



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176

CEP 14150-000 – Serrana-SP

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

OFÍCIO SG Nº 167/2023

Serrana, 28 de junho de 2023

Ref.: Requerimento CMS nº 175/2023, 176/2023, 177/2023 e 178/2023

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, atendendo à solicitação contida nos Requerimentos nº **175/2023, 176/2023, 177/2023 e 178/2023**, que solicita informações complementares, enviar cópia dos relatórios e comprovantes.

Atenciosamente,

Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal de Serrana – SP

Ilmo. Sr.
Paulo Roberto Cassiolato
Presidente
Câmara Municipal de Serrana



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

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

Juliano

REQUERIMENTO nº 175/2023

EMENTA: REITERO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA DA VIAGEM QUE O PREFEITO REALIZOU 26 DE JULHO DE 2022, AGENDA EM SÃO PAULO (CONSULADO DE ISRAEL E SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO), DEVIDO TEREM ENVIADO COMPROVANTES ILEGÍVEIS (EM BRANCO).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente REQUERIMENTO, sujeito a liberação do plenário, a fim de solicitar ao excelentíssimo SR. Prefeito Municipal, providências, **Reitero** ao executivo cópia da viagem que o **prefeito realizou 26 de Julho de 2022**, agenda em São Paulo (Consulado de Israel e Secretária de Desenvolvimento Econômico), devido terem enviado comprovantes ilegíveis (em branco).

Justificativa

O referido pedido se faz necessário, para que possamos cumprir nossas funções fiscalizatórias das contas do município dentre outros esclarecimentos que teremos com as solicitações em pauta.

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2023


ANDRÉIA DE SANT'ANNA PONCIANO PRATES

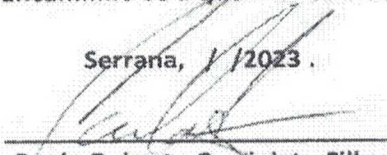
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 1 / 2023 .


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 4097/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10591 EDIMILSON ALVES DA SILVA

Endereço: AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 715

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CPF: 200-585-968/01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

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

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 21/07/2022			
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 46.645,15	Valor do empenho: 3.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 49.645,15	Saldo Atual (A - B): 20.354,85

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem a São Paulo-SP, período
26/07/2022 para Agendas em SP (Consulado de Israel
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

DESCONTOS:

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

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	▼ Chef da Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	▼ Prefeito	Gabinete
Leila Ap. do Valle Gusmão	▼ Vice Prefita	Gabinete
Samuel de Carvalho	▼ Secretario de Administração e Finanças	Gabinete

Data da Emissão 20/07/2022 ▼ Destino São Paulo-SP ▼

Periodo da Viagem 26/07/2022 ▼ A 26/07/2022 ▼

Motivação

Agendas em SP (Consulado de Israel e Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Por não haver espaço no fomulário, infomamos neste campo que, Guilherme Montanari e Mayara Mazer, também participarão das agendas citadas.

Valor do Adiantamento em R\$ 3.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
P	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-
Valor do Adiantamento	3.000,00
Previsão das Despesas	-

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Fazenda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças



Consulta Relação

G334261334921615041

26/07/2022 13:52:13

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001450

Ordem bancária

Número OB	69332	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007244	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	3.000,00	Data débito	25.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	726	Data remessa	25.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	26.07.2022
Data limite liberação	30.07.2022	Data murcação OB	20.07.2023
Destinatário	EDIMILSON ALVES DA SILVA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	20058596801

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	26916
Dependência atual	1946	Conta atual	26916
Número transferência	39917	Estado	Processado
Data emissão	26.07.2022	Envio	2022-07-26-07.14.12.054897
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	3.000,00	Valor tarifa	0,00

FONTE: BANCO CAPESATO CAPITELI.

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

OK

sponsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
dimilson Alves da Silva	Diretor Casa Civil	Gabinete

companhantes

eonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete
eila Ap. do Valle Gusmão	Vice Prefeita	Gabinete
amuel de Carvalho	Secretario de Administração e Finanças	Gabinete

ata da Emissão	20/09/2022	Destino	São Paulo-SP
eriodo da Viagem	26/07/2022	A	26/07/2022

Motivação
Agendas em SP (Consulado de Israel e Secretaria de Desenvolvimento Econômico), infomamos ainda que Guilherme Montanari e e Mayara Mazer, também participaram das agendas citadas.

Valor do Adiantamento em R\$	3.000,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	360,02
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	763,96
Pedagio	60,80
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	52,00
Total Geral	1.236,78

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	3.000,00
Valor das Despesas	1.236,78
Valor a Ser Devolvido	1.763,22

Observação

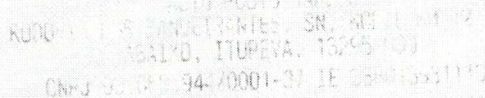
- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.


Secretário / Diretor


Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças


Melissa Cavallher
Diretora Depto. da Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa



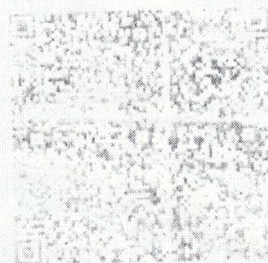
EX-110 514481
CURPOM FISCAL ELECTRONICO SMO

REPRESENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE

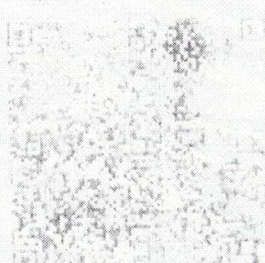
Tit. sobre PD: 0,00	Federal e	0,00	2000
Fonte: IDP/enc. PIS/COFINS			
UNID: SEBASTIAO DE ALMEIDA	1912	200	0,00

SAT No. 00343814
25/07/2012 13:32:34

0722 0703 6639 30 0 1 100 545 119 148 1119 151



Extrato 514485
COPPA FISCAL ELETRONICA



CAFE SHOPPING DE ITUPORA LTDA
RUA VIA DOS BARRIGUEIROS, SN - 13.120-100 - R1
D. ADRIANO - ITUPORA - SP - 13.120-000
CNPJ: 07.504.140/0109 - IE: 0006571176

EXTRATO No. 213050
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CNPJ / CPE do Consumidor: 44229813000123

COD; DESC; QTD; UN; VAL UN; VAL TR; VAL ITEM

001 118	HACHA D'ÁGUA	1,000	UN	4,50	(2,94)	4,50
002 602	FERRISSA CLASSICO	1,000	UN	6,90		6,90
003 605	ÁGUA C/ GAS	1,000	UN	5,30	(1,70)	5,30
004 605	ÁGUA C/ GAS	1,000	UN	5,30	(1,70)	5,30
005 605	ÁGUA C/ GAS	1,000	UN	5,30	(1,70)	5,30

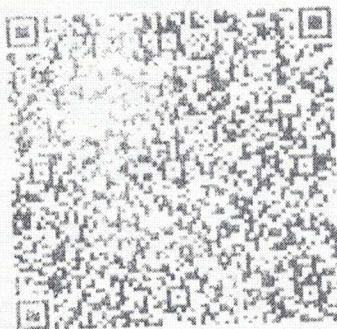
TOTAL R\$ 32,30
Dinheiro 40,00
Troco R\$ 7,70
Comissão 0,00

Período: 132

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
5,50 Federal, 4,50 Estadual, 0,00 Municipal
Contato: 1101/emp@emp.com.br SP 05.07.01 (Conf. Le
12.741/12)

SAI No.: 0006571176
26/07/2022 13:00:46

3522 0767 7504 1400 0109 5900
0657 1762 1303 0968 2057



RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d. Oeste - SP
CNPJ: 05.455.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 406059
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CNPJ / CPE do Consumidor: 44229813000123

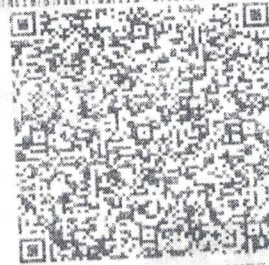
COD; DESC; QTD; UN; VAL UN; VAL TR; VAL ITEM

1 164	CAFE DA MANHA KG	0,32	KG	98,00(9,86)		31,36
2 2260	NESCAFE ACHOGLATADO DOIS FRAS	1	UN	7,90(2,55)		7,90
3 158	NESCAFE KOKACINO DOIS FRAS	1	UN	7,90(2,55)		7,90
4 164	CAFE DA MANHA KG	0,305	KG	98,00(9,40)		29,89
5 5592	REFR COCA COLA ZERO LA	1	UN	6,30(2,23)		6,30
6 164	CAFE DA MANHA KG	0,415	KG	98,00(12,79)		40,47
7 159	NESCAFE CAFE C/LITE	1	UN	12,90(4,16)		12,90
8 72901	AGUA MIN EMPURIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	5,90(1,89)		5,90
9 18778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML	1	UN	5,90(1,89)		5,90
TOTAL R\$						149,32
Dinheiro						149,32
TROCO R\$						0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conf. 41/2012) R\$ 20,46 (Federal) R\$ 26,06 (Estadual)
anexo

SAI No. 000.770.695
26/07/2022 08:15:41

3522 0709 4567 1400 0103 5990 0770 6954 8609 9501 6970



FECHA(S): 4917,4140,3225

MODOSACK TUMALINA LANCH. E REST. LICH
RUA TUMALINA
RONDONIA - TO - 76100-000, S/N KM 190 - METOP
LEITE 147 3472 + CARRIAGEM 100% P
CNPJ: 06.584.400/0130 IE: 114630439115

Extrato Nr. 09454
CUPOM FISCAL ELETRONICO - CEF

Nº 1 - CEF do Consumidor: 442 3013000123

1 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - CEF

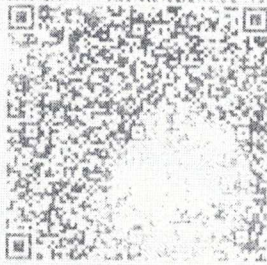
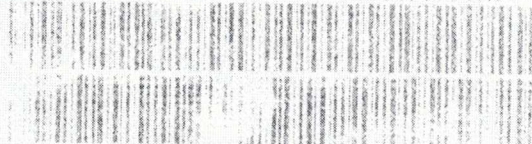
1 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,378 KG X 87,99 = 33,26
2 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,230 KG X 88,00 = 20,24
3 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,274 KG X 87,99 = 24,11
4 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,280 KG X 88,00 = 24,64
5 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,318 KG X 87,99 = 27,98
6 0000000000000005 REFRIGERANTE
1,000 UN X 7,30 = 7,30
7 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,242 KG X 87,98 = 21,29
8 0000000000000005 REFRIGERANTE
2,000 UN X 7,30 = 14,60
9 0000000000000050 SOBREMESA
0,118 KG X 87,97 = 10,38
10 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,318 KG X 87,99 = 27,98
11 0000000000000005 REFRIGERANTE
1,000 UN X 7,30 = 7,30
12 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,518 KG X 87,99 = 45,58
13 0000000000000001 REFEICAO KIL
0,504 KG X 88,00 = 44,35
14 0000000000000003 AGUA MINERAL
1,000 UN X 4,90 = 4,90

Valor total do item
Valor total deste cupom (incluindo
desconto) R\$ 26,62 (Estrada) 114630439115

Nº. 000 500 679

7/2022 19:52:48

06.584.400/0130 0183 5000 0580 6790 9450 5200 1049



REFEICAO AO CUPOM N. 94537
CUPOM N. 5644,5127,9500

Obrigado e volte Sempre!

BOVINUS XV
CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SÃO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:0165844000130 IE:114630439115

1735 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF: 0165844000130

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNI R\$ VL ITEM R\$

0001 00000000000001 REFEICAO KIL
0,378 KG X 87,99 = 33,26
0002 00000000000001 REFEICAO KIL
0,230 KG X 88,00 = 20,24
0003 00000000000001 REFEICAO KIL
0,274 KG X 87,99 = 24,11
0004 00000000000001 REFEICAO KIL
0,280 KG X 88,00 = 24,64
0005 00000000000001 REFEICAO KIL
0,318 KG X 87,99 = 27,98
0006 00000000000005 REFRIGERANTE
1,000 UN X 7,30 = 7,30
0007 00000000000001 REFEICAO KIL
0,242 KG X 87,98 = 21,29
0008 00000000000005 REFRIGERANTE
2,000 UN X 7,30 = 14,60
0009 00000000000050 SOBREMESA
0,118 KG X 87,97 = 10,38
0010 00000000000001 REFEICAO KIL
0,318 KG X 87,99 = 27,98
0011 00000000000005 REFRIGERANTE
1,000 UN X 7,30 = 7,30
0012 00000000000001 REFEICAO KIL
0,518 KG X 87,99 = 45,58
0013 00000000000001 REFEICAO KIL
0,504 KG X 88,00 = 44,35
0014 00000000000003 AGUA MINERAL
1,000 UN X 4,90 = 4,90

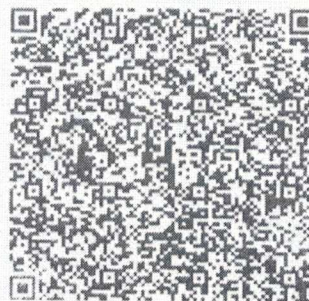
SUBTOTAL R\$ 324,12
TOTAL R\$ 324,12
DINHEIRO R\$ 325,00

TROCO R\$ 0,88

Trib aprx R\$58,34Est - IBPT
Ope:BARBARA Pdv:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 26/07/2022 - 13:20:17

CHAVE DE ACESSO
3522 0701 0358 4400 0130 5900
0623 1480 1473 5660 8971



***** 7777777777777777 *****

OBRIGADO
PELA PRECATOR

***** 7777777777777777 *****



GARAGEINN®

Plaza I
Garage In Estacionamentos Ltda - Rua James Joule, 92
São Paulo / SP - CEP 04576-080

Recibo Provisório de Serviço

Prestador de Serviço
CNPJ 16.870.311/0018-90
CCM 4.849.956-0

RPS
Data 26/07/2022

Nº 2771

1ª via - Cliente
2ª via - ADM
3ª via - Fixa

Administração: Alameda Lorena, 427 - 8º andar - Jardim Paulista - São Paulo / SP - CEP 01424-000
Tel/Fax: (11) 3522-3999

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

44.229.813/0001-23

Identificação do Veículo

Outras Informações

Preço

Marca

Placa

R\$ 52,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE: 0259034005165883505800003ED8E
Placa do veículo: Nao identificada

Praca: SUMARE SUL Faixa: 005
Arrecadador: 187548 25/07/2022 08:31:08
Classe: 1 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 40,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE: 0259034005165883505800003ED8E
Placa do veículo: Nao identificada

Praca: SUMARE SUL Faixa: 005
Arrecadador: 187548 25/07/2022 08:31:08
Classe: 1 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 40,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 6 Placa: SEM0000
Data: 26/07/2022 06:32:09 Seq: 998482
Operador: 2319 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIA: AULISTA S/A
28.119.100/0001-89
STA RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
26.7.22 06:11:44 Recibo:HSM2REB2KKB5
Operador:08131 - Maria Joana Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.S.SP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
TAPAUSSA S/A
28.019.100/0001-89
AD SINAO KM281+000 VIA:07 S
6.07.22 09:56:01 Recibo:MMV2682JGBV
Operador:39256 - Mayara Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 7 Placa: SEM0000
Data: 26/07/2022 06:52:31 Seq: 2297052
Operador: 779 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE: 035200031F1BF
Placa do veículo: Nao identificada
Praca: LIMETRA Faixa: 005
Arrecadador: 182118 25/07/2022 07:12:32
Classe: 1 Valor: R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

RODOSHACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
 BRARL 125 SUL
 Rod. dos Bandeirantes km 125+50 metros
 Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-83 16 696218183113

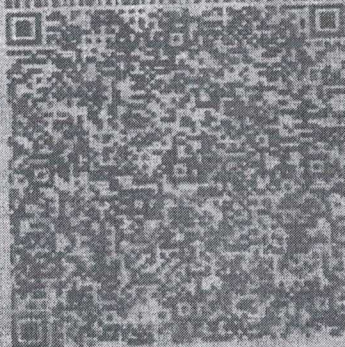
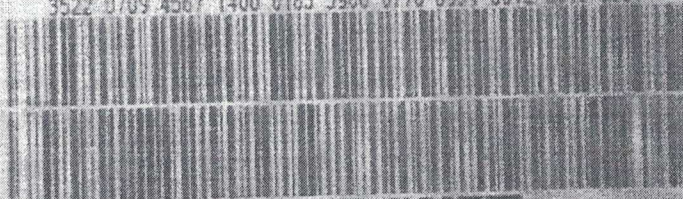
Extrato No. 486123
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N	QTD	DESC	UN	VL UN	RS	VL TR RE	VL ITEN AB
1	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90(2,73)		6,90
2	279	TOSTA DE QUEIJO UN	1	UN	19,90(5,32)		19,90
3	164	CAFE DA MANHA KG 0,02	KG	X	98,00(10,62)		1,96
4	425	DONUT DOCE UN	1	UN	9,90(3,43)		3,90
5	29821	HIDROTONICO 19 TANGERINA 500ML	1	UN	7,90(2,55)		7,90
6	14	LANCHE QUEIJO QUEIJE	1	UN	24,90(7,02)		24,90
7	5546	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90(2,73)		6,90
8	164	CAFE DA MANHA KG 0,215	KG	X	98,00(16,63)		21,07
9	1014	SUCO NATURAL	1	UN	10,90(3,43)		10,90
TOTAL RS							110,33
Cartao de Debito							110,33
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) RS 15,34 (Federal) RS 18,91 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.695
 26/07/2022 10:20:48

3522 0709 4567 1400 0183 5900 0770 6954 8612 3010 0537



FICHA 3125.2775.5384.4474

RESTAURANTE RODOSHACK SUL

VISA

10/07/22

VISA ELECTRON

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

10/07/22 10:20:48

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:23
482413023 0295

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

27/09/2022
NR. DOCUMENTO 48,241,302,300,295
VALOR DINHEIRO 1,763,22
VALOR TOTAL 1,763,22

NR. AUTENTICACAO 0,00C,00F,F49,A1B,367
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

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

REQUERIMENTO nº 176/2023

EMENTA: REITERO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA DA VIAGEM QUE O PREFEITO REALIZOU 02 DE FEVEREIRO DE 2022, AGENDA EM SÃO PAULO (PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, CASA CIVIL E CDHU), DEVIDO TEREM ENVIADO COMPROVANTES ILEGÍVEIS (EM BRANCO).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente REQUERIMENTO, sujeito a liberação do plenário, a fim de solicitar ao excelentíssimo SR. Prefeito Municipal, providências, **Reitero** ao executivo cópia da viagem que o **prefeito realizou 02 de fevereiro de 2022, agenda em São Paulo (Palácio dos Bandeirantes, Casa Civil e CDHU)**, devido terem enviado comprovantes ilegíveis (em branco).

Justificativa

O referido pedido se faz necessário, para que possamos cumprir nossas funções fiscalizatórias das contas do município dentre outros esclarecimentos que teremos com as solicitações em pauta.

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2023

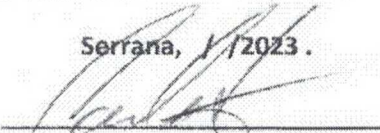

ANDREIA DE SANT'ANNA PONCIANO PRATES
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 1 / 2023 .


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 329/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 4972 Frederico Augusto Vilela

Endereço: Av. Tiradentes, S/N

CPF: 284-988-378/63

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

DOTAÇÃO:

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

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			26/01/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	62.500,00

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período
02/02/2022 para agenda no Palácio dos Bandeirantes,
Casa Civil e CDHU.

DESCONTOS:

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

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:



Consulta Relação

G332280902268594020
28/01/2022 09:07:49

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000117

Ordem bancária

Número OB	63794	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007162	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	2.000,00	Data débito	27.01.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	56	Data remessa	27.01.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.01.2022
Data limite liberação	01.02.2022	Data murcação OB	22.01.2023
Destinatário	FREDERICO AUGUSTO VILELA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	28498837863

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	25413
Dependência atual	1946	Conta atual	25413
Número transferência	935273	Estado	Processado
Data emissão	28.01.2022	Envio	2022-01-28-07.12.08.418823
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
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Gabinete

Acompanhantes

Edmilson Aparecido da Silva	Diretor da Casa Civil	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente do Secretário de Administração e Finanças	Gabinete
Leonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete

Data da Emissão 26/01/2022 Destino São Paulo-SP

Período da Viagem 02/02/2022 A 02/02/2022

Motivação

Agenda em SP, Palácio dos Bandeirantes, Casa Civil e CDHU

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

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	200,00
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	533,15
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	733,15

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	733,15
Valor a Ser Devolvido	1.266,85

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento de qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Frederico Augusto Vilela
Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

15/2
Melissa Cavalcini
Diretora Depto. da Fazenda
Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

[illegible]

Valor aproximado dos tributos do IPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 19,41 (Federal) R\$ 25,40 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	164	1	KG	0.29	0.29
2	3332	1	KG	0.29	0.29
3	164	1	KG	0.29	0.29
4	164	1	KG	0.29	0.29
5	164	1	KG	0.29	0.29
6	164	1	KG	0.29	0.29
7	164	1	KG	0.29	0.29
8	164	1	KG	0.29	0.29
9	164	1	KG	0.29	0.29
10	164	1	KG	0.29	0.29
11	164	1	KG	0.29	0.29
12	164	1	KG	0.29	0.29
13	164	1	KG	0.29	0.29
14	164	1	KG	0.29	0.29
15	164	1	KG	0.29	0.29
16	164	1	KG	0.29	0.29
17	164	1	KG	0.29	0.29
18	164	1	KG	0.29	0.29
19	164	1	KG	0.29	0.29
20	164	1	KG	0.29	0.29
21	164	1	KG	0.29	0.29
22	164	1	KG	0.29	0.29
23	164	1	KG	0.29	0.29
24	164	1	KG	0.29	0.29
25	164	1	KG	0.29	0.29
26	164	1	KG	0.29	0.29
27	164	1	KG	0.29	0.29
28	164	1	KG	0.29	0.29
29	164	1	KG	0.29	0.29
30	164	1	KG	0.29	0.29
31	164	1	KG	0.29	0.29
32	164	1	KG	0.29	0.29
33	164	1	KG	0.29	0.29
34	164	1	KG	0.29	0.29
35	164	1	KG	0.29	0.29
36	164	1	KG	0.29	0.29
37	164	1	KG	0.29	0.29
38	164	1	KG	0.29	0.29
39	164	1	KG	0.29	0.29
40	164	1	KG	0.29	0.29
41	164	1	KG	0.29	0.29
42	164	1	KG	0.29	0.29
43	164	1	KG	0.29	0.29
44	164	1	KG	0.29	0.29
45	164	1	KG	0.29	0.29
46	164	1	KG	0.29	0.29
47	164	1	KG	0.29	0.29
48	164	1	KG	0.29	0.29
49	164	1	KG	0.29	0.29
50	164	1	KG	0.29	0.29

EX-100 NO. 403191
CIPRO FISCAL ELECTRONICO - SAT

RODOLFO DA SILVA, E RESTAURANTE LTDA
RUA 125 SUL
RUA, dos Condottarios Nº 125+30meters
Zona Rural - Santa Barbara d Oeste - SP
CNPJ Nº 07.456.714/0001-03 TEL. 606210193113

1. The first group of authors (e.g., [1, 2]) has shown that the use of a single, common, non-orthogonal basis for all the components of a vector field is not optimal. The optimal basis for each component is determined by the geometry of the field. The use of a common basis for all the components of a vector field is not optimal. The optimal basis for each component is determined by the geometry of the field. The use of a common basis for all the components of a vector field is not optimal. The optimal basis for each component is determined by the geometry of the field.

CHORD OF ACCESS

33-1084-104-01-11-040
1-102 1570-1570 X-060

EX-180 H-61476 (FORM FIVE) FILMED - 581

1. THEORETICAL - 40%
 2. LABORATORY - 60%
 3. PROJECT - 10%
 4. SEMINAR - 10%
 5. FIELD - 10%
 6. INTERVIEW - 10%
 7. DEBATE - 10%
 8. GROUP - 10%
 9. INDIVIDUAL - 10%
 10. PRESENTATION - 10%
 11. REPORT - 10%
 12. RESEARCH - 10%
 13. ANALYSIS - 10%
 14. CONCLUSION - 10%
 15. DISCUSSION - 10%
 16. CRITIQUE - 10%
 17. REVIEW - 10%
 18. COMPARISON - 10%
 19. CONTRAST - 10%
 20. SYNTHESIS - 10%
 21. APPLICATION - 10%
 22. GENERALIZATION - 10%
 23. ABSTRACTION - 10%
 24. CONCRETE - 10%
 25. THEORETICAL - 10%
 26. LABORATORY - 10%
 27. PROJECT - 10%
 28. SEMINAR - 10%
 29. FIELD - 10%
 30. INTERVIEW - 10%
 31. DEBATE - 10%
 32. GROUP - 10%
 33. INDIVIDUAL - 10%
 34. PRESENTATION - 10%
 35. REPORT - 10%
 36. RESEARCH - 10%
 37. ANALYSIS - 10%
 38. CONCLUSION - 10%
 39. DISCUSSION - 10%
 40. CRITIQUE - 10%
 41. REVIEW - 10%
 42. COMPARISON - 10%
 43. CONTRAST - 10%
 44. SYNTHESIS - 10%
 45. APPLICATION - 10%
 46. GENERALIZATION - 10%
 47. ABSTRACTION - 10%
 48. CONCRETE - 10%
 49. THEORETICAL - 10%
 50. LABORATORY - 10%
 51. PROJECT - 10%
 52. SEMINAR - 10%
 53. FIELD - 10%
 54. INTERVIEW - 10%
 55. DEBATE - 10%
 56. GROUP - 10%
 57. INDIVIDUAL - 10%
 58. PRESENTATION - 10%
 59. REPORT - 10%
 60. RESEARCH - 10%
 61. ANALYSIS - 10%
 62. CONCLUSION - 10%
 63. DISCUSSION - 10%
 64. CRITIQUE - 10%
 65. REVIEW - 10%
 66. COMPARISON - 10%
 67. CONTRAST - 10%
 68. SYNTHESIS - 10%
 69. APPLICATION - 10%
 70. GENERALIZATION - 10%
 71. ABSTRACTION - 10%
 72. CONCRETE - 10%
 73. THEORETICAL - 10%
 74. LABORATORY - 10%
 75. PROJECT - 10%
 76. SEMINAR - 10%
 77. FIELD - 10%
 78. INTERVIEW - 10%
 79. DEBATE - 10%
 80. GROUP - 10%
 81. INDIVIDUAL - 10%
 82. PRESENTATION - 10%
 83. REPORT - 10%
 84. RESEARCH - 10%
 85. ANALYSIS - 10%
 86. CONCLUSION - 10%
 87. DISCUSSION - 10%
 88. CRITIQUE - 10%
 89. REVIEW - 10%
 90. COMPARISON - 10%
 91. CONTRAST - 10%
 92. SYNTHESIS - 10%
 93. APPLICATION - 10%
 94. GENERALIZATION - 10%
 95. ABSTRACTION - 10%
 96. CONCRETE - 10%
 97. THEORETICAL - 10%
 98. LABORATORY - 10%
 99. PROJECT - 10%
 100. SEMINAR - 10%
 101. FIELD - 10%
 102. INTERVIEW - 10%
 103. DEBATE - 10%
 104. GROUP - 10%
 105. INDIVIDUAL - 10%
 106. PRESENTATION - 10%
 107. REPORT - 10%
 108. RESEARCH - 10%
 109. ANALYSIS - 10%
 110. CONCLUSION - 10%
 111. DISCUSSION - 10%
 112. CRITIQUE - 10%
 113. REVIEW - 10%
 114. COMPARISON - 10%
 115. CONTRAST - 10%
 116. SYNTHESIS - 10%
 117. APPLICATION - 10%
 118. GENERALIZATION - 10%
 119. ABSTRACTION - 10%
 120. CONCRETE - 10%
 121. THEORETICAL - 10%
 122. LABORATORY - 10%
 123. PROJECT - 10%
 124. SEMINAR - 10%
 125. FIELD - 10%
 126. INTERVIEW - 10%
 127. DEBATE - 10%
 128. GROUP - 10%
 129. INDIVIDUAL - 10%
 130. PRESENTATION - 10%
 131. REPORT - 10%
 132. RESEARCH - 10%
 133. ANALYSIS - 10%
 134. CONCLUSION - 10%
 135. DISCUSSION - 10%
 136. CRITIQUE - 10%
 137. REVIEW - 10%
 138. COMPARISON - 10%
 139. CONTRAST - 10%
 140. SYNTHESIS - 10%
 141. APPLICATION - 10%
 142. GENERALIZATION - 10%
 143. ABSTRACTION - 10%
 144. CONCRETE - 10%
 145. THEORETICAL - 10%
 146. LABORATORY - 10%
 147. PROJECT - 10%
 148. SEMINAR - 10%
 149. FIELD - 10%
 150. INTERVIEW - 10%
 151. DEBATE - 10%
 152. GROUP - 10%
 153. INDIVIDUAL - 10%
 154. PRESENTATION - 10%
 155. REPORT - 10%
 156. RESEARCH - 10%
 157. ANALYSIS - 10%
 158. CONCLUSION - 10%
 159. DISCUSSION - 10%
 160. CRITIQUE - 10%
 161. REVIEW - 10%
 162. COMPARISON - 10%
 163. CONTRAST - 10%
 164. SYNTHESIS - 10%
 165. APPLICATION - 10%
 166. GENERALIZATION - 10%
 167. ABSTRACTION - 10%
 168. CONCRETE - 10%
 169. THEORETICAL - 10%
 170. LABORATORY - 10%
 171. PROJECT - 10%
 172. SEMINAR - 10%
 173. FIELD - 10%
 174. INTERVIEW - 10%
 175. DEBATE - 10%
 176. GROUP - 10%
 177. INDIVIDUAL - 10%
 178. PRESENTATION - 10%
 179. REPORT - 10%
 180

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606216174112

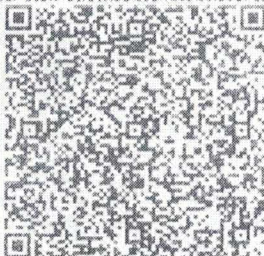
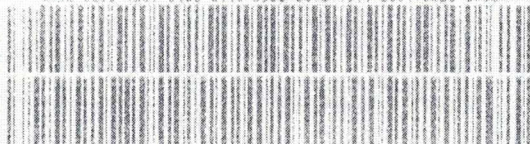
Extrato No. 139619
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000000000000	REFRIGERANTE MEDIO 150ML	1	UN	X 11,50(0.00)		11,50
2	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 8,90(0.00)		8,90
3	00000000000000000000	REFRIGERANTE KG 0,038	KG	X 92,90(0.00)			3,53
4	00000000000000000000	REFRIGERANTE COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(0.00)		6,90
5	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 8,90(0.00)		8,90
6	00000000000000000000	REFRIGERANTE COLA LATA 35	2	UN	X 6,90(0.00)		13,80
7	00000000000000000000	TOSTA DE PRESUNTO E OU	1	UN	X 16,50(0.00)		16,50
8	00000000000000000000	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 8,90(0.00)		8,90
9	00000000000000000000	REFRIGERANTE COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(0.00)		6,90
TOTAL R\$							85,83
Cartao de Credito							85,83
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.676.191
02/02/2022 18:12:56

3522 0209 4567 0400 0148 5900 0676 1911 3362 0196 7261



FICHA(S): 5416, 2111, 5491, 2628, 1906*

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515894*****7908

1a VIA-CLIENTE AUT=254588

DOC=020642 02/02/22 18:13 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 85,83

(Sitef)

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE

Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606216174112

Extrato No. 139620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIDL S/GAS	1	UN	X 4,50(0.00)		4,50
2	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIDL S/GAS	1	UN	X 4,50(0.00)		4,50
3	0000000012053	CHOC GAROTO BATON BAST	1	UN	X 1,50(0.00)		1,50
4	0000000005595	DOCE JS PACOEA CASEIRA 100G	1	UN	X 4,90(0.00)		4,90
TOTAL R\$							15,40
Cartao de Credito							15,40
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.676.191
02/02/2022 18:15:24

3522 0209 4567 0400 0148 5900 0676 1911 3362 0196 7261



FICHA(S): 5416

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515894*****7908

1a VIA-CLIENTE AUT=258458

DOC=020643 02/02/22 18:16 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 15,40

(Sitef)

ESPACO JAGUARE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
AVENIDA JAGUARE 1470 NAO INTERMADO JAGUARE SAO PAULO 05346000
CNPJ 19.970.265/0001-11 IE 149.371.571.117 IM

Extrato No.363279
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:44.229.813/0001-23

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1 010-000001 GASOLINA COMUM 31,751 LT 6,299 (76,89) 200,00

Subtotal: 200,00

TOTAL RS 200,00

Dinheiro 200,00

Troco RS 0,00

Foi 12.741/12) RS

10,95 Fed R\$50,00 Est

Fonte: FICHA FISCAL (SP) 720182

Caixa TURNOU 02/02/22 16:44:59

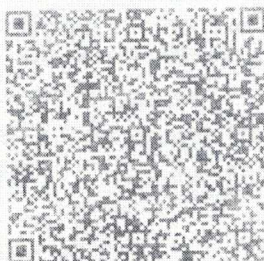
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000201297

02/02/2022 - 16:45:06

3527021140205000111590002012973632793350066



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: 1.266,85

DATA: 15/02/2022

Na hora de investir e sempre bom contar com
solidez e credibilidade. Acesse o simulador
em bb.com.br/investimentos.



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

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

REQUERIMENTO nº 177/2023

EMENTA: REITERO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA DA VIAGEM QUE O PREFEITO REALIZOU 17 DE JANEIRO DE 2022, AGENDA EM SÃO PAULO (PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E CDHU), DEVIDO TEREM ENVIADO COMPROVANTES ILEGÍVEIS (EM BRANCO).

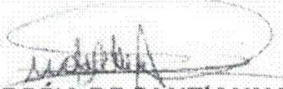
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente REQUERIMENTO, sujeito a liberação do plenário, a fim de solicitar ao excelentíssimo SR. Prefeito Municipal, providências, **Reitero** ao executivo cópia da viagem que o **prefeito realizou 17 de Janeiro de 2022, agenda em São Paulo (Palácio dos Bandeirantes e CDHU)**, devido terem enviado comprovantes ilegíveis (em branco).

Justificativa

O referido pedido se faz necessário, para que possamos cumprir nossas funções fiscalizatórias das contas do município dentre outros esclarecimentos que teremos com as solicitações em pauta.

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2023

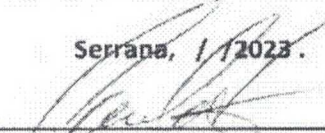

ANDRÉIA DE SANT'ANNA PONCIANO PRATES
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 1 / 2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 51/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 5662 LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 226

CPF: 289-425-138/67

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006

Órgão: 02

Unidade: 02.01

Funcional: 04.122.0002

Projeto/Atividade: 2.003

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 S			12/01/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período
17/01/2022 a 18/01/2022 para Agenda no Palácio dos
Bandeirantes e no CDHU.

DESCONTOS:

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

RECIBO

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

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Cargo

Setor

Lucas Santana de Queiroz	Assistente Administrativo	Projetos
--------------------------	---------------------------	----------

Acompanhantes

Edmilson Aparecido da Silva	Chefe da Casa Civil	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente do Secretário de Administração e Finanças	Gabinete
Leonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete

Data da Emissão

03/01/2022

Destino

São Paulo-SP

Período da Viagem

17/01/2022

A

18/01/2022

Motivação

Agenda em SP, Palácio dos Bandeirantes e agenda com CDHU

Valor do Adiantamento em R\$

4.000,00

Previsão das Despesas

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

Valor do Adiantamento

4.000,00

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 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

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE S - ICMS
Agência 3375-8
Conta corrente 130055-5

Creditado

Nome LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
Agência 3375-8
Conta corrente 21143-5
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4600263 MELISSA CAVALHERI	14/01/2022 09:33:07
	JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI	14/01/2022 09:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Lucas Santana de Queiroz	Supervisor	Banco do Povo

Acompanhantes

Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de Administração e Finanças	Gabinete
Edmilson Aparecido da Silva	Chefe da Casa Civil	Gabinete
Leonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete

Data da Emissão	03/01/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	17/01/2022	A	18/01/2022

Motivação

Agenda em SP, Palacio dos Bandeirantes e agenda CDHU

Valor do Adiantamento em R\$	4.000,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	458,13
Hospedagem	1.142,40
Passagem	-
Alimentação	949,66
Pedágio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	68,00
Total Geral	2.618,19

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	4.000,00
Valor das Despesas	2.618,19
Valor a Ser Devolvido	1.381,81

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento de qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Secretário / Diretor

Samuel Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Melissa Cavalheri
Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

Park Manager: 5 5.83 +
ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
CNPJ: 09.358.396/0001-18 CCM: 1
RUA: BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5158
Ent: 18/01/22 07:40:32
Sa: 18/01/22 10:15:23
PERMANENCIA: 2:34

ARREDO: 000000
Tipo: 000
VALOR: R\$ 40.00
PAGO: DINHEIRO
Valor aprox. dos impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Federal: 0.000 Estadual: 0.000 Municipal: 0.000
Total: 0.000

Park Manager: 5 5.83 +
STOP'S PARK ESTACIONAMENTO IBIS BUDGET
CNPJ: 01.003.622/0005-95 CCM: 33436013
RUA DA CONSOLACAO Nº 2303 FONE: 5042-0032
Ent: 18/01/22 07:40:32
Sa: 18/01/22 10:15:23
PERMANENCIA: 2:34
RECEITA DE SERVIÇOS (RPS)
Nº 2303/22 - 11-44.229.813/0001-23 R\$28.00
SAIDA: 18/01/22 Ent: 17/01/22 23:28:49
Sa: 18/01/22 07:24:58
OPER.: DEBITO PERMANENCIA: 7:56

EXN2435 AZERA
Cartão: 902019
Tipo: CONVENIO - DESPESA
convenio Período validade: 18/01/22-14:00
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00
VALOR: R\$ 28.00
PAGO: DINHEIRO
Valor aprox. dos impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Federal: 0.000 Estadual: 0.000 Municipal: 1.17



90201994

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RUA DOS BANDEIRANTES, 125 SNO - ZONA RURAL
13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.870/0001-46 - IE 606191258119

Extrato 882302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
GASOLINA COMUM Bico 25
S4 08L X 6,599 (86,42) 224,76

TOTAL R\$ 224,76
Cartão de Débito 224,76

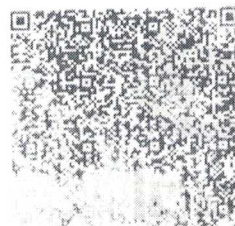
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
tributos aproximados: Federal R\$ 30,23 (13,45%) / Estadual R\$ 58,19 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
410617 Cliente: Endereço: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr Est: 683.080.771.111

Ass:

Valor aproximado dos tributos do item 86,42
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.442
18/01/2022 - 19:05:08

3522 0105 2898 7000 0146 5900
0251 4426 8230 2146 2930



RODOSHACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125 +30m. Zona Rural
SANTA BARBARA D OESTE - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-03 IE: 605218183113

Extrato No. 140255
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	1	COD	1	DESC	1	QTD	1	UN	1	VL UN RS	1	(VL TR RS)*	1	VL ITEM RS
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X	5,90(2,26)	6,							90
2	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,182	KG	X	89,90(5,15)	16,3							6
3	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,078	KG	X	89,90(2,20)	7,01							
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	2	UN	X	6,90(4,52)	13							,80
5	0000000000425	DONUT DOCE UN	1	UN	X	9,50(3,44)	9,50							
6	00000000372901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL 813LEVE S/GAS 510ML	1	UN	X	4,50(1,45)	4,50							
7	00000000372901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	1	UN	X	4,50(1,45)	4,50							
8	0000000000112	PASTEL DE HATA UN	1	UN	X	10,50(2,81)	10,50							
9	0000000003704	REFR NZUM LIMAO ZERO 5	1	UN	X	8,90(2,92)	8,							90
10	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,174	KG	X	89,90(4,92)	15,							64
11	00000000075	BALLS ADAMS EXTRA FORTE 27,5G	1	UN	X	2,80(0,91)	2,80							
12	00000000034131	SORVETE KIBON MAGNUM CLASSICO 74G	1	UN	X	10,00(3,25)	10,00							
TOTAL RS													110,41	
Troco de Debito													110,41	
TROCO RS													0,00	

TOTAL RS

Cartao de Debito

TROCO RS

* Valor aproximado dos tributos do Item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012): RS 15,81 (Federal) RS 19,37 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 090.669.286

17/01/2022 19:34:23

3522 0109 4567 1400 0183 5900 0663 2061 4025 5722 1789



FICHA(S): 5146 4901,3328,1788

ELO
CIELO
ELO DEBITO

650527*****7100

1a VIA-CLIENTE

Aut=257527

DOC=171030 17/01/22

19:34 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

110,41

(SisTef)

Restaurante TORNALINA LANCH. E REST. LTDA
RUA TORNALINA
SANTOIA MIRANGUEIRA, S/N. KM 153 + 700MTS
13060-000 - J. T. ELIZABETH/SP
13/0001-03 IE: 23.54

Extrato No. 281148
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

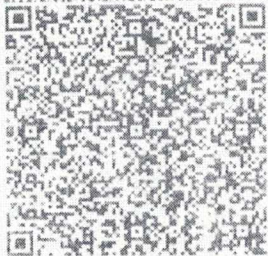
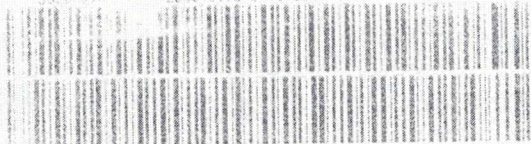
1	11	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN X 7,50(2,46)	7,50	
2	11	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN X 7,50(2,46)	7,50	
3	11	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN X 19,90(5,33)	19,90	
4	11	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN X 7,50(2,46)	7,50	
5	12	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN X 7,50(2,46)	7,50	
6	11	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	2	UN X 7,50(2,46)	15,00	
7	11	PROD DE SEMELHA PROMOCIONAL	1	UN X 5,90	5,90	
8	11	AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY 500ML	1	UN X 16,50(5,33)	16,50	
TOTAL R\$					79,80	
TAXAS DE DEBITO					79,80	
TROCO R\$					0,00	

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos dos itens (conforme Lei Fed.
12.741/2012) R\$ 24,55

SAT No. 000580605

18/01/2022

3522 0145 7902 2700 0116 5900 0604 1810 1666 4220 2379



Fls. 1/1 - 5069,5662,5590,5480,5747

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Tornalina

ELO

CIELO

FLO DEBITO

650527*****7100

PARA O CLIENTE

ART-270-18

18/01/22

18/01/22

DEBITO

ANGELICA GRILL LT
AVENIDA ANGELICA 430-Não Informado-S CECILIA SAO PAULO-3550308
CNPJ 45790227000116 IE 110466184115 IM

Extrato Nº 016664
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 44229813000123
NOME NÃO INFORMADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	1	RODIZIO ALM 2 A 5 4.0000	UN X 74,90 (66,51)	299,60	
002	2	ROD ALM MEIO 1.0000	UN X 37,45 (8,31)	37,45	
003	22	AGUA COM GAS 2.0000	UN X 7,00 (1,57)	14,00	
004	30	COCA COLA 3.0000	UN X 9,00 (10,76)	27,00	
005	34	GUARANA 2.0000	UN X 9,00 (7,18)	18,00	
006	54	COPO PARAXI C HORTELA 1.0000	UN X 14,00 (2,86)	14,00	
007	715	ABACAXI FRUTA 1.0000	UN X 19,00 (4,22)	19,00	
008	9999	SERVICO 42.9000	UN X 1,00 (10,92)	42,90	
TOTAL R\$				471,95	
Cartão de Débito				471,95	
Troco R\$				0,00	

04.06.05.04-Canete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NESA: 80

Ctrl: 311203

Sarcom Web v. 4.12 www.sarcomweb.com.br

*Valor aproximado dos tributos dos itens

Trib aprox R\$: 29,88 Federal e 62,45 Estadual

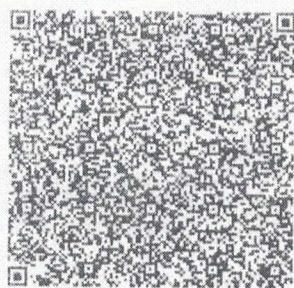
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3U1D7

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 112,33(23,60%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

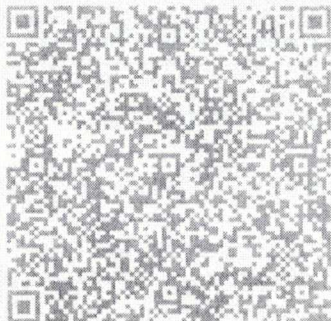
SAT Nº 000604181

18/01/2022 15:37:17

3522 0145 7902 2700 0116 5900 0604 1810 1666 4220 2379



Mora - 121 / Pedido - 70



00/524L 1100527813 IM696E785200/54

17/01/2022 - 23:41:19

* Not Applicable; (K) = Thousands; (M) = Millions

INVTVS - FiscAll DFe Versao 6.10.01.14

WWW.CCLVS.COM

**PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074905

1/19/2022 8:55:14 AM

KCEIUXXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Inscrição Municipal: 32432887

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

Município: 3550308

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Número: 176

Bairro: Centro

Município: 3551504

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: GUILHERME DA SILVA MONTANARI | Confirmação: 1259155 | UH: 0660 | RPS: 1280750 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diária R\$: 272.00 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

Código do Serviço

5510801

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

285,60

Alíquota %

5,0000

Valor do ISS (R\$)

14,28

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074906

1/19/2022 8:55:22 AM

BYNRZRX7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Inscrição Municipal: 32432887

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

Município: 3550308

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Número: 176

Bairro: Centro

Município: 3551504

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: SAMUEL DE CARVALHO | Confirmação: 1259157 | UH: 0666 | RPS: 1280752 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diária R\$: 272.00 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

Código do Serviço

5510801

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

285,60

Alíquota %

5,0000

Valor do ISS (R\$)

14,28

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074907

1/19/2022 8:55:20 AM

LWYHPBIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Inscrição Municipal: 32432887

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

Município: 3550308

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Número: 176

Bairro: Centro

Município: 3551504

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: LEONARDO CARESSATO CAPITELI CAPITELI | Confirmação: 1259158 | UH: 0663 | RPS: 1280753 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diária R\$: 272.00 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

Código do Serviço

5510801

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

285,60

Alíquota %

5,0000

Valor do ISS (R\$)

14,28

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074908

1/19/2022 8:55:20 AM

63JCVR CY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Inscrição Municipal: 32432887

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

Município: 3550308

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Númerc 176

Bairrc Centro

Município: 3551504

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: EDIMILSON ALVES DA SILVA | Confirmação: 1259156 | UH: 0655 | RPS: 1280751 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diaria R\$: 272.00 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

Código do Serviço

5510801

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

285,60

Alíquota %

5,0000

Valor do ISS (R\$)

14,28

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22447 Série R, emitido em 18/01/2022

Número da Nota

00041613

Data e Hora de Emissão

25/01/2022 16:13:31

Código de Verificação

XV NK-39YY

20220126u05891644000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.003.622/0005-95**

Inscrição Municipal: **3.343.801-3**

Nome/Razão Social: **RGM PARK ESTACIONAMENTO LTDA**

Endereço: **R DA CONSOLACAO 2303 - CONSOLACAO - CEP: 01301-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**

CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000**

Município: **Serrana**

UF: **SP**

E-mail: **leandronascimento@serrana.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ESTACIONAMENTO - Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT. Impostos Fed:3.77 Est:0.000 Mun:1.17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	28,00	5,00%	1,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22447 Série R, emitido em 18/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 31/01/2022

Banco: 237 Agência de Débito: 01946

Conta e Dígito de Débito: 0000000127787

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: SAMUEL DE CARVALHO

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 03375

Nome da Agência: SERRANA

Conta e Dígito: 0000001300555

Favorecidos: Prefeitura Municipal de Serrana

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 1.381,81 *

Nº da Transferência Interbancária: 3898023

AUTENTICAÇÃO

aKDSYPv6 ecbALHwE 2l3NRlE3 OUIeYwvp YCJMranQ cejZtfnl sBdJpk8b OgZorQzs
pnZZSG9I rQn?QxhP UhPTcMNs scS*X9br FpUC2t#g jp*QnIzQ rJX@OD4h PygYAA8N
quZD*6au #woLhG@h irXLRhB9 #uEQbPGt UEu6uEMj ZaUMygBI 32129477 01375513



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

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

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

REQUERIMENTO nº 178/2023

EMENTA: REITERO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIA DA VIAGEM QUE O PREFEITO REALIZOU 29 À 31 DE MARÇO DE 2022, AGENDA EM SÃO PAULO (CDHU, PALÁCIO DOS BANDEIRANTES) E CAMPOS DO JORDÃO, DEVIDO TEREM ENVIADO COMPROVANTES ILEGÍVEIS (EM BRANCO).

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente REQUERIMENTO, sujeito a liberação do plenário, a fim de solicitar ao excelentíssimo SR. Prefeito Municipal, providências, **Reitero** ao executivo cópia da viagem que o **prefeito realizou 29 À 31 de Março de 2022**, agenda em São Paulo (CDHU, Palácio dos Bandeirantes) e Campos do Jordão, devido terem enviado comprovantes ilegíveis (em branco).

Justificativa

O referido pedido se faz necessário, para que possamos cumprir nossas funções fiscalizatórias das contas do município dentre outros esclarecimentos que teremos com as solicitações em pauta.

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2023


ANDREIA DE SANT'ANNA PONCIANO PRATES

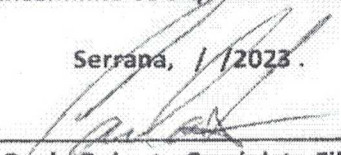
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, / / 2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho

Presidente

EMPENHO: 1587/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10591 EDIMILSON ALVES DA SILVA

Endereço: AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 715

CPF: 200-585-968/01

Banco:

Cidade: Ribeirão Preto

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo

Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País

Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL

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

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e St			25/03/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	12.069,22	6.000,00	0,00	18.069,22	51.930,78

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à São Paulo e Campos do Jordão, período 29/03/2022 a 31/03/2022 para Agenda CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios.

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	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Sector
Edimilson Alves da Silva	▼ Chef da Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	▼ Prefeito	Gabinete
Leila Ap. do Valle Gusmão	▼ Vice Prefeita	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	▼ Assistente do Secretario de ADM	Gabinete

Data da Emissão 24/03/2022 ▼ Destino Campos do Jordão ▼
Período da Viagem 29/03/2022 ▼ A 31/03/2022 ▼

Motivação

Agendas em São Paulo CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios

Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-
Valor do Adiantamento	6.000,00
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 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

Samuel de Carvalho
Secretário de Fazenda de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.34
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE S - ICMS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1946-1 - SERRANA

CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: EDIMILSON ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 200.585.968-01

VALOR: R\$

6.500,00

→ R\$ 6.000,00 + R\$ 500,00
(EMP. 1587) (EMP. 1588)

DEBITO EM: 28/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB:

B.6CC.17D.4BB.87D.BF5

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	Diretor Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete
Leila Ap. do Valle Gusmão	Vice Prefeita	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de Administração e Finanças	Gabinete

Data da Emissão 24/03/2022 Destino São Paulo-SP

Período da Viagem 29/03/2022 A 31/03/2022

Motivação

Agendas em São Paulo, CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios

Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	1.055,37
Hospedagem	713,23
Passagem	-
Alimentação	1.120,94
Pedagio	109,70
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	68,00
Total Geral	3.067,24

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	6.000,00
Valor das Despesas	3.067,24
Valor a Ser Devolvido	2.932,76

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Melissa Cavalheiro
Diretora Depto. da Faz.

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR



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

OFÍCIO ESPECIAL

Serrana, 19 de Julho de 2022.

Melissa Cavallieri

Diretora do Departamento da Fazenda

Assunto: Prestação de contas rap de viagem

Servimo-nos do presente para informar que o rap de viagem solicitado no dia 24/03/2022 no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), empenho 520, foi usado em duas agendas, sendo elas:

São Paulo (Palácio dos Bandeirantes e CDHU) no valor de R\$ 2.241,65 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos);

Campos do Jordão (64º Congresso Estadual dos Municípios), no valor de R\$ 825,59 (Oitocentos e Vinte e Cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme prestação de contas anexas.

Informamos ainda que a equipe que fez as agenda em São Paulo fez agenda no dia seguinte no CDHU antes de seguir para Campos do Jordão.

Sem Mais para o momento.

RODOSMACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 SUL
 Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
 Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-93 IE: 565218183113

Extrato No. 429225
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	84490	100GRTE NATURALINEY VERDE CAMP	1	UN	X 14,50(0,00)	1	4,50
2	34	FOLHADO DE FRANGO UN	1	UN	X 9,90(3,11)	1	9,90
3	5956	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)	1	6,90
4	38	PAO DE ELAN UN	3	UN	X 8,99(7,14)	1	26,70
5	133	LAPPO LING MEDIO 150ML	1	UN	X 11,50(3,76)	1	11,50
6	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,50(1,73)	1	5,50
7	72901	AGUA MIN EMPORIUM BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 4,50(1,42)	1	4,50
TOTAL R\$							70,50
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							20,50

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 2012) R\$ 0,96 (Federal) R\$ 10,44 (Esta

SAT No. 000.770.695
 30/03/2012 06:30:20

3572 0309 4567 1400 0103 5500 0770 8954 2922 5237 5291



1 WAL: 4045.4208.5266

EXTRATO No. 071000

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

1 84490 100GRTE NATURALINEY VERDE CAMP 1 UN X 14,50(0,00) 1 4,50

2 34 FOLHADO DE FRANGO UN 1 UN X 9,90(3,11) 1 9,90

3 5956 REFR COCA COLA LATA 35 1 UN X 6,90(2,26) 1 6,90

4 38 PAO DE ELAN UN 3 UN X 8,99(7,14) 1 26,70

5 133 LAPPO LING MEDIO 150ML 1 UN X 11,50(3,76) 1 11,50

6 22651 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1 UN X 5,50(1,73) 1 5,50

7 72901 AGUA MIN EMPORIUM BIOLEVE S/GAS 510ML 1 UN X 4,50(1,42) 1 4,50

TOTAL R\$ 70,50

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 20,50

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

2012) R\$ 0,96 (Federal) R\$ 10,44 (Esta

SAT No. 000.770.695

30/03/2012 06:30:20

3572 0309 4567 1400 0103 5500 0770 8954 2922 5237 5291



1 WAL: 4045.4208.5266

RODOSMACK TUBERO LANC. E REST. LTDA

GRAAL TUBERALIMA

RODOSMACK TUBERALIMA

CEP: 13032-447

CNPJ: 09.456.714/0001-93

Extrato No. 429225

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

1 84490 100GRTE NATURALINEY VERDE CAMP 1 UN X 14,50(0,00) 1 4,50

2 34 FOLHADO DE FRANGO UN 1 UN X 9,90(3,11) 1 9,90

3 5956 REFR COCA COLA LATA 35 1 UN X 6,90(2,26) 1 6,90

4 38 PAO DE ELAN UN 3 UN X 8,99(7,14) 1 26,70

5 133 LAPPO LING MEDIO 150ML 1 UN X 11,50(3,76) 1 11,50

6 22651 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1 UN X 5,50(1,73) 1 5,50

7 72901 AGUA MIN EMPORIUM BIOLEVE S/GAS 510ML 1 UN X 4,50(1,42) 1 4,50

TOTAL R\$ 70,50

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 20,50

CHURRASCARIA F. ANCHONETE ANDRADE LTDA
CHURRASCARIA E LANCHONETE GAUCHAO
R. ANHANGUERA KM 201,1 - PARATY
C/CA 2002 DA C/CA 11-0

Doc: 29/03/2022 19:56:11 122412012 15-72

Extrato No. 000045
CUPOM FISCAL ELETRONICO

Consumidor: 44/200 122412012

841 000 1P 000 000 LITER A2

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

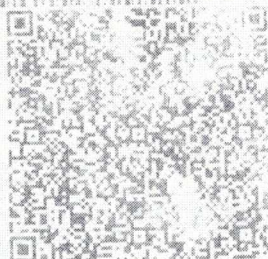
dos tributos

dos tributos de acordo com o valor de 1,00
122412012 15-72

SRI No. 000.958.967

29/03/2022 19:56:11

0222 0398 8536 1200 0191 5900 0058 46 00 0804 5978 3608



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 12 Placa: SEM000
Data: 29/03/2022 20:09:23 Seq: 3546484
Operador: 2320 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM27+000 VIA:12 N
29.03.22 20:32:29 Recibo:122412012M4A0
Operador:42685 - JAQUELINE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.DRIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib: 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259063009164858571500084598F

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: VALINHOS NORTE Faixa:009

Arrecadador:176160 29/03/2022 17:28:35

Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Araras SP-191 Km027+500
Via: 5 Placa: SEM0000
Data: 29/03/2022 17:04:46 Seq: 2072100
Operador: 2358 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,60 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025901301416485841100147D770

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:014

Arrecadador:193520 29/03/2022 17:01:51

Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Recebido: R\$100,60 Troco: R\$ 90,00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 Art.2
Renovias Concessionária S/A
CNPJ: 02.417.864/0001-23

DCE nº 0266001015164 - 30.03.22 14:25:25 Recibo: RND6KF92L4AB

Praca: SP-340 - Jaguaribe Pista: 015

Arrecadador: 444013 29/03/22 18:20:11

Cat: 1 Valor: R\$ 13,80

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.: DIME120 Recibo: 009329

Placa:

Para incluir placa/CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10-N

30.03.22 14:25:25 Recibo: RND6KF92L4AB

Operador: 51789 - CARLOS DAL'LOI

Valor Pago: R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL

VIAPAULISTA

28.019

SÃO SIMÃO

Operador:

Valor Pago:

E.S.

PLACA:

Valor apr.

Para incluir

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S

30.03.22 04:34:28 Recibo: RND6KF92L4AB

Operador: 47321

Valor Pago: R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N

29.03.22 21:50:20 Recibo: MPACLW12MGAT

Operador: 77745 - CINTIA Cat.:01

Valor Pago: R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S

30.03.22 04:50:04 Recibo: W12CHW92JKB9

Operador: 36097 - Moisés Cat.:01

Valor Pago: R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A

CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Leme SP-330 Km181+760

Via: 12 Placa: SEM000

Data: 29/03/2022 19:29:08 Seq: 1791731

Operador: 8265 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

AUTO POS GAUCHO

AV. 20117
RUA VIA ANH
PARAISO - SANTA C

03-106 11-11-11 11-11-11 11-11-11

CUPOM FISCAL E

Substitu

11-11-11 11-11-11

11-11-11 11-11-11 11-11-11 11-11-11

TOTAL R\$ 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

RODDOPOSTO ALMEIDA LTDA
R. DOVIA CARVALHO PINTO, S/N - KM 67 100 - PARQUE AGRINCO
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 24.947.660/0001-42 - IE 331032166117

Extrato 071037
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

R. COD. DESC. QTD. UN. VL. UN. R\$ (VL. TR. R\$) * VL. ITEN. R\$

01 GASOLINA COMUM Bico 24 327,96 126,10 327,96

TOTAL R\$ 327,96
Dinheiro 327,96

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Tributos aproximados: Federal R\$ 44,41 (13,45%) / Estadual R\$ 81,94 (25,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
2024/03/22 - 11:36:16
Cidade: SERRANA / SP
Endereço: DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Inscrição: 000.214.511

Ass:

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 127,41
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.214.511

30/03/2022 - 11:36:16

3522 0324 9476 6000 0142 5900

0214 5112 5596 0199 8149



RODDOPOSTO GUARAREMA LTDA
R. DOVIA CARVALHO PINTO, S/N - KM 67 100 - PARQUE AGRINCO
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 24.947.660/0001-42 - IE 331032166117

Extrato 255960
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

R. COD. DESC. QTD. UN. VL. UN. R\$ (VL. TR. R\$) * VL. ITEN. R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 04 327,96
47,6L X 6,890 (126,10) 327,96
Desconto sobre item - 4,76

Total bruto de itens 327,96
Total de descontos/acréscimos sobre item - 4,76
TOTAL R\$ 323,20
Dinheiro 400,00
Troco R\$ 76,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Tributos aproximados: Federal R\$ 44,41 (13,45%) / Estadual R\$ 81,94 (25,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
2024/03/22 - 11:36:16
Cidade: SERRANA / SP
Endereço: DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Inscrição: 000.214.511
Ass:

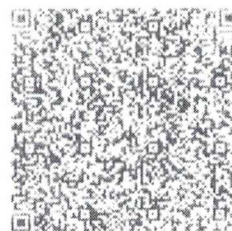
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 127,41
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.214.511

30/03/2022 - 11:36:16

3522 0324 9476 6000 0142 5900

0214 5112 5596 0199 8149



ESTACIONAMENTOS TREVO

CNPJ:46.381.521/0020-08

CCM:2.38.549-8

MENSALISTA

CONVENIO/AVULSO

UN 020 - AV. PAULISTA, 2202

TEL: 11 3106-1456

FUNC. SEG A SEX DAS 7 AS 22H

SAB DAS 7 AS 18H

Data: 29/03/2022 11:58 Term: 1

RPS RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

N 0052525 S- e - 1ª Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ.....: 44.229.813/0001-23

Razao Social.....: a

VEICULO

PLACA.....: CAR-0001

Modelo.....: IMPORTADO

SERVICOS

1 - Servico de Estacionamento R\$ 25,00

Valor Total.....:R\$ 25,00

(vinte e cinco Reais)

SoftPark v1.33.50.1

=Park Manager 5=====5.84=

RGM PARK ESTACIONAMENTOS - IBIS PAULISTA

CNPJ:03.003.622/0006-76 CCM:33438021

AV. PAULISTA, 2355 FONE: 5042-0032

=====1.08=

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr:12544/R Cnpj:44.229.813/0001-23 R\$13.00

SAIDA: 105780

Ent:29/03/22 17:47:04

ACES.: 824-PAULIS

Sai:29/03/22 17:52:26

OPER.: WILLIAMS B

PERMANENCIA: 0:05

EXE0001 CHERY

Cartao: 90104620

Tipo: AVULSO

VALOR: R\$ 13.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

PRISMA:: G2

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

HORARIO DE FUNCIONAMENTO 24H



(Via Estacionamento)

=Park Manager 5=====5.84=

RGM PARK ESTACIONAMENTOS - IBIS PAULISTA

CNPJ:03.003.622/0006-76 CCM:33438021

AV. PAULISTA, 2355 FONE: 5042-0032

=====1.08=

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr:12544/R Cnpj:44.229.813/0001-23 R\$13.00

SAIDA: 105780

PLACA: EXE0001 CHERY

VALOR: R\$ 13.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

Tipo: AVULSO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 52525 Série E, emitido em 29/03/2022	Número da Nota 00037440
	Data e Hora de Emissão 31/03/2022 11:17:33 Código de Verificação XCFS-XTVC

70220429u46381521000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 46.381.521/0020-08 Inscrição Municipal: 2.380.549-8 Nome/Razão Social: ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA Endereço: AV PAULISTA 2202, - BELA VISTA - CEP: 01310-932 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000 Município: Serrana UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br	
--	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de Estacionamento	
--	--


VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25,00	6,00%	1,25	0,00


Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52525 Série E, emitido em 29/03/2022; (3) NFS-e quitada em 11/04/2022;	
--	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12544 Série R, emitido em 29/03/2022	Número da Nota 00024003
	Data e Hora de Emissão 05/04/2022 18:32:28 Código de Verificação UVAN-WHKP

20270429u05891644000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.003.622/0006-76** Inscrição Municipal: **3.343.802-1**
 Nome/Razão Social: **RGM PARK ESTACIONAMENTO LTDA**
 Endereço: **AV PAULISTA 2355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**
 CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**
 Endereço: **R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000**
 Município: **Serrana**

Inscrição Municipal: **----**
 E-mail: **leandronascimento@serrana.sp.gov.br**
 UF: **SP**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ESTACIONAMENTO - Placa:EXE0001 - Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT. Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13,00	6,00%	0,66	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12544 Série R, emitido em 29/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

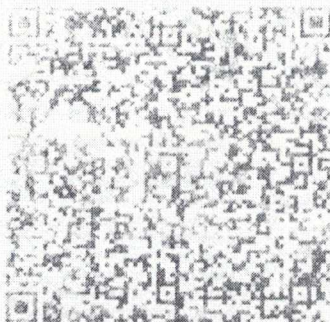


Restaurante La Gália ME
Avenida Macedo Soares - Capivari
Campus 3 - Jd. São João - SP - CEP: 1246000
CNPJ: 06.911.000/0001-03 IE: 248036554110
Telefone: 36632993

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CNPJ: 44229813000123

	QTD	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1.00 - Tosta Am. com Marmalada	1.00	89.00	89.00
2 1.13 - Pão de Mel Assado	1.00	92.00	92.00
3 1.00 - Coca Cola	1.00	8.50	8.50
4 1.00 - Coca Cola	1.00	8.50	8.50
5 1.00 - GUARANA	1.00	8.50	8.50
6 1.00 - COBERT			
7 1.00 - SERVIÇO			1.624.78

251



1.00 - COBERT (opcional)

FOODSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rud. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 084123
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	QTD	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,435	KG X 92.90(12,71)	40.41
2 0000000001005	SUCO DE LARANJA NATURAL 1 UN X 10.90(1,43)		10.90
3 000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,365	KG X 92.90(10,66)	33.91
4 0000000022651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1 UN X 5.50(1,73)		5.50
5 0000000000013	LANCHE MISTO QUENTE 1 UN X 11.90(6,26)		11.90
6 000000001892	BARISTA MOCACCINO 100ML 1 UN X 11.50(3,76)		11.50
7 0000000000000	CAFE ESPRESSO 50ML 1 UN X 6.40(2,01)		6.40
8 0000000000000	CHOCOLATE TRIDENT ADAMS X-FRESH INTENSE 26.6G 1 UN X 7.90(2,04)		7.90
9 0000000000000	AGUA MIN EXPANSO GRAAL BIOLUE 1,5GAS 500ML 1 UN X 4.50(1,42)		4.50
10 0000000000000	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1 UN X 5.50(1,73)		5.50
11 0000000000000	AGUA MIN EXPANSO GRAAL BIOLUE 1,5GAS 500ML 1 UN X 4.50(1,42)		4.50
TOTAL R\$			150.92
Dinheiro			200.00
TROCO R\$			49.08

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012): R\$ 20,46 (Federal) R\$ 27,15 (Estadual) R\$ 0,00 (Município)

SAT No. 000 676.216
29/03/2022 06:46:25

3522 0309 4567 1400 0183 5900 0676 2160 8412 3631 7854



OPERADOR: ROSINEIRE SILVA
FICHA(S): 5205,1614,5224

PDF:003


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 287, emitido em 29/03/2022

Número da Nota

00001186

Data e Hora de Emissão

01/04/2022 09:17:51

Código de Verificação

CVZQ-VNNY

70220429u35003800000140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.003.800/0001-40**

Inscrição Municipal: **6.409.951-2**

Nome/Razão Social: **MULTIPLO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **AV CHEDID JAFET 222 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-065**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**

CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000**

Município: **Serrana**

UF: **SP**

E-mail: **leandronascimento@serrana.sp.gov.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO

EM CUMPRIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LEI Nº 12.741/12, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2012) A CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DESTA NF É DE 9,8%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 287, emitido em 29/03/2022;

MULTIPLO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.

Av. Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia - CEP 04551-065
São Paulo - SP

**RECIBO
PROVISÓRIO DE SERVIÇOS****Nº 286**

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa/Ítalo (Verde)

Av. Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia - CEP 04551-065 - SP

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscr. C.N.P.J./CPF (M.F.) 35.003.800/0001-40

Inscr. C.C.M. 6.409.951-2

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de

Data da Emissão do recibo:

*Prestações de Serviços
Estacionamento*

29/03/2022

Destinatário

Nome: _____

Endereço: _____

Nº _____

CEP: _____

Telefone: _____

E-Mail: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CNPJ/CPF(MF):



44,229,813,000-23

Inscr. Estadual: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Preço	
			Unitário	Total
	<i>1</i>	<i>Estacionamento</i>	<i>1</i>	<i>39,00</i>

Valor dos Serviços R\$

30,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 132286 Série 1, emitido em 26/04/2022		Número da Nota	
			00130046	
		Data e Hora de Emissão		26/04/2022 16:16:18
		Código de Verificação		JDEH-NZRW
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 07.446.383/0001-75 Inscrição Municipal: 3.430.722-2 Nome/Razão Social: FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: AL CASA BRANCA 00355, 363 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000 Município: Serrana UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIARIA 410.00 RESTAURANTE BIPO 259.93 TURISMO 5.30 ESTACIONAMENTO 20.00 FRIGOBAR 18.00 IN:29/03/2022 OUT:30/03/2022 Razao:5393 Nome:GULHERME DA SILVA MONTANARI				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 713,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	713,23	5,00%	35,66	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132286 Série 1, emitido em 26/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022.				

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
482418830 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130,055-5

DATA	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.056
VALOR DINHEIRO	2.932,76
VALOR TOTAL	2.932,76

NR. AUTENTICACAO C.EB9.920.2E0.6ED.4C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
482418830 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130,055-5

DATA	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.056
VALOR DINHEIRO	2.932,76
VALOR TOTAL	2.932,76

NR. AUTENTICACAO C.EB9.920.2E0.6ED.4C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.