

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. 185986
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS	510ML	3	UN X 5,90(5,66)	17,70	
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,18	KG X 99,99(5,66)		18,00	
3	63671	SUCO DEL VALLE PESSEGO	290ML	1	UN X 7,50(2,42)	7,50	
4	72901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS		1	UN X 5,90(1,89)	5,90	
5	164	CAFE DA MANHA KG	0,375	KG X 99,99(11,79)		37,50	
6	358	CAFE COADO C/LEITE	150ML	1	UN X 8,90(2,80)	8,90	
7	164	CAFE DA MANHA KG	0,165	KG X 99,99(5,19)		16,50	
8	157	NESCAFE CAPPUCCINO CLA		1	UN X 12,90(4,06)	12,90	
9	164	CAFE DA MANHA KG	0,16	KG X 99,99(5,03)		16,00	
TOTAL R\$							140,90
Cartao de Debito							0,00
TROCO R\$							

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 19,13 (Federal) R\$ 25,36 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.676.216
10/03/2023 07:02:52



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 + 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 111676
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	21647	PIZZA FATIA	1	UN	X 11,00(0,00)		11,00
2	21647	PIZZA FATIA	1	UN	X 11,00(0,00)		11,00
3	11711	REFRIGERANTE SPRITE 350ML SEM	1	UN	X 7,50(0,00)		7,50
TOTAL RS							29,50
Cartao de Debito							29,50
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 1
2741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.744.261

10/03/2023 22:09:14

3523 0309 4381 2300 0183 5900 0744 2611 1167 6301 7128



FICHA(S): 4785

VIA CLIENTE
PIX GRAAL TURMALINA

TXID.:

SE00020000031YFQJ5J6W5ILCQRZC6TCUB

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: TU000011

CODIGO ESTAB.: 009438123000183

DATA: 10/03/2023 22:09:05

VALOR: 29.50

(SiTef)

BAR E RESTAURANTE MRB LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089 - LJ 46
S AMARO - SAO PAULO - 04707-000
CNPJ 60039328000143 IE 112290427116

EXTRATO Nº 117823 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	100234	AGUA MI 1 UN X 7,90 (1,75)	7,90
002	100280	DEVILS 1 UN X 31,90 (7,08)	31,90
003	100558	FROZEN 1 UN X 31,90 (7,08)	31,90
004	100233	AGUA MI 1 UN X 7,90 (1,75)	7,90
005	100234	AGUA MI 1 UN X 7,90 (1,75)	7,90
006	100035	LEGGERO 1 UN X 7,90 (1,75)	7,90
007	999999	GORJETA CONCED 1 UN X 11,46	11,46

TOTAL R\$ 106,86

Vale Refeição 106,86

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos - Fed. R\$ 4,00, Est. R\$ 17,16 e Mun. R\$ 0,00 Fonte:

IBPT/empresometro.co-003829

CONSUMO DA MESA 4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,16
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0360 0393 2800 0143 5900 0697 6771 4762 3266
0635



Consumidor

44.229.813/0001-23

1º Série SAT 000.697.677

10/03/2023 - 18:31:10



Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota"
disponível na App Store, Google
Play e no Android.
* Valor aproximado dos tributos
dos itens

BGA Systems

Rodeio - BrasilPark

CNPJ: 13.684.186/0001-30

Control: 24262

Ticket: x49M/v00

Prisma: 75
001

RPS: 71643

Preço: R\$35,00

Preço Fixo R\$ 35,00

Pago com Crédito

Entrada: 10/03/2023 12:27

Saída: 10/03/2023 14:06

Duração: 1 hora e 30 minutos

EMPRESA

BrasilPark

R. Haddock Lobo, 1490 - Cerqueira Cesar, S
São Paulo - SP, 01414-002

ATENDIMENTO

Rodeio - Rua Haddock Lobo, 1.490 - Preço
R\$ 35,00

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira

12:00 as 15:30 - 18:30 as 23:00

Sábados: 12:00 as 23:00

Domingos e feriados

12:00 as 20:00



Baixar o app VALETT

Peça seu carro e pague
no app

www.valetti.com

1463,86

AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA 2885 Ndo. Informada FREG DO O SAO PAU
LU 02501400
CPF 60.742.913/0001-05 IE 105.014.297.113 IM 10145508

Extrato No. 255382
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 44.225.813/0001-23

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

1	012	000001		GASOLINA COMUM		35,373	LT			5,090	(45,37)					180,05
---	-----	--------	--	----------------	--	--------	----	--	--	-------	---------	--	--	--	--	--------

Subtotal 180,05

TOTAL R\$ 180,05

Diminuir 180,05

Troco R\$ 180,05

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 0,00

Trib aprox R\$45,37 Est 45,37

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) DEF85C

Caixa TURNO03 10/03/23 19:04:04

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000876629

10/03/2023 - 19:08:53

35230360742913003105590008/66292553827893376



ELLUMIGER RESTAURANTE LTDA
PRACA OLIVIO PACHECO E SILVA, 104 - IL, SAO PAULO - SP
CNPJ: 41580150/0055 IE: 130437644112

RECIBO NO. 372
CUPOM FISCAL ELETRONICO - CAT

CPF / CNPJ Consumidor: 14229113000125

#	COD	QTD	UN	ES. IN	DESC	RS. ITEM
1	6	0.26	Unx62.01	RETE	CELO	16.12
2	6	0.31	Unx62.01	RETE	CELO	19.22
3	6	0.22	Unx62.01	REFI	CELO	19.77
4	6	0.99	Unx62.01	RETE	CELO	61.39
5	11	3	Unx6.00	REFRI	GERMATE LATA DE	18.00
6	6	0.37	Unx62.01	RETE	CELO	59.95
7	7	1	Unx6.50	AGUA	DE FOLIO Un	6.50
8	6	0.35	Unx62.01	REFI	CELO	42.91
9	6	0.35	Unx62.01	REFI	CELO	51.96
Total R\$						289.82
Cartão de Crédito						289.82
Troco R\$						0.00
05/07/2013 - Lançamento em nome de						

FUN: OPERADOR 2

Trio aprox R\$: 14,70 (Federal e 0,33 Estadual) Fonte: IBP

Tca7913

11 ITENS MOV: 33627

Suf. Inv. 12013

10/10/2023 - 10:04:07

3523 03-1 5804 5000 0 35 0910 0000 0010 0037 2202 2376



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 = 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 428516
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	RS
1	631	REFEICAO KG 0,556	KG	X	99,90(17,47)		55,54
2	28995	DEL VALLE 290ML PESSEGO	1	UN	X	7,50(2,36)	7,50
3	631	REFEICAO KG 0,4	KG	X	99,90(12,57)		39,96
4	21647	PIZZA FATIA	1	UN	X	11,00(3,46)	11,00
5	663	PUDIM	1	UN	X	12,50(3,18)	12,50
6	32816	CHOCOLATE SNICKERS 45G CARAMELO	1	UN	X	4,90(1,70)	4,90
7	17184	AGUA MINERAL SEM GAS CRYSTAL 500ML	1	UN	X	6,00(1,92)	6,00
8	17183	AGUA MINERAL COM GAS CRYSTAL 500ML	1	UN	X	6,00(1,92)	6,00
TOTAL R\$							143,40
Carteira Digital							143,40
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 19,50 (Federal) R\$ 25,06 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617
10/03/2023 22:04:57

3523 0309 4381 2300 0183 5900 0616 6174 2851 6885 2650



REFERENTE AO CUPOM N. 429959
FICHA(S): 5647.5209

Obrigado e volte Sempre!

VIA CLIENTE
CITY GRAAL TURMALINA

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:
Extrato N2: 529077 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 010000 GASOLINA COMUM	33,389 lt x 5,990	F 200,00
TOTAL R\$		200,00
Outros		R\$200,00
Conete crime quen sonoga		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 501992-GUILHERME LAURINDO NUNES

Valor aproximado dos tributos detes cupon R\$ 0,00
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3523 0307 7451 0500 0119 5900 0419 3311 1709 2073 9040



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR
No Serie do SAT: 000.419.331
10/03/2023 20:04:23



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor 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. 586648
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	1	UN	X 9,90(3,11)			9,90	
2	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 12,90(4,06)			12,90	
3	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	2	UN	X 9,90(6,23)			19,80	
4	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 12,90(4,06)			12,90	
5	137	CAPPUCCINO CARAMELO XI	1	UN	X 12,90(4,06)			12,90	
6	290	MINI PAO DE QUEIJO	1	CX	X 13,90(4,37)			13,90	
7	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 12,90(4,06)			12,90	
8	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	1	UN	X 9,90(3,11)			9,90	
9	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	4	UN	X 5,90(7,55)	23,60			
10	9898	BALA MENTOS FRUTAS VERN 37,5G	1	UN	X 3,90(1,25)	3,90			
11	61500	CHICL MENTOS 3 PURE STRONG MINT PRETO C/SUN 8,5G	1	UN	X 3,50(1,10)	3,50			
TOTAL R\$									136,10
Cartao de Debito									136,10
TROCO R\$									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 18,47 (Federal) R\$ 24,48 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.695

10/03/2023 07:30:14

3523 0309 4567 1400 0183 5900 0770 6955 8664 8280 3529



8

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

Extrato No. 089226
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1	12578	REFRIGERANTE SCHWEPPES 350ML T	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
2	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
3	631	REFEICAO KG 0,682	KG	X 99,90(21,43)		68,13	
4	606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	X 34,90(10,98)	34,90	
5	606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	X 34,90(10,98)	34,90	
6	606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	X 34,90(10,98)	34,90	
7	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
8	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
9	37183	PACOCA TRADICIONAL 20G	6	UN	X 0,90(1,87)	5,40	
TOTAL RS						208,23	
Cartao de Debito						208,23	
TROCO RS						0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 28,41 (Federal) RS 37,47 (Estadual) RS 0,00 (Municip
al)

SAT No. 600.770.713

10/03/2023 21:44:34

3523 0305 4361 2300 0183 5390 0770 7130 8922 8931 0890



REFERENTE AO CUPOM N. 685642

FICHA(S): 4794.5797

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 21/03/2023 - 11:43:44

Número de Controle: E60746948202303211442A1946BI56vw

Dados de quem pagou

Nome: FREDERICO AUGUSTO VILELA

CPF: ***.988.378-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 536,14

Descrição: Rap SP Maria da Penha

Data e Hora: 21/03/2023 - 11:42:59

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura municipal de serrana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

TxGydOgO oiWiAGDG #x8UwtBZ o#fteGP6 9mXCVG2O nbe2s8pE ReLy4oAO goqaLs8u
Sytj5@Ql rT9eBt9z fRZxzy?4 P*gKOfHI ?MSLcrfA TSJYfNha L#2sXawH loCkg7rS
cpjgFBWH m@oMJJA h t9mxpUGY Z??qmVL5 BZTbMFLF gCYLCfvj 29539443 37055361

**GUARDIÃ MARIA DA PENHA**

Reunião de instalação e início do Projeto Guardiã

Tarde de 10 de março de 2023
Auditório Tilene de Moraes
Ministério Público do Estado de São Paulo

PAUTA:

1. 14h: Abertura e Assinatura dos Termos de Cooperação
Dr. Mário Luiz Sarrubbo – Procurador Geral de Justiça
2. 14h30min – Apresentação da metodologia da Reunião - Programa Guardiã / Núcleo de Gênero
3. 14h45min – Pitch de apresentações
4. 15h – Experiência de Taboão da Serra / Dra. Maria Carolina Medrado
5. 15h15min – Experiência do Guardiã em Guarulhos / Dra. Rita e Darcy
6. 15h30min – Apresentação dos próximos passos
7. 16h10min – Preenchimento dos formulários
8. 16h20min – Dúvidas e manifestações por ordem de inscrição
9. 17h – Exibição de vídeo e Encerramento

“O Guardiã salva vidas: um novo tempo para o seu Município”.

Fabíola Sucasas Negrão Covas
Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP



SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 10/03/2023.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor José Nilton Mota, Corregedor da GCM do Município de Serrana, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data para tratar de assuntos de interesse do município.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar



SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 10/03/2023.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor Rodrigo Monteiro de Souza, Chefe de gabinete do Município de Serrana, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data para tratar de assuntos de interesse do município.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar

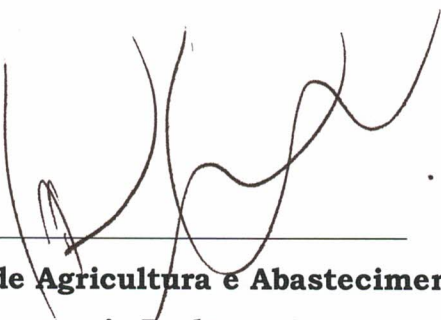


SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 10/03/2023.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor Rita de Cássia S. S. de Oliveira, Comandante GCM do Município de Serrana, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data para tratar de assuntos de interesse do município.



Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar

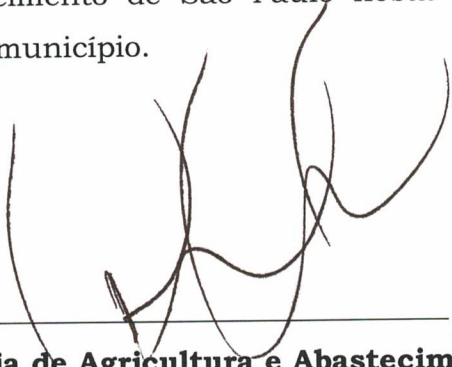


SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARAÇÃO

São Paulo, 10/03/2023.

Certifico para os devidos fins, que o Senhor Frederico Vilela, Diretor de Segurança do Município de Serrana, esteve presente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta data para tratar de assuntos de interesse do município.



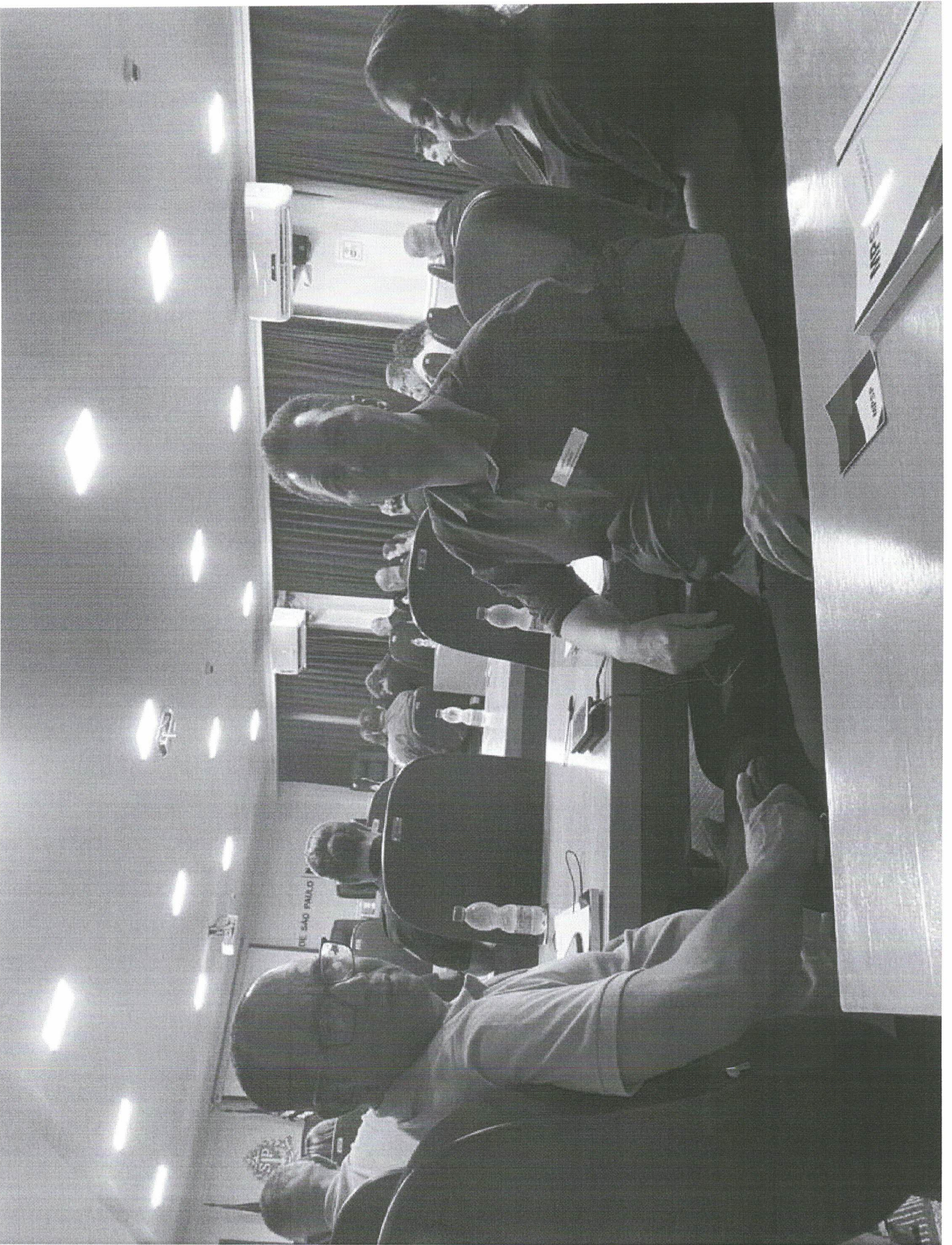
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar











Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

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

Frederico Augusto Vilela

Cargo

Diretor de Segurança Pública

Setor

Gabinete

Acompanhantes

Edmilson Aparecido da Silva

Diretor de Casa Civil

Gabinete

José Nilton Mota

Guarda Civil Municipal

Departamento de Segurança Pública

Rita de Cassia Silva

Comandante da Guarda Civil Municipal

Departamento de Segurança Pública

Data da Emissão

08/03/2023

Destino

São Paulo-SP

Período da Viagem

10/03/2023

A

10/03/2023

Motivação

Reunião presencial na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo para discussão do Projeto Guardiã Maria da Penha, que tem como objetivo planejar as ações que serão realizadas no município no âmbito da parceria com o MP. Reunião na Secretária de Segurança Pública para verificação dos convênios que estão em andamento com o Estado. Na agenda com o Ministério Público, estarão presentes o Prefeito Municipal Leonardo Caressato Capitelli e o assistente da administração Guilherme Montanari.

Valor do Adiantamento em R\$

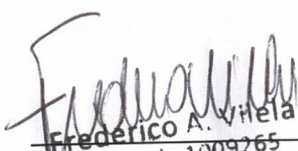
2.000,00

Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	380,05
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	1.048,81
Pedágio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	35,00
Total Geral	1.463,86
Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	1.463,86
Valor a Ser Devolvido	536,14

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.


Frederico A. Vilela
Matrícula 1009265
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana

Fazenda


Juliano A. Almeida
Divisão Administrativa
10/03/2023