



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 3424/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 11207 PAOLA DONATA CELINO P. RESTINI

Endereço: RUA TAMOIOS, 421, AP 124

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CPF: 310-998-518/74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3875-5

Fone:

Conta Corrente: 3941-1

Fax:

DOTAÇÃO:


Ficha: 000006
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 20/06/2022		
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 51.968,64	Valor do empenho: 800,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 52.768,64	Saldo Atual (A - B): 17.231,36

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 21/06/2022 para Agenda no TJ João Mendes e Palácio da Justiça.

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

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:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Paola Donata Celino Paiola Restini	Advogada Municipal	Gabinete

Acompanhantes

Camila Corrêa Luciano Marcantonio	Supervisora	Gabinete

Data da Emissão 15/06/2022 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 21/06/2022 A 21/06/2022

Motivação

Agenda em São Paulo TJ João Mendes e Palácio de Justiça

Valor do Adiantamento em R\$ 800,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento 800,00

Previsão das Despesas -

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.

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Fazenda

Secretário / Diretor

SISBB - - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.32
3375803375 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE S - ICMS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3875-X - R.HENRIQUE DUMONT U.RIB.PRETO

CONTA: 3.941-1

FAVORECIDO: PAOLA DONATA CELINO PAIOLA RESTINI

CPF/CNPJ: 310.998.518-74

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB:

A.F43.BE1.36A.729.91F

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

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

04/07

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Paola Donata Celino Paiola Restini	Advogada Municipal	Gabinete

Acompanhantes	Cargo	Setor
Camila Corrêa Luciano Marcantonio	Supervisora	Gabinete

Data da Emissão	15/06/2022	Destino	São Paulo-SP
Período da Viagem	21/06/2022	A	21/06/2022

Motivação
Agenda em São Paulo TJ João Mendes e Palácio de Justiça

Valor do Adiantamento em R\$ Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	150,22
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	161,17
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	25,00
Total Geral	336,39

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	800,00
Valor das Despesas	336,39
Valor a Ser Devolvido	463,61

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.

Aline Patrícia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recebi 04/07/22
p/ conferência

[Handwritten signature]

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

9
Melissa Cavali
Diretora Depto. da Faz.

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
p/ CONFERIDO

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
 GRAAL CORAL
 RODOVIA ANHANGUERA, KM210 + 100 METROS
 PIRASSUNUNGA - SP
 CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 022907
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

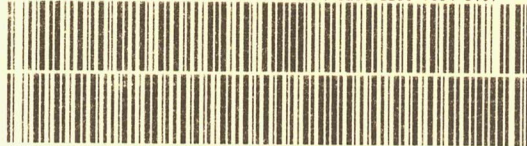
CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	440	CAFE ESPRESSO DUPLO	2	UN	X 9,50	(0,00)			19,00
2	228	TOSTA QUEIJO	2	UN	X 19,50	(0,00)			39,00
TOTAL R\$									58,00
Cartao de Debito									58,00
TROCO R\$									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
 12741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.834.929
 21/06/2022 08:39:58

3522 0609 4561 7800 0116 5900 0834 9290 2290 7634 3107



FILHA(S): 016, 1256*

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 439267*****3090

1a VIA-CLIENTE AUT=686973
 DOC=210321 21/06/22 08:39 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 58,00
 (SiTef)

CASA DO PAO DE QUEIJO
 CPQ OUTLET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ESTRADA JOAQUIM BUENG NETO, 9999 - LOJA 28A - RIO
 ABATIXO - ITUPEVA - CEP: 13295000
 CNPJ: 10888817000100
 IE: 388085729110
 IM: 34000005682

EXTRATO No. 071302
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	1	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL							
			1,000	UN	X 6,90	(1,85)			6,90
002	59	COOKIE DE CHOCOLATE							
			1,000	UN	X 7,50	(2,36)			7,50
003	59	COOKIE DE CHOCOLATE							
			1,000	UN	X 7,50	(2,36)			7,50
004	59	COOKIE DE CHOCOLATE							
			1,000	UN	X 7,50	(2,36)			7,50

TOTAL R\$ 29,40
 Cartao de Debito 29,40
 Troco R\$ 0,00
 05.07.04
 Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 284965

AUTOMACAO 2000 CAMPINAS
 19 3295-5651

WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651

Aplicativo: FOTVS FoodService 02.28.14 3611 4011 356

valor aproximado dos tributos deste cupom

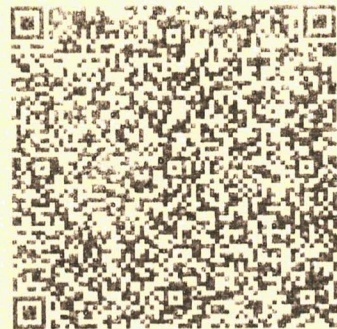
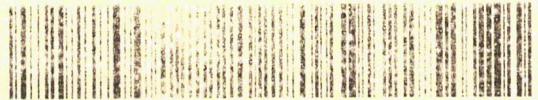
5,05 Federal, 4,97 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/expresso@ibpt.com.br SP 200401 (Conf. Le
 12.741/12)

SAT No.: 00096856

21/06/2022 17:34:57

3522 0609 4561 7800 0116 5900 0834 9290 2290 7634 3107



Porque Park Estacionamento Ltda.

Tel.: (11) 98538-0459

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 767 - Cep 01317-001 - São Paulo - SP

CNPJ: 03.150.103/0002-07

Inscr. C.C.M. 3.884.360-9

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Nº 7910

1ª VIA (Branca) Cliente - 2ª VIA Fixa

TOMADOR DE SERVIÇO

São Paulo, 21 de 06 de 2022

Nome/Razão Social:

End.:

CNPJ/CPF: 94 229 813 0001 23

Discriminação dos Serviços	TOTAL R\$
Placa PRO 002	10,00
Marca (120)	
Imposto	
VALOR TOTAL = R\$ 10,00	

Qualquer Hora Serviços Gráficos Ltda.-ME - Av. Águia de Haia, 643 - C.A.E. Carvalho - Tel.: 2043-0968
CNPJ 02.124.258/0001-25 - CCM 2.625.984-5 50 Tls. 50x2 de 7.001 à 9.500 - 06/21



POSTO 1809
CENTRO AUTOMOTIVO PALACETE
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 466, JARDIM
INFORMADO, SANTO AMARO, SÃO PAULO, SP

CNPJ 04.298.168/0001-86 IE:110751738110 IM:

Extrato No.028507

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:1)	35,0160	LT X 4,290	(27,82)		150,22
Total bruto de itens							150,22
TOTAL RS							150,22
Dinheiro							150,22
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 226179 Op: DIEGO EVANDRO C:0
E:0Vendedor:309-HELIO JOSE DA SILVAPlaca: Trib aprox R\$:
7,84 Federal, 19,98 Estadual e 0.00 MunicipalFonte IBPT
B391D41BPT/empresometro.com.brObservacao:PISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,82
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3522 0604 2981 6800 0188 5900 1137 8640 2850 7904 4551



Consumidor: 44 229 813/0001-23

No. Serie do SAT 001.137.864

21/06/2022 - 14:27:06
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*valor aproximado dos tributos do item

0001

INDIGO

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS

ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO,9900

CEP: 13293600 ITUPEVA SP

CNPJ: 86.862.208/0178-87

RECIBO DE PAGAMENTO

Documento...:2206054471 Ponto 01

Ticket...:2600057942858

Entrada...:21/06/2022 16:34:14

Terminal...:EN02

Permanencia:01:24:48 horas.

validade...:21/06/2022 20:34:14

PAGAMENTOS

Pagamento	Term	Operador	Valor
21/06 17:59:02	ATM2	ATM	15,00

REDE GETNET

OUTLET PREMIUM SAO PAU

CNPJ: 86.862.208/0178-87

21/06/22 18:02:27 AUT:313909 DOC:110195

EC:000000004326702 TERM:15046271

CV:005264404 CAIXA:A0000002 E:06069557

ARQC: 8DB79597668E02FA

AID: A0000004942010

ELO

*****6011

CVAD: 018399

TARJ

DEBITO A VISTA

VALOR: 15,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(Satef)

Tribunal de Justiça de São Paulo
 SJ 4.10 - Serv. de Proces. de Rec. aos Tribunais Superiores do 1º ao 4º Gr. de Câ. de Dir. Público
 Comprovante de Remessa

Carga : 2022.00155400

Origem : SJ 4.10 - Serv. de Proces. de Rec. aos Tribunais Superiores
 do 1º ao 4º Gr. de Câ. de Dir. Público
 Destino : Paola Donata Celino Paiola Restini

Remetido : 21/06/2022

Tipo de carga: Processo

Ord	Processo	Número SAJ	Classe	Complemento	Volumes	Apensos	Anexos
1	0000408-27.2015.8.26.0596/50000		Embargos de Declaração Cível	Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Público. 3 vols / fl 367	3	0	0

Total : 1

Recebido em ___/___/___

Hora : ___:___

Por : _____

Assinatura : _____

Observação : rua Tancredo de Almeida Neves 176 Serrana
 fone 991796030

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0661 1288 000756844054-1
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3375 / 130055-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ:	44.229.813/0001-23
Valor:	463,61
Valor da tarifa:	10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Data de débito:	04/07/2022
Identificação da transferência:	
Histórico:	
Data / Hora da operação:	04/07/2022 - 08:47:01
Código da operação:	07266210
Chave de segurança:	W4H0Z5A9ERLECOJ7

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7910 Série E, emitido em 21/06/2022

Número da Nota

00006464

Data e Hora de Emissão

24/06/2022 20:42:08

Código de Verificação

FBTF-PAWN

20220708u03150103000207

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.150.103/0002-07

Inscrição Municipal: 3.884.360-9

Nome/Razão Social: PORQUE PARK ESTACIONAMENTO LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 767 - BELA VISTA - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SERRANA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000

Município: Serrana

UF: SP

E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7910 Série E, emitido em 21/06/2022;

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
GRAAL 56
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ: 09.456.550/0001-94 IE: 407.469.709.114

Extrato No. 262985
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

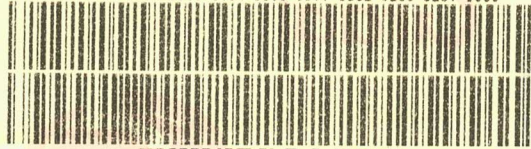
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	2	UN	X 5,90(0,00)	11,80			
2	0000000084976	CHICL MENTOS COOL WHITE FRESH	1	UN	X 4,50(0,00)	4,50			
3	0000000081655	CHOC SNICKERS BARRA DARK 42G	1	UN	X 4,99(0,00)	4,99			
4	0000000081655	CHOC SNICKERS BARRA DARK 42G	1	UN	X 4,99(0,00)	4,99			
5	0000000073110	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 27,5G	1	UN	X 2,99(0,00)	2,99			
TOTAL Rs									29,27
Cartao de Debito									29,27
TROCO Rs									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.377.338

21/06/2022 10:36:26

3522 0609 4565 5000 0194 5900 0377 3382 6298 5281 9080



FICHA(S): 2578, 2315*

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
439267*****3090

1a VIA-CLIENTE AUT-532081
DOC=210453 21/06/22 10:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 29,27
(SiTef)

CASA DO PAO DE QUEIJO
CPQ OUTLET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO, 9999 - LOJA 28A - RIO
ABAIXO - ITUPEVA - CEP: 13295000
CNPJ: 10888817000100
IE: 388085729110
IM: 34000005682

EXTRATO No. 071301
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|VL TR \$|VL ITEM \$

001 33	AGUA GARRAFA	1,000	UN x 6,50	(2,10)	6,50
002 33	AGUA GARRAFA	1,000	UN x 6,50	(2,10)	6,50

TOTAL R\$ 13,00
Cartao de Debito 13,00
Troco R\$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 284964

AUTOMACAO 2000 CAMPINAS

19 3295-5651

WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.28.14 Serie:96705
356

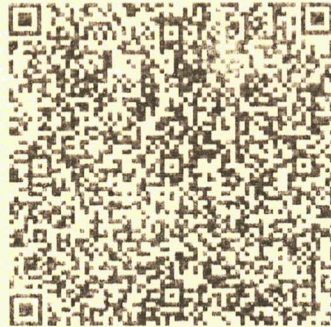
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

1,86 Federal, 2,34 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000956656
21/06/2022 - 17:32:23

3522 0610 8888 1700 0100 5900
0956 6560 7130 1830 5421



CASA DO PAO DE QUEIJO
CPQ OUTLET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO, 9999 - LOJA 28A - RIO
ABAIXO - ITUPEVA - CEP: 13295000
CNPJ: 10888817000100
IE: 388085729110
IM: 34000005682

EXTRATO No. 071300
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|VL TR \$|VL ITEM \$

001 29	CAPPUCCINO GRANDE	1,000	UN x 12,00	(3,77)	12,00
002 29	CAPPUCCINO GRANDE	1,000	UN x 12,00	(3,77)	12,00
003 94	COOKIE C GUTAS DE CHOCOLATE	1,000	UN x 7,50	(2,30)	7,50

TOTAL R\$ 31,50
Cartao de Debito 31,50
Troco R\$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 284963

AUTOMACAO 2000 CAMPINAS

19 3295-5651

WWW.AUTOMACAO2000.COM.BR

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.28.14 Serie:96705
356

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,24 Federal, 5,67 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000956656
21/06/2022 - 17:30:29

3522 0610 8888 1700 0100 5900
0956 6560 7130 0912 6960

