



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.

- **Secretaria 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.

- **Secretaria 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.

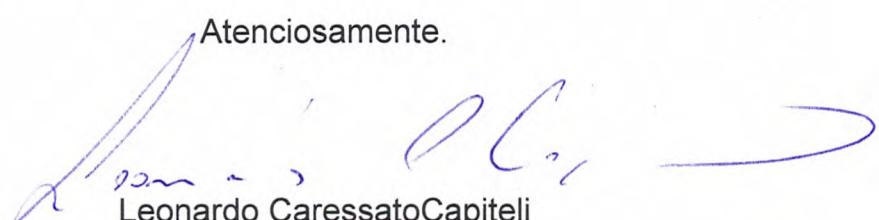
R: Segue anexo

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.


Leonardo Caressato Capiteli
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2402

Un.Orc...: 2 - GABINETE DO PREFEITO	EMP.: 2477
Un.Exec.: 1 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL	04/05/2022
Valor: 7.000,00	
Credor: 14990 - R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
12/05/22	PB	854	FBm	7.000,00

EMPENHO: 2477/2022

Tipo : Ordinário

REDOR: 14990 R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

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

Cidade: Serrana

UF: SP

NPJ: 12-907-280/0001-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Inco: 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
 ojeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
 ermento: 3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
 nte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL

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

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:
spensa de Licitação p/ Compras e S		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
 ENDA DOS SECRETARIOS/DIRETORES NOS
 NISTERIOS - SAIDA 17/05 - EVENTO 18,19 E
 /05/2022
 LICITAÇÃO 767
 G. 05 DIAS
 LICITANTE: CHARLENE
 Compra Direta Nº 328/2022)

ENS DO EMPENHO

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

Assinatura

Notas:

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:

Impenho 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 Solicitações: (2022) = 767
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (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

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
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 7.000,00 Desconto: 0,00 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 :
Orgão: 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 VAN EXECUTIVA DE 16 LUGARES PARA Identificação: GABINETE
EVENTO EM MAIO DE 2022 EM BRASILIA, PREFEITOS DO FUTUTO, E
AGENDA DOS SECRETÁRIOS/DIRETORES NOS MINISTÉRIOS,
CONGRESSO NACIONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL.
DESPESA Nº 08 36091445

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
Assinatura do Responsável
Administração e Finanças

LocAzul

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 (Azulso)

Fábio Lucas Jibá Leite

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 LOCACÃO 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

[Buscar](#)

Charlene Macedo

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

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

Olá Charlene, boa tarde!

Segue o orçamento em anexo.

Qualquer dúvida, estamos à 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

DETAÇÃO:

ha: 000008
 ão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 idade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
 ncial: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 ãjeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
 mento: 3.3.90.39.05.00.00.00.1110 - Serviços Técnicos Profissionais
 nte de Recurso: 1110

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

REDOR: 14990 R. L. S. TEIXEIRA LOCADORA

dereço: R SANTIAGO URENHA, 185, *****
N.P.J.: 12-907-280/0001-03

Cidade: Serrana

UF: SP

ntro do empenho:	2477/22	Liquidações Anteriores:	0,00
lor do empenho:	7.000,00	Valor da liquidação:	7.000,00
lor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
al (A):	7.000,00	Total (B):	7.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

nto do Empenho: Ordinário

Data de Emissão: 09/05/2022

Data de Vencimento: 13/05/2022

pecificação:

ESTINO: CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL
 EVENTO PREFEITO DO FUTURO E AGENDA DOS
 SECRETARIOS/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 ContabilidadeCOMP. () ANUL. () DESC. ()
RS:AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA
DISCRIMINADA(S)

Departamento de Finanças
 Seção de Finanças
 Cheque N°: 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 IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITACAO

____/____/____

Assinatura

ctações:

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 AR	Nº 01-1266/2022 <i>3871</i>
Compra Direta:	328/2022
Data do Processo:	
Sequência da Adj:	
Data da Adjudicação:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	
DISPENSA	
Art. 24 - Inciso II	

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

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:
Banco: BB AG 03375-8	Insc. Municipal:
	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 SECRETARIOS/DIRETORES NOS MINISTERIOS - SAIDA 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		7.000,00	7.000,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	7.000,00	0,00
				Total Líquido:	7.000,00	

SERRANA, 9 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
 Diretor de Compras

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

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

Inscrição Municipal
9561

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
14150-000

DDD/Fone
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

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
14150-000

DDD/Fone
(16) 3987.9244

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

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 ATESTADO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E GESTÃO PELA PREFEITURA DE SERRANA/SP, DATA: 20/05/2022.

SOLICITACAO 767

PAG A VISTA

SOLICITANTE CHARLENE

COMPRA DIRETA 328/2022

EMPENHOS 2477/2022

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 Condisional	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 del...	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.

Lugar 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/nfea/



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
N/00000104

Data

Assinatura do Recebedor

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

Emp. 2477-21

AF - 1266-22

SA - 1



Consulta Relação

G333131019446243026
13/05/2022 10:29:56

Cliente MUNICIPIO 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	Identificador destinatário	12907280000103
Observação			

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
EMPENHOS

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.:

nco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 26128-9

Fax: 16

OTAÇÃO:

ch: 000306
 gão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ndade: 07.03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
 ncial: 08.244.0015 - Assistência Social a população vulnerável, situação
 rojeto/Atividade: 2.035 - Assistência Social Básica
 lemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 onte de Recurso: 2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
 ódigo 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:
5.000,00	5.000,00	450,00	2.000,00
			Valor Anulado:
			0,00
			Total (B):
			2.450,00
			Saldo Atual (A - B):
			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 VERIGUAÇÃO DE PENDENCIAS DOS
 SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAS PAGAMENTO
 RECURSO DO ESTADO CONTA 25.170-4

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

RECIBO

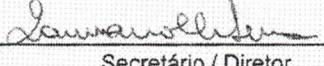
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor	
VALDEMIR B. DE OLIVEIRA	▼	MOTORISTA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Acompanhantes			
Maria Amélia Zamariolli Serra	▼	Secretaria Municipal	Sec. Assistência Social
	▼		
	▼		
Data da Emissão	09/05/2022	Destino	Brasília-DF
Período 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		-	
Pedágio		-	
Taxi		-	
Outras Despesas (estacionamento)		-	
Total Geral		-	
Valor do Adiantamento	2.000,00		
Previsão das Despesas	-		
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. 			
			
Secretário / Diretor Maria Amélia Zamariolli Serra Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		Fazenda	



Consulta Relação

G333131310844789012
13/05/2022 13:19:49

Cliente 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	Identificador destinatário	8413027829
Observação	FINALIDADE		

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
MIR B. DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
companhantes		
IA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SECRETÁRIA MUNICIPAL	SER. ASSISTÊNCIA SOCIAL

data da Emissão	09/05/2022	Destino	Brasília-DF
data do Viagem	17/05/2022	A	20/05/2022

Motivação

LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS AGENDADAS DESTA SECRETARIA, PARA AVERIGUAÇÃO DE
NDÊNCIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM BRASÍLIA: DOTAÇÃO: 306 - ESTADO - CONTA BANCÁRIA:
PECIAL 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	
Despedagem	
Passagem	
Alimentação	675,84
Aluguel	
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 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.

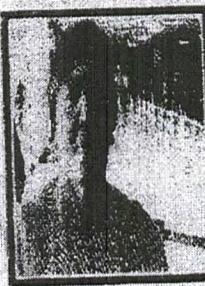
Maria Amélia Zamariolli Serra
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social

Ronaldo
Secretário / Diretor

Fazenda
Melissa Cavaliher
Diretora Depto. da Fazenda

Juliand A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
p/ CONFIRMO

VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA



18/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



VISITANTE
RODRIGO M. DE SOUZA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



VISITANTE
JOSE ALVES PEREIRA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



VISITANTE
LEILA A. DO V.

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



VISITANTE – AUTORIDADE
LEONARDO C. CAPITELI

(A)

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



FREDERICIO A. VILLELA
VISITANTE



CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA



19/05/2022

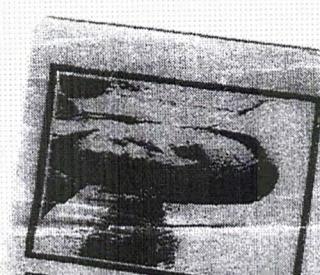
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



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

Secretaria Municipal da Assistência Social

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



Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

DETERMOS DE Icms ADALTO DE MENES - NF-e OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/06/2022 - DEST / KHM: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00

NF-e
Nº 000000061
SÉRIE 001

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS ADALTO DE MENES - 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
1 - SAÍDA
Nº 000000061 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5322 0611 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6112 4048 7999

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

ATRIBUIÇÃO DE OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda ao Consumidor

353220033408099 02/06/2022 10:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0752751600196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.163.374/0001-44

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

CNPJ - CPF

DATA DA EMISSÃO

44.229.813/0001-23

02/06/2022

ENDERECO

R DR TANCREDO DE A NEVES 176..

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SERRANA

fone / fax

UI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

663080771111

10:30:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUJAS:	VALOR DO ICMS SUJAS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNI / CIP
	0 - REMETENTE				

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVÍCIO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	ICM / SU	ICD9N	ICOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIARIO	VALOR DISCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
58648	Refeição com bebida e sobremesa REFEICAO SERVIDA EM 20/05/2022	21069090	0102	6102	UN	1.0000	50,0000	0,00	50,00	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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIS ADALTO DE MENESSES - 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0752751600196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.163.374/0001-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220030450700 20/05/2022 09:21:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MUNICÍPIO DE SERRANA

ENDERECO:

R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .

BAIRRO / DISTRITO:

CENTRO

CEP:

14150-000

DATA DA EMISSÃO:

19/05/2022

MUNICÍPIO:

SERRANA

FONE / FAX:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SP 663080771111

HORA DA SAÍDA:

19:25:41

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. ACCESS.	VALOR DO IPN

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
------	------	------	------	------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDERECO		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	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQUOTAS
58546	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

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
5322051116337400014455001000000571239957107	ID110110532205111633740001445500100000057123995710701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:55:57-03:00

Tipo de Evento	Seqüencial 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 descriçao 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 é 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.


GERENCIAMENTO DE BEM

Assessor da Assessoria Especial Parlamentar e Federativa

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO



www.autopeckarpeao.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
Sócio:	
Tel. Taxista:	
CPF:	90082461111

Recebi de Pref. Municipal de Serroa

A importância de R\$ Quarenta reais

(CNPJ = 44.229.813/0001-23)

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) PBG 0725 PRX ()

20/05/2022

Brasília-DF

Cleusa

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: PBN 308 R\$: 450,00

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

Percorso

Valor de R\$ Quarenta reais

Taxista: Cleusa

Fone: 998722481

Brasília,

CPF/CNPJ



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☎

Assinatura

CNPJ: 28.362.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
LTD
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Cabeleau-GO
75799-015

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
002 3967 NOVO PORCÃO 1 UN X 17,50 17,50
Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 25,50
FORMA DE PAGAMENTO
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 7459 6910 4746 9692
CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000745698 Série 004 17/05/2022 16:49:13
Protocolo de Autorização: 152225130049469
Data de Autorização 17/05/2022 16:49:14



Obrigado! Volte Sempre!
CP:4746969 OP:001028

ID:6FA41E181BA48C199FPDFD872CEB9F8

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,21
Federal R\$ 3,43 Estadual R\$ 1,79 Municipal R\$ 0,00
Sant NFC 3.1.5 www.tecnoweb.com.br

RESTAURANTE SORO
'LUPA ALIMENTOS
SULS 06 10 CONJUNTO 1 Lote, 22 - 22
Lago Sul - BRASILIA, DF
CNPJ: 12.560.441/0001-46 IE: 0754756600158

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônico
Ihlo permite o pagamento do crédito da NFS

Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl. Total
COMIDA PESO	0,438	KG	84,90	37,18
COMIDA PESO	0,166	KG	84,90	15,79
COCA COLA LATA 350ML	1,000	UNO	6,90	6,90
SOBREMESAS E VARIADOS	0,160	KG	84,90	15,28
ITENS FIN			4	75,15
PAGAMENTO				75,15

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

Item	Descrição	Qtde	Und	Vl. Unit.	Vl. Tot.
2012	COCA COLA	1	UN	8,90	8,90
2026	SUCOS	1	UN	17,50	17,50
9	BALANÇA HUCA DE C	1	UN	127,90	127,90
	Out. Total de Itens			154,70	154,70
	Valor Total R\$			154,70	154,70
	Valor a Pagar R\$			155,00	155,00
	FORMA PAGAMENTO				
	Dinheiro				
	Troco R\$			0,30	0,30

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.asp>

CONSULIDOR: 44.229.813/0001-23

consumidor

000 Informado

NFC-e nº 19998 Série 0 01.Faf : 17/05/22 22:49:26
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 35322023460139
Data de autorização: 17/05/22 22:49:26



CHAVE DE ACESSO
322 0503 2477 6000 0277 6502
90000 0190 4210 0132 3330
ENTE CONSUMIDOR: 442298130001123
44.229.813/0001-23

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

Protocolo de Autorização: 353220235205879
18/05/2022 13:54:56

Consulte via leitor de QRCode



bematech
CHURRASCARIA ZEBU LTDA
TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Tot
001	001	RODIZID ALHO CO	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 5,60	9,00

Qtde. total de Itens
Valor Total
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro

VALOR PAGO
104,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfcce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>
3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 8518 9485 4951

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

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

TOTVS Fiscal Mana

Mesa 504/Pedido 42 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
No 0 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 16 88992 5598 xx
Aplicativo TOTVS FoodService 02,30,08 Serie 98706745



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NºS: 037063246680054462724083896C26

No. vazio: 67-1050 27

PROCON-DF 1EL151 SES 006 ENGENHARIA DO DIA 0000 81.8-83 Série 240

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PAME ALIMENTOS TODA HORA
LTDa

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do 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 BALAO GRANDE INTEGRAL 0,076 KG X 67,50 5,13
005 1777 PICOLE KIBON MINI ESKIBON CLASSICO 1-1 UN X 17,90 17,90
Qtde. total de itens 5
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 3820 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!
CP:44248534 OP:000023
ID:3087D69A0DD4A5FA06500A034C933ED
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,62
Federal R\$ 4,38 Estadual R\$ 4,44 Municipal R\$ 0,00
SannNFC 3.1.6 www.tecnoweb.com.br

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ.32.677.330/0008-89 IE.709836400999

5 CLN 302 BLOCO A337E5444 Nº.15
ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510

Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final

Item Cod. Descrição Qtd. Und. Vir.Unit. Vlr.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	PRO FRANC CHAPA	1,000	UN	3,50	3,50
0004	0108090	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 da Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0532 6773 3000 0689 6500 3000 1248 9714 8397 2590


CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23
NFC-e-n 0001248534 Serie 003
Emissao: 20/05/2022 09:22:02
Protocolo de autorizacao:
353220238252766
Data de autorizacao:
2022-05-20T09:22:05

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

Nd5.CCADBF2F0750856D4AECD800010222D5

PROCON DF TEL

151 SES QD 08 860 240

lunisoftwre.com.br - PDVLuni Versao 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
EMPENHOS

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.:

anco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3085-6

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 430-8

Fax: 16

Dotação:

Linha: 000257

- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
- Fundamental
- Ensino Fundamental
- 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:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura

Anotações:



Consulta Relação

G334131052545142018
13/05/2022 10:57:49

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA

UG/Gestão 00000100001

Relação 20220000846

Ordem bancária

Número OB	67033	Seqencial 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	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	Setor
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
Transporte	-
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 nexusado 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 9º, 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

Fazenda

Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa
 P/CONFERIBO

CNPJ: 28.302.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA

LTDa

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

75709-015

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtdc	Un	Valor unit.	Valor total
01.10. ROSEA MUNGABA		0.086	KG X 53,50	4,71	
02.609. AGUA MINERAL MINEIRO SEM GAS 500ML		1	UN X 3,00	3,00	
103.1244. DOCE BEIJINHO		0,200	KG X 120,00	24,00	
104.1721. CAPUCCINO ITALIANO		1	UN X 8,00	8,00	
105.28719. REFRI GUARANA MINEIRO 269ML		1	UN X 5,00	5,00	
Hdc. total de Itens				0,05	
Valor total R\$				44,71	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				50,00	
Troco R\$				5,29	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5222 0528 3620 9300 0185 6500 4000 7465 3210 4746 9687

CONSOMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000740532 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:4740532 OP:000023

ID:LC47495ED8C3437RA9A3B17FF2C690980

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,01

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

SanninFC 3.1.6 www.tecnovab.com.br

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

Item	Código	Descrição	Qtdc	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001.001	RODIZIO ALHO		1,00	UN X 79,90	79,90	
002.014	AGUA S/GAS		1,00	UN X 4,00	4,00	
003.939	T D S		1,447	UN X 5,80	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://nfc-e.fazenda.mg.gov.br/porta/nfce>

3122 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

131226234050381

Data de autorização

17/05/2022 13:11:03

Mesa 502/Pedido 41 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
Nro Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MSTI 16 99992 5599 **
Aplicativo TOTVS FoodService 02,30,06 Serie 98706745

CNPJ: 28.302.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA

LTDa

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

75709-015

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

* Código Descrição Qtdc 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 20,00

Troco R\$ 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5222 0528 3620 9300 0185 6500 4000 7465 6610 4746 9687

CONSOMIDOR - 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:E04420135548442191A35A726BBABCLB

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

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

SanninFC 3.1.5 www.tecnovab.com.br

SK CAFE E LANCHES LTDA

CNPJ: 27.559.075/0001-63

IE: 0780760900151

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

Fone: 6133283005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	111	SALGADO	1,00	UN X 7,00	7,00
002	3334	POWER ADE/GATORADE	1,00	UN X 8,90	8,90
003	8	CHOCOLATE C/ LEITE	1,00	UN X 8,90	8,90
004	1000	GORJETA	1,00	UN X 2,48	2,48

TOTAL DE ITENS 4

Valor Total R\$ 27,28

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 27,28

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

53220527559025000183650010000552861031234017

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

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



Protocolo de Autorização: 353220236453858 19/05/2022 09:14:12

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$6,03 22,12

Federal 12,1% Estadual 0,9% Municipal 0,3% Fonte: IBPT 18.1

PROCON 151 SES Vencesco 20000 B1-B6 sala 240

Obrigado!

Sistema Calc. al 61-32026404

RESTAURANTE MANGAI

CNPJ: 03.247.766/0002-77

INSC EST: 0748964001201

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

ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Telefone: 3252-0166

DANFE NFCE - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtda	Unid	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO	0,576	KG	84,90	48,90
4039	ÁGUA MÍNERAL CRYSTAL SEM GÁS 350ML	1,000	UND	5,90	5,90

TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL 54,80

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 54,80

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

X CHAVE DE ACESSO

5322 0503 2477 0000 0277 6503

0000 0200 4310 0132 3347

CLIENTE CONSUMIDOR: 44229813000123
44.229.813/0001-23

Série: 30 Número: 20043

18/05/2022 13:51:16

Protocolo de Autorização: 353220235206630
18/05/2022 13:55:16

Consulte 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
 SUL/ SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOU 1 R - 06 SUB/50, 06
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 077420900161

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônico
 NFC-e permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
217	COMBINADINHO S/TO	1,5	UN	113,00	56,50
413	REFRIGERANTE	3	UN	7,80	23,40
					2
Qtd. Total de Itens					79,90
Valor Total RS					79,90
Valor a Pagar RS					79,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Dinheiro					79,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode2>
 5322 0523 5020 8400 0152 6500 9000 1625 5812 9695 6150

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

NFC-e n.º 162558 Série 0 Dt Em.: 19/05/22 21:19:56
 Via consumidor
 Protocolo de autorização: 353220231176661
 Data de autorização: 19/05/22 21:19:36



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 M05:DC73054466800548462724D839895C21
 Nv.vende: 105-nova 398
 PROCUN/DF 122-151-SCS 40-B VENANCIOL2000 BLOCO 6-60 SALA 240
 Trib aprox RS: 6,49 Fed: 15,92 Est:
 Fante: IBPT 5017eu

Fonte: https://www.mec.gov.br/nfce/qrconde/

McDonalds - PBS
 HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.:SCS QUADRA 7, LOTE A, BLOCO 65 S/N, 0
 Bairro:Asa Sul - BRASILIA DF
 CEP:70300599
 CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE_MFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #1CODIDESCRITODONIOL UN RS#(UL TR RS)*VLR ITEM RS
 01 601082 BigTubBac PrM 1 un X 25,10(3,01) 25,10
 02 600019 Batata H Pr 1 un X 3,90(3,91) 3,90
 03 12423 Suco Uva H Pr 1 un X 13,90(2,50) 13,90
 Qtd. total de itens 3
 TOTAL RS 42,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Dinheiro 50,00
 Troco RS 7,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode2>
 5322 0537 5057 5700 0309 6500 4000 0293 6118 9022 1690
 CONSUMIDOR - CNPJ: 44229813000123

NFC-e n.º 0000929361 Série 004 18/05/2022 20:16:24
 Protocolo de autorização: 353220236106354
 Data de autorização 18/05/2022 20:16:24



Tributos Totais Incidentes: R\$ 7,55
 Trib aprox RS 1,57 Fed: R\$ 5,98 Est:
 (Lei Fed. 12.471/2012)
 Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
 08,
 Bloco 8-60, Sala 240 - Brasilia/DF
 CEP: 70333-900
 Telefone 151

CNPJ:00.815.562/0001-10 IE:0735516900177
 DL CONFEITARIA 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	Qtd	Un	Vl. Unit.	Vl. Total
001	122	BAGUETE	0,54	KG	R\$ 33,00	R\$ 17,82
002	004	CAPUCCINO	1,00	UN	R\$ 13,00	R\$ 13,00
003	031	CHOCOLATE QUENTE	1,00	UN	R\$ 13,00	R\$ 13,00
004	107	GELEIA MAISON 40G	1,00	UN	R\$ 5,80	R\$ 5,80
005	108	MANTEIGA 40G	1,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00
006	399	GOURMETA	5,38	UN	R\$ 1,00	R\$ 5,38
Qtde. total de Itens			6			
Valor Total					R\$ 60,00	
FORMA PAGAMENTO						R\$ 60,00
Dinheiro						
Troca R\$						

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5322 0500 8355 5200 0110 6500 1000 3948 1516 2129 4220
CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23
 null

NFC-e N° 394815 Série 1 18/05/2022 09:18:56

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220234874424
 Data de autorização: 18/05/2022 09:18:59



fessa 95/Pedido 264135 PROCON 151 SCS 00 08 BL B 80 SL 240
 ED VENANCI 2000 ASA SUL BRASILIA DF HHI SISTEMAS 61
 35554585 Aplicativo TOTVS FoodService 02_29_04 Serie
 36724385 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 2001C1

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ: 32.677.330/0006-89 IE: 789836400999
 5 CLN 302 BLOCO A33755444 Nº.15
 ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP 70.723-510
 Fone: (061) 57735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Fiel

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

Qtde. total de itens 4
 Valor a Pagar R\$ 27,27
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 10,00
 Dinheiro 12,73
 Troca R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)
 5322 0532 6773 3000 0889 6500 3030 1248 9512 6035 2412
CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23

NFC-e - 000124895 Série 003
 Emissão: 20/05/2022 09:20:41
 protocolo de autorização:
 353220238250875
 data de autorização:
 2022-05-20T09:20:42



Trib Aprox R\$: 1,15 Federal 4,91 Estadual 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT 5A16FB

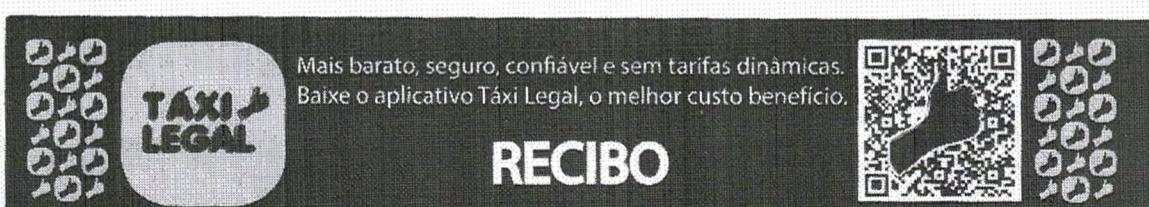
PROCON DF FEL

151

tutisofluare.com.br - PDV Lumi Versau 5.1.094

20/05/2022 09:20 PDV 003 NSU.0125053 Dp.0036790

JMS TÁXI RECIBO	R\$ <u>16,00</u>
PERM.: 1370-A	PLACA: PBS 1319
<p>Recebi(emos) de <u>PREFEITURA DE SERRANA SP</u> a importância de R\$ <u>16,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percorso <u>MOC / 302 NOE</u></p>	
MOTORISTA: FRANCISCO MÁRCIO GOMES	FONE (61): 9 8226-8064 9 9623-5954
CNPJ: 27441845/0001-79	CPF: 711889161-49
<p>Brasília -DF <u>20/05/2020</u></p>  <p><u>Assinatura</u></p>	



Autorização: 2854 Placa: OUT 1958 R\$: 17,00

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Percorso SVM 302 MOC

Valor de R\$ DEZESSETE REAIS

Taxista: REGINALDO Fone: 61 9 8252 6941

Brasília, 20/05/2022 CPF/CNPJ 44229813000123



Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000056 fl. 1 /1 SÉRIE 001		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 Venda ao Consumidor		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030450453 20/05/2022 09:20:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0752751600196	TNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. 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	
ENDERECO R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2022
MUNICÍPIO SERRANA		FONE / FAX	DI	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 663080771111	HORA DA SAÍDA 19:15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	MARCA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	ITEM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISSMS	VALOR OUTRAS
58648	Refeições	21069090	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
---	--------------------

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	48.241.467.500.218
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.

/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.983.397.50F.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.983.397.50F.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	Sequential 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 descriçao 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 é 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.



SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 – Jardim Bela Vista

CEP: 14.150-000 - Serrana SP

E-mail: educacao@serrana.sp.gov.br

Serrana, 03 de junho de 2022.

Ofício nº 328/2022 – SME – rl

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

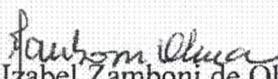
Ilma. Senhora,
Melissa Cavalheri
Diretora do Departamento da Fazenda
Prefeitura Municipal
Serrana - SP

Ilustríssima Senhora,

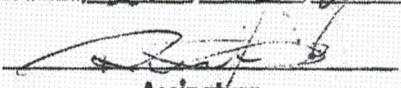
Justificamos o valor de R\$ 33,00 (trinta e três reais), referente ao uso de taxi no dia 20/05/2022 para deslocamento entre o local de hospedagem e o prédio do MEC, em Brasília para tratar de interesses da educação municipal.

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

Atenciosamente,


Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação

JMS TÁXI RECIBO		R\$ <i>16,00</i>
PERM.: 1370-A	PLACA: PBS 1319	
<p>Recebi(emos) de <i>PET. JORNA DE SERRANA SP</i> a importância de R\$ <i>16,00</i> referente a serviços autônomos de táxi. Percorso <i>M6C</i>.</p> 		
MOTORISTA: FRANCISCO MÁRCIO GOMES	FONE (61): 9 8226-8064 9 9623-5954	
CNPJ: 27441845/0001-79	CPF: 711889161-49	
Brasília - DF <i>20/05/2022</i>		
 Assinatura		

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas. Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.		
RECIBO		
Autorização: <i>1354</i>	Placa: <i>gk 1354</i>	R\$: <i>16,00</i>
Recebi de	<i>Passeio da Manhã - São Paulo</i>	
Percorso	<i>S 04 302 MEL</i>	
Valor de R\$	<i>DIREZ SÉTE REAIS</i>	
Taxista:	Fone:	<i>(61) 9 8226-8064</i>
Brasília,	CPF/CNPJ:	<i>30.605.977/0001-01</i>
 Assinatura		
 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
EMPENHOS

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

EMPENHO: 2587/2022

Tipo : Ordinário

CREDEDOR: 12113 MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA

Endereço: RUA VICENTE CEDRINHO, 436

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
Total Geral	3.250,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	COMP. () ANUL. () DESC. () RS: 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 IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCrito
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Anotações:

Assinatura

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

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

▼ Secretaria 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

Secretaria participará do curso Prefeitores 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

Pedágio

-

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.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretaria Municipal de Saúde

Mayara M. C. de Pádua

Leila Aparecida do Valle
Gusmão

Fazenda



Consulta Relação

G333131019446243049
13/05/2022 10:35:18

Cliente MUNICIPIO 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	Identificador destinatário	44505977889
Observação	FINALIDADE		

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 5578
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

Mayara Mazer Clariano de Pádua

Cargo

Auxiliar Administrativo	Secretaria Municipal da Saúde
-------------------------	-------------------------------

Acompanhantes

Leila Aparecida do Valle Gusmão

▼	Secretaria 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

Secretaria participará do curso Prefeitores 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
Pedágio	-
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

- 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.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
 Secretaria Municipal de Saúde

Mayara M. C. de Pádua

Leila Aparecida do Valle
 Gusmão

Fazenda
 Melissa Cavalié
 Diretora Depto. da Faz.

Juliana A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa
 CONFESSO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - 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 Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

353220030820523 23/05/2022 08:56:30

CNPJ

62.413.877/0032-68

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0742725500395

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MUNICIPIO DE SERRANA

ENDERECO:

R DR TANCREDO DE A NEVES, 176

MUNICIPIO:

SERRANA

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	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,85
------	------	------	------	------	------	----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

RAZAO SOCIAL:	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDERECO:	MUNICIPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------	------------	-----	---------------------

QUANTIDADE	ESPELHE:	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS					
VHF1007-56	ISS	00 000	5933 UN	1,00	22,95
VHF1007-56	ISS	00 000	5933 UN	1,00	22,95
VHF1007-56	ISS	00 000	5933 UN	1,00	22,95
VHF1007-3	DIARIA	00 000	5933 UN	1,00	459,00
VHF1007-3	DIARIA	00 000	5933 UN	1,00	459,00
VHF1007-3	DIARIA	00 000	5933 UN	1,00	459,00

CÁLCULO DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.445,85	1.445,85	72,30

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTOS DE LUIS ADALTO DE MENESSES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/05/2022 - DEST / REM: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL R\$ 100,00

NF-e
Nº 000000058
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
LUIS ADALTO DE MENESSES - ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, ... - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO: 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5812 3995 7139	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030451190 20/05/2022 09:23:30			
Venda ao Consumidor		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752751600196		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO 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	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTERAS DESP. ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / I.P.I
58848	Refelcoes	2106909	0102	6102	UN	1.0000	100.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRÓCON 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	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
5322051116337400014455001000000581239957139	ID110110532205111633740001445500100000058123995713901
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 descriçao 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 é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacão de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																															
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LUIS ADALTO DE MENESSES - 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 1 - SAÍDA Nº 00000063 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 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220033409601 02/06/2022 10:47:04																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.																															
0752751600196		CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA ENDERECO R DR TANCREDO DE A NEVES 176, . MUNICÍPIO SERRANA																																	
		BAIRRO / DISTRITO	CEP																														
		CENTRO	14150-000																														
		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA																														
		SP	02/06/2022																														
		663080771111	HORA DA SAÍDA																														
		10:38:15																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP ACESS. 0,00 0,00 0,00 0,00																																	
				VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																												
				0,00	100,00																												
				VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA																												
				0,00	100,00																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				PLACA DO VÉHICULO	UF																												
				MUNICÍPIO	UF																												
				INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																												
DADOS DO PRODUTO / SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PRODUTO / SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO</th> <th>NCM / SIC</th> <th>CSOSN</th> <th>CLSPN</th> <th>ENVM</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DISCONTG</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> <th>BASU</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58640</td> <td>Refeicoes com bebida e sobremesa REFEICOES SERVIDAS EM 20/05/2022.</td> <td>21069090</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>50,0000</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PRODUTO / SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SIC	CSOSN	CLSPN	ENVM	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTG	VALOR LIQUIDO	BASU	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	58640	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
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SIC	CSOSN	CLSPN	ENVM	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTG	VALOR LIQUIDO	BASU	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI																				
58640	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																				
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																											

RESTAURANTE SOHO
"LÓPRA ALIMENTOS"
BTS QL 10 CONJUNTO E/10C, 22 - 32
LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 12.500.441/000-46 IE: 0754708800156

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica
Nº do Faturamento de crédito de 100

Código	Descrição	Qtd Un	Vl. Unit.	Vl. Total
10	CHAMADA SEMPRE	2 UN	109,90	219,80
108	PIERRE	1 UN	37,00	37,00
2014	BRASILIA	2 UN	8,90	17,80

Qtd. Total de Itens:	3
Valor Total R\$	264,60
Valor a Pagar R\$	264,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	291,06
Troco R\$	26,46

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfcebarreira/>
5322 0512 5504 0100 0146 6500 0000 1496 3719 3012 0004

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23
consumidor
não informado

NFC-e nr: 149697 série 0 Dt. Ent.: 17/05/22 12:46:32
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353220234486193
Data de autorização: 17/05/22 12:48:32



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NIS:03700548658254462724D859895C2B
RG Vende: 66-mês: 3/1
PAULON-DF TEL:151 SCS VDB XD DEMARL 132000 86.8-80 3894 240

ACESSAR DOCUMENTO CONSULTAR NFCE CONSUMIDOR (CETIPI)

Mangai

RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/002-77
Insc.Est.: 074096 00201
ST BCE/SUL TR 02 Lot: 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-1156

DANFE NFSe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Unid	Preço	Vl. Total
1560	COMIDA PESO	0,604 KG	84,90	51,27
2780	SUBREMÉSAS E VARIADOS	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 UND	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.df.gov.br/ConsultarNFSe.asp>

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

CONSUMIDOR: 44229613000123
44.229.813/0001-23

Série: 30 Número: 20042
16/05/2022 13:49:49

Protocolo de Autorização: 353220235203563
16/05/2022 13:53:50

Consulta via leitor de QRCode



Tributos incidentes (lei Federal) 12.741/2012
Valor Total: 14,41

Cartões pagos: 4115, 4632,

SP PATIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07400963000196 IE: 0746664900197
SCS QD 7, 1, ASA SUL

BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
30516		FARFALLE TRADIZIONALE	
1,000	UN	21,90	21,90
27892		INGREDIENTES MOLHO TRADICIONAL	
1,000	UN	6,00	6,00
23476		4 INGREDIENTES EXTRAS	
1,000	UN	6,50	6,50
0050130491100		COCA COLA LATA	
1,000	UN	7,00	7,00
0050130441100		FANTA LARANJA LATA	
1,000	UN	7,00	7,00
23404		PENNE BAMBINI	
1,000	UN	17,90	17,90
27874		INGREDIENTES MOLHO BAMBINI	
1,000	UN	4,00	4,00
23476		4 INGREDIENTES EXTRAS	
1,000	UN	6,50	6,50
24216		EXTRA BRANCO	
1,000	UN	3,90	3,90
24216		EXTRA BRANCO	
1,000	UN	3,90	3,90
24005		EXTRA BOLOGNESE CLASSICO	
1,000	UN	3,90	3,90
23414		PENNE TRADIZIONALE	
1,000	UN	21,90	21,90
27892		INGREDIENTES MOLHO TRADICIONAL	
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 (cfz federal) 02.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP. SIMONI VND:125754

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>
5322 050 4009 5100 0196 6580 8000 0687 4991 612 2745
CONSUMIDOR (CPF/CNPJ): 44229813000173
NFC e nº88749 Série:8 18/05/2027 20:22:14 - Via Consumidor

ENTREGA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE

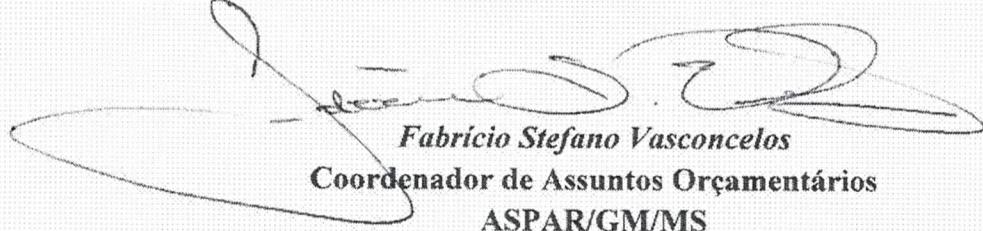
Brasília, 19 de maio de 2022.

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,



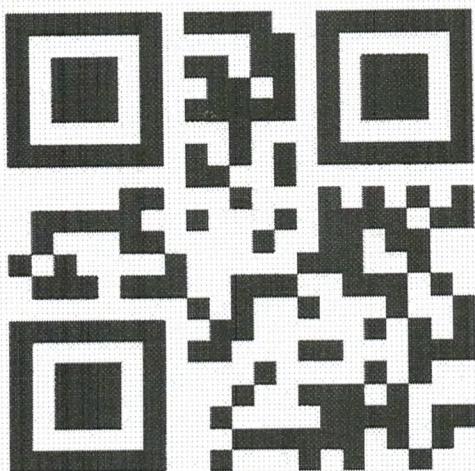
Fabrício Stefano Vasconcelos

**Coordenador de Assuntos Orçamentários
ASPAR/GM/MS**

(deca)

Prefeitos do futuro 2022

Ingresso nº 3



CODIGO: 641843

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

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 saudável com os
planos BB Dental. Contrate para você, sua
família ou presenteie alguém 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,

Fábio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2545

Un.Orc...: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Un.Exec.: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Recurso: TESOURO - GERAL

Valor: 14.000,00

Credor: 4972 - FREDERICO AUGUSTO VILELA

EMP.: 2575

Ordinario

10/05/2022



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
EMPENHOS

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 Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 25413-4

Fax: 16

NOTAÇÃO:

Linha: 000006

- Gabinete do Prefeito

Orgão: 02

- Gabinete do Prefeito

Unidade: 02.01

- Administração Geral

Funcional: 04.122.0002

- Chefia do Executivo

Projeto/Atividade: 2.003

- Passagens Para O País

Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00

Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - 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			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. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

DIA 6
Prefeitura Municipal de Serrana
 Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Frederico Augusto Vilela

Cargo

Diretor de Segurança Pública

Setor

Gabinete

Acompanhantes

Guilherme da Silva Montanari

Assistente de Secretário de Administração

Gabinete

Rodrigo Monteiro de Souza

Supervisor

Secretário de Esporte, Cultura e Tur.

Edmilson Apapecido da Silva

Diretor de Casa Civil

Gabinete

Data da Emissão 09/05/2022

Destino Brasília-DF

Período da Viagem 17/05/2022

A 21/05/2022

Motivação

Agenda em Brasília em visita aos ministérios 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 Secretário Municipal de Infraestrutura.

Valor do Adiantamento em R\$

14.000,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedágio	-
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 1SP30896/0-0
 Contador

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

J. J.
 Fazenda
 Samuel de Carvalho
 Secretário Municipal de Administração e Fazenda



Consulta Relação

G333131019446243034

13/05/2022 10:31:52

Cliente MUNICÍPIO 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 murchação OB	07.05.2023
Destinatário	FREDERICO AUGUSTO VILELA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF	Identificador destinatário	28498837863
Observação			

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;

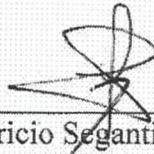
Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



MELIA
BRASIL
ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
E COMERCIAL LTDA

ESPLANADA DA TORRE, 00 SL DO BACK OFFICE - ASA
SUL - CEP:70070-300 - BRASÍLIA - DF

TEL: (61)3218-4700

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742725500395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220030819840 23/05/2022 08:54:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

ENDERECO

R DR TANCREDO DE A NEVES, 176

CNPJ

62.413.877/0032-68

MUNICÍPIO

SERRANA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

44.229.813/0001-23

23/05/2022

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

14150-000

23/05/2022

UF

SP

HORA DA SAÍDA

663080771111

08:41:07

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	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. AFHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / 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 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 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 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 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 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 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	HASTE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.225,35	1.225,35	61,26

DADOS ADICIONAIS

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

SINPE
TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM
DINÂMICAS

RECIBO

5.451, J9

Autorização: 1339 Placa: 008239 R\$: 600

Recebi(emos) de

Percorso

O valor de R\$ 6,00

Taxista: *Autônomo* Fone: 999840141

Brasília, 18/05/2022 CPF/CNPJ 991582915

SINPE
TAXI

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

Assinatura

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, 18/05/2022 CPF/CNPJ

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

Assinatura

APOIO KARPECAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARP
KARPECAS
www.autopeckampeao.com

TEL.: (61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

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

Recebi de

A importância de R\$

Referente Serviço de TAXI (PLACA)

18/05/2022

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:

061 993813430

CPF:

PRX (

Assinatura

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

Percorso

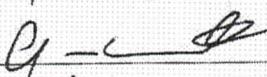
Valor de R\$

Taxista:

João B. Zanatto Fone: 61 9 81513027

Brasília, 19/05/22

CPF/CNPJ



Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437 ☎

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



RECIBO

Autorização: 3061 Placa: REU8B557 R\$: 31,00

Recebi de

Percorso

Valor de R\$

Taxista:

Onilo

Fone: 61 996771603

Brasília, 18/05/22

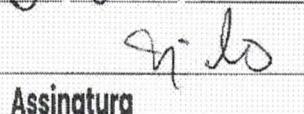
CPF/CNPJ



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.

61.98540-7437 ☎



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIS ADALTO DE MENESSES - 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

1

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 DA 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

44.229.813/0001-23

19/05/2022

ENDERÉCOS

R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .

BAIRRO / DISTRITO

CID

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

14150-000

19/05/2022

MUNICÍPIO

SERRANA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

663080771111

19:29:13

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	0,00	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UI	CNPJ / CPF
ENDERÉCOS	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	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
5322051116337400014455001000000591239957152	ID110110532205111633740001445500100000059123995715201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 10:19:59-03:00

Tipo de Evento	Seqüencial 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 descrição Produto/Serviço Refeições, leia-se refeições com bebida e sobremesa, e o valor correto da NF é 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 Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

INFORMAÇÃO DO EMISSOR

LUIS ADALTO DE MENESSES - 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

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

TURMA DE OPERAÇÃO

Venda ao Consumidor

CRIAÇÃO ESTADUAL
752751600196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.163.374/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL:

MUNICÍPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23DATA DA EMISSÃO
20/05/2022

DIREITO

DR TANCREDO DE A NEVES 176, .

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SERRANA

CENTRO

14150-000

20/05/2022

FONE / FAX

IE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111HORA DA SAÍDA
18:41:12

SP

Cálculo do Imposto

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00VALOR DO ICMS SUBST.
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00DUTRAS DESP. ACES.
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNAE SOCIAL

FRETE PÓR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH.

CSOSN

COP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQUOTAS ICMS / IPI

18

Referências

21069090

0102

6102

UN

1.0000

350,0000

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

CON 151 ED. VENANCIOS 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EDITADO 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
5322051116337400014455001000000601239995977	ID110110532205111633740001445500100000060123999597701
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 descrição Produto/Serviço Refeições, leia-se refeições 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 Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

ENPJA:00 353.272/0000-75, JF - 701
CHURRASCARIA ZEBU LTDA
TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENPJA:00 353.272/0000-75, JF - 701
CHURRASCARIA ZEBU LTDA
TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
010 SOBREMESA	3,00 UN X 8,50	25,50			
999 T.D.S	0,44 UN X 5,80	2,55			
total de Itens		2			
or Total		28,05			
HORA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito		28,05			

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6317 1655 1515

CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 77667 Série 1
17/05/2022 13:10:46
Via Consumidor
Protocolo de autorização
131226234007936
Data de autorização
17/05/2022 13:10:56

38 12/Pedido 45 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
Nº0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
Aplicativo TOTVS FoodService 02 30 06 Serie 96706745

TOTVS Fiscal Manager

ENPJC: 28.382.093/0001-05 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA

1,700

Av. JOSE MARCELO, 1336 N. SENHORA DE FÁTIMA Catalão-GO

75709-013

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Vl. Unit Vl. Total

1 412 GATOURAO MURANGUE/MARANGUE 100G 1 KG X 8,00 8,00

2 665 BOLO DE BALAO GRANDE FUOR 0,148 KG X 53,50 7,92

3 665 BOLO DE BALAO GRANDE FUOR 0,014 KG X 53,50 3,42

4 1712 CAFE EXPRESSO 3 UN X 5,00 15,00

5 15 BOLO DE BROUJIE 0,066 KG X 72,00 4,75

6 226 PALITO DE NOITEJO 0,042 KG X 65,50 2,75

7 1721 CAPUCCINO ITALINO 1 UN X 8,00 8,00

8 3982 CAPUCCINO COM NUTELLA 2 UN X 9,00 18,00

9 202 PAO COM MANTEIGA NA CHIPIA 2 UN X 4,00 8,00

10 809 AGUA MINERAL MINETRO SEM GAS 500ML 1 UN X 3,00 3,00

total de itens

Valor total R\$

IRMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5222 0520 3820 9500 0185 6500 4000 7469 6710 4746 9671

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746987 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:3746867 BP:001020

ID:FF302A95C72441BD92065PF1962E015
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,16
Federal R\$ 10,70 Estadual R\$ 5,45 Municipal R\$ 0,00
Sua NFC 3.1.5 www.totvsoft.com.br

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
001 001 RODIZIO ALHO CO		8,00 UN X 79,90	479,40			
002 3021 COCA COLA		6,00 UN X 7,50	45,00			
003 510 ESKIBON MINI BOMBOM 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			
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/porta/nfce>

3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6317 5982 5759

CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23
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

Nessa 501/Pedido 40 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
Nº0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
Aplicativo TOTVS FoodService 02 30 06 Serie 96706745

TOTVS Fiscal Manager

RESTAURANTE SOHO

1,700 ALIMENTOS

BRIG 10 CONDUTA F. LESTE, 27 - 22

LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 12.550.441/0001-46 IE: 0754756600158

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônico

Não Permite armazenamento de cópias de Icms

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
2105	SPRUPES TONICA	2 UN	8,50	17,00	
2020	AGUA C/BAS	2 UN	7,50	15,00	
112	GYOZA LAMARAO	1 UN	37,00	37,00	
16	CAMARAO SIND	3 UN	104,50	313,50	

Qtde. Total de Itens

4

Valor Total R\$

313,50

Valor a Pagar R\$

313,50

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

422,95

Troco R\$

38,45

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5222 0512 3504 4111 146 6500 0000 1497 0112 0503 6625

CONSULTOR: 44.229.813/0001-23

Consumidor

Não informado

NFC-e nº 143701 Série 0 dt 6m : 17/05/22 23:00:03

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 43821020471743

Data de autorização: 17/05/22 23:00:03



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

DANFE NFSe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd de	Unid	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO	0,666	KG	84,90	56,54
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,1200	KG	84,90	10,98
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	0,120	KG	84,90	10,38
60	GUARANA LATA 500ML	1,0	UND	6,90	6,90
60	GUARANÁ LAT.	1L		6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,185	KG	84,90	15,70
60	COMIDA PESO	0,650	KG	84,90	55,18
70	COCA COLA LATA 500ML	1,000	UND	6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,120	KG	84,90	10,18
60	GUARANA LATA 500ML	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	16,18
1560	COMIDA PESO	0,620	KG	84,90	52,63
10	LEITE TONICA 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				496,01	

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 496,01

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

X

CHAVE DE ACESSO
5322 0503 2471 6900 0277 6502
2000 1086 5810 0108 3812

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
44.229.813/0001-23

Série: 22 Número: 108658
18/05/2022 13:47:08

Protocolo de Autorização: 353220235197663
18/05/2022 13:51:11

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 73,75
Cartões pagos: 4039 (57,68), 4323 (80,88), 445
4550 (84,15), 4599 (54,29), 4673 (72,26), 4805

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17 494 301/0001-11

R. VILA RAYMUNDO GOMES - SALVADOR - BA
CEP: 40130-000



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 1812 BIFE ARGENTINO 220g	1,00 UN X 38,86(3,90)	38,86
002 2651 AO PONTO	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
003 20 AC 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

Protocolo de Autorização: 353220235197663

17 494 301/0001-11

EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17 494 301/0001-11



SENHA: 107

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MDS/A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

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

691,04

CNPJ: 00.875.562/0001-10 IE: 0736516900177
 DL CONFEITARIA 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					
Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit	Vl. Total
1	CAPUCCINO	3,00	UN	R\$ 13,00	R\$ 39,00
1	CROISSANT	5,00	UN	R\$ 7,80	R\$ 39,00
8	CAFE DUPLO COM LEITE	1,00	UN	R\$ 12,50	R\$ 12,50
2	CAFE DUPLO	1,00	UN	R\$ 12,00	R\$ 12,00
7	GELEIA MAISON 40G	1,00	UN	R\$ 5,80	R\$ 5,80
6	MANTEIGA 40G	1,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00
9	GORJETA	11,33	UN	R\$ 1,00	R\$ 11,33
total de Itens		7			
Total		124,63			
PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
de Débito			124,63		

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

5322 0500 8355 5200 0110 6500 0000 3948 1815 5857 4877
 CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.613/0001-23 ✓
 null

NFC-e Nº 394816 Série 1 18/05/2022 09:20:11
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220234876343
 Data de autorização: 18/05/2022 09:20:14



/Pedido 264136 PROCON 151 SCS DD 08 BL B 60 SL 230
 NHCID 2000 ASA SUL BRASILIA DF NHI SISTENAS 61
 85 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.04 Serie
 35 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 tributos deste cupom R\$ 17,65 FederalR\$ 38,65 EstadualR\$
 municipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF 200101

TOTVS Fiscal Manager

ENCONTRO CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10600753000127 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 Fornecedor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit	Vl. Total
1	Espresso - eps	1,000	UN	R\$ 6,50	R\$ 6,50
1	Espresso - eps	1,000	UN	R\$ 6,50	R\$ 6,50
1	Espresso - eps	1,000	UN	R\$ 6,50	R\$ 6,50
31	Agua mineral garrafa	1,000	UN	R\$ 3,50	R\$ 3,50
31	Agua mineral garrafa	1,000	UN	R\$ 3,50	R\$ 3,50
559	Trident - doce	1,000	UN	R\$ 3,00	R\$ 3,00

Qtde total de Itens 6

Valor total R\$ 29,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartao de débito R\$ 29,50

TOTAL R\$ 29,50

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

5322 0510 6507 6300 0127 6502 0000 1044 4012 9853 9120

CONSUMIDOR

CNPJ: 44229813000123 ✓

NFC-e nº: 000.104.440 Série: 020

03/05/2022 11:36:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

353220234907811 18/05/2022 11:36:33

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

Cnpj Credenciadora: 01027058000191 Bandeira: VISA.NET

Número Autorização: 1 Operador: Tatiana Documento

emittido 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 / 2006

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

IBPT/empresometro.com.br S3ABR4 CFOP 5102 =

R\$29,50

CAFE E LANCHES LTDA

PJ: 27.558.075/0001-83

IE: 078076090151

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

Fone: 6133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SGCO	DESCRÇÃO	QTD UNIT	VR UNIT	VR TOTAL
10	CAPUCCINO ITALIANO	3,00 UN	R\$ 9,90	R\$ 29,70
12	111 SALGADO	3,00 UN	R\$ 7,00	R\$ 21,00
13	2 ESPRESSO DÚPLICO	1,00 UN	R\$ 9,90	R\$ 9,90
14	2316 SALGADOS FOLHADOS ESPECIAL	1,00 UN	R\$ 9,90	R\$ 9,90
15	3373 PÃO DE QUEIJO GRANDE	2,00 UN	R\$ 5,00	R\$ 10,00
16	3373 PÃO DE QUEIJO GRANDE	1,00 UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00
17	36 MISTO QUENTE	1,00 UN	R\$ 8,90	R\$ 8,90
18	36 MISTO QUENTE	1,00 UN	R\$ 8,90	R\$ 8,90
19	45 ONELETE SIMPLES	2,00 UN	R\$ 9,90	R\$ 19,80
20	5051 ÁGUA	1,00 UN	R\$ 3,90	R\$ 3,90
21	6 CAFE C/ LEITE	1,00 UN	R\$ 8,90	R\$ 8,90
22	1000 GORJETA	1,00 UN	R\$ 13,49	R\$ 13,49
	TOTAL DE ITENS			R\$ 12

EMPÓRIO DELIVERY

LOMBARTA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGA

SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE L.O. ITR - 06 SOC/SU, 06

ASA SUL - BRASÍLIA, DF

CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 077420/000151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

SGD190	Descrição	Qtd. In	VL. UN	VL. Tot
212	PICANHA FAZENDA	1 UN	R\$ 164,00	R\$ 164,00
410	ÁGUA MINERAL	2 UN	R\$ 6,50	R\$ 13,00
413	REFRIGERANTE	1 UN	R\$ 7,80	R\$ 7,80
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				R\$ 184,80
Valor a Pagar R\$				R\$ 184,80
FORMA PAGAMENTO				R\$ 184,80
Dinheiro				R\$ 184,80

Consulte pela chave de acesso em:

<http://eve.fazenda.df.gov.br/nfce/vercode?>

5822 0523 5620 8400 0152 6500 0600 025 5715 3505 2511

CONSUMIDOR: 44.229.613/0001-23

consumidor
não informado

NFC-e N° 182557 Série 0 Pt.Eni.: 19/05/22 21:17:57

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 35322023774799

Data de autorização: 19/05/22 21:17:57



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

RG:0379050468800544462724083995C2

No. vendedor: 109-neca 997

PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 VENANCIAS 1000 BLOCO B-60 SALA 240

Trab. aprop R\$: 10,50 Fed. 35,50 Est.

Fone: IBPT 5017611

148.39

3,09

IRIO DELIVERY
CARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGA
SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA K - 06 SUB/SD. 06
SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 23.552.084/0001-52 IE: 077420.900161

Documento Auxiliar da Nota Fiscal da
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

igo	Descrição	Qtd	In	Vl.Um	Vl.Tot
	COMBINOINHO STO	1,5	UN	113,00	56,50
	REFRIGERANTE	3	UN	7,80	23,40
	Total de Itens			2	
	Valor Total R\$			79,90	
	Valor a Pagar R\$			79,90	
	Método de Pagamento			VALOR PAGO R\$	
				79,90	

Consulte pela Chave de Acesso Bi

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

2 0523 3630 9400 0152 0500 0009 623 3915 5295 2037

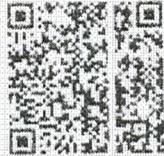
CONSUMIDOR: 44.229.313/0001-23

-e n° 102559 Socie O Detalh.: 19/05/22 21:19:36

consolidar

Protocolo de Autorização: 35322023776675

data da autorização: 19/05/22 21:19:36



INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

5103700504600005404527240659895021

vendas: 105-mesa 998

BLOCO-09 SETOR SUD 05 MENNARO 1000 BLOCO B 60 SALA 240

ipb aprov R\$ 5,48 Fad. 15,92 Est.

nte: IBPT 5017eu

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consultar?chave=HCR_C01001



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

LISTA DE PRESENCA

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

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

Horário: 10h
Data: 18/05/2022

Data: 18/05/2022

PD PRES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 32.677.330/0000-89 IE.709936400999
5 CLN 302 BLOCO AG3735444 10.15
ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510
Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item Cdg. Descrição Qtd. Und. Vlr.Unit. Vlr.Total

001 0109444	PD 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 300ML ITALIANO	1.000	UN	8,99	8,99
004 0109401	PAO FR C/ DOG-UN	1.000	UN	4,99	4,99
005 0019534	PARQUE QUEIJO LANCHE UN	1.000	UN	2,00	2,00
006 0109150	PAO FRANCES C P UN	2.000	UN	2,99	5,98
007 0184446	CAFE EXPRESSO DUBL	1.000	UN	9,99	9,99
008 0184403	CAFE FILTRADO PINGAO	1.000	UN	4,50	4,50
009 0109150	PAO FRANCES C H UN	1.000	UN	2,99	2,99
10 0109444	PD PRES MUSS UN	1.000	UN	7,98	7,98
11 0254514	CAFE TRADICIONAL C/CANEIRA	4.000	UN	9,99	39,96
12 0109444	PAO PRES MUSS UN	1.000	UN	7,98	7,98
13 0184403	CAFE FILTRADO PINGAO	1.000	UN	4,50	4,50
14 0000019	PAO FRANCES	0.002	KG	21,90	0,04
15 0026270	ONELETE TRAD	1.000	UN	11,99	11,99

Itens total de itens

15

or a Pagar R\$

122,86

FORMA DE PAGAMENTO

VÁLOR PAGO R\$

término de Débito

122,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/conulta

5222 6532 6772 0040 6500 1000 3020 2719 1138 8621

CONSUNIDOR CNPJ: 44.229.613/0001-23
NFC-e-n 000302827 Série 001
Emissor: 20/05/2022 09:20:55
Protocolo de autorização:
353220238251233
Data de autorização:
2022-05-20T09:20:58

Trib Arrec R\$: 5,16 Federal 22,11 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5810FB

CCADB2F0750856D4AEC0640010222D5

ON DF TEL

SCS GO 08 650 240

software.com.br - PDVQuant Versão 5.1.115
5/2022 09:20 PDV.001 NSU.0017078 Dp.0037805

CNPJ: 28.382.093/0001-05 SANTO PAULO ALIMENTOS TODA HORA

LTD

RJ. JOSE MARCELO, 1336 - N. SENHORA DE FÁTIMA Catetá-GU

75709-015

Fone: (61) 3413461-3525 L.S. (06) 701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Item
SEN GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO 1	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	PAO C MANTEIGA 1	1	UN	7,90	7,90
SEN GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO 1	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	CAFE EXPRESSO 1	1	UN	6,90	6,90
SEN GTIN	PASTEL DE NATA MINT 1	1	UN	9,90	9,90
789934732035	AQUA M. ÁGUA MÍN	2	UN	5,00	10,00
7891008121193	CHOC GAROTO CARIBE 3	1	UN	3,00	3,00

Qtde. total de itens

104,77

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

104,77

Cartão de Débito Visa

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5222 0520 3820 9300 0105 6500 4000 7405 3510 4748 5352

CONSUNIDOR - CNPJ 44.229.613/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748505 Série 004 20/05/2022 18:57:27

Protocolo de Autorização: 152325140164841

Data de Autorização 20/05/2022 18:57:28



Obrigado! Volte Sempre!

CP:4746535 DP:000023

IB:54843FF912894ABE940E25D77030RED

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 23,39

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

SaibaNFC 3.1.6 www.tecnocobr.com.br

EMPORIO ANTARES CNPJ: 05.510.281/0001-05

ROD BR 50 - SN, PG. MILEIA, UBERABA, MG

Fone: (39) 3526-9600

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Item
SEN GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO 1	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	PAO C MANTEIGA 1	1	UN	7,90	7,90
SEN GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO 1	1	UN	12,90	12,90
SEN GTIN	CAFE EXPRESSO 1	1	UN	6,90	6,90
SEN GTIN	PASTEL DE NATA MINT 1	1	UN	9,90	9,90
789934732035	AQUA M. ÁGUA MÍN	2	UN	5,00	10,00
7891008121193	CHOC GAROTO CARIBE 3	1	UN	3,00	3,00

Qtde. total de itens

7

Vl Valor total (R\$)

63,50

Desconto (R\$)

2,90

Vl Valor a Pagar (R\$)

60,60

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO (R\$)

VISA ELETROON - IEF

60,60

Troca R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.treze.net.br/nfce/>

3122050951028100010565010003526241005529898

CONSUNIDOR- 44.229.613/0001-23- MUNICÍPIO DE SERRANA -

RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, CENTRO, CEP 38.150-000, SERRANA - SP

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

Protocolo de autorização: 13122625761824

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

Vendedor: 730 - KATIANA ANTARES

Cliente.: 209 - MUNICÍPIO DE SERRANA

Cidade.: SE SERRANA SP

CNPJ/CPF.: 44.229.613/0001-23

Hist:



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

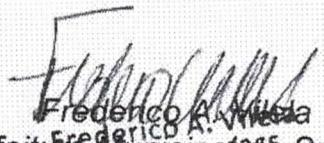
Assunto: Prestação de contas - Brasília

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 à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Frederico A. Almeida
Prefeitura Municipal de Serrana
Matriúlo nº 125
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**.



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 **Edimilson 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**.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado GENINHO ZULIANI

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	Cargo	Setor
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Gabinete

Acompanhantes	Cargo	Setor
Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Secretaria de Esportes
Guilherme da Silva Montanari	Assistente do Secretário 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 Ministérios 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 Capiteli 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
Aluguel	-
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.

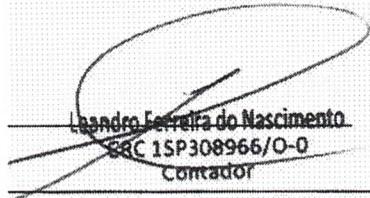
O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e exato o comprovante na prestação de contas.

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.

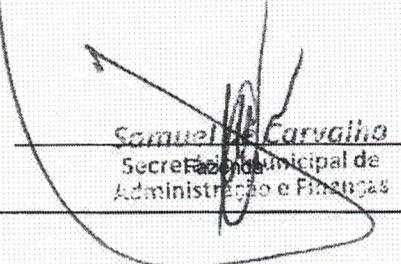
O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal Serrana.

Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida

va.


 Sandro Ferreira do Nascimento
 SAC 1SP308966/0-0
 Contador


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


 Samuel Carvalho
 Secretário 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
AGÊNCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 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
AGÊNCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 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 (Secretaria 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,



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



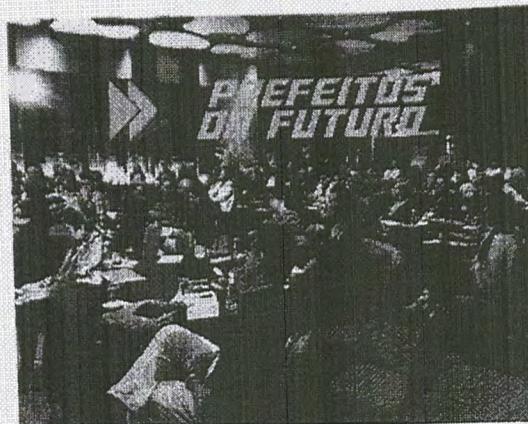
Charlene Macedo <charlenelmacedo@gmail.com>

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

IngressoZapp <ingressozapp@gmail.com>

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

16 de maio de 2022 16:29



⚡ 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 (CÓDIGO: 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]

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 95 – Jardim Bela Vista

CEP: 14.150-000 - Serrana SP

E-mail: educacao@serrana.sp.gov.br

DECLARAÇÃO

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

Esclarecimentos sobre a viagem da Secretaria 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.

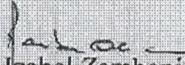
Requisição de adiantamento de viagem: solicitado em nome da **funcionária efetiva** Roberta Lizareli, o que cumpre requisito para solicitação de adiantamento.

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
Secretaria Municipal da Educação