



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 – CEP 14.150-000 – Serrana – SP
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br
Telefone: (16) 3987-9244

OFICIO SG nº 125/2022.

Serrana, 27 de Junho de 2022.

Referência: Resposta ao requerimento CMS nº 181/2022

Excelentíssimo Sr. Presidente,

Em resposta ao requerimento CMS nº 181/2022, expedido no dia 06/05/2022, que solicita informações acerca de viagem realizada por servidores e agentes políticos à Brasília, viagem esta que fora realizada para realização de agendas de governo previamente acordados com os diversos órgãos do Governo Federal e ainda na Câmara dos Deputados, venho através deste enviar seguintes respostas:

1. LISTAGEM DE TODOS OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM E O PERÍODO QUE PERMANECERAM

R: Os servidores e agentes políticos que participaram da viagem em Brasília, constam nos processos de solicitação de adiantamento de despesas anexos da presente resposta, bem como o período de viagem (17/05 a 21/05/2022).

2. OFICIALIZAR QUAL A FINALIDADE DE VIAGEM DE CADA PARTICIPANTE

- **Representante da Sec. Adm e Finanças** – Acompanhar os participantes nas agendas previamente definidas e como cadastrador da proposta junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (Programa Pró-Cidades) acompanhou agenda com Diretora do MDR Cristiana Scorzza Guimarães, assessoramento na agenda realizada no MEC e demais agendas realizadas em Brasília. Participação na agenda realizada no Ministério da Economia ref. parceria entre a escola de servidores e ENAP.

- **Secretária de Educação** – Agenda realizada no FNDE para alinhamento das propostas inseridas no PAR/SIMEC e busca de recursos financeiros e Agenda realizada no Ministério da Educação no setor de tecnologia educacional para busca de parceria para programas informatizados a serem utilizados na informatização das salas de aula da Rede Municipal de Ensino, conforme e-mail de agendamento anexo.

- **Representantes da Secretaria de Saúde** – Agenda realizada no Ministério da Saúde para solicitação de liberação de recursos de propostas oriundas de emendas parlamentares (incremento PAB e MAC) que estão em tramitação, monitoramento de propostas e instrumentos pactuados entre o município e o Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde, verificação de procedimentos para aumentos de Teto financeiro para incrementos e ainda verificação de desdobramentos de solicitações realizadas ao Ministério da Saúde anteriormente, conforme comprovação anexo.

- **Secretário de Infraestrutura** – Agenda realizada no Ministério do Desenvolvimento Regional, para solicitação a Diretoria que gerencia o Programa Pró-Cidades (Infraestrutura Urbana), de prorrogação de prazo para validação da proposta junto à Caixa Econômica Federal conforme e-mail de enquadramento da CEF – Caixa Econômica Federal.

- **Secretária de Assistência Social** – Agendas realizadas no Ministério da Cidade, para alinhamento de ações realizadas no município, a discussão sobre o Co financiamento social, a discussão sobre a solicitação de recursos financeiros e ainda verificação de convênio firmado com o órgão federal ref. emenda parlamentar, conforme comprovação anexo.

- **Representante da Segurança Pública** – Agenda realizada no Ministério da Justiça para alinhamento de reprogramação de Convênio firmado em anos anteriores, na assessoria de gabinete do Ministro, conforme comprovação anexo.

- **Representante da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo** – Agenda realizada na Secretaria Nacional de Esportes no Ministério da Cidadania, para apresentação de projetos esportivos do município e ainda a solicitação de liberação de recursos, monitoramento ainda de obras vigentes entre o município e o órgão federal.

- **Prefeito e Vice-Prefeita** – Participação de agendas no Ministério da Economia ref. a solicitação de parceria com a EVG – Escola Virtual de Governo e ENAP – Escola Nacional de Administração Pública (já efetivada entre a Escola de Servidores da Prefeitura e ENAP), agendas em diversos gabinetes na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, participação do Evento Prefeitos do Futuro realizado em Brasília no mesmo período e participação de agenda no Ministério da Saúde, conforme comprovações anexo.

- **Representante da Casa Civil** – Participação em agendas em gabinetes de parlamentares federais, assessoramento em agendas no Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional, bem como assessoramento geral dos agentes políticos e em demais agendas realizadas em Brasília. Assessoramento da equipe em reunião realizada no Ministério da Economia e visita realizada no coworking do Ministério da Economia para absorção de modelo de execução. Acompanhamento no Congresso Nacional de todas as emendas parlamentares destinadas ao Município, sua situação e ainda novas solicitações de liberações de recursos, conforme comprovações anexo.

3. QUAL FOI O MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO E CÓPIA DE EMPENHO DO MESMO.

R: Segue anexo

4. CÓPIA DO EMPENHO DE CADA SECRETARIA PARTICIPANTE.

R: Segue anexo

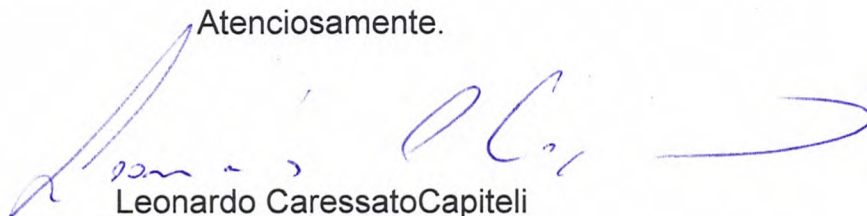
5. COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE TODOS OS GASTOS OBTIDOS DURANTE O PERÍODO DE VIAGEM DE TODOS OS SERVIDORES.

R: Segue anexo processo de solicitação e prestação de contas de cada secretaria/setor solicitante.



Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, aproveitamos para elevar estimas de consideração e apreço.

Atenciosamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leonardo Caressato Capiteli', is written over the typed name.

Leonardo CaressatoCapiteli
Prefeito Municipal de Serrana

A Sua Excelência o Senhor
Airton José Bis
Presidente da Câmara Municipal de Serrana
Serrana – SP

De: GIGOVRP - GE Governo Ribeirão Preto/SP <gigovrp@caixa.gov.br>
Para: gabinete@serrana.sp.gov.br, Cc: Viviane Cristine Ferreira Magalhaes <viviane.magalhaes@caixa.gov.br>, Keila Fabri <keila.fabri@caixa.gov.br>, Rogerio Mitsuo dos Santos <rogerio-santos@caixa.gov.br>

Enviadas: Tue, 22 Feb 2022 10:55:03 -0300 (BRT)

Assunto: CE GIGOVRP 175/2022 - Comunica enquadramento de proposta e emissão de tarifa de validação - Proposta 0607480-78 - Pró-Cidades

E-mail classificado como #PUBLICO

À

PM Serrana/SP

Assunto: Comunica enquadramento de proposta e emissão de tarifa de validação

Ref: Proposta 0607480-78 - Pró-Cidades - PM Serrana/SP

Senhor Prefeito,

1. Informamos que recebemos a Proposta Técnica nº 76, para financiamento com recursos FGTS, Programa "Pró-Cidades", Modalidade "Reabilitação de Áreas Urbanas", valor de financiamento de R\$ 4.850.000,00.

2. A próxima etapa é a validação da proposta pela CAIXA, onde serão verificados os requisitos de viabilidade técnica e financeira da operação, sendo necessário o recolhimento de Tarifa de Análise da Proposta de Financiamento, conforme Tabela de Tarifas vigente, disponível no sítio eletrônico da CAIXA, seção Saneamento e Infraestrutura, Operações de Financiamento - Programas FGTS, Análise da Proposta de Financiamento, cobrada conforme valor do financiamento pleiteado, dividida da seguinte forma:

- * Validação da proposta de financiamento: R\$ 7.000,00;
- * O restante da tarifa deverá ser recolhido após a seleção pelo MDR e na continuidade das análises para contratação da operação.

2.1 Informamos, portanto, a emissão de tarifa de validação de proposta no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para recolhimento na Agência de vinculação da CAIXA em Serrana/SP, utilizando a guia anexa.

2.2 A etapa de validação deverá ocorrer no prazo de 90 dias após o enquadramento da proposta pelo MDR.

3. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para validação da proposta:

3.1 Engenharia:

- * Orçamento detalhado de todas as obras objeto da intervenção, com as referências utilizadas para cada item e valor de BDI.

- * Cronograma físico-financeiro global e também de cada obra objeto da intervenção.

- * Memoriais descritivos gerais do projeto e também memoriais descritivos de cada obra objeto da intervenção.

- * Planta de localização da área objeto da intervenção, especificando em croqui cada intervenção, com coordenadas geográficas.

- * Projetos técnicos de cada obra objeto da intervenção de forma que seja possível a aferição dos quantitativos de cada item da planilha orçamentária.

- * ARTs de Projeto, Orçamento e Fiscalização emitida e recolhida por cada profissional responsável.

- * Eventuais memórias de cálculo necessárias para a confecção da planilha orçamentária.

- * Documentação jurídica de área de intervenção (matrículas, declarações de domínio público, conforme o caso).

3.2 Trabalho Social: a Proposta Preliminar de trabalho socioambiental deve considerar que:

- * O investimento do item "Trabalho Social" é de no mínimo 2,5% do valor do empréstimo.

- * A referência para a proposição do projeto social é a Portaria n. 464, de 25 de julho de 2018 - Ministério das Cidades.

- * A Proposta deve conter a descrição das características da área de intervenção e seu entorno, as características da população beneficiária e uma breve proposta de projeto social a ser trabalhado com a população beneficiária, contemplando os eixos Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico (verificar as atividades possíveis para cada eixo de acordo com a Portaria 464/2018).

3.3 Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da análise.

4. Permanecemos à disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Viviane Cristine Ferreira Magalhães
Assistente Sênior

Rogério Mitsuo dos Santos
Coordenador de Filial

Jefferson Luis Coutinho
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo - Ribeirão Preto/SP



Credor: 14990 - R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

[illegible]

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 2477/2022

Tipo : Ordinário

REDOR: 14990 R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

Endereço: R SANTIAGO URENHA, 185, *****

Cidade: Serrana

UF: SP

CNPJ: 12-907-280/0001-03

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Insc: 001 - BB AG 03375-8

Agência: 03375-8

Fone: 1639876990

Conta Corrente: 23155-x

Fax:

OTAÇÃO:

Cha: 000008

gão: 02

- GABINETE DO PREFEITO

idade: 02.01

- GABINETE DO PREFEITO

Incional: 04.122.0002

- ADMINISTRAÇÃO GERAL

objeto/Atividade: 2.003

- Chefia do Executivo

emento: 3.3.90.39.05.00.00.00

- Serviços Técnicos Profissionais

nte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL

ódigo de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Citação:

Número:

Processo de Compra:

Data de Emissão:

Despesa de Licitação p/ Compras e St

AF-1266/2022

04/05/2022

Valor Orçado:

Valor Atualizado (A):

Empenhos anteriores:

Valor do empenho:

Valor Anulado:

Total (B):

Saldo Atual (A - B):

80.000,00

172.691,25

118.963,40

7.000,00

0,00

125.963,40

46.727,85

SPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

ESTINO: CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO

DERAL - EVENTO PREFEITO DO FUTURO E

BENDA DOS SECRETARIOS/DIRETORES NOS

NISTERIOS - SAIDA 17/05 - EVENTO 18,19 E

/05/2022

LICITAÇÃO 767

V.G. 05 DIAS

LICITANTE: CHARLENE

Compra Direta N° 328/2022)

ENS DO EMPENHO

em		Qtde.	Valor	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM 16 LUGARES	S	1,00	7.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$. Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque N°: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

otações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1266/2022

2477

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Compra Direta Nr.: 328/2022
Data da Compra: 04/05/2022
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA Código: 14990 Telefone: 1639876990
Endereço: R SANTIAGO URENHA, 185 - ***** Banco:
Cidade: Serrana - SP - CEP: 14150-000 Agência:
CNPJ: 12.907.280/0001-03 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00 (8) - Chefia do Executivo

Compl. Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Condições Pagto: 05 DIAS
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE VAN

Solicitações: (2022) = 767

Observações: DESTINO: CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL - EVENTO PREFEITO DO FUTURO E AGENDA DOS SECRETARIOS/DIRETORES NOS MINISTERIOS - SAIDA 17/05 - EVENTO 18,19 E 20/05/2022
SOLICITAÇÃO 767
PAG. 05 DIAS
SOLICITANTE: CHARLENE

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	S	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM 16 LUGARES		7.000,00	7.000,00
					Total Geral:	7.000,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	7.000,00

Serrana, 4 de Maio de 2022

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 767/2022

Data: 27/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 16

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO Código da Dotação :
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Nome do Solicitante: CHARLENE MACEDO
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA -
Destinação: SOLICITAMOS ATRAVES DESTA DE VAN EXECUTIVA DE 16 LUGARES PARA IDENTIFICAÇÃO: GABINETE
EVENTO EM MAIO DE 2022 EM BRASÍLIA, PREFEITOS DO FUTURO, E
AGENDA DOS SECRETÁRIOS/DIRETORES NOS MINISTÉRIOS,
CONGRESSO NACIONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL.
DESPESA Nº 08 - 5609.1415

Observações:

TENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	S	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM 16 LUGARES	7.000,0000	7.000,00
				Preço Total:	7.000,00

RECEBIDO EM 27.04.22

DEP. DE COMPRAS

DEFERIDO

29/04/22

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Solicitante: CHARLENE MACEDO.....

Serrana, 27 de Abril de 2022.

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Orçamento de Viagem.

Prefeitura Municipal de Serrana.

A/C Srta. Charlene Macedo.

Van executiva para evento em Brasília (Prefeitos do Futuro).

Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

District of Freedom, SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A, SHS - Asa Sul, Brasília - DF

Saindo de Serrana dia 17/05/2022 as 8h em frente a Prefeitura Municipal, com retorno no dia 20/05/2022 por volta das 18h, sendo preciso levar secretários do hotel até o evento nos dias 18,19 e 20/05/2022.

Valor total:(R\$7.000,00)

Condições Pgt: A Vista sendo 2 dias antes do Serviço.

BANCO-Brasil

C/C-23155-X

AG-3375-8

RAZÃO SOCIAL: R.L.S TEIXEIRA LOCADORA ME

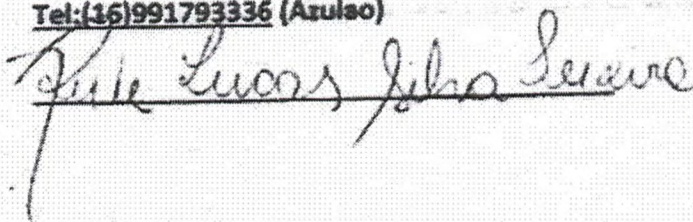
CNPJ: 12.907.280/0001-03

RUA: SANTIAGO URENHA 185

BAIRRO:JRD BOA VISTA SERRANA - SP

CEP: 14150-000

Tel:(16)991793336 (Azulao)



Serrana 04 de maio 2022.

[E-mail](#)[Contatos](#)[Agenda](#)[Tarefas](#)[Porta-arquivos](#)[Preferências](#)[Orçamento](#)[Fechar](#)[Responder](#)[Responder a todos](#)[Encaminhar](#)[Arquivar](#)[Apagar](#)[Spam](#)[Ações](#)

Orçamento

De: [Edson Alves Teixeira](#)Para: charlenemacedo@serrana.sp.gov.br[CamScanner 04-26-2022 14.25_2.jpg \(236,5 KB\)](#) [Fazer download](#) | [Porta-arquivos](#) | [Remover](#)

Boa tarde!

Segue em anexo orçamento de Viagem.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att. RLS TEIXEIRA LOCADORA ME

[Responder](#) - [Responder a todos](#) - [Encaminhar](#) - [Mais ações](#)

JV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

ORÇAMENTO

Prezada,

REF. LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA DE 15 LUGARES COM AR
CONDICIONADO, DVD, SEGURO TOTAL DO VEÍCULO E PASSAGEIRO.

Transporte da cidade de Serrana até a cidade de Brasília com saída dia 17/05/2022 e o
retorno no dia 20/05/2022, já incluso o transfer do Hotel para o evento.

VALOR: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Rafaela de Souza
JV Locação de Veículos Ltda
CNPJ: 20.956.669/0001-69
Rua João Thomazo, 234
Ribeirão Preto-SP
(16) 99635-9237

[E-mail](#)[Contatos](#)[Agenda](#)[Tarefas](#)[Porta-arquivos](#)[Preferências](#)[Orçamento](#)[Fechar](#)[Responder](#)[Responder a todos](#)[Encaminhar](#)[Arquivar](#)[Apagar](#)[Spam](#)[Ações](#)

ORÇAMENTO JV LOCADORA



De: JV Aluguel de vans

Para: charlenemacedo@serrana.sp.gov.br

ORÇAMENTO DIA 1...-2022 BRASILIA.pdf (288,2 KB) [Fazer download](#) | [Porta-arquivos](#) | [Remover](#)

Prezada, boa tarde!

Segue o orçamento em anexo.

Att.

Rafaela de Souza

JV LOCADORA DE VANS

(16) 99635-9237

contato@jvalugueldevans.com.br

www.jvalugueldevans.com.br

[Responder](#) - [Responder a todos](#) - [Encaminhar](#) - [Mais ações](#)



ORÇAMENTO

REF. LOCAÇÃO DE UMA VAN EXECUTIVA DE 15 LUGARES COM AR CONDICIONADO, DVD, SEGURO TOTAL DO VEÍCULO E PASSAGEIROS.

Viagem Trecho: Viagem com saída da cidade de Serrana até a cidade de Brasília, com saída dia 17/05/2022 e o retorno dia 20/05/2022, já incluso os translados nos dias do hotel até o evento nos dias 18, 19 e 20/05.

R\$ 7.300,00

Att.

Jack Arrais

Ultravan Locadora de Veículos Ltda

CNPJ: 13.026.678/0001-95

Rua João Thomazo, 272

Ribeirão Preto-SP

0800-2151010

(16) 99168-5273

E-mail

Contatos

Agenda

Tarefas

Porta-arquivos

Preferências

Orçamento

Fechar

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Arquivar

Apagar

Spam

Ações

ORÇAMENTO ULTRAVAN LOCADORA DE VEÍCULOS

ACUSO RECEBIMENTO.

Obrigada!

Charlene Macedo

Prefeitura M. de Serrana

Gabinete do Prefeito

Contato (16)99173 3675



De: Ultravan

Para: charlenemacedo@serrana.sp.gov.br

Orçamento Charlene Macedo.pdf (55,9 KB) [Fazer download](#) | [Porta-arquivos](#) | [Remover](#)

Olá Charlene, boa tarde!

Segue o orçamento em anexo.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att.

Jack Arrais

0800 215 1010

(16) 3013-1704

(16) 99168-5273

www.ultravan.com.br

ULTRAVAN, CONFORTO E SEGURANÇA.

[Responder](#) - [Responder a todos](#) - [Encaminhar](#) - [Mais ações](#)

Liquidação: 3871/22

OTAÇÃO:

ha: 000008
ção: 02 - GABINETE DO PREFEITO
idade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
cional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
eto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
mento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1110 - Serviços Técnicos Profissionais
nte de Recurso: 1110
digo de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

REDOR: 14990 R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

ereço: R SANTIAGO URENHA, 185, *****

Cidade: Serrana

V.P.J.: 12-907-280/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

mero do empenho : 2477/22
lor do empenho : 7.000,00
lor Anulado: 0,00
al (A): 7.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 7.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.000,00
Saldo (A - B): 0,00

o do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 09/05/2022

Data de Vencimento: 13/05/2022

especificação:

ESTINO: CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL
EVENTO PREFEITO DO FUTURO E AGENDA DOS
CRETARIOS/DIRETORES NOS MINISTERIOS - SAIDA
/05 - EVENTO 18, 19 E 20/05/2022
LICITAÇÃO 767
G. 05 DIAS NF 104
LICITANTE: CHARLENE
Compra Direta Nº 328/2022)

Descontos

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	7.000,00	Total Líquido	7.000,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 854

Conta: _____

Banco: _____

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

otações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1266/2022 3371
Compra Direta: 328/2022
Data do Processo:
Sequência da Adj:
Data da Adjudicação:
Sequência do Contrato:
Vencimento do Contrato:
DISPENSA
Art. 24 - Inciso II

Openho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2477/2022	104	09/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA Cadastro: 014990
Endereço: R SANTIAGO URENHA, 185, ***** Bairro: JARDIM BOA VISTA
Cidade: Serrana - SP Telefone: 1639876990
CNPJ: 12.907.280/0001-03 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco: BB AG 03375-8 Agência: 03375-8 Conta: 23155-x

Prezados Senhores,
Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custos: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Dotação Utilizada: 2.003.3.3.90.39.00.00 (08)
Comp. Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00
Objeto da Compra: LOCAÇÃO DE VAN

Observações: DESTINO: CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL - EVENTO PREFEITO DO FUTURO E AGENDA DOS
SECRETÁRIOS/DIRETORES NOS MINISTÉRIOS - SAÍDA 17/05 - EVENTO 18,19 E 20/05/2022
SOLICITAÇÃO 767
PAG 05 DIAS

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	S	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM 16 LUGARES		7.000,000	7.000,00
					Total Geral:	7.000,00
						0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	7.000,00

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

Inscrição Municipal 9561 Inscrição Estadual/RG

Endereço
Rua SANTIAGO URENHA, 185

Cidade/UF
SERRANA / SP

CPF/CNPJ
12.907.280/0001-03

E-mail
azulvans.teixeira@gmail.com

Complemento Bairro
JARDIM BOA VISTA

CEP DDD/Fone
14150-000 3987.6990



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 09/05/2022 13:34 Competência 05/2022 No. Controle 00406375 No. NF 00000104 Página 1 de 1 Chave de Segurança 2APR-2FPC-1F1W-0BPS-3E5F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA ESTADO DE SAO PAULO

Inscrição Municipal 7882 Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

Cidade/UF
SERRANA / SP

CPF/CNPJ
44.229.813/0001-23

E-mail
carla.bem@serrana.sp.gov.br

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14150-000 (16) 3987.9244

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

DESTINO CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL-EVENTO PREFEITO DO FUTURO E AGENDA DOS SECRETARIOS/DIRETORES NOS MINISTERIOS-SAIDA 17/05 EVENTO 20/05/2022

SOLICITACAO 767

PAG A VISTA

SOLICITANTE CHARLENE

COMPRA DIRETA 328/2022

EMPENHO 2477/2022

Atestamos a execução das
Obras e serviços prestados
nesta Nota Fiscal.
Data 09/05/2022
Ass. Sem. Paulo Carvalho
Metr. Serrana Municipal de
Administração Financeira

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	7.000,00

				Valor do ISSQN	140,70	Valor Total da Nota	7.000,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
03.02	Cessão de direito de uso de marcas e de...	2,0100	7.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: SERRANA / SP
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO N°. 187/2021.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recebi(emos) de R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000104

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
2APR-2FPC-1F1W-0BPS-3E5F

Emp. 2477-21
AF - 1266-22
sq-1



Consulta Relação

G333131019446243026
13/05/2022 10:29:56

Cliente MUNICÍPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000854

Ordem bancária

Número OB	67062	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000077	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	7.000,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	73019-X
Remessa	427	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	17.05.2022	Data murchação OB	07.05.2023
Destinatário	R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	12907280000103

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3375	Conta original	23155
Dependência atual	3375	Conta atual	23155

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 2571/2022

Tipo : Ordinário

REDOR: 2760 VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

Cidade: Serrana

UF: SP

Fone: 084-130-278/29

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Inscricao: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 26128-9

Fax: 16

OTAÇÃO:

Objeto: 000306
Programa: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subprograma: 07.03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Função: 08.244.0015 - Assistência Social a população vulnerável, situação
Projeto/Atividade: 2.035 - Assistência Social Básica
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
Fonte de Recurso: 2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

licitação:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Outras Modalidades/Não Aplicável				10/05/2022		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
5.000,00	5.000,00	450,00	2.000,00	0,00	2.450,00	2.550,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA NO
PERÍODO 17.05.2022 A 20.05.2022 ATENDIMENTO
AS DEMANDAS AGENDADAS DESTA SECRETARIA
PARA VERIFICAÇÃO DE PENDENCIAS DOS
SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAS PAGAMENTO
RECURSO DO ESTADO CONTA 25.170-4

Departamento de Finanças
Seção de ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:Departamento de Finanças
Seção de FinançasCheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Sector
VALDEMIR B. DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes

Maria Amélia Zamariolli Serra	Secretária Municipal	Sec. Assistência Social

Data da Emissão 09/05/2022 Destino Brasília-DF

Periodo da Viagem 17/05/2022 A 20/05/2022

Motivação

SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS AGENDADAS DESTA SECRETARIA, PARA VERIGUAÇÃO DE PENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM BRASÍLIA: DOTAÇÃO: 306 - ESTADO - CONTA BANCÁRIA: 25.170-4. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 26128-9.

Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00

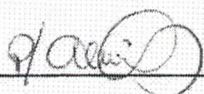
Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

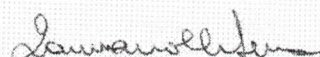
Valor do Adiantamento 2.000,00

Previsão das Despesas -

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.





Secretário / Diretor
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

Fazenda



Consulta Relação

G333131310844789012
13/05/2022 13:19:49

Ciente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000845

Ordem bancária

Número OB	2224	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000005	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	2.000,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25170-4
Remessa	424	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	27.05.2022	Data murchação OB	07.05.2023
Destinatário	VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	8413027829

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	26128
Dependência atual	1946	Conta atual	26128
Número transferência	56272	Estado	Processado
Data emissão	13.05.2022	Envio	2022-05-13-07.12.28.552510
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	2.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
EMIR B. DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsáveis		
IA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SECRETÁRIA MUNICIPAL	SER. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data da Emissão: 09/05/2022 Destino: Brasília-DF
Período da Viagem: 17/05/2022 A 20/05/2022

Motivação
LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS AGENDADAS DESTA SECRETARIA, PARA AVERIGUAÇÃO DE NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM BRASÍLIA: DOTAÇÃO: 306 - ESTADO - CONTA BANCÁRIA: ESPECIAL DE MÉDIA COMP. 25.170-4. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 26128-9.

Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00 Empenho:

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	675,84
Diário	
Taxi	90,00
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	765,84

Resumo da Prestação de Contas


Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	765,84
Valor a Ser Devolvido	1.234,16


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.


Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

Secretário / Diretor


Melissa Cavalheiro
Diretora Depto. da Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA

18/05/2022

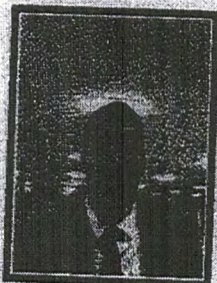
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
JOSE ALVES PEREIRA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE - AUTORIDADE
LEONARDO C. CAPITELI

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

19/05/2022

FREDERICO A. VILELA

VISITANTE

CÂMARA DOS DEPUTADOS



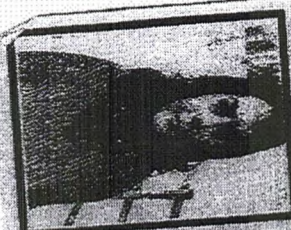
CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
RODRIGO M. DE SOUZA
19/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
LEILA A. DO V.
19/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
EDMILSON A. DA SILVA
18/05/2022
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA





Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

Serrana, 09 de junho de 2022.

OFÍCIO Nº 261/2022 – GBSAS.

Vimos por meio deste, justificar o Adiantamento de Viagem em nome do Funcionário: Valdemir Bernardino de Oliveira – data: 17/05/2021, para Brasília / DF;

Houve a necessidade de utilização de táxis, pois, os funcionários que participaram da viagem foram com veículo tipo: Van, mas, como as agendas eram em locais diferentes, precisavam se deslocar para que cumprissem as reuniões conforme agendamentos prévios.

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal da Assistência Social

Ao Ilmo. Sr.
Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal
Serrana / SP.

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

EFREMO DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO
HMISSÃO: 02/06/2022 - DEST. / RHM: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00

TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000061
SÉRIE 001

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS ADALTO DE MENESES - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000061 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6112 4048 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda ao Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220033408099 02/06/2022 10:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752751600196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

11.163.374/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

02/06/2022

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE A NEVES 176..

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2022

MUNICIPIO

SERRANA

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA

10:30:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETEND. POR CONTA

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICM / ST	CSOSN	CLOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
58648	Refeição com bebida e sobremesa REFEICAÇÃO SERVIDA EM 20/05/2022.	21069090	0102	6102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007, DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

ECHEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000000057 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00		
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5712 3995 7107
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030450700 20/05/2022 09:21:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752751600196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 19/05/2022
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DA SAÍDA 19:25:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58548	Refeições	21089090	0102	6102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000571239957107	ID1101105322051116337400014455001000000057123995710701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:55:57-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicao com bebida e sobremesa.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033386547	02/06/2022 às 09:55:57-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Diretoria Parlamentar e Federativa

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO



Declaro que a Sra. Maria Amelia Zamariolli Serra CPF: 026.386.688-26, Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Serrana/SP, esteve reunido na data de hoje para abordar assuntos referentes a convênios, emendas parlamentares e obter informações sobre programas desenvolvidos por esse Ministério.

Brasília, 19 de Maio de 2022.


GERENCIO NELCYR DE BEM

Assessor da Assessoria Especial Parlamentar e Federativa


APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

 KARPEÇAS www.autopecaskampeao.com TEL.:(61) 3348-9300 PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF	 COOPERATIVA UNIÃO DOS TAXISTAS DO-DF CNPJ: 12.623.662/0001-05 3325-3030 www.unitaxidf.com.br - unitaxidf@unitaxidf.com.br
	Valor R\$: 40.00
	Socio:
	Tel. Taxista:
	CPF: 90082461111

Recebi de Pref. Municipal de Serrama
A importância de R\$ Quarenta reais
(CNPJ = 44.229.813/0001-23)
Referente Serviço de TÁXI (PLACA) PBE 0725 PRX ()
20/05/2022 Ueuê
Brasília-DF Assinatura

A KARPEÇAS, SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

RECIBO

Autorização: 0084 Placa: PBH 304 R\$: 4501,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Serrama
(CNPJ = 44.229.813/0001-23)

Percurso

Valor de R\$ Quarenta reais

Taxista: Ueuê

Fone: 992722481

Brasília, / /

CPF/CNPJ



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Ueuê
Assinatura

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
LTD
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FÁTIMA Catão-GO
75799-015

Fone: (64) 3441-3535 I.E.: 10.701.734-2
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 1721 CAPUCCINO ITALIANO 1 UN X 8,00 8,00
002 3967 MOHO PORCÃO 1 UN X 17,50 17,50
Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 25,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,50
Troco R\$ 75,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7469 6910 4746 9592
CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746969 Série 004 17/05/2022 16:49:13
Protocolo de Autorização: 152225130049489
Data de Autorização 17/05/2022 16:49:14



Obrigado! Volte Sempre!
CP: 4746969 OP: 001028
ID: 6FA41E181BAA4BC199FFDF0872CEB9F8
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,21
Federal R\$ 3,43 Estadual R\$ 1,79 Municipal R\$ 0,00
SantNFC 3.1.5 www.tecnovet.com.br

CHURRASCARIA ZEBU LTDA
TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
001	001	RODIZIO ALMOÇO	1,00	UN	x 79,90	79,90
002	3021	COCA COLA	2,00	UN	x 7,50	15,00
003	899	T.D.S	1,636	UN	x 5,80	9,48
Qtde. total de itens						104,38
Valor Total						104,38
FORMA PAGAMENTO						104,38
Dinheiro						104,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0778 8518 9485 4951

CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA



NFC-e nº 77665 Série 1
17/05/2022 13:15:04
Via Consumidor
Protocolo de autorização
131226234061967
Data de autorização
17/05/2022 13:15:15

Hesa 504/Pedido 42 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
No 00 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 18 99992 5599 xx
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.08 Serie 98708745

TOTVS Fiscal Mana

RESTAURANTE SONO		Documento Auxiliar de Nota Fiscal de			
LUPA ALIMENTOS		Consumidor Eletrônica			
SRTS QL 10 CONJUNTO I LOTE 22 - 22		Nota permite aproveitamento de crédito de IUNS			
LADO SUL - BRASILIA, DF					
CNPJ: 12.550.441/0001-46 IE: 075475660158					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
2012	COCA COLA	1	UN	8,90	8,90
2028	SUCOS	1	UN	17,90	17,90
9	BACALHAU MOÇA DO C	1	UN	127,90	127,90
Qtde. Total de itens				3	
Valor total R\$					154,70
Valor a Pagar R\$					154,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					155,00
Troco R\$					0,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcade?>

5322 0512 5504 4100 0146 6500 0000 1496 9812 2836 1378

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

CONSUMIDOR
no informado

NFC-e nº 19898 Série 0 Dt. Emissão: 17/05/22 22:49:26

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 3532023468439

Data de autorização: 17/05/22 22:49:26



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
RMS-037805845688054462740890905026
Na venda: 67-mesa 271
PROCOP-DF TEL: 151 555 008 E-MAIL: 02000 81.8-50 SALA 240

RESTAURANTE MANGAL

CNPJ: 03.247.760/0002-77

Insc. Est.: 0748964000203

T SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N

ASA SUL - BRASILIA - DF

Telefone: 3252-0156

NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	Und	Preço	VI Total
COMIDA PESO	0,438	KG	84,90	37,18
COMIDA PESO	0,186	KG	84,90	15,79
COCA COLA LATA 350ML	1,000	UNO	6,90	6,90
SOBREMESAS E VARIADOS	0,180	KG	84,90	15,28
ITENS				4
VAL				75,15
PAGAMENTO				75,15

consulte pela chave de acesso em:
nfce.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.asp

CHAVE DE ACESSO

322 0503 2477 6000 0277 6502

9000 0190 4210 0132 3330

ENTE CONSUMIDOR: 44229813000123
44.229.813/0001-23

Série: 29 Número: 19042
18/05/2022 13:50:55

colo de Autorização: 35320235205679
18/05/2022 13:54:56

Consulta via leitor de QRCode



CNPJ: 27.559.075/0001-83

IE: 0780760900151

CLN 304 BLOCO B LQJA 11. 13 E 14. 11, Brasilia/ DF
Fone: 6133263005

Phone: 8133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTOE	UNID	VR.UNIT	VR. TOTAL
001	18	CHOCOLATE QUENTE OU FRIO	1,00	UN x 10,90		10,90
002	3373	PAO DE QUEIJÃO GRANDE	1,00	UN x 5,00		5,00
003	36	MISTO QUENTE	1,00	UN x 8,90		8,90
004	1000	GORJETA	1,00	UN x 2,48		2,48

QTD. TOTAL DE ITENS	4
Valor Total R\$	27,20
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	27,20

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53220527559075000163650010000552851031233013

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 44 229 813/0001-23 - Consumidor Final

Número: 000.055.285 - Série: 001 Emissão: 19/05/2022 09:12:36



Protocolo de Autorização 353220236451748 19/05/2022 08:12:36
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$7.54 27,68
Federal 127,6% Estadual 10,0% Municipal 10,0% Fonte: IBPI 16,1
PRDCOM 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigeado

Obrigado!

Sistema Catedral 61-32026464

McDonalds - PBS
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
End.: SCS QUADRA 7, LOTE A, BLOCO B, S/N, 0
Bairro: Asa Sul - BRASILIA DF
CEP: 70300599
NPJ: 37.505.757/0003-09 TE: 0730000300370

CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar										
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final										
NFC-e para fins de aproveitamento de crédito de ICMS										
#ICODI	DESC	QTD	UNID	UN	RS	VL TR	RS	VL	ITEM	
01	601092	Big T Tu	Bac	Pr M	1	un	X	25.10	(3.01)	25.10
02	600019	Batata	M	Pr	1	un	X	3.90	(0.47)	3.90
05	3490	Caça	Cola	M P	1	un	X	13.90	(0.00)	13.90

Qtde. total de itens	3
TOTAL R\$	42.90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100.00
Trasp R\$	57.10

Consulte pela Chave de Acesso em

5322 0537 5057 5700 0309 6500 4000 8293 6015 4053 0726

CONSUMIDOR - CNPJ 44229813000123

NFC-e n. 000829360 Serie 004 18/05/2022 20:15:33
Protocolo de autorizacao: 353220236104896
Data de autorizacao 18/05/2022 20:15:33



Tributos Totais Incidentes: R\$ 4.54
Trib aprox R\$ 1.06 Fed, R\$ 3.48 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

TO DELIVERY
SUA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGA
IL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LULA R - 06 SUB/50, 06
JUL - BRASLIA, DF
23 562 08470001-52 IE: 0774203009151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Q	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
	PICANHA FALADA	1,5	UN	164,00	246,00
	REFRIGERANTE	1	UN	7,80	7,80
Total de Itens					2
Total R\$					89,80
a Pagar R\$					89,80
PAGAMENTO					VALOR PAGOS R\$
					89,80

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/infce/arcade?>
 0523 5820 8400 0152 6500 0000 825 5518 7772

CONSULTING: 44,229,813,0001-23

182555 SUCIP 0 0t Eni : 19'05/22 21:00:04

consumidor
Código de Autorização: 353220237 65266
de autorização: 19/05/22 21:08 -04



PHASES AND STAGES OF INTEREST IN CONTRIBUTING

73780546890549467724089895C21

anda: 101-mesa 996
 996 mesa 101-996

153 3091 P43 184 4.81 Fed. 16.0% Est

5017ell

WCR Colibri

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
LTD

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
75709-015

Fone: (64) 3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	10	ROSCA HUNGARA	0,020	KG	X 53,50	1,07
002	226	PALITO DE QUEIJO	0,054	KG	X 65,50	3,54
003	1723	COPO LEITE PURO 300ML	1	UN	X 3,00	3,00
004	1987	BOLO DE BALCAO GRANDE INTEGRAL	0,076	KG	X 67,50	5,13
005	1777	PICOLE KIBON MINI ESKIBON CLASSICO 1-1	1	UN	X 17,90	17,90
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						30,64
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						30,64

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5222 0528 3828 9300 0185 6500 4000 7485 3410 4748 5347

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748534 Série 004 20/05/2022 18:55:56

Protocolo de Autorização: 152225140157812

Data de Autorização 20/05/2022 18:55:56



Obrigado! Volte Sempre!

GP: 4748534 OP: 000023

ID: 3087069ADD04A5FA06500AC34C933ED

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,62

Federal R\$ 4,38 Estadual R\$ 4,44 Municipal R\$ 0,00

Sem NFC 3.1.6 www.tecnweb.com.br

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ: 32.677.330/0008-89 IE: 789836400999

5 CLN 302 BLOCO A33755444 Nº.15

ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510

Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	0019534	PAO QUEIJO LANCHE UN	1,000	UN	2,00	2,00
0002	0254614	CAPP TRADICIONAL C/LANELA	1,000	UN	9,99	9,99
0003	0020397	PAO FRANC CHAPA	1,000	UN	3,50	3,50
0004	0168090	CHOC QUENTE TR UN	1,000	UN	9,99	9,99

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 25,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 25,48

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/rfcd/consulta

5322 0532 6773 3000 0889 6500 3030 1248 9714 8397 2590



CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 000124897 Série 003

Emissão: 20/05/2022 09:22:02

Protocolo de autorização:

353220238252766

Data de autorização:

2022-05-20 09:22:05

Trib Aprox R\$: 0,65 Federal 2,79 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPI

MD5: CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5

PROCON DF TEL

151

SECS QD 08 B60 240

lunisoftware.com.br - PDVLuni Versão 5.1.094

20/05/2022 09:22 PDV.003 NSU.0125055 Op.0036790

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:16
482414675 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.170-4

DATA 06/06/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.467.500.054
VALOR DINHEIRO 1.234,16
VALOR TOTAL 1.234,16

NR.AUTENTICACAO A.B94.8AD.07D.DFA.EBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:16
482414675 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.170-4

DATA 06/06/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.467.500.054
VALOR DINHEIRO 1.234,16
VALOR TOTAL 1.234,16

NR.AUTENTICACAO A.B94.8AD.07D.DFA.EBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -
CEP 14.150-000 - Serrana-SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 257112022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 13 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

**ESTADO DE SÃO PAULO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

**NOTA DE
EMPENHO****EMPENHO: 2576/2022****Tipo : Ordinário****REDOR: 8947 ROBERTA LIZARELI**

Endereço: Rua Cel. Luiz Venâncio Martins

Cidade: Serra Azul

UF: SP

PF: 277-724-638/63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3085-6

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 430-8

Fax: 16

DOTAÇÃO:

Índice: 000257
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS GESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			10/05/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
250.000,00	250.000,00	119.391,38	2.000,00	0,00	121.391,38	128.608,62

ESPECIFICAÇÃO:**DESCONTOS:**

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período
17/05/2022 a 20/05/2022 para acompanhar as
demandas do "PAR".

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:



Consulta Relação

G334131052545142018
13/05/2022 10:57:49

Ciente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000846

Ordem bancária

Número OB	67033	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000105	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	2.000,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	425	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	17.05.2022	Data murchação OB	07.05.2023
Destinatário	ROBERTA LIZARELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	27772463863

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3085	Conta original	430
Dependência atual	3085	Conta atual	430
Número transferência	57585	Estado	Processado
Data emissão	13.05.2022	Envio	2022-05-13-07.12.44.939503
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	2.000,00	Valor tarifa	0,00

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Sector
Roberta Lizareli	Encarregado de Célula de Adm. de Pessoal	Secretaria Municipal da Educação

Companhantes

Maria Izabel Zamboni de Oliveira		
Maria Izabel Zamboni de Oliveira		
Roberta Lizareli		

Data da Emissão 10/05/2022 Destino Brasília-DF

Período da Viagem 17/05/2022 A 20/05/2022

Motivação

Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00 Empenho : 2.576,00

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	487,15
Pedágio	-
Taxi	33,00
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	520,15

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	520,15
Valor a Ser Devolvido	1.479,85

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 2º 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.

Secretário / Diretor

Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01 10	ROSTA MUNGARA	0,088	KG	X 53,50	4,71
02 039	AGUA MINERAL RINEIRO SEM GAS 500ML	1	UN	X 3,00	3,00
03 1244	DOCE BEIJINHO	0,200	KG	X 120,00	24,00
04 1721	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	X 8,00	8,00
05 28719	REFRI GUARANA MINEIRO 269ML	1	UN	X 5,00	5,00
Qtde. total de itens					605

Valor total R\$ 44,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00
Dinheiro 5,29
Tranco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.safaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7405 3210 4746 5001

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748532 Série 004 20/05/2022 18:52:13

Protocolo de Autorização: 152225140141422

Data de Autorização 20/05/2022 18:52:14



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 4748532 OP: 000023

ID: 147495ED0C3437A9A3B17FF2C650980

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,81

Federal R\$ 6,08 Estadual R\$ 3,73 Municipal R\$ 0,00

Santific 3.1.6 www.tecnovet.com.br

bematech

CHURRASCARIA ZEBU LTDA

TONICO DOS SANTOS, 668, ZIBU, UBERABA, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	RODIZIO ALMOÇO	1	UN	X 79,90	79,90
002	014	AGUA S/GAS	1	UN	X 4,00	4,00
003	999	T.D.S	1,447	UN	X 5,60	8,39
Qtde. total de itens						3
Valor Total						92,29
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						92,29

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.go.gov.br/portalfnce>

5122 0510 3532 7200 0175 6500 1000 0778 6411 3252 5121

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA



NFC-e nº 77664 Série 1

17/05/2022 13:13:55

Via Consumidor

Protocolo de autorização

1312262 34050381

Data de autorização

17/05/2022 13:14:03

Mesa 502/Pedido 41 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
Rua Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MST 16 99992 5599 **
Aplicativo 10TVS FoodService 02.30.06 Série 96706745

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO

75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1721	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 8,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 28,00

Tranco R\$ 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.safaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7489 6810 4746 9697

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746968 Série 004 17/05/2022 16:48:24

Protocolo de Autorização: 152225130045813

Data de Autorização 17/05/2022 16:48:26



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 4746968 OP: 001028

ID: 104420135548442191A35A7266BAC18

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,64

Federal R\$ 1,08 Estadual R\$ 0,56 Municipal R\$ 0,00

Santific 3.1.5 www.tecnovet.com.br

SK CAFE E LANCHES LTDA

CNPJ: 27.559.075/0001-83

IE: 0780760900151

CLN 304 BLOCO B LOJA 11, 13 E 14, 11, Brasília/DF

Fone: 0133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	111	SALGADO	1,00	UN	x 7,00	7,00
002	3334	POWEE ADE/GATORADE	1,00	UN	x 8,90	8,90
003	8	CAFE C/ LEITE	1,00	UN	x 8,90	8,90
004	1000	GORJETA	1,00	UN	x 2,48	2,48

QTD TOTAL DE ITENS	4
Valor Total R\$	27,28
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	27,28

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53220527559075000183650010000552861031234017

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 / Consumidor Final

Numero: 000.055.286 - Série: 001 Emissão: 19/05/2022 09:14:12



Protocolo de Autorização: 353220236453658 19/05/2022 09:14:12

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$6,03 22,1%

Federal 12,1% Estadual 0% Municipal 0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 8-60 sala 240

Obrigado!

Sistema Calcula 61-32026484



RESTAURANTE MANGAI

CNPJ: 03.247.760/0002-77

Insc. Est.: 0748964000201

ST SCS/SUL TR 02 Lote 2/26, S/H

ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Telefone: 3252-0136

DANFE NFCE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Unid	Preço	Vi Total
1560	COMIDA PESO				
		0,576	KG	84,90	48,90
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML				
		1,000	UND	5,90	5,90

TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	54,80

FORMA DE PAGAMENTO	
Debito	54,80

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCE.asp>

x

CHAVE DE ACESSO

5322 0503 2477 6000 0277 6563

0000 0200 4310 0132 3347

CLIENTE CONSUMIDOR: 44229813000123

44.229.813/0001-23

Série: 30 Numero: 20043

18/05/2022 13:51:16

Protocolo de Autorização: 353220235206630

18/05/2022 13:55:16

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 7,37

Cartões pagos: 4182,

EMPORIO DELIVERY
 LOMBARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGA
 SCS/SUL TA 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJAS - 06 SUB/SO, 06
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 0774201900151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
217	COMBINAÇÃO STA	1,5	UN	113,00	56,50
413	REFRIGERANTE	3	UN	7,80	23,40

Qtd. Total de itens 2
 Valor Total R\$ 79,90
 Valor a Pagar R\$ 79,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 79,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5322 0523 5620 8400 0152 6500 0000 1825 5812 8695 6150

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 192558 Série 0 Dt. Emissão: 19/05/22 21:19:36
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353270231176661
 Data de autorização: 19/05/22 21:19:36



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:0078054466805444627240A99895C2
 No. venda: 105-mesa 398
 PROCON-DF TEL:151 SCS RD B VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240
 Trib aprox R\$: 6,49 Fed. 15,92 Est
 Fonte: IBPT 5a17eU

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF

McDonalds - PBS
 MADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 End.: SCS QUADRA 7, LOTE A, BLOCO B, S/N. 0
 Bairro: ASA SUL - BRASILIA DF
 CEP: 70300599
 CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #1C001BESC 107D10N1UL UN R\$(UL TA RS)*10L ITEM R\$

01	601082 BigTubac PrM	1	un	X 25,10(3,01)	25,10
02	600019 Batata M Pr	1	un	X 3,90(0,47)	3,90
03	12423 Suco Uva M Pr	1	un	X 13,90(2,50)	13,90

Qtde. total de itens 3

TOTAL R\$ 42,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 50,00
 Traco R\$ 7,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5322 0537 5057 5700 0309 6500 4000 8293 6118 9022 1690

CONSUMIDOR - CNPJ 44229813000123

NFC-e n. 000829361 Série 004 18/05/2022 20:16:24
 Protocolo de autorização: 353226236106354
 Data de autorização 18/05/2022 20:16:24



Tributos Totais Incidentes: R\$ 7,55
 Trib aprox R\$ 1,57 Fed. R\$ 5,98 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
 CEP: 70333-900
 Telefone 151

CNPJ: 00.835.562/0001-10 IE: 0735516900177
DL CONFETARIA E COMERCIO LTDA
ST SHC/N CL QD.104 BL A LJS 26 E 36 TERREO,
1, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	122	BAGUETE	0,54	KG x 33,00		17,82
002	004	CAPUCCINO	1,00	UN x 13,00		13,00
003	031	CHOCOLATE QUENTE	1,00	UN x 13,00		13,00
004	107	GELEIA MASON 40G	1,00	UN x 5,80		5,80
005	106	MANTEIGA 40G	1,00	UN x 5,00		5,00
006	399	GORJETA	5,38	UN x 1,00		5,38

Qtde. total de itens 6
Valor Total 60,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 60,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5322 0500 8355 5200 0110 6500 1000 3948 1518 2129 4220
CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23
null

NFC-e Nº 394815 Série 1 18/05/2022 09:18:56
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353220234874424
Data de autorização: 18/05/2022 09:18:59



Mesa 95/Pedido 264185 PROCON 151 SCS QD 08 BL B 80 SL 240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF MHI SISTEMAS 61
33554585 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.04 Série
36724395 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 8,43 Federal R\$ 14,16 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF 200101

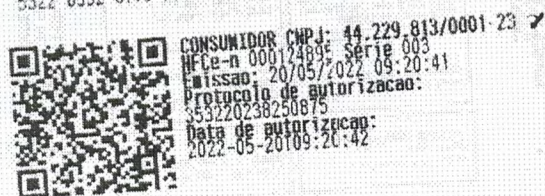
PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ. 32.677.330/0008-89 IE. 789836400999
5 CLN 302 BLOCO 8337:5444 Nº.15
ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510
Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Fiel

Item	Cod.	Descrição	Qtde.	Und.	VL Unit.	VL Total
0001	0020737	PACOLA CARNE SOL KG				
		0,150 KG			61,90	9,28
0002	0184403	CAFE FILTRADO PINGADO				
		1,000 UN			4,50	4,50
0003	0020397	PAO FRANC CHAPA				
		1,000 UN			3,50	3,50
0004	0254614	CAPP TRADICIONAL C/LANELA				
		1,000 UN			9,99	9,99


Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 27,27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
Dinheiro 2,73
Troca R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0532 6773 3000 0889 6500 3030 1248 9512 6095 2912



Trib Aprox R\$: 1,15 Federal 4,91 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5A16F8

md5.CC0BFF2F07050B56D4AEC0B0001022205
PROCON DF TEL
151 SCS QD 08 B60 240
JustSoftware.com.br - PDULUM Versão 5.1.094
20/05/2022 09:20 PDU 003 NSU.0125053 Op.0036790

JMS TÁXI RECIBO		R\$ 16.00
PERM.: 1370-A		PLACA: PBS 1319
Recebi(emos) de <u>PREFEITURA DO SERRANA SP</u> a importância de R\$ <u>16.00</u> <u>Dezesseis Reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>MGC / 302 NORTE</u>		
MOTORISTA: FRANCISCO MÁRCIO GOMES		FONE (61): 9 8226-8064 9 9623-5954
CNPJ: 27441845/0001-79		CPF: 711889161-49
Brasília -DF <u>20/05/2020</u>  Assinatura		

 Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.		
RECIBO		
Autorização: 2854	Placa: OUT 1958	R\$: 17.00 ✓
Recebi de	PREFEITURA MUNICIPAL DO SERRANA	
Percurso	SON 302 MEC	
Valor de R\$	DEZESSE REAIS	
Taxista: REGINALDO	Fone: 61 982526941	
Brasília, 20/05/2022	CPF/CNPJ 44229813 0001 23	
 Assinatura	 CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.	

RECERFIMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000056 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000056 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, - Asa Sul - CEP: 70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953		CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5612 3995 6731		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda ao Consumidor		353220030450453 20/05/2022 09:20:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF		
0752751600196			11.163.374/0001-44		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				44.229.813/0001-23	19/05/2022
MUNICÍPIO DE SERRANA					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .			CENTRO	14150-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	UFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SERRANA		SP	663080771111	19:15:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREFETOR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CLORP	UNIDA.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:07
482414675 0218

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	46.241.467.500.218
VALOR DINHEIRO	1.479,75
VALOR TOTAL	1.479,75

NR. AUTENTICACAO 7.BE1.150.5D5.909.9CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14675 - BANCO DO BRASIL - 13:26:52
0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0
DATA: 02/06/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.467.500.136
VALOR DINHEIRO 0,10
VALOR TOTAL 0,10
NR. AUTENTICACAO 9.D2F.983.397.60F.FF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:52
482414675 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA 02/06/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.467.500.136
VALOR DINHEIRO 0,10
VALOR TOTAL 0,10

NR. AUTENTICACAO 9.D2F.983.397.60F.FF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000561239956731	ID1101105322051116337400014455001000000056123995673101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:53:30-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicao com bebida e sobremesa.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033385807	02/06/2022 às 09:53:30-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Serrana, 03 de junho de 2022.

Ofício nº 328/2022 – SME – rl

Assunto: Justificativa para transporte de taxi para prestação de contas de RAP.

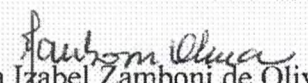
Ilma. Senhora,
Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda
Prefeitura Municipal
Serrana - SP


Ilustríssima Senhora,

Justificamos o valor de R\$ 33,00 (trinta e três reais), referente ao uso de taxi no dia 20/05/2022 para deslocamento entre o local de hospedagem e o prédio do MEC, em Brasília para tratar de interesses da educação municipal.

RAP emitido em 10/05/2022 – R\$ 2.000,00.

Atenciosamente,


Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação

JMS TÁXI RECIBO		R\$ 16.00
PERM.: 1370-A		PLACA: PBS 1319
Recebi(emos) de <u>PRF. JORN DE GELIANA SP</u> a importância de R\$ <u>16.00</u> <u>Doze e 00/100 Reais</u> referente a serviços autônomos de TÁXI Percurso <u>M6C / 3</u>		
MOTORISTA: FRANCISCO MÁRCIO GOMES		FONE (61): 9 8226-8064 9 9623-5954
CNPJ: 27441845/0001-79		CPF: 711889161-49
Brasília-DF <u>20/05/2022</u>  Assinatura		

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
 Baixe o aplicativo Taxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO

Autorização:	2854	Placa:	OUT 958	R\$:	
Recebi de	PREFEITURA MUNICIPAL DE GELIANA				
Percurso	SVH 302 MEC				
Valor de R\$	DEZESSE REAIS				
Taxista:	RENALDO	Fone:	61 9 8226-8064		
Brasília,	20/05/2022		CPF/CNPJ	30.605.977/0001-01	
 Assinatura		 CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -
CEP 14.150-000 - Serrana-SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 2576 / 2022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 06 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

**ESTADO DE SÃO PAULO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

**NOTA DE
EMPENHO**

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 2587/2022**Tipo : Ordinário****CREDOR: 12113 MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA**

Endereço: RUA VICENTE CEDRINHO, 438

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 445-059-778/89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BB AG 03375-8

Agência: 03375-8

Fone:

Conta Corrente: 27043-1

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000130

Órgão: 04

- SECRETARIA DA SAUDE

Unidade: 04.01

- GABINETE DO SECRETARIO

Funcional: 10.122.0010

- Gestão em Saúde

Projeto/Atividade: 2.029

- Atendimento Básico de Saúde

Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00

- Passagens Para O País

Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se				11/05/2022		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
5.000,00	5.000,00	1.700,63	3.250,00	0,00	4.950,63	49,37

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período 17/05/2022 a 20/05/2022 para participação no Curso Prefeitos do Futuro e agendas no Ministério da Saúde a respeito da utilização das Unidades construídas nas Ruas Rio de Janeiro e José Bená além de solicitação de aumento do teto de arrecadação do incremento temporário PAB e MAC.

DESCONTOS:

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.250,00	Total Líquido 3.250,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Mayara Mazer Clariano de Pádua

Cargo

Auxiliar Administrativo

Setor

Secretaria Municipal de Saúde

Acompanhantes

Leila Aparecida do Valle Gusmão

Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

Data da Emissão 10/05/2022

Destino Brasília-DF

Período da Viagem 17/05/2022

A 20/05/2022

Motivação

Secretária participará do curso Prefeitos do futuro, juntamente com o Prefeito Municipal, enquanto a servidora Mayara Mazer a representa em agendas no Ministério da Saúde, a respeito da utilização das Unidades construídas nas ruas Rio de Janeiro e José Bená, além da solicitação de aumento do teto de arrecadação do incremento temporário PAB e MAC.

Valor do Adiantamento em R\$

3.250,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	1.446,00
Passagem	-
Alimentação	1.804,00
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	3.250,00
Valor do Adiantamento	3.250,00
Previsão das Despesas	3.250,00

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.

Mayara M. C. de Pádua

Leila Aparecida do Valle Gusmão

Fazenda



Consulta Relação

G333131019446243049
13/05/2022 10:35:18

Cliente MUNICÍPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000850

Ordem bancária

Número OB	67045	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220003304	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	3.250,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	9571-0
Remessa	426	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	17.05.2022	Data murchação OB	07.05.2023
Destinatário	MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	44505977889

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3375	Conta original	27043
Dependência atual	3375	Conta atual	27043

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Mayara Mazer Clariano de Pádua	Auxiliar Administrativo	Secretaria Municipal da Saúde

Acompanhantes

Leila Aparecida do Valle Gusmão	Secretária Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde

Data da Emissão	02/06/2022	Destino	Brasília-DF
Período da Viagem	17/05/2022	A	20/05/2022

Motivação

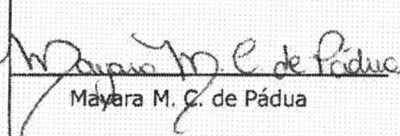
Secretária participará do curso Prefeitos do futuro, juntamente com o Prefeito Municipal, enquanto a servidora Mayara Mazer a representa em agendas no Ministério da Saúde, a respeito da utilização das Unidades construídas nas ruas Rio de Janeiro e José Bená, além da solicitação de aumento do teto de arrecadação do incremento temporário PAB e MAC.

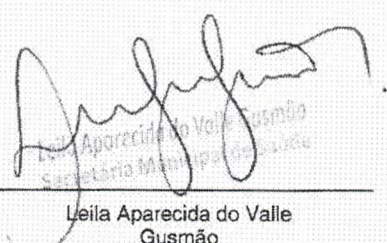
Valor do Adiantamento em R\$	3.250,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

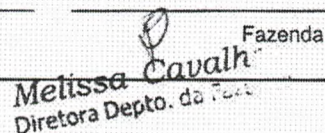
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	-
Hospedagem	1.445,85
Passagem	-
Alimentação	1.038,16
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	2.484,01

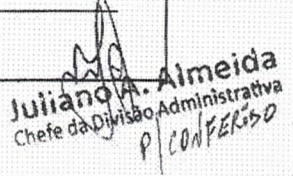
Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	3.250,00
Valor das Despesas	2.484,01
Valor a Ser Devolvido	765,99

Observação
<ul style="list-style-type: none"> - 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.


Mayara M. C. de Pádua


Leila Aparecida do Valle Gusmão


Melissa Cavalh
Diretora Depto. da Faz


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000195882
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA
E COMERCIAL LTDAESPLANADA DA TORRE, 00 SL DO BACK OFFICE - ASA
SUL - CEP: 70070-300 - BRASILIA - DFTEL: (61) 3218-4700
NATUREZA DE OPERACAO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000195882 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5322 0562 4138 7700 3268 5500 1000 1958 8217 1780 2679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

353220030820523 23/05/2022 08:56:30

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO EST ADUAL

0742725500395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSB

CNPJ

62.413.877/0032-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

23/05/2022

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE A NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

23/05/2022

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA

08:44:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.445,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1007-58	ISS	00	000	5933	UN	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.445,85

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.445,85

VALOR DO ISSQN

72,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO APARTAMENTO: 1505 - NUMERO DA RESERVA: 209211830 - CHECK-IN: 17/05/2022
 - CHECK-OUT: 20/05/2022 - HOSPEDE: LEILA APARECIDA GUSMAC PROCON-DF TEL: 151
 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000058 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST / REM: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, - Asa Sul - CEP: 70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5812 3995 7139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda ao Consumidor		353220030451190 20/05/2022 09:23:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
0752751600196		11.163.374/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				44.229.813/0001-23	19/05/2022
MUNICIPIO DE SERRANA					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .			CENTRO	14150-000	19/05/2022
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SERRANA		SP	663080771111	19:26:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58848	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000581239957139	ID1101105322051116337400014455001000000058123995713901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:57:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicoes com bebida e sobremesa.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033386967	02/06/2022 às 09:57:05-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECIBIMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000063 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/06/2022 - DEST.: / RHE: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0611 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6312 4048 8540 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP: 70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda ao Consumidor		353220033409601 02/06/2022 10:47:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0752751600196		11.163.374/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23	02/06/2022
MUNICÍPIO DE SERRANA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .	CENTRO	14150-000	02/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP	663080771111	10:38:15

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58648	Refeicoes com bebida e sobremesa REFEICOES SERVIDAS EM 20/05/2022.	21069090	0102	6102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

RESTAURANTE SONO
LUGAR ALIMENTOS
SHIS Qd. 10 CONJUNTO 1 FASE, 22 - 22
LADO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 12.500.441/0001-46 Tel: 0754708600186

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Un	VL Tot
10	LARANJA SUDO	2 UN		104,00		208,00
108	PIRACIÁ	1 UN		37,00		37,00
2014	GUARANÁ	2 UN		8,90		17,80
Vla. Total da Nota						3
Valor Total R\$						264,80
Valor a Pagar R\$						264,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						291,06
Troco R\$						26,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.gov.br/nfe/consulta>
5322 0512 5504 0100 0145 0500 0000 1426 3719 3625 0005

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

consumidor
não informado

NFC-e nº 149897 Série 0 de 1 - 17/05/22 12:46:32

via consumidor

Protocolo de Autorização: 353220234456103

Data de Autorização: 17/05/22 12:46:32

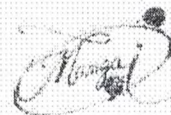


INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍTO
NDS:037805F4569E0544462724D839895C2B

Nº venda: 66-mesa 3/1

PARCER-DF TEL: 151 SCS QBR RD VERMILHO 2000 BR/0-50 BRW 240

PARCER-DF TEL: 151 SCS QBR RD VERMILHO 2000 BR/0-50 BRW 240



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc. Est.: 074896 000201
ST SCS/SUL TR 02 Ld. 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefone: 3252-1156

DANFE NFDe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Preço	VL Total
1560	COMIDA PESO				
		0,604 KG		84,90	51,27
2780	SUBREMESES E VARIANOS				
		0,165 KG		84,90	14,00
1560	COMIDA PESO				
		0,130 KG		84,90	11,03
1560	COMIDA PESO				
		0,200 KG		84,90	16,98
20	COCA COLA LATA 350ML				
		1,000 UNO		6,90	6,90

TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL 100,18

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 100,18

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.gov.br/consultarNFDe.asp>
x

CHAVE DE ACESSO
5322 0503 2477 6000 0277 6503
6000 0200 4210 0132 3315

CLIENTE CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23
44.229.813/0001-23

Série: 30 Número: 20042
18/05/2022 13:49:49

Protocolo de Autorização: 353220235203563
18/05/2022 13:53:50

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 14,41

Cartões pagos: 4115, 4632,

EMPORIO ANTARES CNPJ: 09.510.281/0001-05

ROD BR 50, SR. PQ HILEIA, UBERABA, MG

Fone: (034) 3526-9800

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Item
SEM GTIN	PAO C MANTEIGA	1	UN	7,90	7,90
SEM GTIN	PAO SEMOLINA C/MANT	1	UN	9,90	9,90
7894900011159	REFM. COCA COLA 31	1	UN	6,80	6,80
SEM GTIN	PAO DE QUELJO C/PAR	1	UN	9,90	9,90
SEM GTIN	CAPPUCCINO TRADICAO	1	UN	12,90	12,90
Qtde. total de itens					5
Valor total (R\$)					47,40
Valor a Pagar (R\$)					47,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA ELECTRON - TEF					47,40
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

31220509510281000105650010005526121005528773

CONSUMIDOR - 44.229.813/0001-23 - MUNICIPIO DE SERRANA

RUA DO TANCREDO DE A. NEVES, 176, CENTRO, CEP 38.150-000, SERRANA

-SP

NFC-e nº: 000552612 Série 001 20/05/2022 22:11:26

Protocolo de autorização: 13122627800400

Data de autorização: 20/05/2022 22:11:29



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,56 (13,84%) / Estadual R\$ 8,66 (18,27%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG

40CA7E

Cliente: 209 - MUNICIPIO DE SERRANA

Cidade: SERRANA SP

CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23

Ass:

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.49

www.linux.com.br

bematech

CHURRASCARIA ZEBU LTDA

TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	ROBIZIO ALMOÇO	2,00	UN x	79,90	159,80
002	510	ESKIBON MINI BOMBON GELADO CLAS 12X135ML	1,00	UN x	15,00	15,00
003	3021	COCA COLA	2,00	UN x	7,50	15,00
004	899	T.D.S	3,272	UN x	5,60	18,99
Qtde. total de itens					4	
Valor Total					208,78	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					208,78	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3122 0500 3532 7200 0175 6500 1600 0776 6832 5804 7398

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 7/666 Série 1

17/05/2022 13:17:34

Via Consumidor

Protocolo de autorização

131226234085/38

Data de autorização

17/05/2022 13:17:34



Mesa 505/Pedido 43 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
No 00 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MST 16 99992 5599 **
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Série 9670C745

TOTVS Fiscal Manager

EMPORIO DELIVERY

LUMINARIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG

SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LUMIN - 06 SUB/SO. 06

ASA SUL - BRASILIA, DF

CNPJ: 23.562.004/0001-52 IE: 077470/900161

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

há permissão aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	m	VL Unit	VL Tot
212	PICANHA FATIADA	1,5	UN	164,00	82,00
413	REFRIGERANTE	1	UN	7,80	7,80
Qtde. total de itens					2
Valor Total R\$					89,80
Valor a Pagar R\$					89,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					89,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 8523 5620 8400 0152 6500 0009 825 5415 6369 5438

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 182554 Série 0 Dr. Ent.: 19/05/22 21:08:03

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 363220237163250

Data de autorização: 19/05/22 21:08:03



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MDS: 05780584688A054A62724003895C21

No. venda: 101-mesa 996

PRODUTOS DE TEL: 151 SCS QD 8 VENEZUELA 1000 BLOCO B-60 SALA 240

Trib aprox R\$: 4,81 Fed, 16,05 Est

Fonte: IBPT 5017eU

*****NCR Colibri

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA NOVA

LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SERRANA DE FATIMA Catalão-GO

75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 110.701.734-2

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 309 AGUA MINERAL MINEIRO SEM GAS 500ML 2 UN x 5,00 10,00

002 3416 REFRIG COCA COLA LATA 330ML 1 UN x 5,00 5,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R\$ 11,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa 11,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5322 0520 5620 9300 0185 6500 4000 7485 3610 4740 5368

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748536 Série 004 20/05/2022 18:58:21

Protocolo de Autorização: 15225140169105

Data de Autorização 20/05/2022 18:58:22



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 4748536 DP: 000023

MD: 59A697E5AA7849419287C0B9CF439031

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,95

Federal R\$ 1,58 Estadual R\$ 1,37 Municipal R\$ 0,00

Santific 3.1.5 www.tecnodw.com.br

3P PATIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07400863000196 IE: 074664900197
SCS QD 7, 1, ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
30516			
1,000	UN	21,90	21,90
27892			
1,000	UN	6,00	6,00
23476			
1,000	UN	6,50	6,50
005013040110			
1,000	UN	7,00	7,00
005013044130			
1,000	UN	7,00	7,00
23404			
1,000	UN	17,90	17,90
27874			
1,000	UN	4,00	4,00
23476			
1,000	UN	6,50	6,50
24216			
1,000	UN	3,90	3,90
24216			
1,000	UN	3,90	3,90
24005			
1,000	UN	3,90	3,90
23414			
1,000	UN	21,90	21,90
27892			
1,000	UN	6,00	6,00
Qtd. Total de Itens			13
Valor Total dos Itens R\$			116,40
Valor Descontos R\$			0,00
Valor Total a Pagar R\$			116,40
CARTAO DEBITO			41,40
CARTAO DEBITO			75,00

Informação dos Tributos Totais 26,80
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP. SIMONI VND:125754

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
5322 050 4009 0100 0196 6000 8000 0687 4991 610 2745
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 44229813000173
NFC nº 88349 Série: 8 13/05/2022 20:22:14 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 10,48 Fed, 16,30 Est, FONTE: IBPT



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília, 19 de maio de 2022.

Declaração – ASPAR/ATENDIMENTO

Assunto: Audiência

Declaro para os devidos fins que a Senhora – LEILA APARECIDA DO VALLE GUSMÃO – Vice-Prefeita de Serrana/SP, foi atendida por mim, Henrique Guimarães, Assessor Técnico - em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, na presente data, das 16:30 às 17:30 horas, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

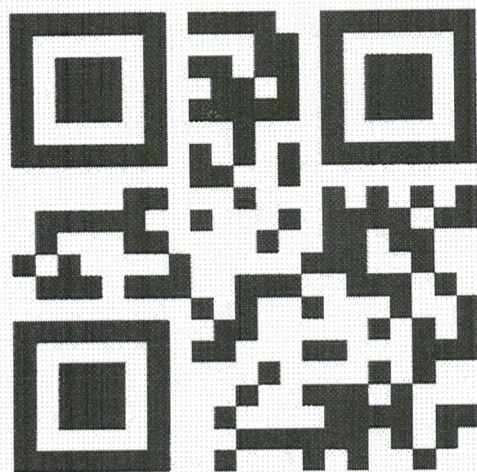


Fabrício Stefano Vasconcelos
Coordenador de Assuntos Orçamentários
ASPAR/GM/MS

Leila

Prefeitos do Futuro 2022

Ingresso nº 1



CODIGO: 641843

Prefeitos do Futuro 2022, o maior evento de gestão municipal ágil e inteligente do Brasil.

Lote participante

Nome do Cliente*

Telefone*

Leila Aparecida do Vale Gusmão

(16) 98144-0191

Altere o nome e o número de telefone a cima em seguida clique em "Solicitar Modificação de Titularidade" para mudar a titularidade de seu ingresso. Atenção: Para mudar a titularidade é obrigatório que também mude o telefone, por questões de segurança apenas a primeira troca de titularidade é automatizada e gratuita, muita atenção ao realizar este procedimento.

Solicitar Modificação de Titularidade

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MAYARA M CLARIANO PADUA

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 27043-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 9571-0

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE

VALOR: 713,53

DATA: 02/06/2022

Quer investir com simplicidade?

Conheça nosso Simulador BB e se surpreenda!

Saiba mais: bb.com.br/simuladorlog

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MAYARA M CLARIANO PADUA

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 27043-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 9571-0

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE

VALOR: 52,46

DATA: 06/06/2022

Tenha um sorriso bonito e saudavel com os
planos BB Dental. Contrate para voce, sua
familia ou presenteie alguem especial.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

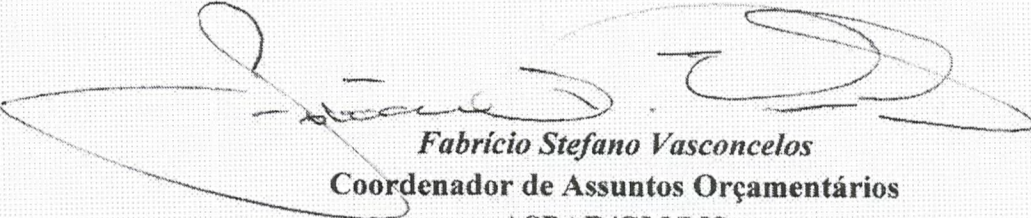
Brasília, 19 de maio de 2022.

Declaração – ASPAR/ATENDIMENTO

Assunto: Audiência

Declaro para os devidos fins que a Senhora – MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA – Secretária de Saúde de Serrana/SP, foi atendida por mim, Henrique Guimarães, Assessor Técnico - em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, na presente data, das 16:30 às 17:30 horas, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,



Fabrício Stefano Vasconcelos
Coordenador de Assuntos Orçamentários
ASPAR/GM/MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -
CEP 14.150-000 - Serrana-SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 25871 2022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 13 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

**ESTADO DE SÃO PAULO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

**NOTA DE
EMPENHO**

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 2575/2022**Tipo : Ordinário****REDOR: 4972 FREDERICO AUGUSTO VILELA**

Endereço: RUA PARANA, 127

Cidade: Serrana

UF: SP

PF: 284-988-378/63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO Agência: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 25413-4

Fax: 16

NOTAÇÃO:

Índice: 000006
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 10/05/2022		
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 21.059,75	Valor do empenho: 14.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 35.059,75	Saldo Atual (A - B) : 34.940,25

ESPECIFICAÇÃO:**DESCONTOS:**

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período 17/05/2022 a 21/05/2022 para visita aos Ministérios da Saúde, Justiça, Desenvolvimento Social, Educação, Infraestrutura entre outros e Gabinetes de diversos Deputados na Câmara Federal e participação no Evento "Prefeitos do Futuro".

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/OU REP. EMPENHO		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Sector
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Gabinete

Acompanhantes

Gulherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de administração	Gabinete
Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Secretario de Esporte, Cultura e Tur.
Edmilson Aparecido da Silva	Diretor de Casa Civil	Gabinete

Data da Emissão 09/05/2022 Destino Brasília-DF

Periodo da Viagem 17/05/2022 A 21/05/2022

Motivação

Agenda em Brasília em visita aos ministerios da saúde, justiça, desenvolvimento social, educação, infraestrutura entre outros, gabinetes de diversos deputados na câmara federal e participação no evento Prefeitos do futuro. Também estarão nesta agenda o Prefeito Leonardo Capiteli e o Sr. Jose Alves Pereira Secretario Municipal de Infraestrutura.

Valor do Adiantamento em R\$ 14.000,00

Previsão das Despesas		
Descrição das Contas		Previsão de Gastos
Combustivel		-
Hospedagem		-
Passagem		-
Alimentação		-
Pedagio		-
Taxi		-
Outras Despesas (estacionamento)		-
Total Geral		-

Valor do Adiantamento	14.000,00
Previsão das Despesas	-

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.

Leandro Ferreira do Nascimento
CRC 1SP308966/O-0
Contador

Frederico A. Vilela
Matrícula 1009265
Secretário de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana

Fazenda
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finan



Consulta Relação

G333131019446243034

13/05/2022 10:31:52

Ciente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000854

Ordem bancária

Número OB	67069	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000084	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	14.000,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	73019-X
Remessa	427	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	17.05.2022	Data murcação OB	07.05.2023
Destinatário	FREDERICO AUGUSTO VILELA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	28498837863

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	25413
Dependência atual	1946	Conta atual	25413
Número transferência	57612	Estado	Processado
Data emissão	13.05.2022	Envio	2022-05-13-07.12.45.799611
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	14.000,00	Valor tarifa	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -

CEP 14.150-000 - Serrana-SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 2575 / 2022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 22 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

RECIBIMOS DE MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000195865 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA ESPLANADA DA TORRE, 00 SL DO BACK OFFICE - ASA SUL - CEP:70070-300 - BRASILIA - DF TEL: (61)3218-4700 NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000195865 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5322 0562 4138 7700 3268 5500 1000 1958 6512 4720 0812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		353220030819840 23/05/2022 08:54:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742725500395		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 62.413.877/0032-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23		23/05/2022	
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000	
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:41:07	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DESP. NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIESO BRUTO	PIESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO		1.225,35		1.225,35	
						61,26	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO APARTAMENTO: 2015 - NUMERO DA RESERVA: 209212217 - CHECK-IN: 17/05/2022 - CHECK-OUT: 20/05/2022 - HOSPEDE: LEONARDO CARESSATO CAPITELI PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240, Dinheiro			

SINPE
TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM
DINÂMICAS
RECIBO

5.451,19

Autorização: 1339 Placa: 40.8239 R\$: 1600

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R\$ 16,00

Taxista: Antonio Fone: 999840141

Brasília, 18/05/2022 CPF/CNPJ 991582915

Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP OU LIGUE

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E
SEM TARIFAS DINÂMICAS

(61) 4042-1373

RECIBO

Autorização: 0740-A Placa: PBP.0767 R\$: 27,00

Recebi(emos) de

referente ao percurso

O valor de R\$

Taxista: Fone:

Brasília, 18/05/2017 CPF/CNPJ

Assinatura

SINPE
TAXI

Fone: (61) 3363-7533
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

APOIO KARPECAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPECAS
www.autopecaskampeao.com

TEL.: (61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF



COOPERATIVA UNIÃO DOS TAXISTAS DO-DF

CNPJ: 12.625.662/0001-05

3325-3030

www.unitaxidf.com.br - unitaxidf@unitaxidf.com.br

Valor R\$ 30,00

Sócio:

Tel. Taxista: 1000

CPF: 998813430

Recebi de

A importância de R\$

Referente Serviço de TAXI (PLACA)

PRX (

Brasília-DF

Assinatura

KARPECAS SE INSERTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ESTE RECIBO

117

**TÁXI
LEGAL**

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Autorização: 1291 Placa: REU7B63 R\$: 13,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista: João B. Zanatta Fone: 61 9 81513027

Brasília, 19/05/22

CPF/CNPJ



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☺

Assinatura

**TÁXI
LEGAL**

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Autorização: 3061 Placa: R298B57 R\$: 31,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista: Nilo

Fone: 61 9 96771603

Brasília, 18/05/22

CPF/CNPJ



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☺

Assinatura

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000059 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, - Asa Sul - CEP: 70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5912 3995 7152
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030451352 20/05/2022 09:23:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752751600196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	19/05/2022
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CIP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DA SAÍDA 19:29:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000591239957152	ID1101105322051116337400014455001000000059123995715201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 10:19:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler no Item 1, leia-se 7 e Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicoes com bebida e sobremesa, e o valor correto da NF e R\$ 350,00.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033398480	02/06/2022 às 10:20:00-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000060 SÉRIE 001
EMISSION: 20/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 350,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ADALTO DE MENESES - ME CE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante. - Asa Sul - EP:70200-004 - BRASILIA - DF EL: (61)3202-0953	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6012 3999 5977 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 353220030633642 20/05/2022 20:35:17
FORMA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 752751600196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO DR TANCREDO DE A NEVES 176.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ / CPF 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DA SAÍDA 18:41:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
INDIC. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
18	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

S ADICIONAIS AÇÕES COMPLEMENTARES CON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A EDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000601239995977	ID1101105322051116337400014455001000000060123999597701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:59:50-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler no Item 1, leia-se 7 e Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicoes com bebida e sobremesa.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033387927	02/06/2022 às 09:59:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
010	SOBREMESA		3,00	UN	x 8,50	25,50
999	T.D.S		0,44	UN	x 5,80	2,55
e total de itens						28,05
or total						28,05
NA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
tão de Débito						28,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6717 1655 1515

CONSUMIDOR
 CNPJ: 44.229.613/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 77667 Série 1
 17/05/2022 13:18:46
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 131226234097936
 Data de autorização
 17/05/2022 13:18:58

3a 12/Pedido 45 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
 0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE NDI 16 99992 5599 **
 aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Série 96706745

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 28.382.093/0001-05 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
 LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 R. SERRANA DE FÁTIMA Catalão-GO
 75709-015

Fone: (64) 3441-3535 E-MAIL: 791.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	412 BAFINHA MORANGO, MARGARIDA - 300ML 1x6	1	UN	x 8,00	8,00
2	605 BOLA DE BALCAO GRANDE FUBA	0,148	KG	x 53,50	7,92
3	605 BOLA DE BALCAO GRANDE FUBA	0,064	KG	x 53,50	3,42
4	1712 CAFE EXPRESSO	3	UN	x 5,00	15,00
5	15 BOLA DE BROWNIE	0,066	KG	x 72,00	4,75
6	226 PALITO DE QUEIJO	0,042	KG	x 65,50	2,75
7	1721 CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	x 6,00	6,00
8	3902 CAPUCCINO COM MATELA	2	UN	x 9,00	18,00
9	202 PAD COM MANTEIGAS NA CHAPA	2	UN	x 4,00	8,00
0	804 AGUA MINERAL MINICRO SEM GAS 500ML	1	UN	x 3,00	3,00
e total de itens					81,00
Valor total R\$					78,84
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
tão de Débito					78,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5222 0528 3826 9500 0185 6500 1000 7469 6718 4746 9671
 CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.613/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746967 Série 004 17/05/2022 16:47:33
 Protocolo de Autorização: 152225130043175
 Data de Autorização 17/05/2022 16:47:35



Obrigado! Volte Sempre!
 CP: 4746567 BP: 601020

ID: FF020495C7244160922065FF1962E015

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,16
 Federal R\$ 10,70 Estadual R\$ 5,45 Municipal R\$ 0,00
 SaneNFC 3.1.5 www.tecnodab.com.br

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	001 RODIZIO ALMOÇO		6,00	UN	x 79,90	479,40
002	3021 COCA COLA		6,00	UN	x 7,50	45,00
003	510 ESKIBON MINI BOMBON GELADO CLAS 12X135ML		2,00	UN	x 15,00	30,00
004	3017 HQ FRESH LEMON		1,00	UN	x 7,50	7,50
005	999 T.D.S		9,668	UN	x 5,80	56,19
Dtde total de itens						5
Valor Total						618,09
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						618,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6317 5962 5759

CONSUMIDOR
 CNPJ: 44.229.613/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 77663 Série 1
 17/05/2022 13:12:15
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 131226234035015
 Data de autorização
 17/05/2022 13:12:28

Mesa 501/Pedido 40 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
 No 0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE NDI 16 99992 5599 **
 aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Série 96706745

TOTVS Fiscal Manager

RESTAURANTE SOMO
 FLORA ALIMENTOS

SNIS QL 10 CONJUNTO 1 LOTE 22 - 22

LADO SUL - BRASÍLIA, DF

CNPJ: 12.550.441/0001-46 IL: 0754756600159

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

NÃO PREENHA a seção de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
2108	SCHUPPES TONICA	2	UN	x 8,50	17,00
2020	AGUA C/ GAS	2	UN	x 7,50	15,00
112	GOZAR CANNABO	1	UN	x 37,00	37,00
16	CANABO SOMO	3	UN	x 104,50	314,70

Qtde. Total de itens 4
 Valor Total R\$ 384,50
 Valor a Pagar R\$ 384,50
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 422,95
 Troco R\$ 38,45

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5422 0412 5844 4100 1146 6500 0000 1497 6312 0893 6639

CONSUMIDOR: 44.229.613/0001-23

consumidor
 não informado

NFC-e nº 142701 Série 015 EMI: 17/05/22 23:00:03
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 43822029471765
 Data de autorização: 17/05/22 23:00:03

09.48

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc. Est.: 0748964000201
ST SOE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telephone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO				
		0,666	KG	84,90	56,54
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
		0,200	KG	84,90	16,98
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
		0,185	KG	84,90	15,70
63	H2O LIMAO 500ML				
		1,000	UND	7,50	7,50
63	H2O LIMAO 500ML				
				7,50	7,50
1560	COMIDA PESO				
		0,200	KG	84,90	65,88
1560	COMIDA PESO				
				84,90	28,18
60	GUARANA LATA 350ML				
		1,0	UND	6,90	6,90
60	GUARANA LATA 350ML				
		1,000	UND	6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
		0,185	KG	84,90	15,70
1560	COMIDA PESO				
		0,650	KG	84,90	55,18
60	COCA COLA LATA 350ML				
		1,000	UND	6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
		0,120	KG	84,90	10,18
60	GUARANA LATA 350ML				
		1,000	UND	6,90	6,90
1560	COMIDA PESO				
		0,720	KG	84,90	61,12
2780	SOBREMESAS E VARIADOS				
		0,190	KG	84,90	16,13
1560	COMIDA PESO				
		0,620	KG	84,90	52,63
60	COCA COLA LATA 350ML				
		1,000	UND	6,90	6,90
1449	CASTANHA TORRADA 100G				
		1,000	UND	11,34	11,34
1560	COMIDA PESO				
		0,506	KG	84,90	42,95
TOTAL DE ITENS					20
VALOR TOTAL					498,01
FORMA DE PAGAMENTO					
Débito					498,00

Consulta pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNECe.asp>

CHAVE DE ACESSO
5322 0503 2477 6900 0277 6502
2000 1086 5810 0109 3812

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
44.229.813/0001-23

Serie: 22 Numero: 108658
18/05/2022 13:47:08

Protocolo de Autorização: 353220235197669
18/05/2022 13:51:11

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 73,75

Carrões pagos: 4039 (57,68), 4323 (80,98), 445
4550 (84,15), 4599 (84,29), 4673 (72,26), 4805

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
17.494.301/0001-11

[illegible]

Linux

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001 1812	BIFE ARGENTINO 220g	1,00 UN	X 38,86(3,90)	38,86
002 2654	AO PONTO	1,00 UN	X 0,01(0,00)	0,01
003 20	ARROZ BRANCO	1,00 UN	X 0,01(0,00)	0,01
004 768	AC MOLHO BOLONHESA	1,00 UN	X 0,01(0,00)	0,01
005 1679	AC SALADA EXPRESS	1,00 UN	X 0,01(0,00)	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL R\$	38,90
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	38,90

5822 0517 4943 0100 0111 6500 1000 1513 7731 6102 8412



Numero 000161377 - Serie 001

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

DOI: 10.1002/for

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2022.09.21.506106>; this version posted September 21, 2022. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

SENHA: 107

Sistema Link Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$ R\$ 0,00 Fed R\$ 3,91 Est R\$ 0,00 Mun

CNPJ: 00.835.562/0001-10 IE: 0735516900177
DL CONFEITARIA E COMERCIO LTDA
ST SUL/BL CL QD.104 BL A LJS 26 E 36 TERREO,
1, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
4	CAPUCCINO	3,00	UN	x 13,00	39,00
1	CROISSANT	5,00	UN	x 7,80	39,00
8	CAFE DUPLD COM LEITE	1,00	UN	x 12,50	12,50
2	CAFE DUPLD	1,00	UN	x 12,00	12,00
7	GELEIA MAISON 40G	1,00	UN	x 5,80	5,80
6	MANTEIGA 40G	1,00	UN	x 5,00	5,00
9	GORJETA	11,33	UN	x 1,00	11,33

Total de Itens 7
Total 124,63
PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 124,63
de Débito 124,63

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5322 0500 8355 5200 0110 6500 1000 3948 1815 5857 4877

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23 ✓
null

NFC-e Nº 394818 Série 1 18/05/2022 09:20:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220234676343

Data de autorização: 18/05/2022 09:20:14



/Pedido 264136 PROCON 151 SCS DD 08 BL 8 60 SL 240
RANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF NHI SISENAS 61
85 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.04 Série
35 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
tributos deste cupon R\$ 17,65 Federal R\$ 38,65 Estadual R\$
municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 260101

TOTVS Fiscal Manager

ENCONTRO CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10600763000127 IE: 0751587600100
IM: 0751587600100 Telefone: 06133216722
SBS QUADRA 02 BLOCO E LOJA 101 TERREO, 101
- Asa Sul
Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	Espresso - eps	1,000	UN	6,50	6,50
1	Espresso - eps	1,000	UN	6,50	6,50
1	Espresso - eps	1,000	UN	6,50	6,50
31	Agua mineral garrafa	1,000	UN	3,50	3,50
31	Agua mineral garrafa	1,000	UN	3,50	3,50
559	Trident - doce	1,000	UN	3,00	3,00

Qtde total de Itens 6
Valor total R\$ 29,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de debito R\$ 29,50

TOTAL R\$ 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0510 6007 6300 0127 6502 0000 1044 4012 9853 9120

CONSUMIDOR

CNPJ: 44229813000123 ✓



NFC-e nº: 000.104.440 Série: 020

18/05/2022 11:36:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

353220234907611 18/05/2022 11:36:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,71

Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: VISA NET

Numero Autorizacao: 1; Operador: Tatiana Documento

emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não

gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento

do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a

aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008

Val Aprox R\$ 8,71 Fed 2,50 Est 6,21 Fonte

IBPT/empresometro.com.br S5A6R4; CFOP 5102 =

R\$29,50;

CAFE E LANCHES LTDA
PJ: 27.558.075/0001-83 IE: 0780760940151
CLN 304 BLOCO B LOJA 11, 13 E 14, 11, Brasília/DF
Fone: 6133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	01 CAPUCCINO ITALIANO	3,00	UN	x 9,90	29,70
02	111 SALGADO	3,00	UN	x 7,00	21,00
03	2 ESPRESSO DUPLD	1,00	UN	x 9,90	9,90
04	2316 SALGADOS FOLHEADOS ESPECIAL	1,00	UN	x 8,90	8,90
05	3373 PAD DE QUEIJO GRANDE	2,00	UN	x 5,00	10,00
06	3373 PAD DE QUEIJO GRANDE	1,00	UN	x 5,00	5,00
07	36 MISTO QUENTE	1,00	UN	x 8,90	8,90
08	36 MISTO QUENTE	1,00	UN	x 8,90	8,90
09	45 OMELETE SIMPLES	2,00	UN	x 9,90	19,80
10	5051 AGUA	1,00	UN	x 3,90	3,90
11	8 CAFE C/ LEITE	1,00	UN	x 8,90	8,90
12	1000 GORJETA	1,00	UN	x 13,49	13,49

TOTAL DE ITENS 12

Consulte a Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
52.558.075/0001-83
CNPJ: 44.229.813/0001-23

EMPORIO DELIVERY
LONGBORDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG
SCE/SOL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE L.O. 1 R - 06 SUB/SO, 06
ASA SUL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 077420790151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	In	VL. Un	VL. Tot
212	PICANHA FARIADA	1	UN	164,00	164,00
419	ÁGUA MINERAL	2	UN	6,50	13,00
413	REFRIGERANTE	1	UN	7,80	7,80

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 184,80
Valor a Pagar R\$ 184,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 184,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0523 5520 8400 0152 6500 0000 1825 5715 3505 2511

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

consumidor
não informado

NFC-e nº 182567 Série 0 Dt. Emissão: 19/05/22 21:17:57
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 3532202374799
Data de autorização: 19/05/22 21:17:57



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NUS: D378D5A4668AD54A462724D839895C2
No. venda: 109-nosa 997
PRODUN-DF TEL: 351 SCS QD. 8 VEMANCIO 1900 BLOCO B-60 SALA 240
Irrib aprox R\$: 10,59 Fed. 33,50 Est
Fonte: IEPT 5017ell

PRODUN-DF TEL: 351 SCS QD. 8 VEMANCIO 1900 BLOCO B-60 SALA 240

148,39

3,09

ARTO DELIVERY
CARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGA
SOL TR 02 CONJUNTO 52 PARTE LOJ 1 K - 06 SUB/SO. 06
SOL - BRASILIA, DF
CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 077420.900181

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
NKA permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
1	COMBINADO INHO STO	1,5	UN	113,90	56,58
2	REFRIGERANTE	3	UN	7,80	23,40
Total de itens					2
Valor Total R\$					79,90
Valor a Pagar R\$					79,90
VALOR PAGU R\$					79,90
Dígitos					79,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>
2 0523 3620 0400 0152 6500 0009 1623 8915 5295 2027

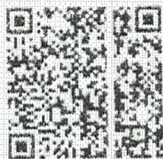
CONSUMIDOR: 14.229.813/0001-23

Receita nº 102559 Série C Dt. Emissão: 19/05/22 21:15:36

Consumidor

Código de Autorização: 353220237376675

Data da autorização: 19/05/22 21:15:36



FORNEDORES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

510374054606805444627240639635021

Venda: 105-mesa 898

END-DE ENTREGA: SCS OD. 5 VERANICÓDGO BLOCO B 60 SALA 240

Id. aprox R\$: 5,18 Fed. 15,92 Est

ente: 19P1 5a17eW

ENTREGA: 19/05/22 21:15:36 - HCR Colibri



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO

LISTA DE PRESENÇA

Assunto: Agenda - Prefeitura Municipal de Serrana (Esclarecimento de dúvidas referente ao convênio nº 880177/2018)

Local: MJSP - Ed. Sede, 5° andar, sala 516.

Data: 18/05/2022

Horário: 10h

[illegible]

PO PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ: 32.677.336/0000-89 IE: 789836400999
S CLN 302 BLOCO A33735444 N2.15
ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510
Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Utd.	Und.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
001	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
002	0109150	PAO FRANCES C M UN	1,000	UN	2,99	2,99
003	0184454	CAPPUCCINO 100ML ITALIANO	1,000	UN	8,99	8,99
004	0109401	PAO FR C/ DOG-UN	1,000	UN	4,99	4,99
005	0019534	PAO QUEIJO LANCHE UN	1,000	UN	2,00	2,00
006	0109150	PAO FRANCES C M UN	2,000	UN	2,99	5,98
007	0184446	CAFE ESPRESSO DUPLO	1,000	UN	9,99	9,99
008	0184403	CAFE FILTRADO PINGADO	1,000	UN	4,50	4,50
009	0109150	PAO FRANCES C M UN	1,000	UN	2,99	2,99
010	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
011	0254614	CAPP TRADICIONAL C/ CANELA	4,000	UN	9,99	39,96
012	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
013	0184403	CAFE FILTRADO PINGADO	1,000	UN	4,50	4,50
014	0000019	PAO FRANCES	0,002	KG	21,90	0,04
015	0026270	CHELETE TRAD	1,000	UN	11,99	11,99

le. total de itens 15
or a Pagar R\$ 122,86
MA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
tão de Débito 122,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfcce/consulta

5222 0532 6773 0240 0089 0500 1000 3020 2719 1138 8621



CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.013/0001-23
NFC-e nº 000302827 Série 001
Emissão: 20/05/2022 09:20:55
Protocolo de autorização:
35320238251233
Data de autorização:
2022-05-20T09:20:58

Trib Aprox R\$: 5,16 Federal 22,11 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5816F8

CC086F2F075085604AEC064001022205

DN DF TEL

SCS QD 08 B60 240

software.com.br - PPD/Lua: Versão 5.1.115

5/2022 09:20:00 POU.001 NSU.0017073 Un.0037885

CNPJ: 20.082.053/0001-05 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
75709-015

Fone: (64) 3441-3535 L15 110.761.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Und.	Valor Unit.	Valor Total
001	9	ROSCA FORROZINHO	0,086	KG	X 55,50	4,80
002	226	PALHA DE BOLA	0,072	KG	X 65,50	4,72
003	3902	CAPPUCCINO COM NUTELLA	2	UN	X 9,00	18,00
004	10	ROSCA MINGARA	0,040	KG	X 55,50	2,37
005	1987	BULO DE BOLA GRANDE INTEGRAL	0,074	KG	X 67,50	5,00
006	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML	1	UN	X 5,00	5,00
007	450	AGUA MINERAL MINEIRO COM GAS 500ML	1	UN	X 4,00	4,00
008	1554	BULO DE BRIGADEIRO	0,096	KG	X 64,50	6,19
009	1554	BULO DE BRIGADEIRO	0,112	KG	X 64,50	7,22
010	0898	CAFE EXPRESSO DUPLO	1	UN	X 7,00	7,00
011	4631	CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUPLO	1	UN	X 5,00	5,00
012	6000	BULO GELADO NUTELLA	0,094	KG	X 84,50	7,94
013	10	ROSCA MINGARA	0,102	KG	X 55,50	5,46
014	10	ROSCA MINGARA	0,076	KG	X 55,50	4,07
015	1721	CAPPUCCINO ITALIANO	1	UN	X 8,00	8,00
016	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML	2	UN	X 5,00	10,00
Total de itens						016
Valor total R\$						104,77
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa						104,77

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.sefaz.go.gov.br/nfcce/consulta

5222 0526 3520 9300 0165 6500 4000 7485 3510 4740 5352

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.013/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748535 Série 004 20/05/2022 16:57:27

Protocolo de Autorização: 15235140164841

Data de Autorização 20/05/2022 16:57:28



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 4748535 DP: 000023

ID: 54843FF912B94H6E940A2E9D077030AED

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 73,39

Federal R\$ 14,26 Estadual R\$ 9,13 Municipal R\$ 0,00

Sendo NFC 3.1.6 www.tecnopub.com.br

EMPORIO ANTARES CNPJ: 09.510.281/0001-05

RDD BR 50, SR, PO NILETA, UBERABA, MG

Fone (034) 3526-9600

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Vl Item
SEM GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	PAO C MANTEIGA	1	UN	7,90	7,90
SEM GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO	1	UN	6,90	6,90
SEM GTIN	PASTEL DE NATA MINI 1	1	UN	9,90	9,90
7898934732055	AGUA M. AGUA ROSEA	2	UN	5,00	10,00
7891008121193	CHOC GAROTO CARIBE	1	UN	3,00	3,00
Qtde. total de itens					7
Valor total (R\$)					63,50
Desconto (R\$)					2,90
Valor a Pagar (R\$)					60,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA ELECTRON - IEF					60,60
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfcce.fazenda.go.gov.br/participante

31220509510281000105661010055626241005528898

CONSUMIDOR - 44.229.013/0001-23 - MUNICIPIO DE SERRANA -

AV. ADOLFO LACERDA DE A. NEVES, 176, CENTRO, CEP 38.150-000, SERRANA

-SP

NFC-e nº: 000552624 Série 001 20/05/2022 22:16:27

Protocolo de autorização: 131226267618224

Data de autorização: 20/05/2022 22:16:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,54 (13,45%) / Estadual R\$ 12,32 (19,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG

40CA7E

Vendedor: 730 - KATIANA ANTARES

Cliente: 209 - MUNICIPIO DE SERRANA

Cidade: SERRANA SP

CNPJ/CPF: 44.229.013/0001-23

Ass:

Link Sistemas - AutoSystem 3.3.1.49

www.linx.com.br



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

Ofício Nº33/2022/DSP/PMS

Serrana, 14 de junho de 2022.

Ao Departamento da Fazenda

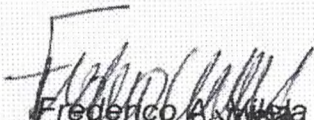
Assunto: Prestação de contas - Brasília

Excelentíssimo Senhor.

Em atenção a viagem a Brasília entre os dias 17 á 20 de maio de 2022, onde foi realizado diversas agendas nos ministérios e câmera dos deputados, informo que foi necessário o transporte por taxi para algumas agendas previamente marcadas, pois ocorreram reuniões no mesmo horário e a equipe de secretários municipais se dividiu para os atendimentos de todas as agendas.

Sendo o que temos para o momento, coloco-me a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Frederico A. Vilela
Prefeitura Municipal de Serrana
Matrícula nº 100115
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.cidadania.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.018316/2022-10

Interessado: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS)

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Rodrigo Monteiro de Souza**, Supervisor da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Município de Nova Serrana/SP, esteve nesta Secretaria, no dia 18 de Maio de 2022, no qual foi tratado sobre a apresentação dos Programas desta SNELIS.

Esclarecemos que a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS, uma das pastas que compõem a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é responsável por programas, projetos e eventos esportivos, educacionais, de lazer e sociais, cujo objetivo é colaborar para a inclusão social, por intermédio da formação integral do indivíduo e do acesso às diversas modalidades esportivas ofertadas aos beneficiados.

Esta Secretaria tem a conveniência em manter a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, dispondo de projetos ou ações direcionadas ao atendimento do esporte educacional e lazer, firmando parcerias com Prefeituras e Associações. Assim, a Secretaria Especial do Esporte tem como foco de atuação propiciar à população brasileira o acesso à prática esportiva, para que ela seja de fato um direito a todo cidadão de todas as idades, independentemente de sua posição socioeconômica, conjugando esforços que garantam possibilidades de acesso das crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, visando contribuir com o desenvolvimento de cidadãos.

DAFFNE ANDREIA ALVES SILVA

Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Daffne Andreia Alves Silva**, Coordenador(a), em 18/05/2022, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12380099** e o código CRC **472F5B08**.

Referência: Processo nº 71000.018316/2022-10

SEI nº 12380099



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.cidadania.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.018316/2022-10

Interessado: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS)

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Edmilson Alves da Silva**, portador do CPF nº 200.585.968-01, Diretor da Casa Civil do Município de Nova Serrana/SP, esteve nesta Secretaria, no dia 18 de Maio de 2022, no qual foi tratado sobre a apresentação dos Programas desta SNELIS.

Esclarecemos que a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS, uma das pastas que compõem a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é responsável por programas, projetos e eventos esportivos, educacionais, de lazer e sociais, cujo objetivo é colaborar para a inclusão social, por intermédio da formação integral do indivíduo e do acesso às diversas modalidades esportivas ofertadas aos beneficiados.

Esta Secretaria tem a conveniência em manter a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, dispondo de projetos ou ações direcionadas ao atendimento do esporte educacional e lazer, firmando parcerias com Prefeituras e Associações. Assim, a Secretaria Especial do Esporte tem como foco de atuação propiciar à população brasileira o acesso à prática esportiva, para que ela seja de fato um direito a todo cidadão de todas as idades, independentemente de sua posição socioeconômica, conjugando esforços que garantam possibilidades de acesso das crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, visando contribuir com o desenvolvimento de cidadãos.

DAFFNE ANDREIA ALVES SILVA
Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Daffne Andreia Alves Silva, Coordenador(a)**, em 19/05/2022, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12380194** e o código CRC **2B72644E**.



Declaração de Comparecimento

Brasília/DF, 18 de maio de 2022.

Declaro para os fins que se fizerem necessário que o Sr. Frederico Augusto Vilela, esteve presente no gabinete do Deputado Geninho Zuliani, no dia de hoje, tratando de assuntos técnicos e administrativos relativos ao exercício de sua função no Município de Serrana/SP.


Alyna Teixeira
Assessora 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

Rodrigo Monteiro de Souza

Supervisor

Secretaria de Esportes

Guilherme da Silva Montanari

Assistente do Secretario de ADM

Gabinete

Edmilson Aparecido da Silva

Diretor de Casa Civil

Gabinete

Data da Emissão

10/05/2022

Destino

Brasília-DF

Período da Viagem

17/05/2022

A

21/05/2022

Motivação

Agendas realizadas em Brasília em diversos Ministerios e também na câmara dos deputados, onde foi realizada a tratativa de diversos convênios, repasses e emendas parlamentares. Também foi realizada agenda do Prefeito Leonardo Capitelli no evento Prefeitos do futuro. Também esteve na agendas o Secretario da infraestrutura Jose Alves Pereira.

Valor do Adiantamento em R\$

14.000,00

Empenho :**Prestação de Contas**

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	1.225,35
Passagem	-
Alimentação	3.201,84
Diária	-
Taxi	117,00
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	4.544,19

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	14.000,00
Valor das Despesas	4.544,19
Valor a Ser Devolvido	9.455,81

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 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.

Leonardo Ferreira do Nascimento
SAC 15P308966/O-0
Contador

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

Samuel de Carvalho
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - Autoatendimento - 17:34:30
482479168 0718

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAQUEL CRISTINA DE OLIVEI
AGENCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO	
AGENCIA: 3375-8	CONTA: 73.019-X
CLIENTE: PREF MUN SERRANA	
VALOR:	498,87
DATA AGENDADA:	14/06/2022

=====

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas vantagens e parcela em ate 10x sem juros no cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - Autoatendimento - 17:32:47
482479168 0714

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAQUEL CRISTINA DE OLIVEI
AGENCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO	
AGENCIA: 3375-8	CONTA: 73.019-X
CLIENTE: PREF MUN SERRANA	
VALOR:	8.000,00
DATA AGENDADA:	14/06/2022

=====

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas vantagens e parcela em ate 10x sem juros no cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CHARLENE MENDONCA MACEDO
AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 25838-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5
CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
VALOR: 957,00
DATA: 24/06/2022

Invista do seu jeito! Continue poupando! No BB
é bem simples, basta aplicar qualquer valor e
seu dinheiro começa a render.

Zimbra

guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br

Agenda Prefeitura Municipal de Serrana SP

De : Guilherme Montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>

Seg, 16 de mai de 2022 08:50

Assunto : Agenda Prefeitura Municipal de Serrana SP

Para : executiva@mec.gov.br

Cc : agendagabsetec@mec.gov.br, agenda daf
<agenda.daf@mec.gov.br>

Bom dia, a pedido do Exmo Sr Prefeito Municipal de Serrana, Leonardo Caressato Capiteli, solicito agenda presencial em Brasília/DF entre os dias 18 e 20/05, junto ao setor de Tecnologia Educacional deste Ministério da Educação, para tratativas de assuntos relacionados a programas e projetos disponíveis a Rede Municipal de Ensino de Serrana.

Informo que adquirimos notebooks para todos os professores da rede, e um kit de tecnologia (projetor, computador e equipamentos de som) para cada sala de aula, e agora precisamos de apoio para operacionalização (sistemas, projetos e programas).

Buscamos uma parceria institucional.

Data prevista: 18 a 20/05 (Secretária da Educação estará em Brasília/DF)

Participantes: Guilherme Montanari (Sec. Exec. Des. Econômico da Pref. Serrana SP)
Izabel Zamboni (Secretária de Educação da Pref. Serrana SP)
Edmilson Alves da Silva (Secretário da Casa Civil da Pref. Serrana SP)

Atenciosamente,



Prefeitura da cidade de
SERRANA

Guilherme Montanari
Especialista em Gestão de Políticas Públicas - UFSCar
Secretário Executivo do CONDEGER
SAF - Secretaria de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Serrana - SP
(16) 3987-9244



Charlene Macedo <charlenemacedo@gmail.com>

Seus Ingressos para o evento Prefeitos do Futuro 2022 estão aqui!!!

16 de maio de 2022 16:29

IngressoZapp <ingressozapp@gmail.com>

Para: Leonardo Caressato Capiteli <charlenemacedo@gmail.com>

**🎉 Prefeitos do Futuro 2022 🎉**

Olá Leonardo Caressato Capiteli você está recebendo nesta mensagem o Qr Code de acesso ao evento Prefeitos do Futuro 2022, que acontece de 18 a 20 de maio, no Centro de Convenções Brasil 21 Localização: <https://goo.gl/maps/isgpwtyZoLRULzbS8>

O evento começa às 08h e termina às 18h todos os dias

Pedimos desculpas pelo envio com os dados incorretos do acesso ao evento Prefeitos do Futuro, favor desconsiderar o email onde consta o nome de outra pessoa. Para acessar seu passaporte salve esse número e clique no link:

<http://ingressozapp.com/app/ingressos/?hash=222d64c8e136e675dcb08756490d1fe6f47c59c58acd998b03bc41c4d3aa613e>

Nos dias 18 e 19, quarta e quinta, teremos coquetéis de confraternização com shows especiais das 18:15 às 20:15 no mesmo local do evento.

Para entrar no evento apresente seu ingresso (CODIGO: 631883) e um documento original com foto no credenciamento na entrada do Centro de Convenções Brasil 21, teremos balcões de atendimento separados por: PREFEITOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES, CONVIDADOS E PALESTRANTES.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a veracidade dos esclarecimentos abaixo:

Esclarecimentos sobre a viagem da Secretária da Educação à Brasília de

17 a 20/05/2022.

Objetivo: Acompanhar as demandas do "PAR".

Agenda: Visita ao FNDE e ao MEC para informações sobre demanda de construção de creche e soluções para apontamentos sobre a quadra da escola Dilce França.

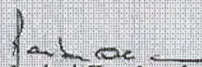
Requisição de adiantamento de viagem: solicitado em nome da **funcionária efetiva** Roberta Lizareli, o que cumpre requisito para solicitação de adiantamento.

Observação: Comprova-se, através de prestação de contas e devolução de recurso, que as despesas apresentadas no período são correspondentes aos gastos com alimentação de uma pessoa.

Serrana, 28 de junho de 2022.

Por ser verdade, firmo a presente.

Atenciosamente,


Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação