

EC0050 BR 050 Km 143 SUL CNPJ:19208022000170

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 03 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:4400551D-OF0B-45D9-86A7-866A21541AD11

Operador: C008001120 - 18/05/2023 16:47:21

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30

DINHEIRO: R\$ 8,30

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Sales Oliveira SP 330 km 350+100

DFE:07603301260007102433171684462613

Data:18/05/2023 23:16:53 Via:7 S

Operador:201042 Categoria:1

Valor:R\$12,40 Pgto:Dinheiro Placa:FVZOC75

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB

Concessionaria Via 040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00

Nro DFe: NIAPE2521238

P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P04 Sul OP:

02843 D: 18.05.2023 16:03:43

CLASS:01 - R\$6.30 - Dinheiro PL:FVZOC75

Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)

P/ incluir placa NO DFE, acesse:

dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

Entrevias - 26.664.057/0001-89

Ituverava SP 330 km 405+000

DFE:07603301250010244390021684460691

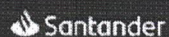
Data:18/05/2023 22:43:11 Via:10 S

Operador:101655 Categoria:1

Valor:R\$15,00 Pgto:Dinheiro Placa:FVZOC75

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>



✓ TED realizado com sucesso.

Conta Origem:

0498/01.001921.1

Nome:

Luiz Andre Dos Santos

Conta de Destino:

3375/0000001300555

Nome Destino:

Prefeitura Municipal De Serrana

Instituição:

0001 - BCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ:

44.229.813/0001-23

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

OUTROS

ISPB:

00000000

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 3.708,81

Histórico:

reembolso

Data da transação:

30/05/2023 11:47:23

Autenticação bancária:

MBB35060833F0F4FBD4876E

Transação sujeita à cobrança de
Tarifa. Consulte os valores na Tabela
de Serviços nas agências e no site:
www.santander.com.br > Para Você
> Tarifas e Pacotes Padronizados >
Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CNPJ: 17.311.150/0001-75

**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA**

R. JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA
DE ESTIMA - JARDIM - 1300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Uni.	Vi.Total
001	Gasolina Comum	38,95C LT	5,390	209,94

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

Troco R\$

1
209,94

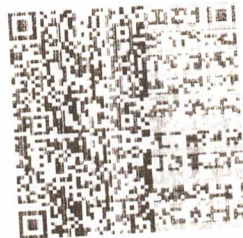
VALOR PAGO R\$

209,94

0,00

Consumir pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.sp.gov.br/preweb/sites/nfce/danteNFCe>
5223037736119000017565002001612181657538600



CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23 |
MUNICIPIO DE SERRANA | R DR
TANCREDO DE A NEVES, 176 -
CENTRO | SERRANA - SP

NFC-e nº 001612118 Série 002
16/05/2023 18:37:11

Protocolo de autorização:
152236297074676

Data de autorização: 16/05/2023
18:37:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 51,02 - R\$
14,91 Federal e R\$ 36,11 Estadual

NCF E02 E10300442.060 E10300442.060 V38,950

Código [20327] - RRG

Atendente: 6407 - VITORIA BARROS DOURADO DA SILVA

100 - Autorizado a uso

Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

CAMANOIRO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ 371300692/0001-01 IE
0798258500153

ST SHIN TRECHO 1 CONJUNTO 9 LOJA 01 A 09

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un Vr Unit Vr Total

001	1,5	RODIZIO CAMARAO JANTAR			
	1,00	UN	69,90		69,90
002	1,5	RODIZIO CAMARAO JANTAR			
	1,00	UN	69,90		69,90
003	1,5	RODIZIO CAMARAO JANTAR			
	1,00	UN	69,90		69,90
004	65	AGUA SEM GAS			
	1,00	UN	7,50		7,50
005	715	BOLA DE SORVETE DUPLA			
	1,00	UN	18,00		18,00
006	61	CREME DE PAPAYA			
	1,00	UN	20,00		20,00
007	110	GORJETA			
	1,00	UN	25,52		25,52

QTD TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL 280,72

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 280,72

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0537 3006 9200 0101 6500 1000 2098 8013 3938 2011

EMISSION NORMAL

Emissão 17/05/2023 21:31:39 - Via do consumidor



Número: 000.209.880 - Série: 001

Protocolo de Autorização

35323024171943

17/05/2023 21:31:36

CNPJ/CNP 44.229.813/0001-

23 Consumidor Final

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$83,02 29,6% Federal 29,6% Estadual 0,0%

Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16,1

Comanda: 2583, 2588, 2581

PROCON 151-SCS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240

26-DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 19046218001500 - IE: 3421889221478
RODOVIA BR 050, SN
ZONA RUAL UBERLANDIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Cest				
122035	POP DECIO ONELETE	3,000	22,900	68,700
0301500				
118138	SUCO NATURAL MELANCIA COPD 340	1,000	8,000	8,000
1701000				
118140	SUCO NATURAL ABACAXI COPD 300H	1,000	8,000	8,000
1701000				
118138	SUCO NATURAL MELANCIA COPD 340	1,000	8,000	8,000
1701000				
118140	SUCO NATURAL ABACAXI COPD 300H	1,000	8,000	8,000
1701000				
179109	CHOC NESTLE ALPINO 25G	1,000	4,000	4,000
1700300				
100812	DOCE LEITE AVARE PINGO 10G	2,000	2,000	4,000
1702900				
189893	TALENTO CHOCOLATE BRANCO CEREJA	1,000	12,000	12,000
1700100				
Qtd Total de Itens:				8,000
Valor Total R\$:				120,700
Valor a Pagar R\$:				120,700
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				120,700

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 36,190
MD5 : A635504E3C752F5E0014A194C8DF34D0

Val. Aprox. Tributos R\$: 16,61 Federal, 19,58 Estadual, 0,00 Municipi
pal. Fonte: IBPT

EMISSION NORMAL

Número: 296863 Série: 2 Emissão: 18/05/2023 20:51:00

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

31230519046218001500850020002968631417900105

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131239443099600 18/05/2023 20:50:57

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
216 SUCO JARRA LARANJA 700 ML HSTD	1 UN	24,90	24,90
820001 AGUA SEM GAS	1 UN	8,40	8,40
11280001 AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1 UN	7,90	7,90
11280001 AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1 UN	7,90	7,90
42 RODIZIO 89,90	3 UN	89,90	269,70
570004 SERVIÇO	38,26 TX	1,00	38,26
QTD. TOTAL ITENS			6
VALOR TOTAL R\$			357,06
VALOR A PAGAR R\$			357,06
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			357,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0543 3674 3400 0137 6500 2000 0049 9115 4401 8524

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 4991 Série 2 18/05/2023 14:25:24

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353230245669252

Data de autorização: 18/05/2023 14:25:23

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 0 Impresso por Raffinato - Usuário: ana luiza Trib aprox

R\$: 48,35 Federal, 65,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 66E459 Mesa: '54'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 114,21

RODEIO ROAD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
CNPJ: 44.343.467/0001-00 IE: 10.873.187-1
BR 040 KM 102 POSTO JK FONE 3612-3386, O SETOR
NORTE

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	Unit	IV Total
00000000000055	REFEICAO A VONTADE	167	Kg	1,00	167,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 167,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO POS 167,00

Val Aprox. Tributos Federal R\$ 22,46
Estadual R\$ 31,73 Fonte: IBPT 839104

Caixa:001 Operador:root Rev:250323
CNPJ/CPF: 44229813000123
NOME: PREFEITURA M SERRANA
END.: 22
IE.: 22
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 50448 Série: 1 Data de Emissão: 16/05/2023 21:19:59

- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

5223 0544 3434 6700 0100 6500 1000 0504 4813 1061 0719

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236297624343
16/05/2023 21:19:59

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILMOS
CNPJ: 01138114000185 - IE: 100133340
IM: 159
BR 040 SN
SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
73	Código Item ANP Cest GASOLINA C - ADITIVADA 320102002 0600200	38,59	5,43	209,55
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				209,55
Valor a Pagar R\$:				209,55
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				209,55

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 85,70
MD5 :4A14964F9992507BF62F9795484D70D8

Val. Aprox. Tributos R\$: 22,00 Federal, 63,70 Estadual, 0,00 Municip
al. Fonte: IBPT
nBico:4 vEncIn1:6790520,218 vEncFin:6790558,810

Operador: MICAELE SOUZA
EMISSION NORMAL

Número: 700052 Série: 2 Emissão: 18/05/2023 16:13:36
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52230501138114000185650020007000521140138502

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236303015454 18/05/2023 16:13:32

Documento emitido por Linx TAC; www.linx.com.br/ensys

linx



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - 16 3489 2873

Serrana, 26 de junho de 2023

Ofício nº 078/2023

Ao Senhor

Samuel de Carvalho

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Assunto: Justificativa da nota Fiscal de Hospedagem

Considerando a viagem para agenda em Brasília na Secretaria do Vice Presidente, Secretaria das Relações Institucionais, Ministério das Relações Institucionais, Ministério da Cidade e Ministério do Meio Ambiente, o Hotel Marco Marchetti S/A emitiu a nota fiscal de numero 5308 de hospedagem somente em nome do Andre Angelo Silva Lucena, porem o correto são três hospedagens dos seguintes funcionários:

Andre Angelo Silva Lucena Poiares – Matricula 701171

Luiz Andre dos Santos – Matricula 701153

Edcarlos das Graças Gonçalves – Matricula 701159

Cabe esclarecer ainda que o nome emitido nas informações adicionais da nota fiscal não esta correto, o correto é Andre Angelo Silva Lucena Poiares.

Encaminho a emissão da nota fiscal.

Sendo o que temos para o momento, coloco-me a disposição para demais esclarecimentos e aproveito para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Andre dos Santos

Assistente de Secretario da Infraestrutura

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000248042 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000248042 fl. 1 / 2 SÉRIE 003	
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS  BLOCO C SETOR HOTELEIRO SUL - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASILIA - DF TEL: (61)2103-8484			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		5323 0500 4806 0800 0160 5500 3000 2480 4217 4011 1271	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	353230023912360 18/05/2023 12:20:42	
		CNPJ / CPF	
		00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23		18/05/2023
MUNICIPIO DE SERRANA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		CENTRO	14150-000	18/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA		SP	663080771111	12:22:15

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	42,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	46,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000118	F AGUA MINERAL	22011000	041	5102	GF	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22011000	060	5405	GF	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(5323 0500 4806 0800 0160 6500 1000 1158 6813 5155 8634) - 001: CUPOM FISCAL - EMITIDO PROCON 151 / Tel.3212 1500 SDS, d. Venancio 2000, Bl. B-60, Sala 240. NOME DO HOSPEDE: ANDRE ANGELO SILVA - RESERVAS: 2883260 - Check in: 16/05/2023 - Check out: 18/05/2023 ((DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS UTILIZADOS.)) Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 19,01, Federal R\$ 5,99, Estadual R\$ 13,02, Municipal R\$ 0,00,	

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

5308

Dados do Prestador de Serviço**Marco Marchetti S/A Hotéis****San Marco Hotel**Shs QD 5 BL C - Shs Quadra Bloco C, - Asa Sul
CEP 70322-914 - Fone (61)3426-9000 - Brasília/DF
comercial@gestaosplcom.br

Inscrição Municipal 0731648200145 - CPF/CNPJ 00.480.608/0001-60

Data de Geração da NFS-e

18/05/2023 13:59:55

Data de Competência/Emissão

18/05/2023

Cód. de Autenticidade

BA9EEA86A

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 5921	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 18/05/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços**CNPJ/CPF :** 44.229.813/0001-23**IM :****Razão Social :** MUNICIPIO DE SERRANA**Endereço :** RUA DR TANCREDO DE A NEVES**Número :** 176**Complemento :** EX**Bairro :** CENTRO**CEP :** 14150-000**Cidade/UF :** Serrana/SP**Telefone :****E-mail :** nota@sanmarco.com.br**Dados do Intermediário de Serviços****CNPJ/CPF** **Inscrição Municipal** **Razao Social****Descrição dos Serviços**TAXA DE SERVICO 10% 161.82
Diaria 1,618.20**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 9011 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 1.780,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 161,82	Base de Cálculo R\$ 1.618,20	Total do ISSQN R\$ 48,55	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.780,02
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

RPS:5921 / UH: 427 / Tipo UH: DUPLO TWIN / Reserva: 2883260 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 16/05/2023 / CheckOut: 18/05/2023 / Nome Hospede: ANDRE ANGELO SILVA LUCENA / Diaria R\$1618,2/TAXA DE SERVICO 10% R\$161,82/Troco/Mastercard

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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 ANDRE DOS SANTOS	ASSISTENTE DE SECRETARIO	INFRAESTRUTURA

Acompanhantes

EDCARLOS DAS GRAÇAS GONÇALVES	CHEFE DA DIVISÃO DE INSTALAÇÃO E MANUT	INFRAESTRUTURA
ANDRE POIARES	SUPERVISOR	INFRAESTRUTURA

Data da Emissão 15/05/2023 Destino BRASILIA - DF

Periodo da Viagem 16/05/2023 A 19/05/2023

Motivação

AGENDA EM BRASILIA:

Secretaria do Vice Presidente, Secretaria das Relações Institucionais, Ministerio das Relações Institucionais, Ministerio da Cidade e Ministerio do Meio Ambiente.

Valor do Adiantamento em R\$ 7.000,00 Empenho :

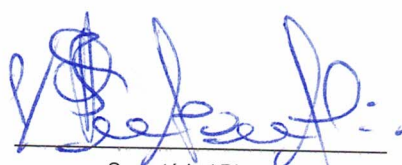
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	419,49
Hospedagem	1.826,22
Passagem	-
Alimentação	925,48
Pedagio	120,00
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	3.291,19

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	7.000,00
Valor das Despesas	3.291,19
Valor a Ser Devolvido	3.708,81

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.



Secretário / Diretor
Luiz André dos Santos
Assistente de Secretário
da Infraestrutura
Matrícula: 701153

Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.064.057/0001-89
Ituverava SP 330 km 405+000
DFE:07603301250007110689781684259796
Data:16/05/2023 14:56:36 Via:7 N
Operador:100315 Categoria:1
Valor:R\$15,00 Pgto:Dinheiro Placa:FVZ0C75
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ECO050 BR050 KM143 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P1 - IPANERI - NORTE
DFE No:636EAD9D-A457-4281-93F7-231133E678F4
Operador: c008001747 - 16/05/2023 19:57:20
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,30
DINHEIRO: R\$ 8,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM198 SUL CNPJ: 9200027000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 10 - P6 - DELTA - NORTE
DFE No:85E6DA8E-15EB-4C7F-9E88-860D39979FC4
Operador: C008001751 - 16/05/2023 15:49:19
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: FVZ0C75
DINHEIRO: R\$ 5,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P2 - CAMPO ALEGRE - NORTE
DFE No:B95754AA-36CA-4780-808B-7B4611E27213
Operador: C008001293 - 16/05/2023 19:14:37
Categoria: 01 Tarifa: R\$8,90 Placa: FVZ0C75
DINHEIRO: R\$8,90 Troco: R\$11,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM013 Norte CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - P3 - ARAGUARI I - NORTE
DFE No:DB8D29C0-AE4C-4A83-B609-21A8FB9850FF
Operador: C008001608 - 16/05/2023 18:00:07
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,80 Placa: FVZ0C75
DINHEIRO: R\$ 6,80 Troco: R\$ 45,00
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.064.057/0001-89
Salto do Itaipava SP 330 km 350+100
DFE:0760330125000711244454181684257823
Data:16/05/2023 14:23:43 Via:11 N
Operador:20189 Categoria:1
Valor:R\$12,40 Pgto:Dinheiro Placa:FVZ0C75
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ECO050 BR050 KM105 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - P5 - UBERABA - NORTE
DFE No:9C813BF6-849E-4031-BE31-82EAF70B00D0
Operador: C008001246 - 16/05/2023 16:51:48
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,40
DINHEIRO: R\$ 7,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - P4 - ARAGUARI II - NORTE
DFE No:E23E78D1-09BE-4773-8F85-6C694424A039
Operador: c008000301 - 16/05/2023 17:36:51
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: FVZ0C75
DINHEIRO: R\$ 5,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Documento Fiscal Equivalente IN1731 RFB
Concessionaria Via 040 S/A
CNPJ: 19.726.048/0001-00
Nro Dfe: KLUSALU2T334
P1 Cristalina - BR040 KM93+275 P06 Norte 0
P:03273 D: 16.05.2023 21:26:55
CLASS:01 - R\$6,30 - Dinheiro PL:FVZ0C75
Tributos:Vlr estim. 18,24% Fonte: (IBPT)
P/ incluir placa NO DFE, acesse:
dfe.via040.invepar.com.br em ate 7 dias