

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Guarda Civil Municipal
Acompanhantes		
Edimilson Alves da Silva	Diretor da Casa Civil	Gabinete
Edcarlos das Graças Gonçalves	Chefe de Divisão	Infraestrutura
Selecionar...		
Data da Emissão	24/11/2022	Destino
		São Paulo-SP
Periodo da Viagem	14/12/2022	A
	14/12/2022	
Motivação		
Agenda na Secretaria de Segurança Pública para verificação do convênio da demanda nº025638 (R\$300 mil) e agendas na Assembleia Legislativa com deputados estaduais.		
Valor do Adiantamento em R\$	700,00	Empenho :
Prestação de Contas		
Descrição das Contas	Gastos Realizados	
Combustivel	192,68	
Hospedagem	-	
Passagem	-	
Alimentação	361,73	
Pedagio	-	
Taxi	-	
Outras Despesas (estacionamento)	-	
Total Geral	554,41	
Resumo da Prestação de Contas		
Valor do Adiantamento	700,00	
Valor das Despesas	554,41	
Valor a Ser Devolvido	145,59	
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.		
Frederico A. Vilela Matricula 1009265 Diretor do Departamento de Segurança Pública Prefeitura Municipal de Serrana Juliano A. Almeida Chefe da Divisão Administrativa Fazenda R. CONFÉSSO		

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que os Senhores **Frederico Augusto Vilela** (Diretor do Departamento de Segurança Pública da Prefeitura), **Rodrigo Monteiro** (Chefe de Gabinete da Prefeitura) e **Edcarlos das Graças Gonçalves** (Encarregado do Departamento de Obras da Prefeitura) do Município de Serrana, estiveram hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 14 de Dezembro de 2022.



Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo

Nome do Visitante:
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA

Horário de Chegada:
14/12/2022 10:48

Patrícia Andrea Coppola
Assessora Parlamentar



Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo

Nome do Visitante:
EDCARLOS DAS GRACAS GONCALVES

Horário de Chegada:
14/12/2022 10:48



Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo

Nome do Visitante:
FREDERICO AUGUSTO VILELA

Horário de Chegada:
14/12/2022 10:47

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 083345 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	7895800304211	CHICLE TRIDENT HORTOLA PET 80				3,00
		1 UN X 3,00 (0,42)				
002	7891391000840	REFRI AGUA TONICA ANTARCTICA LT 350ML				7,00
		1 UN X 7,00 (1,00)				
003	7894300011609	REFRI COCA COLA PET 600ML				10,50
		1 UN X 10,50 (1,50)				
004	789606588069	AGUA MINERAL HINALBA S GAS 510ML				5,50
		1 UN X 5,50 (0,79)				
						26,00
						26,00

TOTAL R\$

Cartao de Debito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 3,71 (14,27%) Federal R\$ 4,68 (18,00%) Es
tadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP BEA5CD OPER
ADOR: GABRIEL THAIS DOS SANTOS

SAT No. 001.152.456

14/12/2022 - 17:28:47

3522 1218 6150 4000 0294 5900
1152 4560 8334 5078 8938



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. 391986
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	19335	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
2	75	CROQUETE DE CARNE	1	UN	X 9,90(3,11)	9,90	9,90
3	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
4	30959	HAMBURGUER MUSSARELA E TOMATE	1	UN	X 13,00(4,09)	13,00	13,00
5	68	COXINHA DE FRANGO	1	UN	X 9,90(3,11)	9,90	9,90
6	8496	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 350ML ZERO	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
TOTAL RS							55,30
Cartao de Debito							55,30
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 7,62 (Federal) R\$ 9,95 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617
14/12/2022 19:15:48

3522 1209 4381 2300 0183 5900 0616 6173 9198 6151 4199



REFERENTE AO CUPOM N. 393276
FICHA(S): 4274,4368

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

RODOSNACK TURMALINA

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204*****9100

1a VIA-CLIENTE

AUT=213329

DOC=140750 14/12/22

19:15 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

55,30

(SiTef)

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. 391986
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	19335	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
2	75	CROQUETE DE CARNE	1	UN	X 9,90(3,11)	9,90	9,90
3	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
4	30959	HAMBURGUER MUSSARELA E TOMATE	1	UN	X 13,00(4,09)	13,00	13,00
5	68	COXINHA DE FRANGO	1	UN	X 9,90(3,11)	9,90	9,90
6	8496	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 350ML ZERO	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	7,50
TOTAL RS							55,30
Cartao de Debito							55,30
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 7,62 (Federal) R\$ 9,95 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617
14/12/2022 19:15:48

3522 1209 4381 2300 0183 5900 0616 6173 9198 6151 4199



REFERENTE AO CUPOM N. 393276
FICHA(S): 4274,4368

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

RODOSNACK TURMALINA

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204*****9100

1a VIA-CLIENTE

AUT=213329

DOC=140750 14/12/22

19:15 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

55,30

(SiTef)

ELIWEIGER RESTAURANTE LTDA
PRACA OLIVIO PATRICIO E SILVA, 101 - SL, SAO PAULO - SP
CNPJ: 41580150/0155 IL: 130137641112

Extrato No 352
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE / CNPJ Consumidor: 442391130/0123

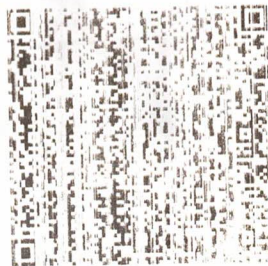
#	COD	QTD	UN	ES.	IN	DESC	Rs. ITEM
1	6	0.524	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	37.57
2	6	0.216	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	13.01
3	6	0.176	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	10.60
4	6	1.124	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	67.68
5	11	3	Unx6	00	REFR	REI NITE CLATE Un	18.00
6	6	0.206	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	12.40
7	6	0.712	Unx60	21	FEFI	CLAO Un	42.87
Total R\$							202.13
Cartão de Débito							202.13
Troco R\$							0.00

FUNC: Gerente
Trib aprox R\$: 10.42 Federal e 55.56 Estadual Fonte: IBP
T 052908
9 ITENS NOV: 16025

Sat No: 32015

14/12/2022 - 12:56:00

3522 1241 5804 5600 0 R 4910 1320 1610 0435 2556 0525

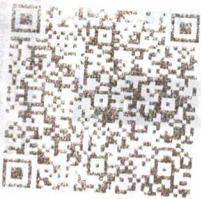


CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 PO JAGUARE EA
 AV. CORFED DE AZEVEDO MARQUES, 4160
 VILA LAGEADO, SAO PAULO - SP
 CNPJ - 47.508.411/1255-28

DOCUMENTO ANEXAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
001	000000000087889	BAS COMUM	41,980	L	4,590 (38,73)	192,68
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						192,68
TEFI						192,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3522 1247 5084 1112 5528 6511 0000 4873 6419 9103 9276



CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23 -
 NFE 0 000487364 Serie 110 14/12/2022 16:34:03
 Protocolo de autorizacao: 1352208421-172
 Data de autorizacao 14/12/2022 13:31:18

20221214272511000357328
 41,980 UNID. / 1 VOL.
 NCF: B10 ET: 398322,500 EF: 1998364,480 V00041,980
 PDV: 110 LJ: 2725 Vb: 199 C00: 357328
 STACFISC.EXE V: 13.02.00 Op: 000965600 JESSICA APARECIDA
 INFO1: NAO OBTIDO
 INFO2: NAO OBTIDO
 ELECTRON 452204*****9100 25/11
 AUT: 212366 NSU: 110480 DOC: 601195958
 VENDA DEBITO A VISTA
 VALOR: 192,68 CTR: 12414080112
 EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis
 NO APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
 Val aprox Trib Est 38,73 (20,10%) Fonte: I6PT

↑
 Combustível
 192,68

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 02/02/2023 - 10:31:49

Número de Controle: E60746948202302021331A1946w5p6VM

Dados de quem pagou

Nome: FREDERICO AUGUSTO VILELA

CPF: 284.988.378-63

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 145,59

Descrição: RAP SP

Data e Hora: 02/02/2023 - 10:31:38

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

RMNhgJiz PXyVGQA* eekoj*ch jSTk2*ZP tn@GnZPN LfwySf6U vpmZWDXH 6d*bqeGz
eLTkJ78g OuhW3w2f rBwRcRM7 OGFeKNz8 2hs?vf6i *r5QP17e QVuTTkme Z6TWWu42
xajGgTz? ?FX3vAp9 5?qJUs9D #v2*QpBF VMBQL?8Z P9oK@@?h 08329443 37051455

OK
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 083345 do CUPON 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	7895800304211	CHICLE TRIDENT MORTELA PCT 86	1	UN	X 3,00 (0,42)		3,00
002	7891991000840	REFRI AGUA TONICA ANTARCTICA LT 350ML	1	UN	X 7,00 (1,00)		7,00
003	7894300011609	REFRI COCA COLA PET 600ML	1	UN	X 10,50 (1,50)		10,50
004	789606588069	AGUA MINERAL NINALBA S' GAS 510ML	1	UN	X 5,50 (0,79)		5,50
TOTAL R\$							26,00
Cartao de Debito							26,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 3,71 (14,27%) Federal R\$ 4,68 (18,00%) Es
tadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP BEASCO OPER
ADOR: GABRIELI THAIS DOS SANTOS

SAT No. 001.152.456
14/12/2022 - 17:28:47
3522 1218 8150 4000 0294 5900
1152 4580 8334 5076 9938



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

Linx Sistemas - Linx Postos PBS 1.1.0.54

www.linx.com.br