



**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: 3847/2022**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 10021 JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA**

UF: SP

Endereço: RUA GUANABARA

Cidade: Serrana

CPF: 352-487-388/06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1639871755

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 03479-0

Fax: 16

Conta Corrente: 22467-9

**DOTAÇÃO:**

Ficha: 000306  
 Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 07.03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO  
 Funcional: 08.244.0015 - Assistência Social a população vulneravel, situação  
 Projeto/Atividade: 2.035 - Assistência Social Básica  
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País  
 Fonte de Recurso: 2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos  
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

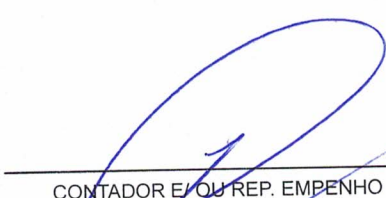


Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: <b>05/07/2022</b>			
Valor Orçado: 5.000,00	Valor Atualizado (A): 5.000,00	Empenhos anteriores: 940,44	Valor do empenho: 800,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 1.740,44	Saldo Atual (A - B): 3.259,56

**ESPECIFICAÇÃO:**

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 06/07/2022 para cumprir agendamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Pagamento pela conta 25.169-0.

**DESCONTOS:**

	<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>800,00</b>	<b>Total Líquido</b>
		<b>800,00</b>

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade   CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R\$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)  SERRANA, ___ DE ___ DE ___   PREFEITO MUNICIPAL
	Departamento de Finanças Seção de Finanças  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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
JOANA M <sup>a</sup> LAURA DIAS DA SILVA	ASSISTENTE DA SECRETÁRIA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes

MARIA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALINE CRISTIELY DA CRUZ	SUPERVISORA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data da Emissão: 05/07/2022 Destino: São Paulo-SP  
Período da Viagem: 06/07/2022 A 06/07/2022

Motivação  
SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDAMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO: DOTAÇÃO:  
306 - ESTADUAL - CONTA BANCÁRIA: BÁSICA: 25.169-0. Depósito na conta: Banco Caixa Econômica - ag: 3479 - c/c: 22467-9.

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)	-
<b>Total Geral</b>	-
<b>Valor do Adiantamento</b>	<b>800,00</b>
<b>Previsão das Despesas</b>	<b>-</b>

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.

  
Maria Amélia Zamariolli Serra  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social



Secretário / Diretor

Fazenda



## Consulta Relação

G334080934373620014  
08/07/2022 09:39:32

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UG/Gestão 00000100001  
Relação 20220001322

### Ordem bancária

Número OB	2294	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	800,00	Data débito	07.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	655	Data remessa	07.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	08.07.2022
Data limite liberação	22.07.2022	Data murchação OB	02.07.2023
Destinatário	JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF	Identificador destinatário	35248738806
Observação	FINALIDADE		

### Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	3479	Conta original	22467
Dependência atual	3479	Conta atual	22467
Número transferência	819087	Estado	Processado
Data emissão	08.07.2022	Envio	2022-07-08-07.13.44.022096
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	800,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Prefeitura Municipal de Serrana**  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP  
**Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem**

<b>Responsavel pelo Adiantamento</b>	<b>Cargo</b>	<b>Setor</b>
JOANA M <sup>a</sup> LAURA DIAS DA SILVA	ASSISTENTE DA SECRETÁRIA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Acompanhantes</b>		
MARIA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Data da Emissão** 05/07/2022      **Destino** São Paulo-SP

**Periodo da Viagem** 06/07/2022      A 06/07/2022

**Motivação**  
**SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDAMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO: DOTAÇÃO: 306 - ESTADUAL - CONTA BANCÁRIA: BÁSICA: 25.169-0. Depósito na conta: Banco Caixa Econômica - ag: 3479 - c/c: 22467-9.**

**Valor do Adiantamento em R\$**       **Empenho :**

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	100,00
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	235,83
Pedagio	142,80
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	47,00
<b>Total Geral</b>	<b>525,63</b>

Resumo da Prestação de Contas	
<b>Valor do Adiantamento</b>	800,00
<b>Valor das Despesas</b>	525,63
<b>Valor a Ser Devolvido</b>	274,37

**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.





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

Diretora Depto. da Fazenda  
 Juliana A. Almeida  
 Chefe da Divisão Administrativa  
 P/CONFENSO

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULista S/A  
28.019.100/0001-89  
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:09 S  
06.07.22 06:42:42 Recibo:TOLAI9B2KGBU  
Operador:31895 - Luciana 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:09 S  
06.07.22 06:59:34 Recibo:QVHER9B2KKBL  
Operador:22729 - REGINA 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 IN 1731/17 Art.2  
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A  
CNPJ: 03.207.703/0001-83  
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000  
Via: 7 Placa: SEM0000  
Data: 06/07/2022 07:22:20 Seq: 3715150  
Operador: 2011 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$8,70 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 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: 8 Placa: SEM0000  
Data: 06/07/2022 07:42:51 Seq: 1356247  
Operador: 2422 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$8,70 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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 02590440041657105452000685F78  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004  
Arrecadador:187035 06/07/2022 08:04:12  
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259034006165710871100038F19D  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: SUMARE SUL Faixa:006  
Arrecadador:293439 06/07/2022 08:58:31  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Recebido: R\$ 10,30 Troco: R\$ 1,00  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 025902401216571099730009245C8  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012  
Arrecadador:182176 06/07/2022 09:19:33  
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 025901801316571115540009835FD  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: CAIEIRAS Faixa:013  
Arrecadador:151569 06/07/2022 09:45:54  
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259013013165713100900082E468  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:013  
Arrecadador:176574 06/07/2022 15:10:09  
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 02590730101657133624000104359  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: NOVA ODESSA NORTE Faixa:010  
Arrecadador:155628 06/07/2022 15:53:44  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A  
CNPJ: 03.207.703/0001-83  
Praça: Leme SP-330 Km181+760  
Via: 11 Placa: SEM0000  
Data: 06/07/2022 17:40:46 Seq: 2482294  
Operador: 476 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$8,70 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  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N  
06.07.22 18:21:22 Recibo:UVB5D9B2M4AC  
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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259023009165713224400072C6EA  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:009  
Arrecadador:290153 06/07/2022 15:30:44  
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259083009165713887900008C0CD  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:009  
Arrecadador:171625 06/07/2022 17:21:19  
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias

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: 12 Placa: SEM0000  
Data: 06/07/2022 17:59:27 Seq: 3609278  
Operador: 2008 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$8,70 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  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N  
06.07.22 18:37:58 Recibo:KSU9D9B2MGAC  
Operador:26546 - 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>

RODOSHACK 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. 109346  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000000002	LANCHE AMERICANO DE PRESUNTO	1	UN	32,90(1 0,35)	32,90	
2	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90(2,23)	6,90	
3	0000000003690	ACHOC TODDYNHO TRADICI	1	UN	5,90(1,90)	5,90	
4	000000000142	PAO FRANCIS C/MANTEIGA	1	UN	7,90(2,48)	7,90	
5	000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,135	KG	98,00(4,16)	13,23	
6	0000000002239	NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO 150M	1	UN	12,90 (4,16)	12,90	
7	00000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	5,90(1,89)	5,90	
TOTAL RS							85,63
Cartao de Debito							85,63
TROCO RS							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
 41/2012) R\$ 11,77 (Federal) R\$ 15,40 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.676.216  
 06/07/2022 08:50:57

3522 0709 4567 1400 0183 5900 0676 2161 0934 6780 1915



RESTCENTER3 COM. VAREJ. DE ALIM. LTDA  
 AV PAULISTA 2064-LJ P11

BELA VISTA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 05564560000192 IE: 116710519113 IM:VAZIO

Extrato N 208102  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 44 229 813/0001-23  
 CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT RS	ST	ALIQ	VL RS
001	9301502500	PO. BATATA FRITA BRASI	2	UN	3,50	T	3,2%	7,00
002	9309500100	PO. DVD - UN	1	UN	3,50	T	3,2%	3,50
003	9456500100	COCA COLA LATA - LA	1	LA	8,00	T	3,69%	8,00
004	9458513500	AGUA TONICA CITRUS LAT	1	LA	8,00	T	3,69%	8,00
005	9050501000	CHURRASQUITO	2	UN	24,00	T	3,2%	48,00
Subtotal								74,50
TOTAL RS								74,50
MASTERCARD DEBITO POS								74,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$3,12 Federal e R\$12,26 Estadual  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.630.663  
 06/07/2022 13:53:11  
 CFe35220705564560000192590006306632081021630866



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0137 SP - SHOPPING CENTER III  
 Loja: 137 SP - SHOPPING CENTER III  
 Caixa: 002 CAIXA2

Operador: 000020252833 jeane santana  
**Senha/Pager : 7**

SHOPPING CENTER 3  
 CT3 FOODS ALIMENTOS LTDA  
 AV PAULISTA, 2064, LOJA P-09, BELA VISTA  
 SAO PAULO, SP  
 CNPJ:27.000.783/0001-60 IE:141692877112 IM:56386675

Extrato No.32985  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
1	30616	FARFALLE TRADIZIONALE	1	UN	X 24,90			24,90
		(5,73)						
2	27892	INGREDIENTES MOLHO TRADIC	1	UN	X 6,00			6,00
		(1,38)						
3	0060130401100	COCA-COLA LATA	1	UN	X 6,90			6,90
		(1,59)						
		Subtotal						37,80
		Descontos						-0,00
		Acréscimos						0,00
		TOTAL R\$						37,80
		DINHEIRO						100,00
		Troco R\$						62,20

CX: CAIXA 1 OP: TAISE

VND: 182700

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,70  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Trib. Aprox.: 3,40 Fed, 5,29 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1169070

06/07/2022 - 13:53:58

3522 0727 0007 8300 0160 5900 1159 0700 3298 5522 5424



RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
 VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRAO  
 CEP 13.486-205 - LIMEIRA  
 CNPJ 42.875.798/0001-65 - IE 417668778114

Extrato 025976  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* I VL ITEM R\$
001	78910750812150R0	KIBON MINI ESKIBON 92G	1	UN	X 11,50 (3,74)		11,50
002	78968432011928G0	AGUA PRIME GRAAL 510ML	3	UN	X 4,50 (4,25)		13,50
003	7892840816773SNACK	ELMA CHIPS LAYS CLASSICA 80GR	1	UN	X 12,90 (4,06)		12,90
		TOTAL R\$					37,90
		Cartão de Débito					37,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 5,23 (13,80%) / Estadual R\$ 6,82(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 40CA7E0BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,05  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.851.364

06/07/2022 - 17:16:26

3522 0742 8757 9800 0165 5900  
 0851 3640 2597 6711 9951



AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA  
 ANHANGUERA, S/N - KM 150 CXPST 123 - DO FERRAO  
 CEP 13.480-970 - LIMEIRA  
 NPJ 51.483.956/0001-22 - IE 417012534117

Extrato 160741  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 44.229.813/0001-23

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* I VL ITEM R\$
24,45L	X 4,090	(18,52)		100,00
				100,00
				100,00

Débito

DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 5,22 (5,22%) / Estadual R\$ 6,82(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,52  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.330

06/07/2022 - 17:03:20

3522 0751 4839 5600 0122 5900  
 0242 3301 6074 1067 7578





1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA)

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

221624

DATA DE EMISSÃO: 06/07/22

CCM 3.728.790-7  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ESTACIONAMENTO

CNPJ 09.358.396/0001-18

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188

CPF / CNPJ: 44.229.813/0005-23

Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca: SPIN	ESTACIONAMENTO	32,00
Placa: 00J	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32,00</b>

Gráfica Vicky - 11 3256-1059

+Park Manager 5=====5.81=+

ESTACIONAMENTO BUENAVISTA

CNPJ:09.358.396/0001-18 CCM: |

RUA. BOA VISTA , 192 FONE:11-3241-5188

[Reimpressao do Comprovante]=====1.06=+

SAIDA: 5861 Ent:06/07/22 10:48:40

OPER.: DANIL0 Sai:06/07/22 12:46:28

PERMANENCIA: 1:57

SPN0001 SPIN

Tipo: AVULSO

VALOR: R\$ 32.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000

PRISMA.: 101

**BENETON PARK PAULISTA**

ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida Paulista, 2181

Beneton Park Cerqueira Cesar - São Paulo SP

CNPJ: 41.010.336/0001-12 Nº 863

**RECIBO PROVISÓRIO SERVIÇO (RPS)**

Nome: \_\_\_\_\_ DATA: 06/07/22

CNPJ / CPF: 44.229.813/0001-23

Autom: \_\_\_\_\_ MODELO: SPIN

Valor Total R\$ 15,00

**ESTE RECIBO SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEI**

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - (FIXA)

BENETON PARK ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05032308000132

Inscricao Municipal:

AV. PAULISTA Nº 2181

CERQUEIRA CEZAR - SAO PAULO - SP

CEP:

Telefone (11) 55419-401

----- COMPROVANTE DE PAGAMENTO -----

TICKET : 920000340543/PAGAMENTO: 044928

PAGAMENTO : 044928

USUARIO : BENETON

TERMINAL : Caixa 2

PLACA/TIPO: SPIN000

----- DADOS DO PAGAMENTO -----

ENTRADA EM: 06/07/2022 13:39:05

PAGO EM: 06/07/2022 14:19:15

PERMANENCIA: 00.00:40:09


TIPO DE PGTO: ROTATIVO

TARIFA: Tabela Geral

FORMA DE PGTO: Dinheiro

VALOR PAGO: R\$ 15,00

APRESENTE SEU TICKET NA SAIDA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 221624, emitido em 06/07/2022 20220708u09358396000118	Número da Nota <b>00218928</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2022 14:49:32</b>			
	Código de Verificação <b>KVBS-2SFA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>09.358.396/0001-18</b> Nome/Razão Social: <b>ESTACIONAMENTO BUENA VISTA PARK LTDA</b> Endereço: <b>R BOA VISTA 192, LOJA - CENTRO - CEP: 01014-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.728.790-7</b>  UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE SERRANA</b> CPF/CNPJ: <b>44.229.813/0001-23</b> Endereço: <b>R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000</b> Município: <b>Serrana</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>leandronascimento@serrana.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
estacionamento de veiculo spin placa oficial 001				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 5,36 (16,76%) / IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 221624, emitido em 06/07/2022;				

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:05  
482418830 0171  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.169-0

DATA 13/07/2022  
NR. DOCUMENTO 48.241.883.000.171  
VALOR DINHEIRO 276,00  
VALOR TOTAL 276,00

NR. AUTENTICACAO 4.527.C2C.BC2.99C.EBD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:05  
482418830 0171  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.169-0

DATA 13/07/2022  
NR. DOCUMENTO 48.241.883.000.171  
VALOR DINHEIRO 276,00  
VALOR TOTAL 276,00

NR. AUTENTICACAO 4.527.C2C.BC2.99C.EBD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.