

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

Edimilson Alves da Silva

Diretor da Casa Civil

Guarda Municipal

Guilherme da Silva Montanari

Assistente Secretario de Administração e Finanças

Gabinete

Selecionar...

Data da Emissão

14/10/2022

Destino

São Paulo-SP

Período da Viagem

19/10/2022

A

20/10/2022

Motivação

Agenda em SP, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Segurança Pública

Valor do Adiantamento em R\$

3.000,00

Empenho :**Prestação de Contas**

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	990,90
Passagem	-
Alimentação	807,77
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	1.798,67

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	3.000,00
Valor das Despesas	1.798,67
Valor a Ser Devolvido	1.201,33

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 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
Matricula 1009265
Secretário de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana

Diretor de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana

Fazenda

 20221020u20962531000172	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00013407	
			Data e Hora de Emissão 20/10/2022 10:01:40	
			Código de Verificação UXEA-TWUX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 20.962.531/0001-72 Inscrição Municipal: 5.078.384-0				
Nome/Razão Social: HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EIRELI				
Endereço: R JOSE GONCALVES GOMIDE 295, : 295 - A E 303; - VILA GUILHERME - CEP: 02075-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA				
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ----				
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				
HOSPEDAGEM- FREDERICO AUGUSTO VILELA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 330,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
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;				

Total: 990,90

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

Número da Nota

00013406

Data e Hora de Emissão

20/10/2022 10:00:36

Código de Verificação

NUUP-SQ4B

20221020u20962531000172

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **20.962.531/0001-72**Inscrição Municipal: **5.078.384-0**Nome/Razão Social: **HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EIRELI**Endereço: **R JOSE GONCALVES GOMIDE 295, : 295 - A E 303; - VILA GUILHERME - CEP: 02075-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**Inscrição Municipal: **----**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****HOSPEDAGEM- GUILHERME DA SILVA MONTANARI****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 330,30**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
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;

 20221020u20962531000172	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00013405	
			Data e Hora de Emissão 20/10/2022 09:58:26	
			Código de Verificação JBLB-LVS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 20.962.531/0001-72 Inscrição Municipal: 5.078.384-0				
Nome/Razão Social: HOTEL FLORESTA DA VILA GUILHERME EIRELI				
Endereço: R JOSE GONCALVES GOMIDE 295, : 295 - A E 303; - VILA GUILHERME - CEP: 02075-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA				
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ---				
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				
HOSPEDAGEM				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 330,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
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;				

Floresta Hotel - Vila Guilherme

Hotel Floresta da Vila Guilherme LTDA
Rua José Gonçalves Gomide, 303
V. GUILHERME - São Paulo SP - 02075-000
CNPJ: 20.962.851/000172 IE: 143921720114 IM: 50783840

EXTRATO Nº 015478 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

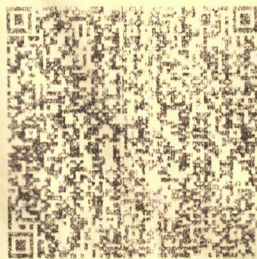
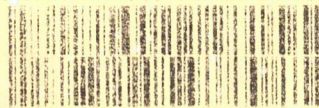
0012101	AGUA	1	UN X 5,50	5,50	
0021818	CHOCO M M	1	UN X 7,00	7,00	
0032302	GUARANA	1	UN X 7,50	7,50	
00410030	PARMEGIANA MIGNON	1	UN X 52,90	52,90	

TOTAL R\$ 72,90

Outros 72,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

3522 1020 9625 3100 0172 5900 0853 3250 1547 9540 7287



Consumidor

44.228.813/0001-23

Nº Série SAT 000.853.325

29/10/2022 - 08:54:09

Consulte o QR Code pelo aplicativo
de leitura de notas disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
ou no Portal dos Tributos dos
Itens

Floresta ACB - www.projetoacb.com.br
atendimento@projetoacb.com.br

Floresta Hotel - Vila Guilherme

Hotel Floresta da Vila Guilherme LTDA
Rua. José Gonçalves Gomide - 303
V. GUILHERME - São Paulo SP - 02075-000
CNPJ: 20982831000172 IE: 143931720114 IM: 50783840

EXTRATO Nº 016481 CC CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0012102	AGUA COM GAS	2	UN X 5,50	11,00
00210057	PIZZA MARGARELA	1	UN X 37,80	37,80

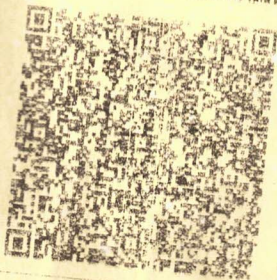
TOTAL R\$

48,80

Outros

48,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
3522 1020 8525 3100 0172 5800 0853 3250 1548 1916 6268



Consumidor

44 229 813/0001-23

Nº Série SAT 000.853.325

20/10/2022 - 10:06:16

Consulte o QR Code para aplicativo
"Os cinco sentidos" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor Arquivado nos Tribunais de
Tribuna

Projeto ACS - www.projetoacsr.com.br
<http://www.projetoacsr.com.br>

Floresta Hotel - Vila Guilherme

Hotel Floresta da Vila Guilherme LTDA
Rua: José Gonçalves Gomide, 303
V. GUILHERME - São Paulo SP - 02075-000
CNPJ: 20962531000172 IE: 143921720114 IM: 50783640
EXTRATO Nº 016483 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

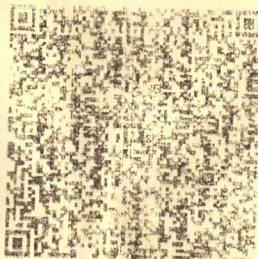
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$|*)|VL ITEM R\$

0012101	AGUA	2	UN X 5,50	11,00	
0022102	AGUA COM GAS	1	UN X 5,50	5,50	
0032301	COCA-COLA	1	UN X 7,50	7,50	
00410057	PIZZA MUSSARELA	1	UN X 37,90	37,90	

TOTAL R\$ 61,90

Outros 61,90

ICMS de 12% conforme LC 123/2006 - Simples
12% 1026 R\$ 6,63 100 0172 5900 0853 3250 1548 3361 0292



Consumidor

44.229.813/0001-23

Nº Série SAT: 000.853.325

20/10/2022 - 10:12:09

Verifique o QR Code para garantir
a validade da nota fiscal eletrônica
emitida pelo estabelecimento.
(Apostila) (Apostila) (Apostila)
e não se esqueça de guardar o
original.

Projeto ASB - www.projetoasb.com.br
Site: www.projetoasb.com.br

**LPATSA ALIMENTACAO E
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIV**

13.530.225/0084-29 - 126511750111
AV PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201, EDIF ASSEMBLEIA
LEGISLATI, PARQUE IBIRAPUERA, 04.097-900 - SAO PAULO
- SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
19	COMIDA A KILO (0.854kg)	0.85	KG	61.40	52.44
15	PUDIM	1.00	UN	8.50	8.50
37	REFRIGERANTE LATA	1.00	UN	8.00	8.00
20	PACQUITA	1.00	UN	2.00	2.00
14	SUCO NATURAL 300ML	1.00	UN	9.00	9.00
19	COMIDA A KILO (0.136kg)	0.14	KG	61.40	8.35
15	PUDIM	1.00	UN	8.50	8.50
20	PACOQUITA	1.00	UN	2.00	2.00
19	COMIDA A KILO (0.592kg)	0.59	KG	61.40	36.35
15	PUDIM	1.00	UN	8.50	8.50
20	PACOQUITA	1.00	UN	2.00	2.00
19	COMIDA A KILO (0.640kg)	0.64	KG	61.40	39.30

Total dos produtos: 184.94

QTD. TOTAL DE ITENS	12
TOTAL DA NOTA R\$	184.94
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE DÉBITO	184.94
Total Pago	184.94

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 58.53

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO:

3522 1013 5302 2500 8429 6500 1000 0448 5510 0044 8687

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23



Numero: 44855
Serie: 1
Emissao:
19-10-2022 14:11
Protocolo:
135220694878754 -
19-10-2022 14:11

CAMPEAO RESTAURANTE
CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 103111 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
| CDD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	782230062367	CHOC LACTA 20G	1	UN	X 3.50 (0.58)		3.50
002	3700123302360	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA 510ML	1	UN	X 5.50 (0.77)		5.50
003	7896062800145	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA VITAL C GAS PET 510ML	1	UN	X 6.50 (0.91)		6.50
TOTAL R\$							15.50
Cartao de Debito							15.50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 2,26 (14,58%) Federal R\$ 2,79 (18,00%) Es
tadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP D3C559 OPER
ADDR: GABRIELI THAIS DOS SANTOS

SAT No. 001.154.901
20/10/2022 - 16:24:59

3522 1018 6150 4000 0294 5900
1154 9011 0311 1787 4827



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

Linx Sistemas - Linx Postos POS 1.1.0.54

www.linx.com.br

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. 372555
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	201	CAPUCCINO TRADICIONAL	1	UN	X 11,90(4,12)		11,90
2	17193	AGUA MINERAL COM GAS C	1	UN	X 6,00(1,92)		6,00
3	1103	PASTEL DE MATA	1	UN	X 9,90(2,38)		9,90
		desconto sobre item					- 1,00
4	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(1,57)		6,90
		desconto sobre item					- 1,90
5	188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	X 31,90(10,03)		31,90
6	11590	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
		Total bruto de itens					74,10
		Total de descontos sobre item					- 2,90
		TOTAL R\$					71,20
		Cartao de Debito					71,20
		TROCO R\$					0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 10,05 (Federal) R\$ 12,39 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617
20/10/2022 18:21:47



REFERENTE AO CUPOM N. 373748
FICHA(S): 5579.4373

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

RODOSNACK TURMALINA

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
452204*****9100

1a VIA-CLIENTE AUT=299983
DOC=200627 20/10/22 18:21 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 71,20
(SiTef)

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM 158 600 MTS SNO - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 05.122.863/0001-55 - IE 272067734116

Extrato 195131
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23 ✓

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	14	GASOLINA ADITIVADA Bico 39					
		32,592L X 4,900 (28,75)					
Desconto sobre item							159,70 - 9,77
Total bruto de itens							159,70
Total de descontos/acrêscimos sobre item							-9,77
TOTAL R\$							149,93
Cartão de Débito							149,93

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 28,75(19,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
D3C559Cliente...:45478774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereço.: DR.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade...: SERRANA / SP
CNPJ/CPF.: 44.229.813/0001-23
Inscr.Est: 663 080 771 111

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,75
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.338
20/10/2022 - 17:58:08

3522 1005 1228 6300 0155 5900
0143 3381 9513 1104 3271



RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 473904
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	159	NESCAFE CAFE C/LEITE	1	UN	X 12,90(4,96)		12,90
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,37	KG	X 99,00(1,72)		36,63
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,215	KG	X 99,00(6,69)		21,28
4	157	NESCAFE CAPPUCCINO CLA	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
5	164	CAFE DA MANHA KG	0,31	KG	X 99,00(9,65)		30,69
6	158	NESCAFE MOKACCINO DOIS FRADES	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
7	18778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML	2	UN	X 5,90(3,78)		11,80
8	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
TOTAL RS							145,00
Cartao de Debito							145,00
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 19,62 (Federal) R\$ 26,08 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.379
19/10/2022 07:15:14



OPERADOR: ROBSON SILVA
FICHA(S): 3564.3296.4759

PDU:012

RESTAURANTE GRAAL SUL

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
452204*****9100

1a VIA-CLIENTE AUT=278165
DOC=190105 19/10/22 07:17 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 145,00
(SiTef)

PODOSKACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + METROS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.115

Extrato No. 115070
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEN RS
1	11650	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
2	631	REFEICAO KG 0,43	KG	X 97,90(13,24)			42,10
3	17183	AGUA MINERAL COM GAS CRYSTAL 500ML	1	UN	X 6,00(1,92)		6,00
4	35668	PINGO DE OURO 20G	1	UN	X 1,90(0,60)		1,90
TOTAL RS							57,50
Dinheiro							60,00
TROCO RS							2,50

* Valor determinado dos tributos do item
Valor determinado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
10/2017) R\$ 7,83 (Federal) R\$ 10,35 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.679
20/10/2022 20:57:24

3522 1009 4381 2300 0183 5900 0580 6791 1507 0369 8295



REFERENTE AO CUPOM N. 115586
FICHA(S): 5550

Obrigado e volte Sempre!

807,77

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



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **09/11/2022 - 14:51:50**

Número de Controle: **E60746948202211091751A1946pCJKJI**

DADOS DA CONTA

Nome: **FREDERICO AUGUSTO VILELA**

CPF: *****.988.378-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **Prefeitura municipal de serrana**

CPF/CPNJ: **44.229.813/0001-23**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **3375**

Conta: **130055-5**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 1.201,83**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Rap SP**

Identificador:

Data e hora: **09/11/2022 - 14:51:50**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

wevtaM6S gp3Arktv VanKWN0j s@kJUmQR 5NCyoZ@Z Q?eWxyGN D6JXatu8 bD5y5aFJ
zgtvtOXg Dk7bb7Ac tWf5JedH 7b6rxpF8 PXFfl*nz kPVuxu2Q I2XTW@Si 2xtumrQT
b7MiAj7e cziZxs8x WSlwHvQA 7vwYySYe EEDbiIQ4 keMLe0## 70 29443 3705R\$ 1 20183



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br, ouvidoria@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

Serrana, 09 de novembro de 2022

Ofício nº 050/2022/DSP/PMS

Assunto: Justificativa de nota fiscal

Ao Departamento de Finanças
Prefeitura de Serrana – SP

Prezados (as) Senhores (as),

Em atenção a viagem para São Paulo, realizada nos dias 19 e 20 de outubro, informo para os devidos fins que a nota fiscal eletrônica número 00013405, do Hotel Floresta da Vila Guilherme Eireli, com o CNPJ: 20.962.531/0001-72, foi emitida sem a discriminação do hospede por um erro do funcionário do hotel, onde o servidor municipal Edimilson Alves da Silva, que ficou hospedado no quarto referente a essa nota fiscal. Os demais servidores, o hotel emitiu a nota fiscal com a discriminação dos hóspedes de forma correta.

Sendo o que temos para o momento, coloco-me a disposição para demais esclarecimentos e aproveito para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Diretor da Segurança Pública

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

CAMPEAO RESTAURANTE
CAMPEAO 38 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 103111 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	7822300862367	CHOC LACTA 20G	1	UN	X 3,50 (0,58)	3,50
002	3700123302360	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA 510ML	1	UN	X 5,50 (0,77)	5,50
003	7896062800145	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA VITAL C GAS PET 510ML	1	UN	X 6,50 (0,91)	6,50

TOTAL R\$ 15,50
Cartao de Debito 15,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 2,26 (14,58%) Federal R\$ 2,79 (18,00%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP D3C559 OPER
ADDR: GABRIEL THAIS DOS SANTOS

SAT No. 001.154.901
20/10/2022 - 16:24:59

3522 1018 6150 4000 0294 5900
1154 9011 0311 1787 4827



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

Linx Sistemas - Linx Postos POS 1.1.0.54

www.linx.com.br