



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

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

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1033/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10926 MANOEL MOREIRA BERNARDES

Endereço: RUA SERAFIM DO BEM, 1076

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 430-972-006/49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000130
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Funcional: 10.122.0010 - Gestão em Saúde
 Projeto/Atividade: 2.029 - Atendimento Básico de Saúde
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 Fonte de Recurso: 1310 - TESOIRO - SAUDE GERAL
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

237
1946
25653-6

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			21/02/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
5.000,00	5.000,00	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00	2.700,00

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à Sorocaba-SP, período 23/02/2022 para retirada de três ambulâncias disponibilizadas para o Município por meio de emendas parlamentares.

DESCONTOS:

CPF: 430.972.006-49

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$:	
	Departamento de Finanças Seção de Finanças	
	Cheque Nº: _____	
	Conta: _____	SERRANA, ___ DE ___ DE ___
	Banco: _____	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

___/___/___

Assinatura

Anotações:

dup. 130

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Sector
Manoel Moreira Bernardes	Chefe do Transporte da Saúde	Secretaria Municipal de Saúde

Acompanhantes

Leila Aparecida do Valle Gusmão	Secretária Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito Municipal	Administração

Data da Emissão 22/02/2022 Destino Sorocaba - SP

Periodo da Viagem 23/02/2022 A 23/02/2022

Motivação

Retirada de três ambulâncias disponibilizadas para o município por meio de demandas parlamentares

Valor do Adiantamento em R\$ 1.800,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustivel	1.300,00
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	400,00
Pedagio	100,00
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	1.800,00
Valor do Adiantamento	1.800,00
Previsão das Despesas	1.800,00

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.

Manoel Moreira Bernardes

Secretário / Diretor

Fazenda



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.28
3375803375 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S FUNDO MUN SAUDE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946-1 - SERRANA
CONTA: 25.653-6

FAVORECIDO: MANOEL MOREIRA BERNARDES
CPF/CNPJ: 430.972.006-49
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 22/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: D.161.E82.EA5.090.C4D

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

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

03/03/2022

PRESTAÇÃO DE RAP PARA VIAGENS FORA DO MUNICIPIO

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Manoel Moreira Bernardes	Encarregado de célula atendimento emergência	Secretaria da Saúde

Acompanhantes		
Selecionar...		

Data da Emissão - [] **Destino** - []

Período da Viagem - [] A []

Motivação
SOLICITAÇÃO DE RAP VIAGEM FORA DO MUNICIPIO ACIMA DE 50 KM, COMO SÃO PAULO, CURITIBA, BAURU, BARRETOS, AMÉRICO BRASILIENSE, BOTUCATU, SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Valor do Adiantamento em R\$ [1.800,00] **Empenho :** []

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	1.100,00
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	450,63
Pedagio	33,20
Taxi	
Outras Despesas (favor especificar)	Estacionamento
Total Geral	

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.800,00
Valor das Despesas	1.583,83
Valor a Ser Devolvido	216,17

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, gastos com tel cel).
- Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) 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.

mm
MANOEL MOREIRA BERNARDES
MATRICULA: 100.281-3

Secretário / Diretor

Fazenda
Melissa Cavallheri
Diretora Depto. de Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
23.02.22 16:34:00 Recibo:R008KUGIL4A7
Operador:49875 - Vitória Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 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.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:06 S
23.02.22 06:41:59 Recibo:HC1TADG1J4B5
Operador:13672 - Patricia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 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.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
23.02.22 16:50:12 Recibo:R650KUGIMGA3
Operador:49875 - PAULO Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 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.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:09 S
23.02.22 06:33:28 Recibo:VDE8ADGIKGBF
Operador:42143 - Ana Livia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 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>



AUTO POSTO DO NAMBU

BARROS e GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028, Nao
Informado, VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, 18051-
290

CNPJ 04.159.302/0001-68 IE 669463929110

Extrato 525657
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

01 7894900530001 AGUA MINERAL 510ML 4 UN 10,00
2,50 (3,23)

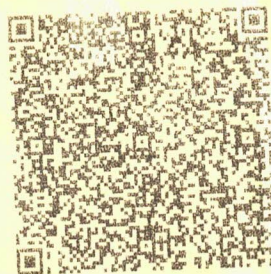
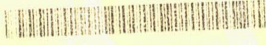
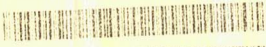
TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 1,43 Federal e 1,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 720182
FUNC: ADENILSON PROENCA SOAR TN:2 PDV:1 ATEND:49

SAT No. 000241084
23/02/2022 - 13:49:19

3522 0204 1593 0200 0168 5900 0241 0045 2565 7269 9657



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO DO NAMBU
BARROS e GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028, Nao
Informado, VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, 18051-
290

CNPJ 04.159.302/0001-68 IE 669463929110

Extrato 525654
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

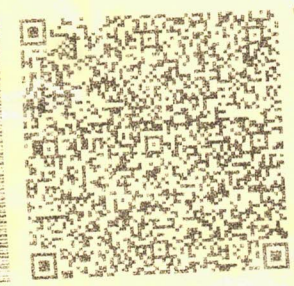
001 C116 B01-OLEO DIESEL B S10 COMUM 300,00
54,556 L X 5,499 (80,25) 300,00
TOTAL R\$ 300,00
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 39,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 720182
PLACA: EDD2601
FUNC: ADENILSON PROENCA SOAR TN:2 PDV:1 ATEND:49

SAT No. 000241084
23/02/2022 - 13:46:02

3522 0204 1593 0200 0168 5900 0241 0045 2565 4551 2878



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

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

Extrato No. 412223
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA	0,16	KG	X 92,90(4,67)		14,86
2	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)		6,90
3	164	CAFE DA MANHA	0,28	KG	X 92,90(8,18)		26,01
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							52,23

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,52 (Federal) R\$ 8,59 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal
)

SAT No. 000.770.695
23/02/2022 08:31:38

3522 0209 4567 1400 0183 5900 0770 6954 1222 3705 8444



FICHA(S): 5374.5138

RODOSMACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 18174112

Extrato No. 225375
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90(2,26)	6,90		6,90
2	0000000000168	REFEICAO KG 0,456	KG	X	92,90(13,32)	42,36		42,36
3	000000076296	SORVETE KIBON MAGNUM BITES 92G	1	UN	X	13,00	(4,22)	13,00
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X	6,90(2,26)	6,90	6,90
5	0000000000168	REFEICAO KG 0,458	KG	X	92,90(13,38)	42,55		42,55
TOTAL R\$								111,71
Cartao de Credito								111,71
TRUCCO R\$								0,00

04 05.05.04: Conete crine quen sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 15,34 (Federal) R\$ 20,10 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.288

23/02/2022 13:44:11

3522 0209 4567 0400 0148 5900 0669 2882 2537 5104 2191



OPERADOR: SAMILA CASTRO SILVA
VENDEDOR: 27 SELF SERVICE 02
FICHA(S): 5762.2688

PDU:012

Obrigado e boa viagem!!!

VISA

CIELO

VISA CREDITO

406655*****4030

1a VIA-CLIENTE

AUT=640222

DOC=230557 23/02/22

13:44 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR:

111,71

(SiTef)

Simplificado
mento Auxiliar da
Fiscal Eletrônica
ção:

1 - Saída
Nfe 707
Série 5
23/02/2022 13:21
Consumidor

Protocolo de Autorização 135220248720173

Chave de Acesso



3522 0240 1201 3400 0160 5500 5000 0007 0714 7765 4286

Entitente
RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA - FAZENDA SOROCABA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY, 171
CHACARAS REUNIDAS S/D JORGE, SOROCABA - SP

Destinatário
CONSUMIDOR MUNICIPAL DE SERRANA
CNPJ: 44.229.813/0001-23
RUA DR TANCREDO DE A NEVES 176 CENTRO SERRANA - SP

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
518	SUCO JARRA	3,000 UN	22,990	68,97
518	ALMOÇO SELF SERVIÇO DE SEGU NDA À SEXTA	4,000 UN	29,900	119,60

Subtotal R\$ 188,57
Valor Total R\$ 188,57
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Observações: Trib aprox R\$ 26,22 Fed ! R\$ 33,94 Est ! R\$ 0,00 Mun
! Fonte IBPT(22.1.B)
Caixa: 1977
Conanda/Mesa 003 ! Pedido 126

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

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

Extrato No. 412224
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	80237	SUCO DE LARANJA SPRES 450ML	1	UN	X 7,90	(2,48)		7,90	
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,026	KG	X 92,90	(0,76)		2,42	
3	38	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 8,90	(2,38)		8,90	
4	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90	(2,26)		6,90	
5	13	LANCHE MISTO QUENTE	1	UN	X 19,90	(6,26)		19,90	
6	164	CAFE DA MANHA KG	0,102	KG	X 92,90	(2,98)		9,48	
7	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90	(2,26)		6,90	
8	31	ESFIIA DE CARNE UN	1	UN	X 9,90	(3,11)		9,90	
9	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90	(2,26)		6,90	
10	164	CAFE DA MANHA KG	0,144	KG	X 92,90	(4,21)		13,38	
		TOTAL R\$						92,58	
		Dinheiro						100,00	
		TROCO R\$						7,42	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 12,74 (Federal) R\$ 16,24 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.770.695

23/02/2022 08:34:06

3522 0209 4567 1400 0183 5900 0770 6954 1222 4171 7066



FICHA(S): 4247.5340.5042.4110



AUTO POSTO DO NAMBU
BARRAS e GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028, Mac
Informado, VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, 18051-
290

CNPJ 04.159.302/0001-66 IE 669463929110

Extrato 525655
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR RS)*|VL ITEM R\$

001 0115 B02-OLEO DIESEL B S10 COMUM 300,00

54,556 L X 5,499 (80,25) 300,00

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 39,90 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro

PLACA: ETU3115

FUNC: ADENILSON PROENÇA SOAR IN:2 POV:1 ATEND:49

SAT No. 000241084

23/02/2022 - 13:46:49

3522 0204 1593 0200 0168 5900 0241 0085 2565 5642 4975



Consulte o QR Code pelo aplicativo deCihokkMota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO DO NAMBU

BARROS e GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028, Nao
Informado, VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, 18051-
290

CNPJ 04.159.302/0001-68 IE 669463929110

Extrato 525656
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

01 C116 B01-OLEO DIESEL B S10 COMUM 300,00
4,556 L X 5,499 (80,25)

TOTAL R\$ 300,00

Dinheiro 300,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 39,90 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 72C182

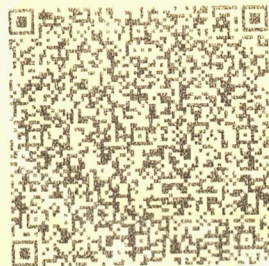
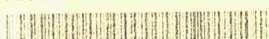
PLACA: EKU2J14

FUNC: ADENILSON PROENCA SOAR TN:2 PDV:1 ATEND:49

SAT No. 000241084

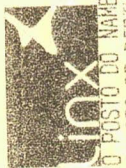
23/02/2022 - 13:47:32

3522 0204 1593 0200 0168 5900 0241 0845 2565 6017 2233



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO DO NAMBU

BARROS e GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028, Nao
Informado, VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, 18051-
290

CNPJ 04.159.302/0001-68 IE 669463929110

Extrato 525652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 C96 B05-ETANOL COMUM 12,258 L X 4,079 50,00
(19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

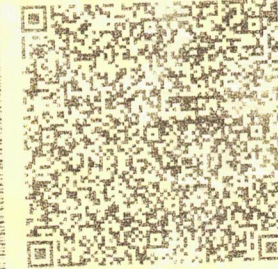
Fonte: IBPT/empresometro 72C182

FUNC: ADENILSON PROENCA SOAR TN:2 PDV:1 ATEND:46

SAT No. 000241084

23/02/2022 - 13:40:33

3522 0204 1593 0200 0168 5900 0241 0845 2565 2395 5661



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPÓSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.239.851/0001-10 - IE 606181249118

Extrato 866317
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

01 14 GASOLINA ADITIVADA Bico 21 150,00
23,442L X 6,369 (57,67)

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$

27,50 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

72C182 Cliente: Enderaco: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

Endereço: SERRANA / SP

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Inscr. Est: 663.080.771.111

Valor aproximado dos tributos do item 57,87

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

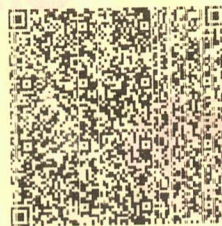
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270

23/02/2022 - 13:09:06

3522 0205 2898 5100 0110 5900

0242 2708 6631 7872 7865



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
482413023 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0

DATA 08/03/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.302.300.198
VALOR DINHEIRO 216,17
VALOR TOTAL 216,17

NR. AUTENTICACAO 2.E7A.A28.EC8.DCE.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Central de Atendimento BB
Saiba, pagamentos, extratos,
cargos, transferências, resgates

Ovidor 58
Atendimento não solucionado
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5878

Deficientes Auditivos ou Fala
0800 729 0888

0800 729 5878 (mediante protocolo no SAC)

Deficientes Auditivos ou Fala