

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 09/05/2024 - 15:38:34

Número de Controle: E60746948202405091838A3427LmwcRY

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 95,46

Descrição: Referente ao empenho 2590/2024

Data e Hora: 09/05/2024 - 15:38:30

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: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

gqO*chq4 2fOCyovt 9bOzPGb3 lV7iJvv7 kP5HaFBn NqcU4PM6 Cj#CvHFV BX2R3OT#
u8Jumtxl nNA#nfUU tEILWmIe aXJTqwXm JUtT8l*m J7Px3GAj W?kB?Sts P@U8U4OM
yecUCiMl Ws8xISK4 nzvJAxnU C5kiQK2V 5HE4UBoQ v*cK5QMt 10374219 37059546

POSTO PRESIDENTE J K LT

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

CNPJ: 01.923.410/0001-06 IE: 105.235680110 IM:

Extrato No.075901

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	1	GASOLINA ORIGINAL (b:26)	31,17	L X			163,96
		5,260 (58,86)					

Total bruto de itens 163,96

TOTAL R\$ 163,96

Dinheiro 163,96

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 160812 Op: IVANILDO C/O
E: O Vendedor: 254-CHARLES JOTINHA Placa: Trib aprox R\$
21,15 Federal, 37,71 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT
6042E8IBPT/empresometro.com.br Observacao: PISTA ICMS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,86
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0581 9294 1000 0106 5800 1205 4900 7590 1066 4210



Consumidor: 44.229.813/0001-23

Nº. Serie do SAT 001.205.490

06/05/2024 - 14:09:34

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RESTAURANTE SUCESSO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM28,5
CAIEIRAS/SP
CNPJ: 51.517.078/0002-08 IE: 239196830117

Extrato No. 109267
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	51278	AGUA MINERAL NINALBA S GAS 150	1	UN	X 8,50(2,71)	8,50	50
2	51850	CHOC KINDER BUENO TAB 43G	1	UN	X 12,50(3,93)	12,50	
3	51977	CHOC TALENTO AMENDAS E PASSAS	1	UN	X 12,50(4,32)	12,50	
TOTAL R\$							33,50
Cartao de Debito							33,50
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 4,94 (Federal) R\$ 6,03 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.155.213

07/05/2024 03:58:41

3524 0551 5170 7800 0208 5900 1155 2131 0926 7767 0400



REFERENTE AO CUPOM N. 109902

VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU
CNPJ: 51.517.078/0002-08
07/05/24 03:58:29 AUT:103774 DOC:000037
EC:000000012963917 TERM:TF075539 C
CV:004172118 CAIXA:00000002 L:05142639
ARQC: ECA0321A2505E3DE
AID: A0000004942010
EID *****1106
CVAD: 015696

FDD

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 33,50

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitel from Fiserv

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 123969
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL				14,90
		1UN X 14,90 (4,68)				
002	267	SELF CAFE MANHA KG				23,08
		0,21KG X 109,90 (7,25)				
003	7896643201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML				6,90
		1UN X 6,90 (2,20)				

TOTAL R\$ 44,88
Cartão de Débito 44,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 6,06 (13,50%) / Estadual R\$ 8,07 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 14,13
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.702
06/05/2024 - 07:07:21

3524 0509 4567 1400 0183 5900
0770 7021 2396 9458 3261



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

CAMPEAD 28 POSTOS DE SERVIÇOS LTDA

CAMPEAD 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CILICARIA, CATEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:

Extrato Nº: 26841 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

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

001 010000 GASOLINA COMUM	15,409 l x 6,490	\$ 100,00
TOTAL R\$		100,00
Dutros		R\$100,00
Conecte crine quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502136-VILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 19/2022

Valor aproximado dos tributos desta compra R\$ 36,70
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3524 0507 7451 0500 0119 5900 0716 1016 5780 1988 2634



Consumidor: 44.229.813/0011-23-CONSUMIDOR

Nº Série do SAT: 001.708.181

07/05/2024 04:03:34



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

PICANHARIA DO PORTO
PICANHARIA DO PORTO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PRES CASTELO BRANCO S/N ANEXO 3345 B LOJ
A 02 PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA SAO PAULO 050340
00
CNPJ:53200322000140 IE:132611238118 IM:

Extrato No. 000442
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	R\$	VL ITEM	R\$
001	00000000000002	PICANHA PRATO							
1.0000		UND	X		52.90			52.90	
002	000000000000403	REFRIGERANTE LATA							
1.0000		UND	X		8.90			8.90	

Total bruto de itens	61.80
TOTAL R\$	61.80
Dinheiro	61.80
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

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
06/05/2024 - 13:58:29

3524 0553 2003 2200 0140 5200 1359 2830 0044 2956 9670



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIP
TOS

CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 474566
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*	I	VL ITEM R\$
001	174		SAND AMERICANO CARNE							
			1UN X 35,90 (9,14)							35,90
002	1030		PIZZA FATIA							
			1UN X 11,90 (3,03)							11,90
003	4		SAND LINGUIÇA BRAGANTINA							
			1UN X 26,90 (6,85)							26,90
004	4		SAND LINGUIÇA BRAGANTINA							
			1UN X 26,90 (6,85)							26,90
005	1030		PIZZA FATIA							
			1UN X 11,90 (3,03)							11,90
006	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML							
			1UN X 8,50 (2,71)							8,50
007	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML							
			1UN X 8,50 (2,71)							8,50
008	7894900050011		REFR FANTA UVA 350ML							
			1UN X 8,50 (2,71)							8,50
009	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML							
			1UN X 8,50 (2,71)							8,50
010	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML							
			1UN X 8,50 (2,71)							8,50

TOTAL R\$ 156,00
Cartão de Débito 156,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 21,17 (13,57%) / Estadual R\$ 21,28(13,64%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.377.339

06/05/2024 - 17:57:24

3524 0509 4561 7800 0116 5900
0377 3394 7456 6458 6692



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

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIP
TOS

CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 620801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	92		SALG ESPETINHO FRANGO					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
002	1030		PIZZA FATIA					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
003	1030		PIZZA FATIA					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
004	188		SAND CHURRASCO C QUEIJO					
			2UN X 32,90 (16,75)					65,80
005	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML						
			1UN X 8,90 (2,84)					8,90
006	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
007	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
008	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
009	7891991000826	REFR ANTARCTICA GUARANA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50

TOTAL R\$ 144,40
Cartão de Débito 144,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,61 (13,58%) / Estadual R\$ 19,91(13,79%) / Municipal R\$ 0.00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 39,52
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.508
07/05/2024 - 00:33:36

3524 0509 4561 7800 0116 5900
0378 5086 2080 1305 2599



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

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	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ESPORTES

Acompanhantes

FELIPE AP MENDES DIAS	SECRETARIO CULTURA ESPORTES E TURISMO	SECRETARIA DE ESPORTES

Data da Emissão	09/05/2024	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	06/05/2024	A	07/05/2024

Motivação

AGENDA DO SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DE SERRANA, EM SÃO PAULO, NA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO PAULO.

Valor do Adiantamento em R\$	800,00	Empenho :	2590/2024
------------------------------	--------	-----------	-----------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	263,96
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	440,58
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	704,54

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	800,00
Valor das Despesas	704,54
Valor a Ser Devolvido	95,46

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

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 09/05/2024 - 15:38:34

Número de Controle: E60746948202405091838A3427LmwcRY

Dados de quem pagou

Nome: RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

CPF: ***.079.188-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 95,46

Descrição: Referente ao empenho 2590/2024

Data e Hora: 09/05/2024 - 15:38:30

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: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

gqO*chq4 2fOCyovt 9bOzPGb3 lV7iJvv7 kP5HaFBn NqcU4PM6 Cj#CvHFV BX2R3OT#
u8Jumtxl nNA#nfUU tEILWmIe aXJTqwXm JUtT8l*m J7Px3GAj W?kB?Sts P@U8U4OM
yecUCiMl Ws8xISK4 nzvJAxnU C5kiQK2V 5HE4UBoQ v*cK5QMt 10374219 37059546

POSTO PRESIDENTE J K LT

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

CNPJ: 01.923.410/0001-06 IE: 105.235680110 IM:

Extrato No.075901

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	1	GASOLINA ORIGINAL (b:26)	31,17	L X			163,96
		5,260 (58,86)					

Total bruto de itens 163,96

TOTAL R\$ 163,96

Dinheiro 163,96

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 160812 Op: IVANILDO C/O
E: O Vendedor: 254-CHARLES JOTINHA Placa: Trib aprox R\$
21,15 Federal, 37,71 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT
6042E8IBPT/empresometro.com.br Observacao: PISTA ICMS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,86
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3524 0581 9294 1000 0106 5800 1205 4900 7590 1066 4210



Consumidor: 44.229.813/0001-23

Nº. Serie do SAT 001.205.490

06/05/2024 - 14:09:34

Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RESTAURANTE SUCESSO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM28,5
CAIEIRAS/SP
CNPJ: 51.517.078/0002-08 IE: 239196830117

Extrato No. 109267
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	51278	AGUA MINERAL MINALBA S GAS 150	1	UN	X 8,50(2,71)	8,50	50
2	51850	CHOC KINDER BUENO TAB 43G	1	UN	X 12,50(3,93)	12,50	50
3	51977	CHOC TALENTO AMENDAS E PASSAS	1	UN	X 12,50(4,32)	12,50	50
TOTAL R\$							33,50
Cartao de Debito							33,50
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 4,94 (Federal) R\$ 6,03 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.155.213

07/05/2024 03:58:41

3524 0551 5170 7800 0208 5900 1155 2131 0926 7767 0400



REFERENTE AO CUPOM N. 109902

VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU
CNPJ: 51.517.078/0002-08
07/05/24 03:58:29 AUT:103774 DOC:000037
EC:000000012963917 TERM: TF075539 C
CV:004172118 CAIXA:00000002 L:05142639
ARQC: ECA0321A2505E3DE
AID: A0000004942010
ELO *****1106
CVAD: 015696

FADO

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 33,50

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitel from Fiserv

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 123969
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	10	SUCO DE LARANJA NATURAL			
		1UN X 14,90 (4,68)			14,90
002	267	SELF CAFE MANHA KG			
		0,21KG X 109,90 (7,25)			23,08
003	7896643201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML			
		1UN X 6,90 (2,20)			6,90

TOTAL R\$ 44,88
Cartão de Débito 44,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 6,06 (13,50%) / Estadual R\$ 8,07 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 14,13
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.702
06/05/2024 - 07:07:21

3524 0509 4567 1400 0183 5900
0770 7021 2396 9458 3261



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

CAMPEAD 28 POSTOS DE SERVIÇOS LTDA

CAMPEAD 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CILICARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:

Extrato Nº: 26841 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

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

001 010000 GASOLINA COMUM	15,409 l x 6,490	\$ 100,00
TOTAL R\$		100,00
Dutros		R\$100,00
Conecte crine quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502136-VILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 19/2022

Valor aproximado dos tributos desta compra R\$ 36,70
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3524 0507 7451 0500 0119 5900 0716 1016 5780 1988 2634



Consumidor: 44.229.813/0011-23-CONSUMIDOR

Nº Série do SAT: 001.708.181

07/05/2024 04:03:34



Consulte o QR CODE pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

PICANHARIA DO PORTO
PICANHARIA DO PORTO RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PRES CASTELO BRANCO S/N ANEXO 3345 B LOJ
A 02 PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA SAO PAULO 050340
00
CNPJ:53200322000140 IE:132611238118 IM:

Extrato No. 000442
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	R\$	VL ITEM	R\$
001	00000000000002	PICANHA PRATO							
1.0000		UND	X		52.90			52.90	
002	000000000000403	REFRIGERANTE LATA							
1.0000		UND	X		8.90			8.90	

Total bruto de itens	61.80
TOTAL R\$	61.80
Dinheiro	61.80
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

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
06/05/2024 - 13:58:29

3524 0553 2003 2200 0140 5200 1359 2830 0044 2956 9670



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIP
TOS

CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 474566
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	I	VL ITEM R\$
001	174		SAND AMERICANO CARNE						
			1UN X 35,90 (9,14)						35,90
002	1030		PIZZA FATIA						
			1UN X 11,90 (3,03)						11,90
003	4		SAND LINGUIÇA BRAGANTINA						
			1UN X 26,90 (6,85)						26,90
004	4		SAND LINGUIÇA BRAGANTINA						
			1UN X 26,90 (6,85)						26,90
005	1030		PIZZA FATIA						
			1UN X 11,90 (3,03)						11,90
006	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)						8,50
007	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)						8,50
008	7894900050011		REFR FANTA UVA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)						8,50
009	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)						8,50
010	7894900010015		REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)						8,50

TOTAL R\$ 156,00
Cartão de Débito 156,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 21,17 (13,57%) / Estadual R\$ 21,28(13,64%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,45
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.377.339

06/05/2024 - 17:57:24

3524 0509 4561 7800 0116 5900
0377 3394 7456 6458 6692



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

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIP
TOS

CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 620801
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	92		SALG ESPETINHO FRANGO					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
002	1030		PIZZA FATIA					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
003	1030		PIZZA FATIA					
			1UN X 11,90 (3,03)					11,90
004	188		SAND CHURRASCO C QUEIJO					
			2UN X 32,90 (16,75)					65,80
005	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML						
			1UN X 8,90 (2,84)					8,90
006	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
007	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
008	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50
009	7891991000826	REFR ANTARCTICA GUARANA 350ML						
			1UN X 8,50 (2,71)					8,50

TOTAL R\$ 144,40
Cartão de Débito 144,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,61 (13,58%) / Estadual R\$ 19,91(13,79%) / Municipal R\$ 0.00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 39,52
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.508
07/05/2024 - 00:33:36

3524 0509 4561 7800 0116 5900
0378 5086 2080 1305 2599



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

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	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ESPORTES

Acompanhantes

FELIPE AP MENDES DIAS	SECRETARIO CULTURA ESPORTES E TURISMO	SECRETARIA DE ESPORTES

Data da Emissão	09/05/2024	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	06/05/2024	A	07/05/2024

Motivação

AGENDA DO SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DE SERRANA, EM SÃO PAULO, NA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO PAULO.

Valor do Adiantamento em R\$	800,00	Empenho :	2590/2024
------------------------------	--------	-----------	-----------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	263,96
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	440,58
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	704,54

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	800,00
Valor das Despesas	704,54
Valor a Ser Devolvido	95,46

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