (1,85)			5,80
003	190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA			
		1UN X 6,90 (1,76)			6,90
004	869	PAO C MANTEIGA NA CHAPA			
		1UN X 6,90 (1,76)			6,90
005	116	PAO DE QUEIJO			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
006	116	PAO DE QUEIJO			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
007	441	CAFE ESPRESSO CURTO			
		1UN X 6,90 (2,17)			6,90
008	443	CAFE ESPRESSO G DUPLA			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
009	7896089500318	AGUA LINDOYA COM GAS 500ML			
		2UN X 6,90 (4,40)			13,80
010	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML			
		2UN X 6,90 (4,40)			13,80
011	7896623100042	SUCO DE LARANJA XANDO 300ML			
		1UN X 8,90 (2,80)			8,90

TOTAL R\$ 103,60
Outras 103,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,10 (13,61%) / Estadual R\$ 17,80(17,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 24F470

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,90
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189

25/04/2024 - 06:37:38

3524 0409 4567 1400 0183 5900
0676 1891 2628 7589 7313



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

AUTOMATIZADO POSTO TUBARAO LTDA
RODOVIA REIS BITTENCOURT, 1530 - KM 16,5
CENTRO - TABOAO DA SERRA - 06768-000
CNPJ: 45823699000110 IE 675512626114

Extrato N°: 152929
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL LTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3800	AGUA CRYSTAL S/GAS	2,0000	UN X	3,99 (2,55)		7,98
002	3804	AGUA CRYSTAL C/GAS	3,0000	UN X	4,99 (4,78)		14,97

TOTAL R\$ 22,95

Cartão de Crédito 22,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 20 (Fed), R\$ 4,13 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empr - D8CAC2 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 44.229.813/0001-23/IE /
Endereço: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Encos: /
Formas de PGTO
C.Credito: 22,95/À su: 6167/Frent: /Veic: /
Placa: /Km: 0/Met: 0,00/Frota: /
Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024: xpe t v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,33
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1322931

5/04/2024 14:55:52

1524 0445 8288 9900 0110 5900 1322 9311 5292 9166 0751



AUTO POSTO TUBARAO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1530 - KM 16,5
CENTRO - TABOAO DA SERRA - 06768-000
CNPJ: 45828699000110 IE: 675512626114

Extrato Nº: 152935
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)	VL ITEM	RS
0013		GASOLINA COMUM	35,92	10 UN	X 5,29			69,73	02

TOTAL R\$ 190,02

Cartão de Débito 190,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 23,18 (Fed); R\$ 46,55 (Est); R\$ 0,00

(Mun) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 0-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 44.229.813/0001-23/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 7, /

Formas de PGTO

C. Débito: 190,02/Usu: 3409/Frent: 14/Veic: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 69,73
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1322931

25/04/2024 15:00:02

1524 0445 8286 9900 0110 5900 1322 9311 5293 5460 444:



RODOSNACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 700 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 09.438.123/0001-83 - IE 272074615113

Extrato 332863
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\$		
001 447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	
	1UN X 10,90 (3,43)	10,90
002 441	CAFE ESPRESSO CURTO	
	1UN X 6,90 (2,17)	6,90
003 190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA	
	1UN X 6,90 (1,76)	6,90
004 190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA	
	1UN X 6,90 (1,76)	6,90

TOTAL R\$ 31,60
Outros 31,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,26 (13,48%) / Estadual R\$ 4,86 (15,38%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF88C

*Valor aproximado dos tributos do item 9,12
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.605
25/04/2024 - 17:20:08

3524 0409 4381 2300 0183 5900
0500 6853 3286 3700 5051



ROMA CAFE
R AGUEDA GONCALVES 240 JARDIM PEDRO GONCALVES TABOAO DA
SERRA

CNPJ: 64.711.443/0004-16
Inscricao Estadual: 675415588114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*[VL ITEM R\$	
001 15 H2O	1,000 UN x 7,80	7,80
002 13 REFRIGERANTE LATA	1,000 UN x 7,40	7,40

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 4,91

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 4,91 (32,31%) - Fed: 2,18 (14,31%) / Est:
2,73 (18,00%) / Iun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	2
Qtd. Total	2,00
Valor Total R\$	15,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	15,20

Numero: 401 Serie: 101
25/04/2024 13:36:46
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3524 0464 7114 1300 0416 6510 1000 0004 0111 1914 9934

CONSUMIDOR
44229813000123



Protocolo de Autorizacao: 135240381564163
25/04/2024 13:36:47

31,60
22,95
15,20
69,75

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
William Ricardo Firmino	Assistente Administrativo Especialista	Secretaria Adm. Finanças

Acompanhantes

ELIAS TEODORO GALANTE	Chefe Divisão Instalação e Manutenção	Secretaria M. Saúde
EDEVILSON OLIVEIRA MANGOLIN	Encarregado de Vigilância	Secretaria M. Saúde

Data da Emissão	19/04/2024	Destino	Taboão da Serra - SP
Periodo da Viagem	25/04/2024	A	25/04/2024

Motivação

3º Congresso Estadual de Previdência - São José do Rio Preto - SP

Valor do Adiantamento em R\$	1.200,00	Empenho :	2505
------------------------------	----------	-----------	------

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	190,02
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	209,75
Pedagio	
Estacionamento	-
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	399,77

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.200,00
Valor das Despesas	399,77
Valor a Ser Devolvido	800,23

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.

William Ricardo Firmino

Secretário / Diretor

Samuel de Jesus
Secretário Municipal
Fazenda

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 30/04/2024 - 16:11:23

Número de Controle: E60746948202404301910A1946oHPKsw

Dados de quem pagou

Nome: WILLIAM RICARDO FIRMINO

CPF: ***.603.878-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 800,23

Data e Hora: 30/04/2024 - 16:11:16

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: 9571-0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

MSC?5zWu YWflLyMC Bnq93@tV gk8TazDL dUrMYHUR s9GtEVUP DGKEao6Y KDeUO@vd
 sytozoFn OsFJYrrA Zz4vg7rS V3Y8sdiw Y?tLwXJK cYqPV*v7 N@OuzRra UBCV779F
 z4rM94W8 8vv9amv? Hx4tmkNt #t6g8S9l QJkKBC?j MGoLHgLS 76199419 37518002

103,60
36,40
140,00

REQUINTE REFEIÇÕES CORPORATIVAS

RENATA CRISTINA PASSAGEM LUIZ

RUA AGUEDA GONCALVES, 240, Nao
Marmado, JARDIM PEDRO GONCALVES,
POCO DA SERRA, SP

CNPJ: 06.057.408/0002-02 IE: 875572146118 IM

Extrato No.018813

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 1 BUFFET COMERCIAL 1,0000 UN X 18,20 18,20
(2,04)

002 1 BUFFET COMERCIAL 1,0000 UN X 18,20 18,20
(2,04)

Total bruto de itens 36,40

TOTAL R\$ 36,40

Outros 36,40

Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:03BA6486D4A29962FBC12001617FB28E

Cupom: 80/Pdv:3

YNOVACAO AUTOMACAO (11) 98207-1090

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 4,08

SAT No. 001.112.549

25/04/2024 - 12:23:24

3524 0405 0574 0800 0202 5900 1112 5490 1881 3098 2423



35240405057408000202590011125490188130982423

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 126287
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL			
		1UN X 10,90 (3,43)			10,90
002	78938816	BALA HALLS EXTRA FORTE 27 5G			
		2UN X 2,90 (1,85)			5,80
003	190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA			
		1UN X 6,90 (1,76)			6,90
004	869	PAO C MANTEIGA NA CHAPA			
		1UN X 6,90 (1,76)			6,90
005	116	PAO DE QUEIJO			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
006	116	PAO DE QUEIJO			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
007	441	CAFE ESPRESSO CURTO			
		1UN X 6,90 (2,17)			6,90
008	443	CAFE ESPRESSO G DUPLA			
		1UN X 9,90 (3,11)			9,90
009	7896089500318	AGUA LINDOYA COM GAS 500ML			
		2UN X 6,90 (4,40)			13,80
010	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML			
		2UN X 6,90 (4,40)			13,80
011	7896623100042	SUCO DE LARANJA XANDO 300ML			
		1UN X 8,90 (2,80)			8,90

TOTAL R\$ 103,60
Outras 103,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,10 (13,61%) / Estadual R\$ 17,80(17,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 24F470

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,90
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189

25/04/2024 - 06:37:38

3524 0409 4567 1400 0183 5900
0676 1891 2628 7589 7313



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

AUTOMATIZADO POSTO TUBARAO LTDA
RODOVIA REIS BITTENCOURT, 1530 - KM 16,5
CENTRO - TABOAO DA SERRA - 06768-000
CNPJ: 45823699000110 IE 675512626114

Extrato N°: 152929
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL LTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	3800	AGUA CRYSTAL S/GAS	2,0000	UN X	3,99	(2,55)	7,98
002	3804	AGUA CRYSTAL C/GAS	3,0000	UN X	4,99	(4,78)	14,97

TOTAL R\$ 22,95

Cartão de Crédito 22,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 20 (Fed), R\$ 4,13 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empr - D8CAC2 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 44.229.813/0001-23/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Encos: /

Formas de PGTO

C.Credito: 22,95/À su: 6167/Frent: Veic: /

Placa: /Km: 0/Met: 0,00/Frota: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024: xpe t v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,33
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1322931

5/04/2024 14:55:52

1524 0445 8288 9900 0110 5900 1322 9311 5292 9166 0751



AUTO POSTO TUBARAO LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1530 - KM 16,5
CENTRO - TABOAO DA SERRA - 06768-000
CNPJ: 45828699000110 IE: 675512626114

Extrato Nº: 152935
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS(VL TR RS)	VL ITEM	RS
0013		GASOLINA COMUM	35,92	10 UN	X 5,29	69,73	190,02	

TOTAL R\$ 190,02

Cartão de Débito 190,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 23,18 (Fed); R\$ 46,55 (Est); R\$ 0,00

(Mun) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 0-VENDA A

CONSUMIDOR/

CNPJ: 44.229.813/0001-23/IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 7, /

Formas de PGTO

C Débito: 190,02/Usu: 3409/Frent: 14/Veic: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto: /Req: /Mot: /

(c)1993-2024: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 69,73
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1322931

25/04/2024 15:00:02

1524 0445 8286 9900 0110 5900 1322 9311 5293 5460 444:



RODOSNACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 700 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 09.438.123/0001-83 - IE 272074615113

Extrato 332863
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\$		
001 447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	
	1UN X 10,90 (3,43)	10,90
002 441	CAFE ESPRESSO CURTO	
	1UN X 6,90 (2,17)	6,90
003 190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA	
	1UN X 6,90 (1,76)	6,90
004 190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA	
	1UN X 6,90 (1,76)	6,90

TOTAL R\$ 31,60
Outros 31,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,26 (13,40%) / Estadual R\$ 4,86 (15,38%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF88C

*Valor aproximado dos tributos do item 9,12
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.605
25/04/2024 - 17:20:08

3524 0409 4381 2300 0183 5900
0500 6853 3286 3700 5051



ROMA CAFE
R AGUEDA GONCALVES 240 JARDIM PEDRO GONCALVES TABOAO DA
SERRA

CNPJ: 64.711.443/0004-16
Inscricao Estadual: 675415588114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

###ICODIDESC	QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$	
001 15 H2O	1,000 UN x 7,80	7,80
002 13 REFRIGERANTE LATA	1,000 UN x 7,40	7,40

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 4,91

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 4,91 (32,31%) - Fed: 2,18 (14,31%) / Est:
2,73 (18,00%) / Iun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	2
Qtd. Total	2,00
Valor Total R\$	15,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	15,20

Numero: 401 Serie: 101
25/04/2024 13:36:46
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
3524 0464 7114 1300 0416 6510 1000 0004 0111 1914 9934

CONSUMIDOR
44229813000123



Protocolo de Autorizacao: 135240381564163
25/04/2024 13:36:47

31,60
22,95
15,20
69,75

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
William Ricardo Firmino	Assistente Administrativo Especialista	Secretaria Adm. Finanças

Acompanhantes

ELIAS TEODORO GALANTE	Chefe Divisão Instalação e Manutenção	Secretaria M. Saúde
EDEVILSON OLIVEIRA MANGOLIN	Encarregado de Vigilância	Secretaria M. Saúde

Data da Emissão	19/04/2024	Destino	Taboão da Serra - SP
Periodo da Viagem	25/04/2024	A	25/04/2024

Motivação

3º Congresso Estadual de Previdência - São José do Rio Preto - SP

Valor do Adiantamento em R\$	1.200,00	Empenho :	2505
------------------------------	----------	-----------	------

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	190,02
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	209,75
Pedagio	
Estacionamento	-
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	399,77

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.200,00
Valor das Despesas	399,77
Valor a Ser Devolvido	800,23

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.

William Ricardo Firmino

Secretário / Diretor

Samuel de Jesus
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração