



**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: 2576/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 8947 ROBERTA LIZARELI

UF: SP

Endereço: Rua Cel. Luiz Venâncio Martins
CPF: 277-724-638/63
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Cidade: Serra Azul
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 3085-6
Conta Corrente: 430-8

Fone: 1639879244
Fax: 16

DOTAÇÃO:

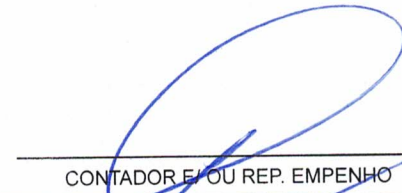

Ficha: 000257
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos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

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

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

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

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

RECIBO

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

___/___/___

Assinatura

Anotações:



Consulta Relação

G334131052545142018
13/05/2022 10:57:49

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000846

Ordem bancária

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

Dados Conta/Transferência Interbancária

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

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

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

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

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

Data da Emissão 10/05/2022 **Destino** Brasilia-DF

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

Motivação


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

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

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	520,15
Valor a Ser Devolvido	1.479,85

Observação

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

Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR

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	0,086	KG	X 53,50	4,71
002	809	AGUA MINERAL MINEIRO SEM GAS 500ML	1	UN	X 3,00	3,00
003	1244	DOCE BEIJINHO	0,200	KG	X 120,00	24,00
004	1721	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	X 8,00	8,00
005	26719	REFRI GUARANA MINEIRO 269ML	1	UN	X 5,00	5,00

Qtde. total de itens 005
Valor total R\$ 44,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 5,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7485 3210 4748 5328

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748532 Série 004 20/05/2022 18:52:13
Protocolo de Autorização: 152225140141422
Data de Autorização 20/05/2022 18:52:14



Obrigado! Volte Sempre!
CP:4748532 OP:000023

ID:EC47495ED8C3437A9A3B17FF2C690980

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,81
Federal R\$ 6,08 Estadual R\$ 3,73 Municipal R\$ 0,00
Santific 3.1.6 www.tecnocweb.com.br

CNPJ: 00 353 272/0001-75 IF: 701
bematech 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 Total
001	001	RDDIZIO ALHDCO	1,00	UN	X 79,90	79,90
002	014	AGUA S/GAS	1,00	UN	X 4,00	4,00
003	999	T.D.S	1,447	UN	X 5,80	8,39

Qtde. total de itens 3
Valor Total 92,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 92,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6411 3252 5121

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA



NFC-e nº 77664 Série 1
17/05/2022 13:13:55
Via Consumidor
Protocolo de autorização
131226234050381
Data de autorização
17/05/2022 13:14:03

Mesa 502/Pedido 41 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereco
No 0 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Serie 96706745

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

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 8,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5222 0528 3820 9300 0185 6500 4000 7469 6810 4748 9687

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746968 Série 004 17/05/2022 16:48:24
Protocolo de Autorização: 152225130045813
Data de Autorização 17/05/2022 16:48:26



Obrigado! Volte Sempre!
CP:4746968 OP:001026

ID:E04420135548442191A35A7266B8208

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,64
Federal R\$ 1,08 Estadual R\$ 0,56 Municipal R\$ 0,00
Santific 3.1.5 www.tecnocweb.com.br

SK CAFE E LANCHES LTDA

CNPJ: 27.559.075/0001-63

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

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220527559075000183650010000552861031234017

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

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



Protocolo de Autorização 353220236453858 19/05/2022 09:14:12
 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$6,03 22,1%
 Federal 22,1% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1
 PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
 Obrigado!

Sistema Cathedral 61-32026484

Mangai

RESTAURANTE MANGAI

CNPJ: 03.247.760/0002-77

Insc.Est.: 0748964000201

ST SDE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N

ASA SUL - BRASILIA - DF

Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde Und	Preco	VI Total
1560	COMIDA PESO			
		0,576 KG	84,90	48,90
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML			
		1,000 UND	5,90	5,90

TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL 54,80

FORMA DE PAGAMENTO Debito 54,80

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

CHAVE DE ACESSO

5322 0503 2477 6000 0277 6503

0000 0200 4310 0132 3347

CLIENTE CONSUMIDOR: 44229813000123
 44.229.813/0001-23

Serie: 30 Numero: 20043
 18/05/2022 13:51:16

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

Consulta via leitor de QRCode



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

Cartões pagos: 4182

EMPORIO DELIVERY
 LOMBARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG
 SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA R - 06 SUB/50, 06
 ASA SUL - BRASILIA, DF
 CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 0774201900161

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

Código	Descrição	Qtd In	VI.Un	VI.Tot
217	COMBINADINHO STO	1,5 UN	113,00	56,50
413	REFRIGERANTE	3 UN	7,60	23,40

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
 5322 0523 5620 8400 0152 6500 0000 1825 5812 8895 6158

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 182558 Série 0 Dt.Emi.: 19/05/22 21:19:36
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353220237176664
 Data de autorizacao: 19/05/22 21:19:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 MD5:037805A4688A054A462724D839895C2
 No.venda: 105-mesa 998
 PROCON-DF TEL:151 SCS QD 8 VENANCIO 0000 BLOCO B-60 SALA 240
 Trib aprox RS: 6,48 Fed, 15,92 Est
 Fonte: IBPT 5oi7eU

-----MCR Colibri

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 Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #ICODIDESC IQTDIUNIVL UN RSI(UL TR RS)*IUL ITEM R\$

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

Qtde. total de itens 3
TOTAL R\$ 42,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 7,10

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

CONSUMIDOR - CNPJ 44229813000123

NFC-e n. 000829361 Serie 004 18/05/2022 20:16:24
 Protocolo de autorizacao: 353220236106354
 Data de autorizacao 18/05/2022 20:16:24



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

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

CNPJ:00.835.552/0001-10 IE:0735516900177
 DL CONFEITARIA E COMERCIO LTDA
 ST SHC/N CL QD.104 BL A LJS 26 E 36 TERREO,
 1, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

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

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

NFC-e Nº 394815 Série 1 18/05/2022 09:18:58
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220234874424
 Data de autorização: 18/05/2022 09:18:59



Mesa 95/Pedido 264135 PROCON 151 SCS QD 08 BL B 60 SL 240
 ED VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF MHI SISTEMAS 61
 33554585 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.04 Série
 96724395 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 8,43 Federal R\$ 14,16 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresonetro.com.br DF 200101

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ.32.677.330/0006-89 IE.789836400999
 5 CLN 302 BLOCO A33735444 Nº.15
 ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510
 Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

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

Qtde. total de itens 4
 Valor a Pagar R\$ 27,27
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 12,73

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5322 0532 6773 3000 0889 6500 3000 1248 9512 6095 2412

CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23
 NFC-e nº 000124895 Série 003
 Emissão: 20/05/2022 09:20:41
 Protocolo de autorização:
 353220238250875
 Data de autorização:
 2022-05-20 09:20:42

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

Md5.CCABB2F0750B56D4AECDB00010222D5
 PROCON DF TEL
 151
 lunisoftware.com.br - PDULuni Versão 5.1.094
 20/05/2022 09:20 PDU.003 NSU.0125053 Op.0036790

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



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

RECIBO



Autorização:	2854	Placa:	OUT 1958	R\$:	17.00
Recebi de	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				
Percurso	SOM 302 MCC				
Valor de R\$	DEZESSETE REAIS				
Taxista:	REGINALDO	Fone:	61 9 82526941		
Brasília,	20/05/2022		CPF/CNPJ	44229813000123	
 Assinatura	 CNPJ: 30.605.977/0001-01 Reclamações e objetos esquecidos: Através do aplicativo Táxi Legal.				

RFCRFBMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000000056 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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. ACES.	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 / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/06/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.467.500.218
VALOR DINHEIRO 1.479,75
VALOR TOTAL 1.479,75

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



Central de Atendimento BB
Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transações, tarifas
e outras operações
4004 0001 e 0800 728 0001
Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC)
Informações superiores estão

Central de Atendimento BB
Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transações, tarifas
e outras operações
4004 0001 e 0800 728 0001
Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC)
Informações superiores estão

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:52
82414675 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

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

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

Central de Atendimento BB
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
4004 0001 e 0800 729 0001
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
Atendimento aos domingos e feriados das 8h às 12h.
Atendimento aos clientes com deficiência por meio de recursos de acessibilidade.

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

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

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

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

Carta de Correção

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

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

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

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

Autorização pela SEFAZ

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

Condições de uso da Carta de Correção

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

Serrana, 03 de junho de 2022.

Ofício nº 328/2022 – SME – rl

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


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

Ilustríssima Senhora,

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


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

Atenciosamente,

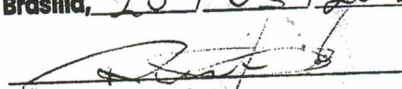

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação

JMS TÁXI RECIBO		R\$ 16.00
PERM.: 1370-A		PLACA: PBS 1319
Recebi(emos) de <u>Pref. JORN DE SERAPANÁ SP</u> a importância de R\$ <u>16.00</u> <u>Dezesseis Reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>M6C / 302 NACRE</u>		
MOTORISTA: FRANCISCO MÁRCIO GOMES		FONE (61): 9 8226-8064 9 9623-5954
CNPJ: 27441845/0001-79		CPF: 711889161-49
Brasília-DF <u>20/05/2020</u>  Assinatura		

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



RECIBO

Autorização: 2854 Placa: 0VT 1958 R\$: 16.00
 Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAPANÁ
 Percurso SOM 302 M6C
 Valor de R\$ DEZESSETE REAIS
 Taxista: REGINALDO Fone: 61 9 8226 8064
 Brasília, 20/05/2022

 Assinatura

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 2576 / 2022

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

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

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

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

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

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

Serrana, 06 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674