

VIA CASTELLI P. APEA LTDA
Rua Martinico: 341
CEP: 01224-011 Vila Parque
SÃO PAULO -
CPF/CNPJ: 51.744.522/0001-39
IE: 110.236.017.116
FONE: (0xx11)3662-2999

Extrato Nº: 023048
CUPOM FISCAL
ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 44.229.813/0001-23

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TRIB*	VL. ITEM
001	700	REFEICA0	1	UN	185,00	58,18	185,00

TOTAL R\$ 185,00
Dinheiro 185,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 24,88 Fed e 33,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D8CAC2
Cliente: 0-
CPF/CNPJ: IE :
Endereco:
Cidade: Fone:
Operador: 1 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!

Valor aprox. dos tributos R\$ 58,18
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

* Valor aproximado dos tributos dos itens

SAT Nº: 001361152
10/05/2024 - 14:16:07

3524 0551 7445 2200 0139 5900
1361 1520 2304 8181 1283



POSTO XV
HIROCHI KITAGAWA & CIA .LTD.A.
CNPJ:58.837.816/0001-54 IE:487004920118 IM:700
AV. AURORA FORTI NEVES, 684 CENTRO
OLIMPIA-SP CEP:15400-000 Tel:1732811244

Extrato No.047859
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

IT. | CODIGO | DESCRICAO MERCADORIAS | QTD. | UN. | UNITARIO | TOTAL

001 17 ETANOL 32,68 UN 3,49 114,05

TOTAL R\$ 114,05
Dinheiro R\$ 114,05

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
CSO:0000285834 Caixa:001 Vendedor:FRANCISCO
Operador:CAIXA
VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$8.44 Est:R\$13.69 Mun:R\$0.00 Fonte:IBP
T 244637
Cliente: 000000001
CONSUMIDOR

SAT No 001235832
09/05/2024 16:44:24

CHAVE DE CONSULTA

3524 0558 8378 1600 0154 5900 1235 8320 4785 9651 7940



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

R\$ 262.92 com Surtavel
117.58
380.50

AUTORIZACAO: 072159
ARQC:B36B919E3A929FD3
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

<gui></gui> FABRIQUE
FABRIQUE PAES ARTESANAIS LTDA
RUA ITACOLOMI, 612, SAO PAULO
CNPJ: 26757445000104 IE: 141572668118

EXTRATO No. 072995
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|(VLTR R\$)*|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$

001	00000000000041	COADO V60 (*0,42)			
1,000	UN X	10,00		10,00	
002	00000000000666	SUCO VERDE (*2,42)			
1,000	UN X	18,00		18,00	
003	00000000000363	OVOS MEXIDOS 1 INGRE (*1,05)			
1,000	UN X	25,00		25,00	
004	00000000002015	EGGS ARLINGTON (*5,38)			
1,000	UN X	40,00		40,00	

TOTAL R\$ 93,00

Cartao de Credito R\$ 93,00
Troco R\$ 0,00

Trib Aprox R\$ 9,27 Federal e R\$ 15,66 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

CODIGO VENDA: 510257

PEDIDO <<<<257>>>>

Caixa: CAIXA3 Operador: FABIANA

SAT No. 001273004

10/05/2024 - 09:43:23

35240526757445000104590012730040729955961377



R\$ 278,00

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

Extrato 078007 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) * | VL ITEM R
S

001	441	CAFE ESPRESSO CURTO					
			1	UN	X 6,90 (0,93)		6,90
002	265	SELF SERVICE KG					
			0,245	KG	X 109,90 (3,62)		26,92
003	265	SELF SERVICE KG					
			0,275	KG	X 109,90 (4,06)		30,22
004	7896089500318	AGUA LINDOYA COM GAS 500ML					
			1	UN	X 6,90 (0,93)		6,90

TOTAL R\$ 70,94

Cartão de Crédito 70,94

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 9,54 (13,45%) Federal, R\$ 12,77 (18,00%)

) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

OPERADOR: LUCIA MARIA DA SILVA ALVES

SAT No. 000.676.215

09/05/2024 - 21:25:32

3524 0509 4567 1400 0183 5900

0676 2150 7800 7046 8506



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.23 www.linx.co
br

R\$ 70,94

AUTO POSTO E TRANSPORTES MINUANO LTDA

CNPJ: 60.402.914/0001-001, E.: 105135944117
R BARONESA PORTO CARRERO, 370 - - BOM RETIRO
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 235198
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	

001	2	ETANOL COMUM	
	32,753 L	3,590	117,58
Trib. R\$: 15,81 Federal e 2,35 Estadual			

Valor Total R\$: 117,58
Cartão de Crédito-MASTERCARD 117,58

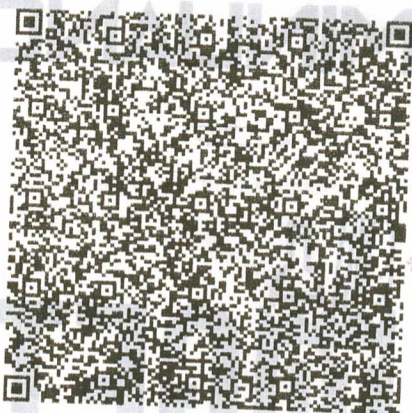
Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R\$ 18,16
R\$: 15,81 Federal e 2,35 Estadual

SAT No. 001

12/05/2024 17:08:31

Cfe3 5240 5604 0291 4000 1005 9000 4131 8523 51
98 8819569

35240560402914000100590004191852351988819569



#CF: B18 E12951721,540 EF2951754,290 V32,753

Atendente: 28-SANDRA DA SILVA

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

combustível 117,58

GRAAL BANDEIRANTES SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.870/0001-46 - IE 606191258119

Extrato 470471
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	19	ETANOL COMUM Bico 29					
		37,311L X 3,990 (40,55)					148,87

TOTAL R\$	148,87
Cartão de Crédito	148,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,69 (15,24%) / Estadual R\$ 17,86 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
244637 Cliente: 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
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,55
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.445
09/05/2024 - 21:31:36

3524 0505 2898 7000 0146 5900
0251 4454 7047 1291 7475



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 SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

NOTA DE
EMPENHO

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

EMPENHO: 2903/2024

TIPO : ORDINARIO

Valor do Empenho:

1.000,00

CREDOR: JULIANO BUZONE

Endereço: Barão do Rio Branco - 667

CPF/CNPJ: 181.399.058-10

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Tipo da Conta: Corrente

Cidade: Serrana

Inscr.Est.:

UF: SP

Agência: 1703-5 - Agencia a

Telefone: (98) 1230-309

Conta: 1055595-X

DOTAÇÃO:

Despesa:	6	Chefia do Executivo
Órgão:	02.000	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2003	CHEFIA DO EXECUTIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:

Contrato:

Número SF:

Data:

30/04/2024

Saldo Atualizado da Despesa(A):

56.000,00

Total Empenhado (B):

24.015,26

Total (A - B):

31.984,74

Especificação:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM PERÍODO 10/05/2024 A 10/05/2024 A SÃO PAULO AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CAPITAL

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

COMP.() ANUL.() DESC.()

R\$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S)
DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA, __ DE __ DE __

Prefeito Municipal

Contador

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO
ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/__

Assinatura

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: FCD3I03
Data: 12/05/2024 19:48:12 Seq: 1684427
Operador: 1000076 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.05.2024 21:59:00
DFE: 0016003023171530274040518367A
Placa do Veículo: FCD3I03
P3 - ITUPEVA Via: 23 Sul Arrecadador: 0363
Classe: 01 Valor: R\$ 12,20 Dinheiro
Recibo: 0207EL1308NK Recebido: 12,20 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.05.2024 18:46:29
DFE: 00160040CS171555038902564081B
Placa do Veículo: FCD3I03
P4 - SUMARE Via: 08 Norte Arrecadador: 04741
Classe: 01 Valor: R\$ 10,90 Dinheiro
Recibo: FR7DR9D30483 Recebido: 10,90 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02077L13QP63
DATA:09/05/2024 HORA:18:38:05 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguiha VIA:07 SENT.:S PLACA=FCD3I03
ARREC:00023 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12,50 ENTREGUE: 20,00 TROCO= 7,50
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.05.2024 17:39:14
DFE: 00160020141715546354007920FDA
Placa do Veículo: FCD3I03
P2 - CAMPO LIMPO Via:14 Norte Arrecadador:09923
Classe: 01 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro
Recibo: T6JKU503074E Recebido: 12,40 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.05.2024 19:08:59
DFE: 00160050051715551739100640492
Placa do Veículo: FCD3I03
P5 - LINEIRA B Via:06 Norte Arrecadador:09607
Classe: 01 Valor:R\$ 8,20 Dinheiro
Recibo: NKE02D030365 Recebido: 20,00 Troco: R\$ 11,80
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
12.05.24 20:08:36 Recibo:W6I25RR3MKAS
Operador:51139 - ANA Cat.:01
Valor Pago:R\$9,50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCD3I03
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.05.2024 21:39:25
DFE: 00160040141715301565012558397
Placa do Veículo: FCD3I03
P4 - SUMARE Via:14 Sul Arrecadador:10032
Classe: 01 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro
Recibo: P56CUL130792 Recebido: 10,90 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.05.2024 20:43:03
DFE: 0016005012171529818300302EC3A
Placa do Veículo: FCD3I03

P5 - LIMEIRA B Via:12 Sul Arrecadador:10245
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: TKGUEH130687 Recebido: 8.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.05.2024 18:23:55
DFE: 0016003010171554903501054333C
Placa do Veículo: FCD3I03

P3 - ITUPEVA Via:10 Norte Arrecadador:10252
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: GIURV9D30564 Recebido: 12.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: FCD3I03
Data: 12/05/2024 19:29:21 Seq: 3237966
Operador: 1314 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
/IAPULISTA S/A
8.019.100/0001-89
SAO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
12.05.24 20:23:20 Recibo:JHA5URR3MGAH
Operador:41084 - ANA CAROLINA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCD3I03
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Pedágio

40,00
86,70

126,70

2903

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Juliano Buzone	Diretor Geral da Assessoria de Negócios Jurídicos	Jurídico

Acompanhantes		

Data da Emissão	30/04/2024	Destino	São Paulo-SP
Período da Viagem	10/05/2024	A	10/05/2024

Motivação

Agenda no Foro da cidade de São Paulo.

Valor do Adiantamento em R\$	1000.00	Empenho :	2903/2024
------------------------------	---------	-----------	-----------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	380,50
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	348,94
Pedagio	126,70
Estacionamento	
Outras Despesas	OBS: necessidade de socorro, troca de bateria.
Total Geral	856,14

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	856,14
Valor a Ser Devolvido	143,86

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).

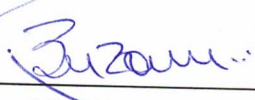
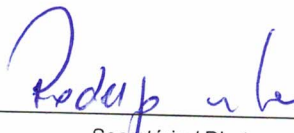
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.

- 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 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.

 Juliano Buzone	 Secretário / Diretor	 Assist. Adm. Especialista Recebi 18/06/24
	Rodrigo Monteiro de Souza Diretor Departamento da Casa Civil e Ouvidoria Matrícula 701182	Fazenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JULIANO BUZONE

AGÊNCIA: 1703-5 CONTA: 105595-X

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

VALOR: 143,86

DATA: 18/06/2024
