



**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: 3303/2022 **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 14282 **GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS** UF: SP
 Endereço: RUA 13 DE MAIO - FUNDOS CASA 1, 399 Cidade: Serrana
 CPF: 311-572-098/07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1 Agência: 01946-1 Fone: 1639879244
Conta Corrente: 6818-7 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: 08/06/2022		
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 53.998,87	Valor do empenho: 1.700,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 55.698,87	Saldo Atual (A - B): 14.301,13

ESPECIFICAÇÃO:
 Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 14/06/2022 para Fórum Estadual de Arborização Urbana do CREA-SP e Presidência da Seção de Direito Público, Palácio da Justiça (Cópia do Processo referente a CPFL n.0000408-27.2015.8.26.0596) e DEPRE.

DESCONTOS:

	Total de Descontos	0,00	
Total Geral	1.700,00	Total Líquido	1.700,00

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:

DESP. 6

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Glaucia Rodrigues dos Santos	Encarregada de Célula e Segurança e Medicina do	Meio Ambiente

Acompanhantes

Paola Restini	Advogada Municipal	Departamento Jurídico
Devair Junior	Diretor de obras e Transporte	Infraestrutura

Data da Emissão	07/06/2022	Destino	São Paulo-SP
Período da Viagem	14/06/2022	A	14/06/2022

Motivação

Foram Estadual de Arborização Urbana do Crea-SP e Presidência da Seção de Direito Público, Palácio da Justiça (Cópia do processo referente a CPFL n. 0000408-27.2015.8.26.0596) e Depre.

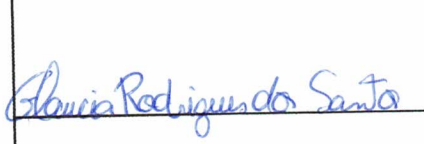
Valor do Adiantamento em R\$

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-
Valor do Adiantamento	1.700,00
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 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

Fórum Estadual de Arborização Urbana do Crea-SP



14/06 - Sede Angélica



Horário	Atividade
13h às 13h30	Credenciamento
13h30 às 13h45	Abertura com as presenças da Eng. Civ. Ligia Marta Mackey, vice-presidente no exercício da Presidência do Crea-SP, e da Eng. Agr. Ana Meire Coelho Figueiredo, coordenadora do Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana do Crea-SP
13h45 às 14h45	Palestra "Arborização Urbana" Eng. Agr. José Walter Figueiredo Silva
14h45 às 15h10	Palestra "Fiscalização" Eng. Civ. Maria Edith dos Santos, superintendente de Fiscalização do Crea-SP
15h10 às 15h30	Intervalo
15h30 às 16h30	Palestra "Compostagem através de Resíduos Oriundos da Poda de Árvores – Estudo de caso do município de Adamantina/SP" Eng. Amb. João Vitor Marega
16h30 às 17h	Debate
17h	Encerramento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.41
3375803375 SEGUNDA VIA 0003

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: 6.818-7

FAVORECIDO: GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 311.572.098-07
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061409
AUTENTICACAO SISBB: E.C4C.B45.219.BFB.B59

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

2016

Responsável pelo Adiantamento **Cargo** **Setor**

Acompanhantes

<input type="text" value="Paola Restini"/>	<input type="text" value="Advogada Municipal"/>	<input type="text" value="Departamento Jurídico"/>
<input type="text" value="Devair Junior"/>	<input type="text" value="Engenheiro"/>	<input type="text" value="Infraestrutura"/>

Data da Emissão **Destino**

Periodo da Viagem A

Motivação
Foram Estadual de Arborização Urbana do Crea-SP e Presidencia da Seção de Direito Público, Palácio da Justiça (Cópia do processo referente a CPFL n. 0000408-27.2015.8.26.0596) e Depre.

Valor do Adiantamento em R\$ **Empenho :**

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	240,67
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	234,62
Pedagio	142,80
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	12,00
Total Geral	630,09

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.700,00
Valor das Despesas	630,09
Valor a Ser Devolvido	1.069,91

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.

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro
 Assist. Adm. Especialista
 Recebi 27/06/22
 p/ conferência

Secretário / Diretor

Melissa Cavali
 Diretora Depto. de Faz.

Secretário Municipal de Fazenda

Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa
 P/CONFERIR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
 GRANEL TURMALINA
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700MTS
 CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
 CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 040356
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	631	REFEICAO KG	0,568	KG	X 94,90	(16,95)		53,90	
2	11696	REFRIGERANTE COCA COLA	350ML	1	UN	X 7,50	(2,42)	7,50	
3	11690	REFRIGERANTE COCA COLA	350ML	1	UN	X 7,50	(2,42)	7,50	
4	631	REFEICAO KG	0,22	KG	X 94,90	(6,57)		20,88	
5	23478	SORVETE KIBON CLASSICOS	CHICABON	1	UN	X 5,50	(1,79)	5,50	
6	32919	MAGNUM KIBON	PRALINE	1	UN	X 12,00	(3,90)	12,00	
TOTAL RS								107,28	
Cartao de Debito								107,28	
TROCO RS								0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 14,74 (Federal) R\$ 19,31 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
 al)

SAT No. 000.770.713
 14/06/2022 19:15:54



REFERENTE AO CUPOM N. 636542
 FICHA(S): 4963.4787

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO
 512707*****0986
 1a VIA-CLIENTE AUT=411989
 DOC=140665 14/06/22 19:15 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 107,28
 (SiTef)

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

Extrato No. 103321
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90	(2,17)		6,90	
2	0000000000351	PAO DE SENOLINA C/MANT	1	UN	X 9,90	(3,11)		9,90	
3	0000000001201	PAO PROMOCIONAL SEMALI	1	UN	X 5,90	(1,86)		5,90	
4	0000000001859	BOLO RED VELVET FATIA UN	1	UN	X 13,90	(4,37)		13,90	
5	0000000000127	ACHOC XICARA 150ML	1	UN	X 10,90	(3,77)		10,90	
6	0000000000351	PAO DE SENOLINA C/MANT	1	UN	X 9,90	(3,11)		9,90	
TOTAL RS								57,40	
Cartao de Debito								57,40	
TROCO RS								0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 8,06 (Federal) R\$ 10,32 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
 l)

SAT No. 000.676.216
 14/06/2022 09:17:00



OPERADOR: VALDIRENE CHAGAS
 VENDEDOR: 29 ROUTE 01
 FICHA(S): 4103.4888

PDU:008

MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO
 512707*****0986
 1a VIA-CLIENTE AUT=064618
 DOC=140237 14/06/22 09:17 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 57,40
 (SiTef)

CEREJA GRILL RESTAURANTE LTDA
RUA MARCELO 97 Nao Informado CONSULACAO SAO PAULO-01302-010
CNPJ:30.731.547/0001-28 IE:11959246118

Extrato No. 014
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000000001	REFEICAO	1	UN	22,92	(2,56)	22,92
002	0000000000000001	REFEICAO	1	UN	25,02	(2,80)	25,02
003	0000000000000020	REFRIGERANTE	1	UN	6,00	(1,97)	6,00
004	0000000000000020	REFRIGERANTE	1	UN	6,00	(1,97)	6,00
005	0000000000000005	AGUA MINERAL	1	UN	5,00	(0,56)	5,00
006	0000000000000005	AGUA MINERAL	1	UN	5,00	(0,56)	5,00
VALOR TOTAL R\$							69,94
CARTAO							69,94

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

14/06/22 14:19 LJO001 0P000101 CX001 SQ011738

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

Tributos Federais R\$

Tributos Estaduais R\$

Tributos Municipais R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000101 - OPERADOR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

10,42
4,21
6,21
0,00

SAT No. 625811 (014897)

14/06/2022 14:19:57

3522 0630 7315 4700 0128 5900 0625 8110 1489 7026 7008



CEREJA GRILL RESTAURANTE LTDA
 Endereço: RUA MACEIO, Nº 97 - Nao Informado
 Bairro: CONSOLACAO - CEP: 01302-010 - SAO
 PAULO - SP

CNPJ: 30.731.547/0001-28 I.E.: 119592465118 I.M.:

Extrato Nº: 014896
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.813/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000001	REFEICAO	1,0000	UN	X69,94	(7,84)	69,94

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	69,94
Cartão de Crédito	69,94
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 14/06/22 14:17 LJ0001 OP000101 CX001 SQ011737

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	7,84
--	------

SAT Nº 000625811-55
 14/06/2022 - 14:17:54
 3522 0630 7315 4700 0128 5900 0625 8110 1489 6360 9446

+Park Manager Plus-
MPM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA,
CNPJ 02.747.781/0001-08
AV. ANGELICA, 2447 - HIGIENOPOLIS

[Segunda Via]

SAIDA: 1087

OPER.: WESLEY

LGN 0000 LUGAR BRANCA

VALOR: R\$ 12,00

Tip: AVULSO

Entr.: 14/06/22 11:37
Saida: 14/06/22 16:30
PERMANENCIA: 4:54

MPMPARK ESTACIONAMENTOS LTDA
AGRADECE PELA SUA PREFERENCIA

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

Extrato 301564
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 25					
		34,931L X 6,890 (88,09)					240,67

TOTAL R\$ 240,67
Cartão de Débito 240,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 27,68 (11,50%) / Estadual R\$ 60,41(25,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 40CA7E
Cliente: Endereço: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr. Est: 663.080.771.111

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 88,09
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.445
14/06/2022 - 08:43:16

3522 0605 2898 7000 0146 5900
0251 4453 0156 4976 3868



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
14.06.22 20:30:22 Recibo:LRB7LSAIMGA1
Operador:33698 - JOSIANE 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:12 N
14.06.22 20:13:49 Recibo:VDPJDSAIM4AI
Operador:36041 - CAREN 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
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 Placa: SEM0000
Data: 14/06/2022 19:52:43 Seq: 1873629
Operador: 1923 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 IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 13 Placa: SEM0000
Data: 14/06/2022 19:33:29 Seq: 3953496
Operador: 2437 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 : 0259043005165524267200070F2B1
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:167514 14/06/2022 18:37:52
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259033006165524123300043519A
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:180063 14/06/2022 18:13:53
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590230101655239842003651319
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:010
Arrecadador:189270 14/06/2022 17:50:42
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590130141655238482001706815
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:014
Arrecadador:193124 14/06/2022 17:28:02
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 39,40
Para incluir placa CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

0800-100-1222

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:07 S
14.06.22 06:54:35 Recibo:Q1HUTBAIJGB9
Operador:42143 - Ana Livia Cat.:01
Valor pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSF 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>

arteris

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
14.06.22 07:11:00 Recibo:VLO2RJAIAKKBB
Operad :44651 - ANA RAFAELA Cat.:01
Valor pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSF 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>

arteris

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: 8 Placa: SEM000
Data: 14/06/2022 07:33:43 Seq: 4694640
Operador: 937 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>

CNPJ: 03.207.703/0001-83

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 9 Placa: SEM0000
Data: 14/06/2022 07:54:11 Seq: 1183395
Operador: 685 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>

arteris

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590440051655205389000152FC6
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
Arrecadador:192225 14/06/2022 08:16:29
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 21,00 Troco: R\$ 14,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590340071655209706000163B06
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE SUL Faixa:007
Arrecadador:192977 14/06/2022 09:28:26
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590240111655211261001229B6B
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:011
Arrecadador:178281 14/06/2022 09:54:21
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590180131655212744000868391
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAIEIRAS Faixa:013
Arrecadador:152401 14/06/2022 10:19:04
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP

RUA DR. TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176
CEP 14 150-000 - SERRANA - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16-3987.9244

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SERRANA

Serrana, 23 de junho de 2022.

Ofício DMA nº 27/2022

Assunto: Esclarecimento sobre o cupom fiscal eletrônico do RAP de viagem.

Ao Departamento da Fazenda,
Sr.^a Diretora Melissa Cavalheri

Venho através deste, esclarecer sobre os cupons fiscais eletrônicos, nº 014896 e 014897, referentes ao RAP de viagem da data 14/06/2022.

No ato do pagamento da conta do almoço foi solicitado a caixa do restaurante que colocasse o CNPJ da prefeitura, assim que ela nos entregou o cupom (014896) percebemos que ela tinha esquecido de descrever os itens consumidos, colocando apenas o valor total. Pedimos para que ela corrigisse o cupom colocando cada item. Porém, já em Serrana, somente na junção dos documento para prestação de contas, percebemos que ela não colocou o CNPJ da prefeitura na segunda fatura. Sendo assim enviamos um e-mail solicitando o acréscimo do CNPJ, conforme cópia anexa, porém não recebemos respostas. Desta forma anexamos os dois cupões fiscais para comprovação.

Atenciosamente,

Gláucia Rodrigues dos Santos
Engenheira Agrônoma

Exma. Sr.^a
Melissa Cavalheri
Diretora



Glauca Rodrigues dos Santos <glauciarodriguesrp@gmail.com>

CNPJ na nota fiscal

3 mensagens

Glauca Rodrigues dos Santos <glauciarodriguesrp@gmail.com>
Para: braconi@pacinicontabil.com.br
Cc: m.sica@ig.com

21 de junho de 2022 11:41

Bom dia.

Estive no restaurante de vocês no dia 14/06/2022, Cereja Grill, na rua Maceió, n 97, Consolação, São Paulo. Pedi para a caixa colocar o CNPJ da prefeitura ela colocou mas esqueceu de descrever os itens consumidos. Ela tirou uma segunda nota, porém esqueceu do CNPJ da prefeitura. Por gentileza, acrescentar o CNPJ (CNPJ: 44 229 813 0001 23) na nota fiscal para que eu possa prestar conta para prefeitura. Agradeço a atenção.



SAVE_20220621_111422.jpg
329K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: glauciarodriguesrp@gmail.com

21 de junho de 2022 11:42

**Mensagem bloqueada**

Sua mensagem foi bloqueada por **m.sica@ig.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo para mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [HE1EUR01FT077.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com]

Final-Recipient: rfc822; m.sica@ig.com

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; ig-com.mail.protection.outlook.com. (104.47.0.36, the server for the domain ig.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [HE1EUR01FT077.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com]

Last-Attempt-Date: Tue, 21 Jun 2022 07:42:12 -0700 (PDT)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GLAUCIA RODRIGUES SANTOS

AGÊNCIA: 1189-4 CONTA: 43340-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

VALOR: 1.069,91

DATA: 23/06/2022

Contratando cheque especial voce tera disponivel
um valor na sua conta para utilizar no momento
que precisar. Acesse bb.com.br/chequeespecial