

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. 148905
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,45	KG	X 99,99(14,15)	45,00	
2	00000000000358	CAFE COADO C/LEITE 150ML	1	UN	X 8,90(2,80)	8,90	
3	00000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90	
4	00000000087070	AGUA MIN LINDOYA S/GAS SENSE 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90	
5	00000000007112	BALA DE GENGIBRE FIBRASMIL AO MEL 40G	1	UN	X 4,50(1,42)	4,50	
TOTAL R\$							70,20
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\$ 9,52 (Federal) R\$ 12,63 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)

SAT No. 000.676.216
24/11/2022 08:23:02

3522 1109 4567 1400 0183 5900 0676 2161 4890 5665 7444



OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 3942

PDV:008

RESTAURANTE GRAAL SUL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
452204*****9100

1a VIA-CLIENTE AUT=351283
DOC=240181 24/11/22 08:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 70,20

(SiTef)

JANAÍSSA S FAVETT
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 17463699000129
IE: 799005441118

EXTRATO 032369
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

0000000000001	BRASILEIRO					
2	UN X	39.90	(25.09)	79.80		
0000000000002	REFRIGERANTE LATA					
2	UN X	7.00	(4.52)	14.00		
0000000000003	AGUA COM GAS					
1	UN X	6.20	(1.99)	6.20		

Total : 100,00

Cartão Crédito: 100,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

ICMS a ser recolhido conforme LC 1232006 Simples Nacional

KATINU AUTOMCAO COMERCIAL
TEL (13) 38782030 WHATSAPP (13) 981351390
Comanda 0004 SENHA > 000
PDV 1 Atend 10 FRANCIELE

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000496230
24/11/2022 - 13:11:03

3522 1117 4636 9900 0129 5900
0496 2300 3236 9455 5755



486

Total

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30n Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 234345
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	00000000000168	REFEICAO KG	0,176	KG	X 99,99(5,54)	17,60			
2	00000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,23)	6,90			
3	00000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90			
TOTAL RS									30,40
Cartao de Debito									30,40
TROCO RS									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 4,19 (Federal) R\$ 5,47 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.509

25/11/2022 19:52:56

3522 1109 4567 0400 0148 5900 0378 5092 3434 5725 4302



OPERADOR: MAURICIO O.
VENDEDOR: 28 SELF SERVICE 03
FICHA(S): 2757

PDV:010

Obrigado e boa viagem!!!

RESTAURANTE GRAAL

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
452204*****9100

1a VIA-CLIENTE AUT=372828
DOC=251617 25/11/22 19:53 UNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 30,40

(SiTef)

858,62

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

Selecionar...

Data da Emissão

21/11/2022

Destino

Praia Grande

Período da Viagem

24/11/2022

A

25/11/2022

Motivação

Reunião na guarda municipal de Praia Grande para apresentação e explicação do funcionamento do projeto de monitoramento da Patrulha Maria da Penha realizado com destaque no município pela Guarda Civil Municipal, projeto a ser implantado no município de Serrana. Agenda na Secretaria de desenvolvimento social e Segurança Pública em São Paulo.

Valor do Adiantamento em R\$

1.500,00

Empenho :**Prestação de Contas****Descrição das Contas****Gastos Realizados**

Combustível

364,15

Hospedagem

-

Passagem

-

Alimentação

486,27

Pedagio

8,20

Taxi

Outras Despesas (estacionamento)

-

(486,27)

858,62

Resumo da Prestação de Contas**Valor do Adiantamento**

1.500,00

Valor das Despesas

858,62

Valor a Ser Devolvido

641,38

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

Secretário / Diretor

Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

JANAÍSSA S FAVETT
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 17463699000129
IE: 799005441118

EXTRATO 032369
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

00000000000001	BRASILEIRO					
2	UN X	39.90	(25.09)	79.80		
00000000000002	REFRIGERANTE LATA					
2	UN X	7.00	(4.52)	14.00		
00000000000003	AGUA COM GAS					
1	UN X	6.20	(1.99)	6.20		

Total : 100,00

Cartão Crédito: 100,00
Troço : 0,00

Observações do Contribuinte

ICMS a ser recolhido conforme LC 1232006 Simples Nacional.

KATINU AUTOMCAO COMERCIAL
TEL (13) 38782030 WHATSAPP (13) 981351390
Comanda 0004 SENHA > 000
PDV 1 Atend 10 FRANCIELE

Comete crime quem sonhega

SAT Nº 000496230
24/11/2022 - 13:11:03

3522 1117 4636 9900 0129 5900
0496 2300 3236 9455 5755



LODRI

RODOSNACK 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: 606218174112

Extrato No. 234345
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	00000000000168	REFEICAO KG	0,176	KG	X 99,99(5,54)		17,60
2	00000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,23)	6,	90
3	00000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	X 5,90(1,89)	5,	90
TOTAL RS							30,40
Cartao de Debito							30,40
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 4,19 (Federal) R\$ 5,47 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.378.509
25/11/2022 19:52:56



OPERADOR: MAURICIO O.
VENDEDOR: 28 SELF SERVICE 03
FICHA(S): 2757

PDU:010

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODDIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 470023 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010000 GASOLINA COMUM	27.323 lt x 5.490	F 150,00
TOTAL R\$		150,00
Outros		R\$150,00
Comete crime quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501992-GUILHERME LAURINDO NUNES

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 30,15
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3522 1107 7451 0500 0119 5900 0419 3310 5745 9682 2109



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR ✓

Nº Serie do SAT: 000.419.331

25/11/2022 18:46:06



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor aproximado dos tributos do item



POSTO SÃO JONAS
POSTO E Pousada SÃO JONAS LTDA
RUA ANTONIO RIBEIRO FRANCO, 474, Nao Informado,
PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE, 11346-030
CNPJ 46.783.734/0001-95 IE 65703555115

Extrato 533529
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 41,263 L X	
5,190 (38,55)	214,15
TOTAL R\$	214,15
Cartão de Débito	214,15
Troco R\$	0,00

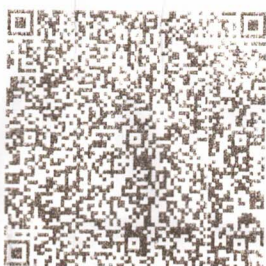
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Irib aprox R\$: 0,00 Federal e 38,55 Estadual
Ponte: IBPT/empresometro 339104
FUNC: JULIETTE FERREIRA DA SILVA TN:1 PDV:2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!

SAT No. 000238097

24/11/2022 - 13:47:25

0522 1146 7837 3400 0195 5900 0238 0975 3352 9354 0163



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

Valor aproximado dos tributos do item

9491000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - TN 1.768 RFB

VISTA: 03 - SAO VICENTE - LESTE

DFF No: 7B85CDB0-07C4-46DD-BB43-C68558795F41

Operador: 0003004082 - 25/11/2022 16:04:03

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,20

DINHEIRO: R\$ 8,20

Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
o <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Comp. Equipes das Interantes S/A SP055 KM280 L. CUB 1-026

CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORISTAS LTDA
AVENIDA WILSON DE OLIVEIRA,39
PRAIA GRANDE
CNPJ:52923216000122
IE:558003293112

EXTRATO 071176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

0000100000197 RODIZIO
1 UN X 69,90 (24,18) 69,90
rateio de acrescimo sobre subtotal 6,99

Total bruto de itens : 69,90
Acrescimo sobre subtotal : + 6,99
Total : 76,89

Cartão Débito: 76,89
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

ICMS a ser recolhido conforme LC 1232006 Simples Nacional
Comanda 0100 SENHA > 000
PDV 1 Atend 30 FABIANA

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000605701
25/11/2022 - 14:37:28

3522 1152 9232 1600 0122 5900
0605 7010 7117 6642 1104



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. 483180
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0.3	KG	X 99,99(9,44)		30,00
2	137	CAPPUCCINO CARAMELO XI	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
TOTAL R\$							42,90
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\$ 5,78 (Federal) R\$ 7,72 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.379

24/11/2022 08:26:11

3522 1109 4567 1400 0183 5900 0401 3794 8318 0412 3874



CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORISTAS LTDA
AVENIDA WILSON DE OLIVEIRA,39
PRAIA GRANDE
CNPJ:52923216000122
IE:558003293112

EXTRATO 071175
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

0000100000197	RODIZIO					
2	UN X	69.90	(48.36)		139.80	
	rateio de acrescimo sobre subtotal				13.98	
0000100000429	COCACOLA KS					
1	UN X	5.00	(2.15)		5.00	
	rateio de acrescimo sobre subtotal				0.50	
0000100000019	COCACOLA ZERO LATA					
1	UN X	6.00	(2.13)		6.00	
	rateio de acrescimo sobre subtotal				0.60	

Total bruto de itens : 150,80
Acrescimo sobre subtotal : + 15,08
Total : 165,88

Cartão Débito: 165,88
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
Comanda 2132 SENHA > 000
PDV 1 Atend 30 FABIANA

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000605701
25/11/2022 - 14:36:57

3522 1152 9232 1600 0122 5900
0605 7010 7117 5822 0650

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. 148905
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000164	CAFE DA MANHA	KG	0,45	KG	X 99,99(14,15)	45,00	
2	00000000000358	CAFE COADO C/LEITE	150ML	1	UN	X 8,90(2,80)	8,90	
3	00000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	500ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90	
4	00000000087070	AGUA MIN LINDOYA S/GAS	SENSE 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)	5,90	
5	00000000007112	BALA DE GENGIBRE FIBRASHIL	AO MEL 40G	1	UN	X 4,50(1,42)	4,50	
TOTAL R\$								70,20
Cartao de Debito								70,20
TROCO R\$								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 9,52 (Federal) R\$ 12,63 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)

SAT No. 000.676.216
24/11/2022 08:23:02

3522 1109 4567 1400 0183 5900 0676 2161 4890 5665 7444



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



Comprovante Pix

Transferência para chave pix

Data e Hora: 13/12/2022 - 14:54:10

N de Controle: 1454062

DADOS DA CONTA

Nome: FREDERICO AUGUSTO VILELA

CPF: ***.988.378-**

Instituição: Bradesco S/A

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: R\$ 641,38

Identificador: E60746948202212131753A1946NsglEg

Descrição: Devolução viagem

Data do débito: 13/12/2022 - 14:54:06

Debitar da: Conta-Corrente

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

Q9qxFkXy slhNdtv? DbMNxOh2 OGbdw*Z4 OC1ENzvU sfxIhpP3 ?N?rC5#8 d33Vyh5
OupQ?t7L nXtqsbck BgIjoPwC zh6347sx YUzUskOb 6nVlsm#u MokCT?y* 8@IzOQef
cmgvV45J ?MeiHEf* fSTVssLy cxWMKPjs alDSCivX FjMLFAWX 26099443 37056413