

PODUSHACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rodovia dos Bandeirantes - KM 125 + 30 Metros
Santa Barbara d' Oeste
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Entrato No. 014664
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,17	KG	X 99,99(0,00)		17,00
2	29	PAO DE QUEIJO RECHEADO	1	UN	X 13,90(0,00)		13,90
3	30234	SUCO DE CAJU SPRES 200ML	1	UN	X 4,90(0,00)		4,90
4	72901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	1	UN	X 5,90(0,00)		5,90
5	130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(0,00)		6,90
6	38	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(0,00)		9,90
TOTAL R\$							58,50
Cartao de Debito							58,50
TOTAL R\$							0,00

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

SAT No. 000.676.186

17/03/2023 07:28:40

3523 0309 4567 1400 0183 5900 0676 1860 1466 4545 1965



CHAS(S): 2800, 3710

RESTAURANTE GRAAL SUL

MASTERCARD

1230

MAESTRO

60209*****3619

VIA-CLIENTE

CUC=170173 17/03/23

END A DEBITO

ALOR:

AUT=272925

07:28 ONL-L

58,50

(R\$)

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

Extrato Nr:028602 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:44229813000123

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

0001	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,572	KG	X	93,99	=	53,76
0002	0000000000000013	H2O			
1,000	UN	X	7,80	=	7,80
0003	0000000000000001	REFEICAO KILO			
0,774	KG	X	93,99	=	72,75
0004	0000000000000005	REFRIGERANTE			
1,000	UN	X	7,30	=	7,30

SUBTOTAL R\$	141,61
TOTAL R\$	141,61
CARTAO R\$	141,61

MASTERCARD DEBITO *****3619
DEBITO A VISTA VALOR: 141,61
DOC: 004071118 A:461140
00000000969465 (SiTef)

Trib aprx R\$25,49Est :IBPT
Ope:THAUANA Pdu:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 17/03/2023 - 14:27:46

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 0358 4400 0130 5900
0623 1480 2860 2631 1384



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL 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. 091604
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

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

1	17184	AGUA MINERAL SEM GAS C	1	UN	X 6,00(1,92)	6,00
2	36056	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 8,90(2,27)	8,90
3	188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	X 31,90(10,03)	31,90
4	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50
5	201	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1	UN	X 11,90(4,12)	11,90
6	5832	CHOCOLATE NESTLE CHARGE 40G	1	UN	X 3,50(1,21)	3,50
7	25775	CHOCOLATE GAROTO TALENTO MINI MEIO AMARG/AMEND 25G	1	UN	X 3,90(1,35)	3,90

TOTAL R\$ 73,60
Cartao de Debito 73,60
TROCO R\$ 0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 10,61 (Federal) R\$ 12,71 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.713

17/03/2023 17:51:58

3523 0309 4381 2300 0183 5900 0770 7130 9160 4594 4467



REFERENTE AO CUPOM N. 688027

FICHA(S): 5408.5392

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

RODOSNACK TURMALINA

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****3619

1a VIA-CLIENTE

AUT=963097

DOC=170851 17/03/23

17:51 ONL-C

VENDA A DEBITO

73,60

VALOR:

(SiTef)

FUKUYA KANEHOTO & CIA LTDA
AVENIDA OTACIANO ALVES LIMA 2888 Neo Informado FREN DO A SAO PAULO
LG 02501000
CNPJ 60.742.913/0001-05 IE 105.014.297.113 IN 10145508

Extrato No. 982353
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 44.229.813/0001-23

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

1 011-000001 GASOLINA COMUM 42,611 LT 4,990 (40,822) 209,63

Subtotal 209,63

TOTAL R\$ 209,63

Dinheiro 209,63

Troca R\$ 0,00

Tributos Totais (Ist Fed 12,741/12) R\$ 52,83

Trib aprox. R\$52,83 Est

Fonte: IBPT/RECORRANCIO (SP) BEF85C

Caixa TURNO03 17/03/23 15:21:09

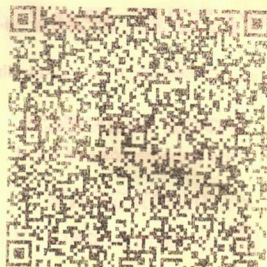
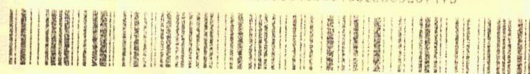
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000463851

17/03/2023 - 15:22:52

35230360742913000105590064638519823535287475



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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Luiz Antonio da Silva	Supervisor	Gabinete

Acompanhantes

Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Gabinete

Data da Emissão 15/03/2023 Destino São Paulo-SP

Período da Viagem 17/03/2023 A 17/03/2023

Motivação

Agenda no Procon-SP retirada de um veículo e entrega de documento na Desenvolve SP

Valor do Adiantamento em R\$ 1.500,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	209,63
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	273,71
Pedagio	78,90
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	562,24

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	562,24
Valor a Ser Devolvido	937,76

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

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Juliano Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590230071679080719000802708
Placa do veículo: BZW4B26

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:007
Arrecadador:182176 17/03/2023 16:18:39
Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 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
0800 055 55 50

DFE : 02590130091679079355002207860
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: CAMPO LIMPO Faixa:009
Arrecadador:195715 17/03/2023 15:55:55
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 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
0800 055 55 50

DFE : 02590330071679082205000932CB2
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: SUMARE NORTE Faixa:007
Arrecadador:179628 17/03/2023 16:43:25
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 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
0800 055 55 50

DFE : 0259051679083747000437B85
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:192225 17/03/2023 17:09:07
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 10,10 Troco: R\$ 2,30
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 Placa: BZR4B26
Data: 17/03/2023 18:09:40 Seq: 2226841
Operador: 1731 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 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
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: BZR4B26
Data: 17/03/2023 18:32:18 Seq: 1248259
Operador: 2388 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:13 N
17.03.23 20:12:07 Recibo:UA3J5T136GA7
Operador:45487 - AMANDA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BZR4B26
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
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
17.03.23 19:54:56 Recibo:LT7DLK1364AB
Operador:40005 - MONICA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BZR4B26
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 500,00

Data

03/04/2023

16:07:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREF. MUNIC. SERRANA SP

CNPJ

44.229.813/0001-23

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

LUIZ ANTONIO DA SILVA

CPF

*****.619.328-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

500,00

Data/ Hora

03/04/2023 - 16:07:50

Descrição

DEVOL. RAP

ID transação

E00360305202304031907818a324d38f

Código da operação

16367149725

Chave de segurança

U11JCEQN37MXFCFS



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 437,76

Data
04/04/2023
11:21:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREF. MUNIC. SERRANA SP

CNPJ

44.229.813/0001-23

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

LUIZ ANTONIO DA SILVA

CPF

*****.619.328-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

437,76

Data/ Hora

04/04/2023 - 11:21:05

Descrição

DEVOL. RAP

ID transação

E00360305202304041420cfd6c9b6984

Código da operação

16385718121

Chave de segurança

J9USJ6NR5KJVH07U



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

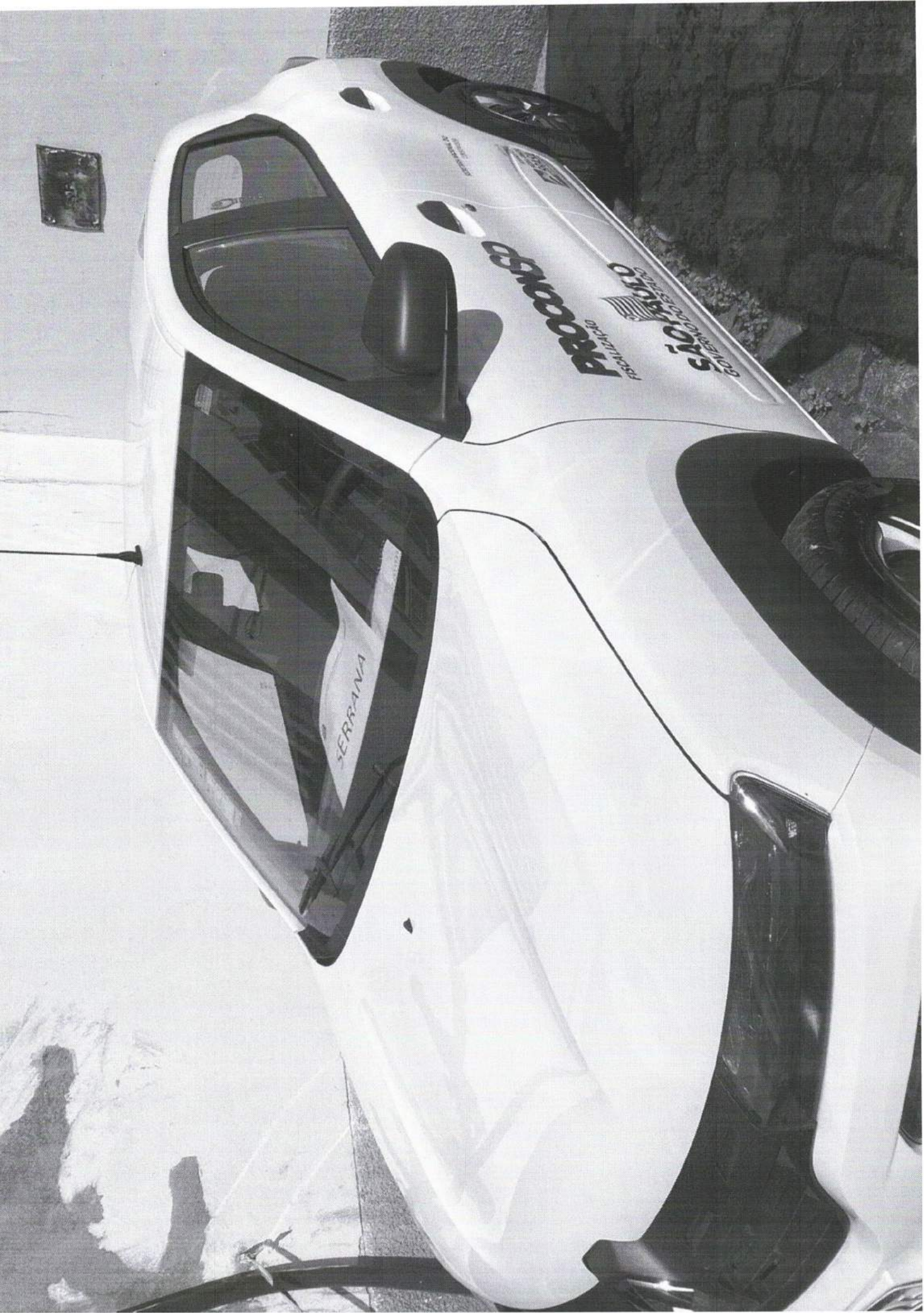
Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais







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 1470 / 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, 27/09/2023



Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590230071679080719000802708
Placa do veículo: BZW4B26

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:007
Arrecadador:182176 17/03/2023 16:18:39
Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 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
0800 055 55 50

DFE : 02590130091679079355002207860
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: CAMPO LIMPO Faixa:009
Arrecadador:195715 17/03/2023 15:55:55
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 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
0800 055 55 50

DFE : 02590330071679082205000932CB2
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: SUMARE NORTE Faixa:007
Arrecadador:179628 17/03/2023 16:43:25
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 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
0800 055 55 50

DFE : 0259051679083747000437B85
Placa do veículo: BZR4B26

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:192225 17/03/2023 17:09:07
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 10,10 Troco: R\$ 2,30
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 Placa: BZR4B26
Data: 17/03/2023 18:09:40 Seq: 2226841
Operador: 1731 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: BZR4B26
Data: 17/03/2023 18:32:18 Seq: 1248259
Operador: 2388 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:13 N
17.03.23 20:12:07 Recibo:UA3J5T136GA7
Operador:45487 - AMANDA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BZR4B26
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
7 dias <https://dfe.artemis.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
17.03.23 19:54:56 Recibo:LT7DLK1364AB
Operador:40005 - MÔNICA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: BZR4B26
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 500,00

Data

03/04/2023

16:07:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREF. MUNIC. SERRANA SP

CNPJ

44.229.813/0001-23

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

LUIZ ANTONIO DA SILVA

CPF

*****.619.328-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

500,00

Data/ Hora

03/04/2023 - 16:07:50

Descrição

DEVOL. RAP

ID transação

E00360305202304031907818a324d38f

Código da operação

16367149725

Chave de segurança

U11JCEQN37MXFCFS



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

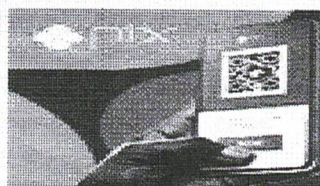
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 437,76

Data
04/04/2023
11:21:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREF. MUNIC. SERRANA SP

CNPJ

44.229.813/0001-23

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

LUIZ ANTONIO DA SILVA

CPF

*****.619.328-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

437,76

Data/ Hora

04/04/2023 - 11:21:05

Descrição

DEVOL. RAP

ID transação

E00360305202304041420cfd6c9b6984

Código da operação

16385718121

Chave de segurança

J9USJ6NR5KJVH07U



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

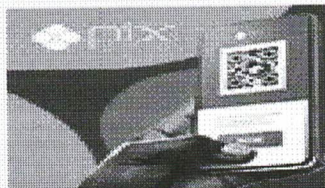
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

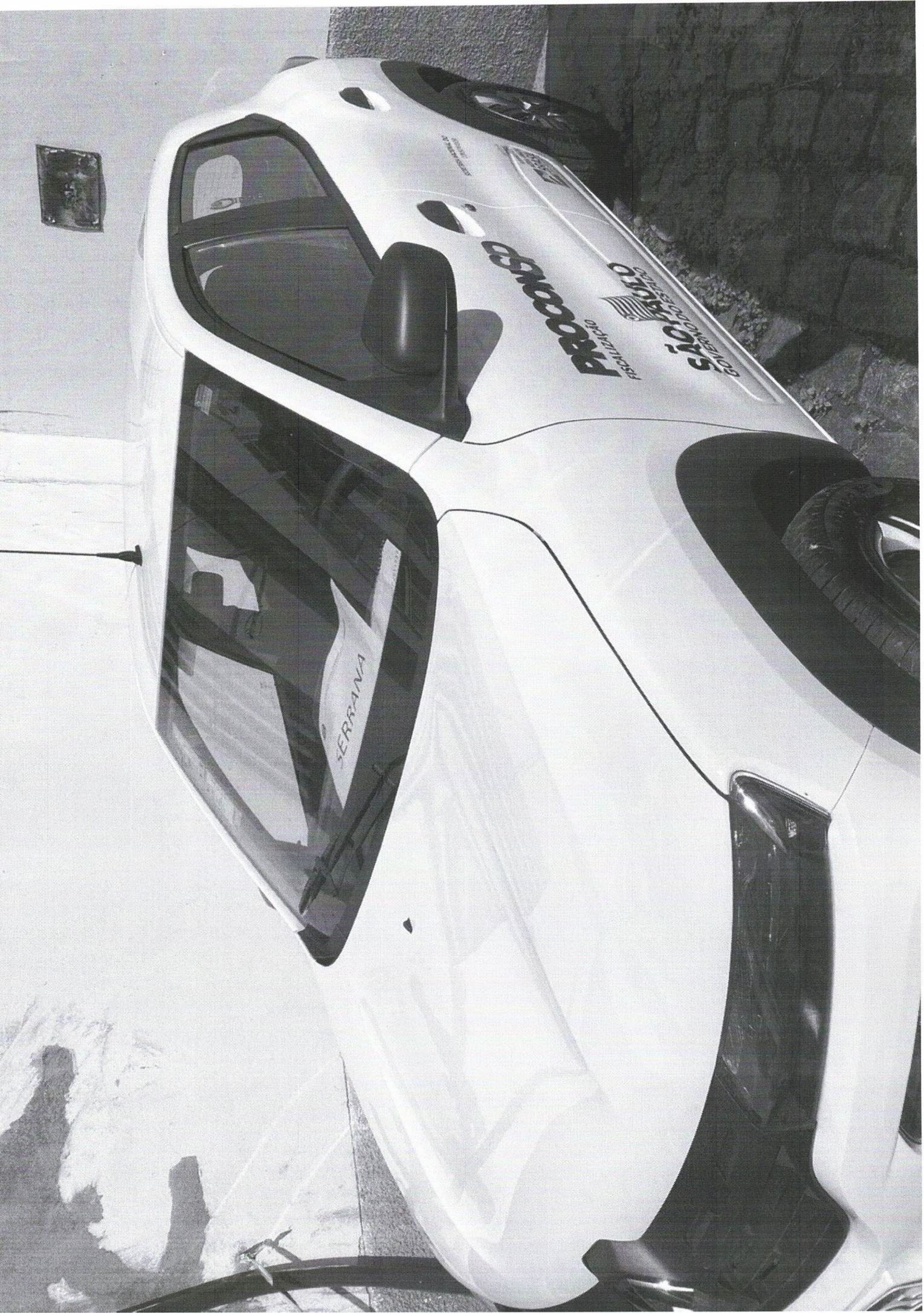
Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais







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 1470 / 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, 27/09/2023



Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674