

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 060646
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1		11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
2		620	ESPETO DE FRANGO	1	UN	X 13,90(4,37)	13,90	
3		11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
4		35797	BAURUZINHO DE PRESUNTO E QUEIJ	1	UN	X 11,00(3,46)	11,00	
5		33759	AGUA TONICA POTY 350 ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
TOTAL R\$								47,40
Carteira Digital								47,40
TROCO R\$								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,56 (Federal) R\$ 8,53 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal
)

SAT No. 000.770.713

26/10/2022 17:41:10

3522 1009 4381 2300 0183 5900 0770 7130 6064 6089 7190



REFERENTE AO CUPOM N. 656929

FICHA(S): 4733,4694,5468

Obrigado e volte Sempre!

VIA CLIENTE
PIX GRAAL TURMALINA

TXID.:

SE000200G0031S9YX00V94ZNF97GBCJ1K1

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: TU000003

CODIGO ESTAB.: 009438123000183

DOC.: 000570264691

DATA.: 26/10/2022 17:41:03

VALOR: 47,40

(SiTef)

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem**Responsável pelo Adiantamento**

Rodrigo Monteiro de Souza

Cargo

Supervisor

Setor

Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli

Prefeito

Gabinete

Leila Ap. do Valle Gusmão

Vice-prefeita

Gabinete

Data da Emissão

24/10/2022

Destino

São Paulo-SP

Período da Viagem

26/10/2022

A

26/10/2022

Motivação

Agenda em São Paulo para conhecimento técnico sobre resíduos sólidos ao meio ambiente e em Jundiá conhecer como é feito a coleta

Valor do Adiantamento em R\$

1.500,00

Empenho :

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	99,97
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	146,08
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	246,05

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	246,05
Valor a Ser Devolvido	1.253,95

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.

Rodrigo Monteiro de Souza
Supervisor
Matrícula nº 701129

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30netros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 527459
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229613000123

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

1	164	CAFE DA MANHA KG	0,236	KG	X 99,00(7,35)		23,36
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,33	KG	X 99,00(10,27)		32,67
3	358	CAFE COADO C/LEITE 150ML	1	UN	X 8,90(2,80)		8,90
4	164	CAFE DA MANHA KG	0,152	KG	X 99,00(4,73)		15,05
5	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,23)		6,90
6	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
7	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
TOTAL R\$							98,68
Cartao de Debito							98,68
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 13,40 (Federal) R\$ 17,75 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.770.695

26/10/2022 08:00:46

3522 1009 4567 1400 0183 5900 0770 6955 2745 9023 7523



FICHA(S): 4408,1907,3623

RESTAURANTE GRAAL SUL

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

452204*****2400

1a VIA-CLIENTE

AUT=380140

DOC=260192 26/10/22

08:03 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

98,68

(SiTef)

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM 158 600 MTS SNO - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 05.122.863/0001-55 - IE 272067734116

Extrato 652058
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	GASOLINA COMUM Bico 32					106,50
		21,78L X 4,890 (19,17)					- 6,53
Desconto sobre item							
Total bruto de itens							106,50
Total de descontos/acrêscimos sobre item							-6,53
TOTAL R\$							99,97
Cartão de Débito							99,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

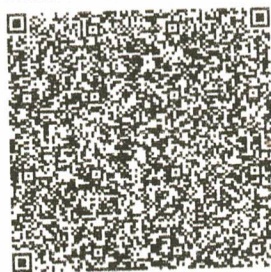
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 19,17(19,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559Ccliente.:45478774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereco.: DR.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade...: SERRANA / SP
CNPJ/CPF.: 44.229.813/0001-23
Inscr.Est: 663 080 771 111

Ass:_____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,17
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.339
26/10/2022 - 17:21:22

3522 1005 1228 6300 0155 5900
0143 3396 5205 8825 3548



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA

CPF:
***.334.838-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ:
44.229.813/0001-23

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.253,95

Data/Hora:
08/11/2022 - 09:01:38

ID transação:
E00360305202211081201c17599dc918

Código da operação:
12680156264

Chave de segurança: