

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

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

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

EMPENHO: 2571/2022	Tipo : Ordinário
---------------------------	-------------------------

CREDOR: 2760 **VALDEMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA** UF: SP

Endereço: RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 Cidade: Serrana
 CPF: 084-130-278/29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1 Agência: 01946-1 Fone: 1639879244
 Conta Corrente: 26128-9 Fax: 16

DOTAÇÃO:

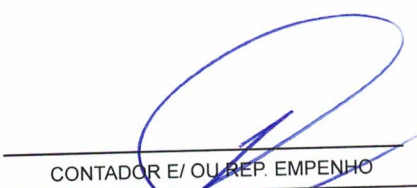
Ficha: 000306
 Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 07.03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
 Funcional: 08.244.0015 - Assistência Social a população vulneravel, situação
 Projeto/Atividade: 2.035 - Assistência Social Básica
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O Pais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

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

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

RECIBO

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

___/___/___ _____ Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

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

Acompanhantes:
Maria Amélia Zamariolli Serra - Secretária Municipal - Sec. Assistência Social

Data da Emissão: 09/05/2022
Destino: Brasilia-DF
Período da Viagem: 17/05/2022 a 20/05/2022

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

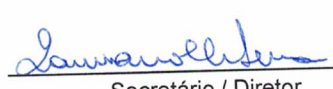
Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	2.000,00
Valor do Adiantamento	-
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 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
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

Fazenda



Consulta Relação

G333131310844789012
13/05/2022 13:19:49

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

Ordem bancária

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

Dados Conta/Transferência Interbancária

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

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

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

Responsável pelo Adiantamento ALDEMIR B. DE OLIVEIRA	Cargo MOTORISTA	Setor SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Companhantes MARIA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SECRETÁRIA MUNICIPAL	SER. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data da Emissão 09/05/2022	Destino Brasilia-DF	
Período da Viagem 17/05/2022	A 20/05/2022	

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

Valor do Adiantamento em R\$ Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	
Passagem	675,84
Alimentação	
Pedagio	90,00
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	765,84
Total Geral	
Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	765,84
Valor a Ser Devolvido	1.234,16

Observação

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

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

[Assinatura]

Secretário / Diretor

Melissa Cavalh
 Melissa Cavalh
 Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida
 Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa
 P/CONFERIR



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA

18/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE

RODRIGO M. DE SOUZA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE
JOSE ALVES PEREIRA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



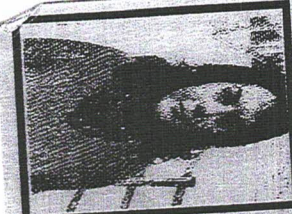
CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE - AUTORIDADE
LEONARDO C. CAPITELI



19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE

LEILA A. DO V.

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA

19/05/2022

FREDERICO A. VILELA

VISITANTE

CÂMARA DOS DEPUTADOS

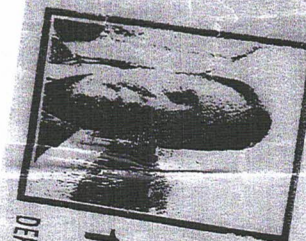


CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE
MARIA A. Z. SERRA

19/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE

EDMILSON A. DA SILVA

18/05/2022

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

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

Serrana, 09 de junho de 2022.

OFÍCIO Nº 261/2022 – GBSAS.

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

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

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal da Assistência Social

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

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00		NF-e Nº 000000061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP: 70200-004 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3202-0953	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0611 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6112 4048 7999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220033408099 02/06/2022 10:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752751600196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	02/06/2022
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES 176..	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2022
MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DA SAÍDA 10:30:27

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CI/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS: ICMS IPI
58648	Refeicao com bebida e sobremesa REFEICAO SERVIDA EM 20/05/2022.	21069090	0102	6102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 50,00

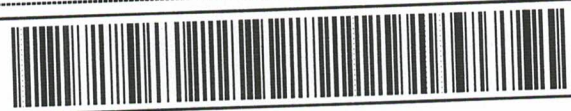
NF-e
Nº 00000057
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIS ADALTO DE MENESES - ME
SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul -
CEP:70200-004 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3202-0953

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000057 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5712 3995 7107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda ao Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220030450700 20/05/2022 09:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752751600196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.163.374/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

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

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

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

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

Autorização pela SEFAZ

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

Condições de uso da Carta de Correção

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



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Diretoria Parlamentar e Federativa

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

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

Brasília, 19 de Maio de 2022.


GERENCIO NELCYR DE BEM

Assessor da Assessoria Especial Parlamentar e Federativa

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO



KARPEÇAS
www.autopecaskampeao.com
TEL.:(61) 3348-9300
PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE
SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF





COOPERATIVA UNIÃO DOS TAXISTAS DO-DF
CNPJ: 12.623.662/0001-05
3325-3030
www.unitaxidf.com.br - unitaxidf@unitaxidf.com.br

Valor R\$: 40,00
Sócio:
Tel. Taxista:
CPF: 90082461111

Recebi de Pref. Municipal de Serroa
 A importância de R\$ cinquenta reais
 (CNPJ = 44.229.813/0001-23)
 Referente Serviço de TÁXI (PLACA) PBE 0125 PRX (_____)
20/05/2022 Ueuli
 Brasília-DF Assinatura

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

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

RECIBO

Autorização: 0084 Placa: PBE 704 R\$: 501,00

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


Percurso _____

Valor de R\$ cinquenta reais

Taxista: [assinatura] Fone: 992722481

Brasília, _____ CPF/CNPJ _____

[assinatura] Assinatura

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



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

NFCE - Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.asp

CHAVE DE ACESSO
 322 0503 2477 6000 02777 6502
 9000 0190 4210 0132 3330

CLIENTE CONSUMIDOR: 44229813000123
 44.229.813/0001-23

Serie: 29 Numero: 19042
 18/05/2022 13:50:55

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

Consulte via leitor de QRCode



CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA
 LTDA
 AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
 75709-015

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1721	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN X	8,00	8,00
002	3967	MONO PORCAO	1	UN X	17,50	17,50
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						25,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,50
Troco R\$						75,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7469 6910 4746 9692
 CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

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



Obrigado! Volte Sempre!
 CP:4746969 OP:001028
 ID:6FA41E181BAA4BC199FFDFD872CEB9F8
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,21
 Federal R\$ 3,43 Estadual R\$ 1,79 Municipal R\$ 0,00
 SanniNFC 3.1.5 www.tecnoweb.com.br

CNPJ: 00.353.272/0001-75 JF
 CHURRASCARIA ZEBU LTDA
 TONICO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
001	001	RODIZIO ALMOOCO	1,00	UN X	79,90	79,90
002	3021	COCA COLA	2,00	UN X	7,50	15,00
003	999	T.D.S	1,636	UN X	5,80	9,51
Qtde. total de Itens						104,31
Valor Total						VALOR PAGD
FORMA PAGAMENTO						104,31
Dinheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6518 9485 4951



CONSUMIDOR
 CNPJ: 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

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

Mesa 504/Pedido 42 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
 No0 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Serie 96706745

TOTVS Fiscal Mana

RESTAURANTE SOHO
 "LUPA ALIMENTOS"
 SHIS QL 10 CONJUNTO 1 LOTE, 22 - Z2
 LAGO SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 12.550.441/0001-46 IE: 0754756600158

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Un. Unit	VI Tot
2012	COCA COLA	1	UN	6,90	6,90
2026	SUCOS	1	UN	17,90	17,90
9	BACALHAU HORA DA C	1	UN	127,90	127,90
Qtde. Total de itens					
Valor total R\$					
Valor a Pagar R\$					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrccode?>
 5322 0512 3504 4190 0146 6500 0900 1496 9812 2836 1378

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

neo informado
 NFC-e nº 19898 Serie 0 Dt. Emi.: 17/05/22 22:49:26
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353220234468439
 Data de autorização: 17/05/22 22:49:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:03780584668805484627240859895C28
 No. venda: 67-ness 2/1
 PROCOR-DF TEL:151 3CS 308 ED. VEMANCIO2000 Bl. B-50 SALA 240

SK CAFE E LANCHES LTDA

CNPJ: 27.559.075/0001-83

IE: 0780760900151

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

Fone: 6133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	18	CHOCOLATE QUENTE DU FRID	1,00	UN	x 10,90	10,90
002	3373	PAD DE QUEIJO GRANDE	1,00	UN	x 5,00	5,00
003	36	MISTO QUENTE	1,00	UN	x 8,90	8,90
004	1000	GORJETA	1,00	UN	x 2,48	2,48

QTD. TOTAL DE ITENS 4
Valor Total R\$ 27,28
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 27,23

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322052755907500016365001000552851031233013

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

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



Protocolo de Autorização 353220236451748 19/05/2022 09:12:36
 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$7,54 27,6%
 Federal 27,6% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1
 PROCDN 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
 Obrigado!

Sistema Catedral 61-32026464

96

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

CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 #ICODDESC QTD UNID VAL R\$ (VAL TR R\$) * UN ITEM R\$

01	601082	BigTtuBac PrM	1	un	x 25,10 (3,01)	25,10
02	600019	Batata M Pr	1	un	x 3,90 (0,47)	3,90
03	3490	Coca Cola M P	1	un	x 13,90 (0,00)	13,90

Qtde. total de itens 3
TOTAL R\$ 42,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 57,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5322 0537 5057 5700 0309 6500 4000 8293 6015 4053 0726

CONSUMIDOR - CNPJ 44229813000123

NFC-e n. 000829360 Serie 004 18/05/2022 20:15:33

Protocolo de autorizacao: 353220236104896

Data de autorizacao 18/05/2022 20:15:33



Tributos Totais Incidentes: R\$ 4,54
 Trib aprox R\$ 1,06 Fed. R\$ 3,48 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

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

TO DELIVERY
 RODIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGAS
 BL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA R - 06 SUB/30, 06
 UL - BRASILIA, DF
 23.562.084/0001-52 IE: 0774201900151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 no permite aproveitamento de credito de ICMS

Q	Descricao	Qtd	In	Un	Un	Val	Int
	PICANHA FATIADA	1,5	UN	164,00	82,00		
	REFRIGERANTE	1	UN	7,80	7,80		
Total de itens						89,80	
Total R\$						89,80	
a Pagar R\$						89,80	
a PAGAMENTO						89,80	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 0523 5620 8400 0152 6500 0000 1825 5518 7772 8115
 CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23
 a nll 182555 Serie 0 Dt.Emi.: 19/05/22 21:08:04
 Consumidor
 acão de Autorizacao: 353220237163266
 de autorizacao: 19/05/22 21:08:04



RHACRES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 03/1905468800544627240839895C2
 End.: 101-mesa 996
 UN-DF TEL:151 SCS GD. 8 VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240
 a: avrox R\$: 4,81 Fed, 16,05 Est
 e: TOPI

HCR Colibri

CNPJ: 28.382.093/0001-85 **SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA**
LTDA
 AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
 75709-015

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7485 3410 4748 5347
 CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748534 Série 004 20/05/2022 18:55:56
 Protocolo de Autorização: 152225140157812
 Data de Autorização 20/05/2022 18:55:56



Obrigado! Volte Sempre!
 CP: 4748534 OP: 000023
 ID: 3087069A00CD4A5FAD6500AE34C933ED
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,82
 Federal R\$ 4,38 Estadual R\$ 4,44 Municipal R\$ 0,00
 SanniNFC 3.1.6 www.tecnoweb.com.br

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ.32.677.330/0008-89 IE.789836400999
 5 CLN 302 BLOCO A33755444 Nº.15
 ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP 70.723-510
 Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Vir.Total
0001	0019534	PAO QUEIJO LANCHE UN	1,000	UN	2,00	2,00
0002	0254614	CAPP TRADICIONAL C/LANELA	1,000	UN	9,99	9,99
0003	0020397	PAO FRANC CHAPA	1,000	UN	3,50	3,50
0004	0108090	CHOC QUENTE TR UN	1,000	UN	9,99	9,99

Qtde. total de itens 4
 Valor a Pagar R\$ 15,48
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 15,48

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0532 6773 3000 0889 6500 3000 1248 9714 8397 2590



CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23
 NFCE-n 000124897 Série 003
 Emissão: 20/05/2022 09:22:02
 Protocolo de autorizacao:
 353220238252766
 Data de autorizacao:
 2022-05-20T09:22:05

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

Md5.CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5
 PROCON DF TEL
 151 SCS QD 08 B60 240
 Lunissoftware.com.br - PDVLumi Versão 5.1.094
 20/05/2022 09:22 PDV.003 NSU.0125055 Op.0036790

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:16
482414675 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 257112022

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

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

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

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

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

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

Serrana, 13 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674