

VERSANI E SANDRINI PARKIN
ESTACIONAMENTO LTDA

IM-6.396.223 3

CNPJ 08.979 5/0040-74
INFORME DE ESTACIONAMENTO

Serie 011

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 01-MAR-23

Rq. de Controle 0000069688

Numero do RPS 0000404708

Serie 011 Operador 0000000071

Portao 0008472/0001

VEICULO PLACA: ZZ-0001

VEICULO PRISMA: 000174

Horario de pagamento:14:22

Horario entrada: (01-MAR-23) 12:07

Saida ate:(01-MAR-23) 15:07

Periodo Total:h 3:00

Tarifa - Tabela 8: R\$ 57,00

TOTAL: R\$ 57,00

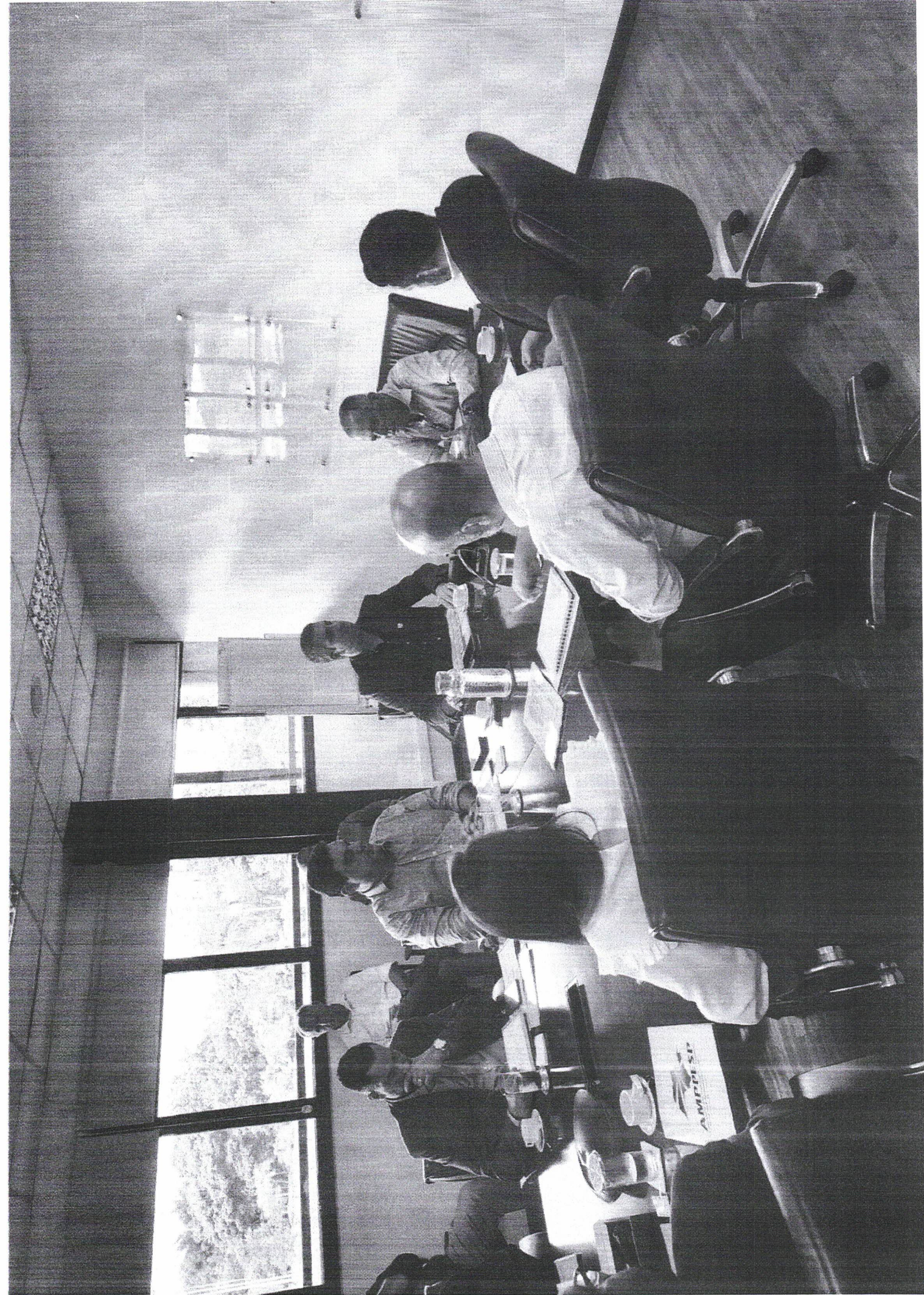
Pago - dinheiro: R\$ 100,00-

Devolução: R\$ 43,00

RECEBIMOS PROVISÓRIO DE SERVIÇO RPS
N-47 000006 PORTARIA SE N-74/06 E 75/06

CPF/RPJ.44.229.813/0001-23

5-1-05 COFINS-7,6 ISS-5,00





Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 09/05/2023 - 09:44:46

Número de Controle: E60746948202305091244A1946GG1IL8

Dados de quem pagou

Nome: FREDERICO AUGUSTO VILELA

CPF: ***.988.378-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 852,35

Descrição: Rap

Data e Hora: 09/05/2023 - 09:44:39

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Prefeitura municipal de serrana

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 73019-0

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

ovl5JRs2 dBlRrARZ ExpCbSFI rO*qXwTn #GpUfVif 8wO3@Ci@ 9@uoHeoq O35X2aLs
*Z6FfQKH AgM8CDL# 8A3KMuXi n#LbxyB4 8jYZ3gwW 7489EeYv HISxEcXX 5onu?Il@
NPdWR6#E EQQuSn7y lEqp8yNP sIEGhOvS wpVX9fDR BOYLJgB4 79309443 37098523



PIU RESTAURANTE E PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA HIGIENOPOLIS, 698 LOJA ARCO 325 326 PI
HIGIENOPOLIS HIGIENOPOLIS
SAO PAULO, SP 01238-000
CNPJ: 21.578.185/0004-39 IE: 131273116110

EXTRATO Nº. 000023
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229613000123

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
4903	Filetto alla Milan	1.000UN	78.00	78.00
1972	Salada Caprese	1.000UN	59.00	59.00
4405	Menu Executivo	1.000UN	85.00	85.00
4918	Menu Executivo Pro	1.000UN	91.00	91.00
4413	EXEC Galleta	1.000UN	1.00	1.00
4918	Menu Executivo Pro	1.000UN	91.00	91.00
99999	Gorjeta	1.000UN	52.65	52.65

QTD TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 457.65
VALOR A PAGAR R\$ 457.65
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
VISA CRED. GETNET R\$ 457.65

Operador: 1001 / Pedido/Nota: 152/TAB-6002 / POS ID: 2

3523 0321 5781 8500 0439 5000 1268 0900 0002 3043 5048



Consumidor: 44229613000123
SAT nº 001268090
01/03/23 14:11:56
Consulte o QRCode pelo Aplicativo
de clio na nota disponível na
AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 127.37
Fed = R\$ 54.47 (13.45%), Est = R\$ 72.90 (16.00%)

AUTO POSTO WINGO
GDD PARTICIPACOES S A
PRACA PAN AMERICANA 183 - HAO Informado - ALTO DE PINHEIROS
CEP 05.461-000 - SAO PAULO
CNPJ 27.751.075/0028-80 - IE 136185614118

Extrato 014958
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM	\$
1	007LT X 8	25,20		25,20	100,00
					100,00
					100,00

VALOR APROXIMADO DO CONTRIBUENTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 25,20 (25,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP BEA5CD
Operador: None - JADIELSON TAVARES DA SILVA
Vendedor: 8820 - JADIELSON TAVARES DA SILVA
Endereco:
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23

Valor Aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012) 25,20

SAT No. 000.902.889
28/02/2023 - 20:01:18

3523 0227 7510 7500 2880 5900
0902 8890 1495 8966 1516



BOVINUS XV
CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:027299 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ:44229813000123

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

0001	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,408	KG X	94,00 =			38,35
0002	0000000000000003	AGUA MINERAL			
1,000	UN X	4,90 =			4,90
0003	0000000000000005	REFRIGERANTE			
1,000	UN X	7,30 =			7,30
0004	0000000000000008	CAFE EXPRESSO			
1,000	UN X	4,90 =			4,90
0005	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,478	KG X	94,00 =			44,93
0006	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,422	KG X	93,98 =			39,66
0007	0000000000000005	REFRIGERANTE			
1,000	UN X	7,30 =			7,30
0008	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,314	KG X	93,98 =			29,51
0009	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,642	KG X	93,99 =			60,34

SUBTOTAL R\$ 237,19
TOTAL R\$ 237,19
CARTAO R\$ 237,19

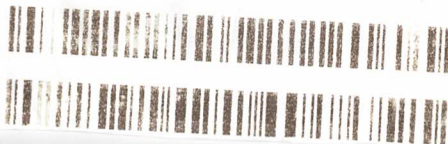
PIX
CARTAO CARTAO DE CREDITO
VAL: R\$ 237,19
DOC:000900130200 E: 001035844000130
(Sitef)

Trib aprx R\$42,69Est :18PT
Cpo:IMANA Pdu:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 28/02/2023 - 13:53:52

CHAVE DE ACESSO

3523 0201 0358 4400 0130 5900
0623 1480 2729 9288 1170



GO INN JAGUARE

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
AVENIDA JAGUARE, 1664 - Nao Informado

JAGUARE - SAO PAULO - 05346-000

CNPJ: 02223966004887 IE: 146084110113 IM: 37529650

EXTRATO Nº 033900 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|L|SC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

001900003	AGUA MINERAL S 6 UN X 5,00 (3,38)	30,00
002900005	COCA ZERO LATA 1 UN X 5 50 (1,81)	5,50
003900005	COCA ZERO LATA 1 UN X 5 50 (1,81)	5,50

TOTAL R\$ 41,00

Crédito Loja

05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

PDV: Res. 1.000

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Te

7 00,

Federal R\$ 2,92, Estadual R\$ 4,08, Municipal R

0,00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO SP D11D7F

3523 0202 2239 6600 4887 5900 1077 5930 3390 0685 2883



Consumidor

44.229.813/0001-23 -

CONSUMIDOR FINAL

Nº Serie SAT 001.077.593

28/02/2023 - 15:36:29

Validar Aproximado dos Tributos do
Reis

TEFVS - FiscalIT IFE Versão 6.10.01.22
www.tefvs.com.br

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 = 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 425798
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	5991	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	2	1	UN X 7,50(2,42)	7,50	0
2	116	PAO DE QUEIJO GOURMET	1	UN	X 9,90(2,65)	9,90	
3	20897	PASTEL	1	UN	X 10,90(3,43)	10,90	
4	1103	PASTEL DE NATA	1	UN	X 9,90(2,38)	9,90	
		desconto sobre item				- 1,00	
5	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(1,57)	6,90	
		desconto sobre item				- 1,90	
6	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
7	1103	PASTEL DE NATA	1	UN	X 9,90(2,65)	9,90	
8	11717	H2O LITAO C/GAS	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	
9	35797	BAURUZINHO DE PRESUNTO E QUEIJ	1	UN	X 11,00(3,46)	11,00	
						- 1,00	
10	32816	CHOCOLATE SNICKERS 45G CARAMELO	1	UN	X 4,90(1,70)	4,90	
						- 4,90	
		Total bruto de itens				85,90	
		Total de descontos sobre item				- 2,90	
		TOTAL R\$				83,00	
		Dinheiro				00	
		TROCO R\$				83,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei: Fa 127
41/2012) R\$ 11,50 (Federal) R\$ 13,59 (Estadual) R\$ 0,02 (Municipal)

SAT No. 000.616.617

01/03/2023 16:49:08

3523 0309 4381 2300 0183 5900 0616 6174 2579 0543 3 34



REFERENTE AO CUPOM N. 427233

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 517774
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,36	KG	X 99,99(11,95)		38,00
2	164	CAFE DA MANHA KG	0,22	KG	X 99,99(6,92)		22,00
3	792	COOKIES UN	1	UN	X 9,90(2,65)		9,90
4	158	NESCAFE MOKACCTNO DOIS FRADES	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
5	164	CAFE DA MANHA KG	0,07	KG	X 99,99(2,2)		7,00
6	164	CAFE DA MANHA KG	0,355	KG	X 99,99(35,5)		35,50
7	358	CAFE COADO C/LEITE 1FOML	1	UN	X 8,90		8,90
TOTAL R\$							134,20
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							65,80

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 18,05 (Federal) R\$ 23,69 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.379

28/02/2023 09:17:12

3523 0209 4567 1400 0183 5900 0401 3795 1777 4996 1607



OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
VENDEDOR: 27 SELF SERVICE 02
FICHA(S): 4520,1409,4490

PDV:012

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALÇARIA, CAIÇIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 524006 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

#!COD!DESC!QTD!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)*!VL ITEM R\$

001: 010000 GASOLINA COMUM	24,233 lt x 6,190	F 150,00
002: 010000 GASOLINA COMUM	8,177 lt x 6,190	F 50,61
TOTAL R\$		200,61
Dinheiro		R\$200,61
Comete crime quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502163-FERNANDO JOSE MARQUES

Valor aproximado dos tributos deste cupom

R\$ 0,00

(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3523 0307 7451 0500 0119 5000 0419 3311 1107 5642 4380



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR

Nº Serie do SAT: 000.419.331

01/03/2023 15:14:07



Consulte o QR CODE pelo App: "De olho na nota", disponível na

App Store (Apple) e Play Store (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Frederico Augusto Vilela	Segurança Publica	Gabinete

Acompanhantes		
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de ADM e Finanças	Gabinete
Edimilson Alves da Silva	Diretor da Casa Civil	Gabinete

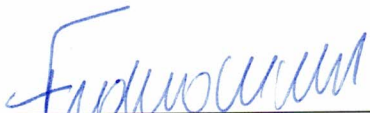
Data da Emissão	30/01/2023	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	28/02/2023	A	01/03/2023

Motivação
Agenda na secretaria de Desenvolvimento Economico, Secretaria de habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social

Valor do Adiantamento em R\$	3.500,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	300,61
Hospedagem	1.302,00
Passagem	
Alimentação	953,04
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	92,00
Total Geral	2.647,65

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	3.500,00
Valor das Despesas	2.647,65
Valor a Ser Devolvido	852,35

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.


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFIRMAÇÃO

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

RPS Nº 244227 Série 1, emitido em 01/03/2023

20230302u02223966012120102223966004887

Número da Nota

00250570

Data e Hora de Emissão

02/03/2023 09:45:20

Código de Verificação

KMHA-DTIX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.223.966/0048-87**Inscrição Municipal: **3.752.965-0**Nome/Razão Social: **ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA**Endereço: **AV JAGUARE 01664 - BUTANTA - CEP: 05346-000**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**

VERSAO: 11.1.111.7493

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: EDIMILSON ALVES DA SILVA

UH: 0903

TIPO DE UH: Standard Twin Nao Fumante

RESERVA: 345293827

CHECKIN: 28/02/2023

CHECKOUT: 01/03/2023

Taxa de ISS-Diarias 62,00

Diaria 1.240,00

Trib aprox R\$:175,12 Fed, 0,00 Est e 53,25 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3E8D40

Retencao Dispensada - Impostos PIS/COFINS/CSLL/IR com aliquotas zeradas conf. Art. 4o da Lei no 14.148/21.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.302,00

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	1.302,00	5,00%	65,10	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 244227 Série 1, emitido em 01/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1º VIA (BRANCA) - 2º VIA (FIXA) 223857
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 28.02.23
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 44 229 913 0001-23		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca ARI-20	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
TOTAL		R\$ 3500



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 1022 / 2023

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, 10/05/2023



Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674