



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.
CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

PROCESSO: Suprimento de fundos

OBJETO: Compras de pequeno valor

NOTA DE EMPENHO: 62/2021

RESPONSÁVEL: Ivanésio de O. Santos



SERRANA - SP

Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 - Centro - CEP 14150-000 - Serrana/SP

Fone/Fax: (16) 3987 - 1320 / 3987 - 2268

camaraserrana@terra.com.br

CNPJ: 49.230.600/0001-35

Página nº 01

REQUERIMENTO

Na qualidade Chefe de Gabinete da Presidência solicito ao Departamento Financeiro o adiantamento de valores para compra de materiais consumo para manutenção da Casa Legislativa.

Serrana, SP 01 Abril de 2021

IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS

Chefe de Gabinete

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

Data: 01/04/2021
Nº do empenho: 62/21
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35

Município: Serrana

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Página nº 02

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 9.950,11
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.450,11
Saldo (A - B) : 39.549,89

Credor: 381 IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: Rua Alvaro sacumam, S/N

C.P.F.: 361.182.548-42

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 16 39877585

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para adiantamento em material de consumo

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Airton Jose Bis
Presidente

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35

Município: Serrana

Data: 01/04/2021

N. da Ordem: 93/21

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 07/04/2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS PROPRIOS
Recurso: 0110 - RECURSOS PROPRIOS

Página nº 03

Número do empenho: 62
Valor do empenho: 500,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 500,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 500,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 381 IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: Rua Alvaroa sacumam, S/N

Cidade: Serrana

UF: SP

C.P.F.: 361.182.548-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para adiantamento em material de consumo

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2021.

Ailton Jose Bis
Presidente

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar:

500,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9

500,00

Ordem de pagamento: Em 07/04/2021 pague-se a importância acima processada

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Recibo: Em 07/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Página nº 04

Unidade Concedente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa: Ailton Jose Bis

Entidade Beneficiada: IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

Endereço: Rua Alvaro sacumam, S/N

Responsável:

Nota Empenho Num.: 62

Data: 01/04/2021

C.P.F.: 361-182-548/42

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 500,00

Projeto/Atividade: 2.002

- Manutenção da Secretaria

Item/Fonte: 3.3.90.30.00.00.00.00.0110

- Material De Consumo

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA para adiantamento em material de consumo

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000062	01/04/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	500,00	
Totais:			500,00	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 006 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3375 / 00000106954-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ:	361.182.548-42
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTA PARA MAT CONSUMO
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2021
Data / Hora da operação:	07/04/2021 16:02:48

Código da operação:	00115655
Chave de segurança:	HTLH8WS6WQPJZKHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Página nº 06

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

C.P.F.: 361-182-548/42

Endereço : Rua Alvaroa sacumam, S/N

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 62

Data : 01/04/2021

Valor : 500,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.30.00.00.00.0110

Material De Consumo

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA para adiantamento em material de consumo

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
62	01/04/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	500,00	0,00
93	11/06/2021	devolução de adiantamento nao utilizado		362,75
13	11/06/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		137,25
Totais :			500,00	500,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 62 - PELA DESPESA EMPENHADA para adiantamento em material de consumo

OP	93	500,00	137,25	11/06/2021	Nota Fiscal	21380 ✓	181,85	181,85	180,90
			137,25	11/06/2021	Nota Fiscal	244878 ✓	92,70	92,70	88,20
			137,25	11/06/2021	Nota Fiscal	307 ✓	20,00	20,00	68,20
			137,25	11/06/2021	Nota Fiscal	3278 ✓	23,20	23,20	45,00
			137,25	11/06/2021	Nota Fiscal	9705 ✓	45,00	45,00	0,00
TOTAIS:		500,00	137,25				362,75	362,75	0,00

Serrana 11/06/2021

Airton Jose Bis
PresidenteOsiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

INFORMACOES BANCO DO BRASIL
ATENDIMENTO - 11.25.24
0003

OVANTE PIX

VEIRA SANTOS
: 106.954-3
=====

000020210428142430300868031
***.182.548-**

45,00
28/04/2021 - 11:25:18
RIANA CMARA- ADIANTAMENTO

reira da Silva Arantes

BCO DO BRASIL S.A.
000000000000000130656

: 28/04/2021 - 11:25:18
=====

2.779.C6D.BDA.607.103

Página nº 07

FROLDI e LEAD ESSENCIAS LTDA

VENIDA SENADOR CESAR VERGUEIRO 860 Nao Informado JARDIM IRAJA-RIBE
IRAD PRETO-14020-510
PJ:27.635.290/0001-04 IE:797263950110 IN:

Extrato No. 009705
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

F/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35
Izão Social/None: CONSUMIDOR

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000000 VALV SAB 28 NATUR 15 UN X 3,000 (676,35)	45,00				
TOTAL R\$:						45,00
rtão de Débito						45,00

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04,05,04-Conete crime quen sonega

ADOS PARA ENTREGA

RIBEIRAO PRETO
NSUNIDOR

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

c.N. 006563
alor aproximado dos tributos do item
lor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 15,03
onforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 441006

23/04/2021 11:46:51

352104276352900001045900

000441006009705898464900



ACS INFORMATICA - (16) 3995-6260

ADOS PARA ENTREGA

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04,05,04-Conete crime quen sonega

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000000 VALV SAB 28 NATUR 15 UN X 3,000 (676,35)	45,00				
TOTAL R\$:						45,00
rtão de Débito						45,00

F/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

Izão Social/None: CONSUMIDOR

Extrato No. 009705
CUPOM FISCAL ELETRONICO

500
45
101,85

Soldo 275,15

FROLDI e LEAD ESSENCIAS LTDA
VENIDA SENADOR CESAR VERGUEIRO 860 Nao Informado JARDIM IRAJA-RIBE
IRAD PRETO-14020-510
PJ:27.635.290/0001-04 IE:797263950110 IN:

RECEBEMOS DE MARCELO MOURAO EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2241 - SERRANA CAMARA MUNICIPL DE VEREADORES - - (R\$ 181,85)(CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		NF-e Nº. 21.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MARCELO MOURAO EPP Rua FRANCISCO ALVES N. 113 Bairro PQ, ANHANGUERA, RIBEIRAO PRETO, SP Fone: 16-3234-1008, CEP: 14095540	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21.380 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0405 8731 6700 0180 5500 1000 0213 8012 5719 0485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461897362 29/04/21 14:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582649696112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.873.167/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 2241 49.230.600/0001-35		DATA DA EMISSÃO 28-04-2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SERRANA CAMARA MUNICIPL DE VEREADORES		ENDEREÇO AV DEOLINDA ROSA N. 1048		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SERRANA		BAIRRO/DISTRITO JD. BOA VISTA	CEP 14.150-000	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 16-99297-8249	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATA
A VISTA OUT=001 Venc=28-04-2021 Valor=181,85

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 181,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contrat. Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT
QUANTIDADE 5	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	ICST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	V. DESCONTO	ALÍQUOTAS	
												ICMS	% DESC.
294	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5405	GL	1,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ALCOOL GEL XPRESS SPARTAN 4.4KG	38069429	0102	5102	GL	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DESINFETANTE AROMFIX SL LAVANDA 5 LTS	38069429	0102	5102	GL	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GELLY CLEAN LIMPADOR PINHO 5 LTS	34021130	0500	5405	GL	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	SABONETE XPRESS HIDRATANTE SPARTAN 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR AV. ANTONIO MACHADO SANTANA 468 "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "O CLIENTE DECLARA: CIENCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APOS 24 HORAS DE SUA EMISSÃO." "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,09 - CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,55 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123". REFERENTE AO DIFAL 40% - DESTINO=0,00 GUIA CNRE EM ANEXO. REFERENTE AO DIFAL 60% - ORIGEM=0,00 - Simples Nac. Susp.obrigação rec. Dif. decisão do STF em 17/02/2016 na ADIN nº 5484 OBSERVAÇÕES: ENTREGAR AV. ANTONIO MACHADO SANTANA 468	RESERVADO AO FISCO

Página nº 08



181

Oia bom dia, tudo bem?

Poderia fazer a gentileza de me fornecer orçamento para aquisição dos seguintes itens, todos em galão de 5 litros?

- desinfetante
- gel para limpeza piso (limpeza diária comum)
- Álcool em gel
- água sanitária
- sabonete líquido

Obrigada pela atenção!

11:12 ✓✓

Bom Dia! Aqui é a Jeane. Quem está falando e de qual empresa por favor?

11:13

Câmara Municipal de Serrana

11:14 ✓✓

Segue orçamento:

Desinfetante Floral ou Lavanda R\$ 17,00

gel para limpeza piso R\$ 51,00

Alcool em Gel R\$ 65,00

Agua Sanitária R\$ 11,35

Sabonete Liquido R\$ 37,50

181,85

11:17

Todos em 5 litros?

11:32 ✓✓

Sim

11:37



Vocês entregam?

11:37 ✓✓





AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
RUA ANSELMO MARQUES RODRIGUES, 801 CASA 232
JD MANOEL PENNA
RIBEIRAO PRETO-SP CEP 14098-322
FONE: (16) 99192-7063 3234-6963

CNPJ 54.082.763/0001-58

Emissão 28/04/2021

Página 1 de 1

Cliente: 51 SERRANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: AV DEOLINDA ROSA 1048
Cidade: SERRANA SP
Cgc/Cpf 49230600000135 IE

Bairro: JD DAS ROSAS
Fone:

Página nº 10

COTAÇÃO DE MATERIAL

Item	Cod.	Descrição	Un	Qde	V.Unit.	Valor
1	62	DESINFETANTE GERMILIM FLORAL 5 LT	Gl	1	75,00	75,00
3	13	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS	Gl	1	48,00	48,00
4	57	GEL LIMPADOR CONCENTRADO CLEAN'UP 5 LT	Gl	1	110,00	110,00
5	98	GEL LIMPADOR USO GERAL 5 LT	Lt	1	55,00	55,00
6	172	ASSEPTGEL 4.3KG GL 5 LTS	Un	1	75,00	75,00
7	146	SABONOTE BOUQUET FRUTAS VERMELHAS GL 5LT	Un	1	55,00	55,00
VLR. TOTAL PRODUTOS						418,00

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTADORA EMITENTE
VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
PEDIDO DO CLIENTE
IMPOSTOS
CONDICAO DE PAGTO Venda à Vista

Vendedor : TONINHO
Fone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.41
3375803375 0005

COMPROVANTE PIX

Página nº 11

CLIENTE: IVANESIO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 106.954-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210429161558410295657
CPF: ***.182.548-**
VALOR: 181,85
DATA: 29/04/2021 - 13:16:34
DESCRICAO: Pagamento Adiantamento Mariana - Cmar
a Municipal Serrana

PAGO PARA: Mariana Pereira da Silva Arantes
CPF: ***.461.278-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5550 - CONTA: 00000000000000130656

Notificacao enviada em: 29/04/2021 - 13:16:34

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: C.835.04B.0C1.B58.D32

KALUNGA

KALUNGA SA

Av Presidente Kennedy - 1500 - Ancora 804
Ribeirania - Ribeirão Preto - SP

PJ: 43203811/0073-24 IE: 582531905110 IN: 9903402

U-1 26/05/2021 16:36

Extrato: 0000249181

Não é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO ou

DEBITO

CARTÃO DEBITO

1ª VIA

documento vinculado 0000249180

da Compra R\$ 92,70

do Pagamento R\$ 92,70

de Parcelas: 1

Ribeirão Preto Shopping

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

498453xxxxx1528

CLIENTE AUT=159807

0187 26/05/21 16:35 ONL-L

R DEBITO 92,70

DA
ICA

CHAVE DE ACESSO

3521 0543 2838 1100 7324 5500 1000 2448 7814 3451 1128

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

DADOS DA NF-e

135210583012729

26/05/2021 16:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.911/0073-24

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) N°

49.230.600/0001-35

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Bela Vista

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

X

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL N°

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

92,70

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

92,70

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. N°

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,7

PESO LÍQUIDO

2,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	# CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. I.C.M.S.
176872	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul	95081000	460	5929	CX	1	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
598823	Pasta suspensa marmorizada pintada plast	48209000	050	5929	CX	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00

Página nº 12

Trocas - Produtos com Defeito

- Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ
- Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados à assistência técnica do fabricante.
- Não trocamos produtos por estouro na compra ou arrependimento, ligando a central de atendimento do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 26,09 (28%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.249180 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

DONIZETE APARECIDO DA COSTA LEGHI ME AV DEOLINDA ROSA, 919 JARDIM BOA VISTA SERRANA CEP: 14150-000 Fone: (16) 3987-1143		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000307 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3521 0607 8479 5400 0183 5500 1000 0003 0713 8812 8841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135210607069379 01/06/2021 14:15:28  3510784795400018300011010044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
663081077111				07.847.954/0001-83	

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
SERRANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				49.230.600/0001-35	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	
AV DEOLINDA ROSA - 1048				JD BOA VISTA	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		CEP	
SERRANA				14150-000	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
SP					
				HORA DA SAÍDA	
				14:15:16	

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/06/2021	20,00									

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		20,00		20,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
	PLACA VEICULO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERO
	PESO BRUTO (KG)
	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898092000120	GRAXA 500G	27101932	0500	5405	UN	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2484	TORNEIRA	84818019	0500	5405	UN	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

Página nº 13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI			

RECEBEMOS DE DONIZETE APARECIDO DA COSTA LEGHI ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 20,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: SERRANA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Nº Fat: 307	
		N: 000000307	
		SÉRIE: 1	

DONIZETI APARECIDO DA COSTA LEGHI
AVENIDA DEOLINDA ROSA, 919, JARDIM BOA VISTA, SERRAN
CNPJ: 07847954000183 IE: 663081077111

Extrato No. 003278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	7890203604722 CHAVE CANHAO 8MM BELTOOLS	1.0000	Un	X R\$ 10.00		R\$ 10.00
002	7891645102630 CHAVE 17 MAYLE	1.0000	Un	X R\$ 12.00		R\$ 12.00
003	0000000001076 PARAF.CBUCHA 6	4.0000	Un	X R\$ 0.30		R\$ 1.20

Total bruto de itens R\$ 23.20
Total de descontos/acrêscimos sobre item 0.00

TOTAL RS
Dinheiro R\$ 23.20
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Icms a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$ 6,31 Federal e R\$ 6,53 Estadual
Fonte: IBPT 6ed75L

SAT Nº 000.643.786
10/06/2021 - 11:01:03

3521 0607 8479 5400 0183 5900 0643 7860 0327 8079 1245



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

WTECH AUTOMACAO COMERCIAL

DONIZETI APARECIDO DA COSTA LEGHI
AVENIDA DEOLINDA ROSA, 919, JARDIM BOA VISTA, SERRAN
CNPJ: 07847954000183 IE: 663081077111

Extrato No. 003278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	7890203604722 CHAVE CANHAO 8MM BELTOOLS	1.0000	Un	X R\$ 10.00		R\$ 10.00
002	7891645102630 CHAVE 17 MAYLE	1.0000	Un	X R\$ 12.00		R\$ 12.00
003	0000000001076 PARAF.CBUCHA 6	4.0000	Un	X R\$ 0.30		R\$ 1.20

Total bruto de itens R\$ 23.20
Total de descontos/acrêscimos sobre item 0.00

TOTAL RS
Dinheiro R\$ 23.20
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Icms a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$ 6,31 Federal e R\$ 6,53 Estadual
Fonte: IBPT 6ed75L

SAT Nº 000.643.786
10/06/2021 - 11:01:03

3521 0607 8479 5400 0183 5900 0643 7860 0327 8079 1245



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

WTECH AUTOMACAO COMERCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.15
3375803375 0004

COMPROVANTE PIX

Página nº 15

CLIENTE: IVANESIO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 106.954-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210611175010372538283
CPF: ***.182.548-**
VALOR: 137,25
DATA: 11/06/2021 - 14:53:08
DESCRICAO:Devoluo de adiantamento - Cmara Mun
icipal Serrana

PAGO PARA: Serrana Camara Municipal de Vereador
CNPJ: 49.230.600/0001-35
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 3479 - CONTA: 00060000000000000089

Notificacao enviada em: 11/06/2021 - 14:53:09

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: D.062.29E.FC9.339.A23

Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 11/06/2021 - 14:54

Mês: Junho/2021

Período: 8 - 8

Página nº 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2021	854575	PG ORG GOV	34.303,77 D	34.303,77 D
07/06/2021	855085	PAG FONE	225,44 D	34.529,21 D
07/06/2021	855994	PAG FONE	168,33 D	34.697,54 D
07/06/2021	862263	PAG FONE	24,70 D	34.722,24 D
07/06/2021	863352	PAG FONE	69,77 D	34.792,01 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	34.792,01 C	0,00 C
08/06/2021	081140	CRED PIX	21,57 C	21,57 C
08/06/2021	081552	DP CX AQUI	185,80 C	207,37 C
08/06/2021	116997	ENVIO TED	300,00 D	92,63 D
08/06/2021	118360	ENVIO TED	360,00 D	452,63 D
08/06/2021	127183	ENVIO TED	308,20 D	760,83 D
08/06/2021	116997	DOC/TED INTERNET	10,45 D	771,28 D
08/06/2021	118360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781,73 D
08/06/2021	127183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	792,18 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	792,18 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2021	111453	CRED PIX	137,25 C	137,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – camara@serrana.sp.leg.br

SERRANA – SP

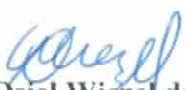
Página nº 17

Serrana/SP, 17 de Agosto de 2021.

Declaração

Declaro que notifiquei verbalmente o chefe de gabinete, Ivanésio de Oliveira Santos, no dia 11 de Junho de 2021, para que providenciasse a devolução de adiantamento 62/2021, sendo que de pronto houve a devolução e encerramento do adiantamento.

Atenciosamente,


Osiel Wiezel da Silva
Contador


Ivanésio de Oliveira Santos
Chefe de Gabinete



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 62/2021

Responsável: Ivanésio de Oliveira Santos

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pelo Chefe de Gabinete da Presidência, Ivanésio de Oliveira Santos, para custear compras de pequeno valor de materiais de escritório e de manutenção da Câmara Municipal de Serrana-SP.

O valor adiantado foi de R\$ 500,00 (quinhentos reais), sendo utilizados R\$ 362,75 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e devolvidos R\$ 137,25 (cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).

O adiantamento foi solicitado pelo Chefe de Gabinete do Presidente desta Câmara Municipal (fl. 01), fato que pressupõe a autorização deste. Além disso, a nota de empenho (fl. 02) e a ordem de pagamento (fl. 03) estão assinadas pelo Presidente da Câmara, o que é suficiente para comprovar a prévia autorização do ordenador de despesa para a realização dos gastos em análise.

Em relação à tempestividade da prestação de contas, observa-se que entre a data da transferência dos recursos (07/04/2021) e a devolução dos recursos não utilizados (11/06/2021), bem como a data do balancete de prestação de contas (11/06/2021), transcorreram 65 (sessenta e cinco) dias, ultrapassando, portanto, o prazo estabelecido no art. 5º da Resolução 01/2020, que é de 60 (sessenta) dias. Contudo, conforme declaração juntada ao processo à fl. 17, ocorreu um mero lapso do responsável, que, tão logo foi informado da situação, tomou as devidas providências para a devolução dos recursos não utilizados e a entrega da prestação de contas.

Os gastos apresentados pelo requerente foram os seguintes, conforme fls. 06 a 14:



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO

Página nº 19

Local da despesa	Data da despesa	Estabelecimento	Nota/Cupom Fiscal	Valor
Ribeirão Preto-SP	23/04/2021	Froldi e Leão Essenciais LTDA	9705	R\$ 45,00
Ribeirão Preto-SP	28/04/2021	Marcelo Mourão EPP	21380	R\$ 181,85
Ribeirão Preto-SP	26/05/2021	Kalunga S.A.	244878	R\$ 92,70
Serrana-SP	01/06/2021	Donizete Ap. Da Costa Leghi ME	307	R\$ 20,00
Serrana-SP	10/06/2021	Donizete Ap. Da Costa Leghi ME	3278	R\$ 23,20
VALOR TOTAL				R\$ 362,75

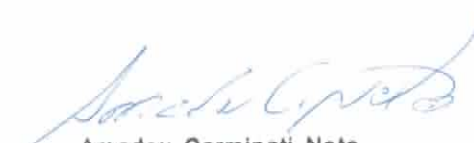
As despesas realizadas estão dentro da razoabilidade e modicidade. Os comprovantes estão legíveis e sem rasuras, consta em todos eles o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos, e as datas de realização das despesas coincidem com a data de liberação dos recursos.

O cadastro na Receita Federal de todos os fornecedores foi consultado: todos estão com a situação cadastral ativa e os respectivos ramos de atividade são compatíveis com os produtos adquiridos, conforme comprovantes anexos a este parecer.

Por fim, consta no processo a comprovação de devolução dos valores não utilizados (comprovante de depósito à fl. 15 e extrato bancário à fl. 16).

Ante o exposto, e considerando que, mesmo tendo ocorrido um descuido em relação ao prazo, não houve prejuízo para a prestação de contas, tampouco sinais de mau uso dos recursos, razão pela qual considero que seria exagerada qualquer pretensão punitiva que tenha por base exclusivamente essa falha formal. Por isso, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pelo requerente.

É o parecer.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno
Câmara Municipal de Serrana



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Página nº 20

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.635.290/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2017
NOME EMPRESARIAL FROLDI & LEAO ESSENCIAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SENADOR CESAR VERGUEIRO	NÚMERO 860	COMPLEMENTO *****
CEP 14.020-510	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IRAJA	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIDIAML@TERRA.COM.BR		UF SP
TELEFONE (16) 3635-1015		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/08/2021** às **09:22:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Página nº 21

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.873.167/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/2003
NOME EMPRESARIAL MARCELO MOURAO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FRANCISCO ALVES	NÚMERO 113	COMPLEMENTO *****
CEP 14.095-540	BAIRRO/DISTRITO PQ. ANHANGUERA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/08/2021** às **09:24:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

22
Página nº 22

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.283.811/0073-24 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL KALUNGA SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE KENNEDY	NÚMERO 1.500	COMPLEMENTO NOVO SHOPPING CENTER ANCORA B04
-------------------------------------	-----------------	--

CEP 14.096-350	BAIRRO/DISTRITO RIBEIRANIA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO Kalunga@kalunga.com.br	TELEFONE (11) 3346-9600/ (11) 3346-9837
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2021 às 09:29:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Página nº 23

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.847.954/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2006
NOME EMPRESARIAL DONIZETI APARECIDO DA COSTA LEGHI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DEOLINDA ROSA	NÚMERO 919	COMPLEMENTO *****
CEP 14.150-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOA VISTA	MUNICÍPIO SERRANA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO stylo.contabil@netsite.com.br		TELEFONE (16) 3987-1596
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2021 às 09:26:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1