

SP

AT

TEM RS

119,60

14,00

5 6,75

0 9,00

35

19,35

a1

BAR ZE BONITINHO
CARLOS HENRIQUE DE MELLO BATATAIS
RUA SETE DE SETEMBRO, 28 Nao Informado CENTRO BATATAIS-SP
14300-037
CNPJ:03.541.767/0001-16 IE:208038203118
EXTRATO No. **000958** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/6301-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR RS)*	VL ITEM R\$
001	4	SELF SERVICE					
002	144	SUCO JARRA				4 UN X 29,90	119,60
003	358	H2O 500 ML LIMAO				1 UN X 14,00	14,00
004	364	COCA COLA 600 ML				1 UND X 6,75	6,75
						1 UND X 9,00	9,00

TOTAL R\$

149,35

Outros

149,35

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05-04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

18,51



SAT No. 001.131.737

27/10/2022 - 13:33:24

3522 1003 5417 6700 0116 5900 1131 7370 0095 8987 4876



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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -
<http://www.projetoacbr.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

BATATAIS KM344+000 VIA:10 N

27.10.22 09:06:59 Recibo:LBHJ6KILIAM

Operador:13861 - Eliana Cat.:01

Valor Pago:R\$9.20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.1:

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

BATATAIS KM344+000 VIA:05 S

27.10.22 09:30:27 Recibo:JMDNJ6KIIHBV

Operador:34301 - Marcia Maria Cat.:01

Valor Pago:R\$9.20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBP)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

BATATAIS KM344+000 VIA:08 N

27.10.22 15:26:47 Recibo:JCNMKMKIKIAG

Operador:22492 - CRISTIANE Cat.:01

Valor Pago:R\$9.20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.1:

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

BATATAIS KM344+000 VIA:05 S

27.10.22 15:55:44 Recibo:S5MDTMKIIHBK

Operador:35604 - ALINE Cat.:01

Valor Pago:R\$9.20 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBP)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
482418830 0359

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERRANABL GSUAS FNAS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26.970-0

DATA	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.359
VALOR DINHEIRO	163,85
VALOR TOTAL	163,85

NR. AUTENTICACAO 8.6FB.F75.EB6.75D.A77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
482418830 0359

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERRANABL GSUAS FNAS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26.970-0

DATA	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.359
VALOR DINHEIRO	163,85
VALOR TOTAL	163,85

NR. AUTENTICACAO 8.6FB.F75.EB6.75D.A77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
VALDEMIR B. DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes

LINERCI AP. CACONDE	Priscila Canato	
Myrene S. de Magalhães		
Marissol Baricala		

Data da Emissão	25/10/2022	Destino	Batatais
Periodo da Viagem	27/10/2022	A	27/10/2022

Motivação

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: JORNADA AUXÍLIO BRASIL. DOTAÇÃO: 278 - FEDERAL - CONTA BANCÁRIA: IGD SUAS - 26.970-0. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 26128-9.

Valor do Adiantamento em R\$	350,00	Empenho :	
------------------------------	--------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	149,35
Pedagio	36,80
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	186,15

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	350,00
Valor das Despesas	186,15
Valor a Ser Devolvido	163,85

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.

Secretário / Diretor
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social

Fazenda