

CNPJ: 17.341.830/0001-75
**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA**

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

Documento: 0001 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL.Unid.	VL.Total
001	SABONINA 200g	41,900 LT	5,190	213,27

Imp. Reb. 15,14 Federal e 3

Qtde. total de itens: 1

Valor total R\$: 213,27

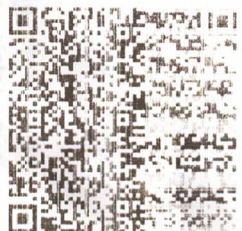
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 213,27

troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://le.praz.co.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
57230517351197000175650020016243381254933699



CONSUMIDOR

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

**NFC-e nº 001624338 Série 002
30/05/2023 22:01:48**

Protocolo de autorização:
152236342873737

Data de autorização: 30/05/2023
22:01:49

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 51,82 - R\$
15,14 Federal e R\$ 36,68 Estadual

#CF B31 E117490029 - Valor Total V41,900

Código [20327] 16/RG - 16/05/2023

Atendente: 32759-EDIR - 16/05/2023 - IMES

100 - Autorização uso

Adaptive Business - 3 22 04 40 - www.adaptive.com.br



CHURRASCARIA RANCHO FUNDO

THALES GIORDAN DE ARAUJO

CNPJ: 11.536.527/0001-51

End.: Avenida Vinte de Agosto, Nº: 253

Bairro: Setor Central,

Cidade: Catalão, UF: GO

Telefone: (64) 9290-9586

----- Não é Documento Fiscal -----

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Un	Total R\$
000058	PORCOES - FEIJAO TROPEIRO M	1,00	16,00	16,00
000066	PETISCO - MANDIOCA FRITA	1,00	15,00	15,00
000054	ESPELTO ESPECIAL - MISTO	1,00	95,00	95,00
000034	PICANHA NA CHAPA	1,00	70,00	70,00
000073	PETISCO - ISCA DE TILAPIA 400GR	1,00	40,00	40,00

Qtde Total de Itens 5 UN

Valor Total R\$ 236,00

Desconto R\$ 0,00

Total a Pagar R\$ 236,00

Numero:2350, Emissão: 29/05/2023 00:00:00

CONSUMIDOR

CPF: 44.229.813/0001-23 - Consumidor Final

Via Consumidor

NWSol Sistemas

CNPJ: 02.481.828/0001-34 IE: 100911013
MARA TURISMO HOTEL LTDA
AV JOSE MARCELINO, 925, ST CENTRAL, Catalão, GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	00132	AGUA MINERAL	1,00	UN	x 6,50	6,50
002	00114	COCA COLA	1,00	UN	x 9,50	9,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						16,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					16,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 9115 2709 4391

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 291 Série 10 31/05/2023 06:47:07

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152236343033406

Data de autorização: 31/05/2023 06:47:08



MD5: 6c8a5e703f62d45253879d1bcd2d6f00

CONTADOR

INTERNO: 000363

Trib aprox R\$:5,02 Fed,

1,62 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ

CONSUMO DA CONTA 0207-SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE

CONTA

PDV: BU Mesa: 207

Posição: 207 Garçom: CARDAPIO

CNPJ: 02.481.828/0001-34 IE: 100911013
MARA TURISMO HOTEL LTDA
AV JOSE MARCELINO, 925, ST CENTRAL, Catalão, GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	00132	AGUA MINERAL	1,00	UN	x 6,50	6,50
Qtde. total de Itens						1
Valor Total						6,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					6,50	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 9217 9543 7011

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 292 Série 10 31/05/2023 06:50:37

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152236343037349

Data de autorização: 31/05/2023 06:50:38



MD5: 6c8a5e703f62d45253879d1bcd2d6f00 CONTADOR
INTERNO: 000364 Trib aprox R\$:1,72 Fed,
0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO GO Xe67eQ
CONSUMO DA CONTA 0210-SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE
CONTA PDV: BU Mesa: 210
Posição: 210 Garçom: CARDAPIO

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IN: 36709
BR 040 102
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
994723	252 AGUA C GAS 500ML	1,000	4,500	4,500
0300300				
992656	250 AGUA 500ML SEM GAS	1,000	4,000	4,000
0300300				
1119815	251 AGUA MINERAL S GAS 1500ML	1,000	6,000	6,000
0300300				
1112324	65 REFR LATA 310ML	1,000	6,000	6,000
0300300				
1112207	259 CAFEZINHO	1,000	2,500	2,500
1709601				
Qtde Total de Itens:				5,000
Valor Total R\$:				23,000
Valor a Pagar R\$:				23,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				100,000
Troco R\$:				77,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 : 006C2CED278C0832A2B6310887F35226

Código de Identificação da Pré-venda (PV): 0001967725
Vendedor: 14260 - JOSE EVERALDO DA COSTA SILVA
EMISSION NORMAL

Número: 1593856-Série: 4 Emissão: 30/05/2023 03:03:44

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO

52230518424753000190650040015938561396762950

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236339913457 30/05/2023 03:03:44



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN x	79,03	79,03
002	10100147	LIMONADA SUICA	1,00	UN x	7,51	7,51
003	90000026	GUARANA ZERO	1,00	UN x	4,34	4,34
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						90,88
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						90,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5323 0533 4691 7200 1644 6500 1000 0380 2013 3527 5757



CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23
null

NFC-e nº 36020 Série 1
30/05/2023 13:46:32
Via Consumidor
Protocolo de autorização
353230267286590
Data de autorização
30/05/2023 13:46:35

Cartao 287/Pedido 320503 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Série
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 12,25 Federal R\$ 16,91 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 66E459

TOTVS Fiscal Manager



CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	2,00	UN	x 79,03	158,06
002	90000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN	x 4,34	4,34
003	90000018	COCA COLA	1,00	UN	x 4,34	4,34

Qtde. total de Itens

3

Valor Total

166,74

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGº R\$

Cartão de Débito

166,74

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5323 0533 4691 7200 1644 6500 1000 0380 2111 0331 9364



CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23
null

NFC-e nº 38021 Série 1

30/05/2023 13:47:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização

35323026/288181

Data de autorização

30/05/2023 13:47:20

Cartao 288/Pedi 320504 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Fond Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
96705438 PROCD R A AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 22,47 Federal R\$ 31,12 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 66E459

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 12.518.217/0001-77
AUTO POSTO MONTREAL LTDA
ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 1065 TIBERY
R. ADRIANO DA SILVA, 1065

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
32,922 LT	4,870	160,33
Qtde. Total de Itens		32,922
Valor Total R\$		160,33
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		160,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3123 0512 5182 1700 0177 8500 1000 5280 3816 7871 1894

Consumidor CNPJ: 44229813000123
CONSUMIDOR PADRAO

NF-e nº: 528038 Série: 1 29/05/2023 17:04:52

Protocolo de Autorização: 131239537211197

Data de Autorização: 29/05/2023 17:04:53



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 40,24

R\$: 11,06 Federal e 29,18-Estadual

NCF: 8108 80-02 10:01 E15068476,570 EF5068509,490 V32,922

MINAS LEGAL: 12518217000177 29052023 16033

Código: [030] IE/RG: [ISENTU]

Atendente: 4244-CLEITON FACUNDO DAS CHAGAS

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.22.04.42 - www.adaptive.com.br

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
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
72	Código Item ANP Cest GASOLINA C - COMUM 320102004 0600200	27,35	5,28	144,41
Qtd Total de itens:				1,00
Valor Total R\$:				144,41
Valor a Pagar R\$:				144,41
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				150,00
Troco R\$				5,59

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
ND5 : 4A14964F99925D7BF62F9795484D70D8 39,70

Val. Aprox. Tributos R\$: 15,16 Federal, 24,54 Estadual, 0,00 Municí
pal, Fonte: IBPT
nBico:22 vEncIni:208636,159 vEncFin:208663,510

Operador: JANAINA ALMEIDA
EMISSÃO NORMAL

Número: 711134 Série: 2 Emissão: 30/05/2023 09:16:00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

52230501138114000165650020007111341808350869

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236339960402 30/05/2023 09:16:00

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

linx

NFC-e

CNPJ:32.074.565/0003-71 IE:0033224780223

CARTOIA ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA

RUEI 611A, 1220, TIBERY, UBERLANDIA, MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Tot
001	404	SALGADO GRANDE UN	3,00	UN x 7,90		23,70
002	864	TORTE BOLONHESA PEQUEN UN	1,00	UN x 10,90		10,90
003	7897184000109	GUARANA MINEIRO 600ML UN	2,00	UN x 5,00		10,00
004	1634	SANDUICHE NATURAL UN	1,00	UN x 9,50		9,50
005	901	CAFE ESPRESSO UN	1,00	UN x 4,75		4,75
006	7897184000710	AGUA MINEIRO SEM GAS 500ML UN	1,00	UN x 3,00		3,00
Qtde. total de Itens						6
Valor Total						61,85
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					100,00	
Total Recebido R\$					100,00	
Troco R\$					38,15	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3123 0532 0746 6500 0371 6500 1000 0746 5612 5449 5648

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23

null

NFC-e Nº 74656 Série 1 29/05/2023 16:53:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131239537096662

Data de autorização: 29/05/2023 16:56:36



Cartão 0151/Pedido 158594 ** SUPORTE MST1 16 99992 5599

** Aplicativo IGIVS FoodService 02.30.02 Serie 96732193

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10.02 FederalR\$

11.51 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte

IBPI/empresometro.com.br MG 421391

Zimbra

guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br

Re: Audiência | Serrana SP

De : Guilherme Montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>

Seg, 29 de mai de 2023 19:12

 1 anexo

Assunto : Re: Audiência | Serrana SP

Para : Diretorias de Obras e Outorgas Ferroviária
<dop.dout@transportes.gov.br>

Sim, participarei.

----- Mensagem original -----

De: Diretorias de Obras e Outorgas Ferroviária <dop.dout@transportes.gov.br>
Para: Álvaro Simões da Conceição Neto <alvaro.neto@transportes.gov.br>, Luis Felipe Arrussul de Melo <luis.melo@transportes.gov.br>, prefeito@serrana.sp.gov.br, guilherme montanari <guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>, edimilsonsilva@serrana.sp.gov.br
Cc: Leonardo Cezar Ribeiro <leonardo.ribeiro@transportes.gov.br>
Enviadas: Mon, 29 May 2023 17:17:17 -0300 (BRT)
Assunto: Audiência | Serrana SP

Prezados (as) Senhores (as),

Atendendo à solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. Guilherme Montanari, confirmamos a audiência com o Diretor de Outorgas Ferroviárias – Substituto, do Ministério dos Transportes – SNTF/MT, Sr. Álvaro Simões Neto, que tem como pauta: Audiência | Serrana SP.

Dia: 30/05/2023 (terça-feira)

Horário: 14h15 às 15h00

Local: MT - Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Anexo, 4º Andar, Ala Leste, Sala 02 (meio).

PARTICIPANTES:

Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário - SNTF/MT

- Leonardo Cezar Ribeiro, Secretário Nacional de Transportes Ferroviários; (ciência)

-Álvaro Neto, Diretor de Outorgas Ferroviárias Substituto (61) 2029 7938/7197 e;

- Luis Felliipe Arrussul de Melo, Coordenador (61) 2029-8070.

Prefeitura Municipal de Serrana

- Leonardo Caressato Capiteli, Prefeito Municipal de Serrana (16) 9 9228-8342;
- Guilherme Montanari, Secretário de Desenvolvimento Econômico (16) 3987-9244 (16) 98144-0234 e;
- Edmilson Alves da Silva, Secretário da Casa Civil (16) 99207-0408.

Atenciosamente,
[cid:image001.png@01D99251.680DA030]

Organização: DOUT/SNTF/MT
Enviado em 29/05 às 17h16

--

Guilherme Montanari
Especialista em Gestão de Políticas Públicas -
UFSCar Secretário Executivo do CONDEGER
SAF - Secretaria de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Serrana - SP(16) 3987-9244



meeting.ics

4 KB

De : Diretorias de Obras e Outorgas Ferroviária
<dop.dout@transportes.gov.br>

Seg, 29 de mai de 2023 17:17

1 anexo

Assunto : Audiência | Serrana SP

Para : Álvaro Simões da Conceição Neto
<alvaro.neto@transportes.gov.br>, Luis Felliipe Arrussul
de Melo <luis.melo@transportes.gov.br>,
prefeito@serrana.sp.gov.br, guilherme montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>,
edimilsonsilva@serrana.sp.gov.br

Cc : Leonardo Cezar Ribeiro
<leonardo.ribeiro@transportes.gov.br>

Prezados (as) Senhores (as),

Atendendo à solicitação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr. Guilherme Montanari, confirmamos a audiência com o Diretor de Outorgas Ferroviárias – Substituto, do Ministério dos Transportes – SNTF/MT, Sr. Álvaro Simões Neto, que tem como pauta: **Audiência | Serrana SP.**

Dia: **30/05/2023 (terça-feira)**

Horário: **14h15 às 15h00**

Local: **MT - Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Anexo, 4º Andar, Ala Leste, Sala 02 (meio).**

PARTICIPANTES:

Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário - SNTF/MT

- Leonardo Cezar Ribeiro, Secretário Nacional de Transportes Ferroviários; **(ciência)**
- Álvaro Neto, Diretor de Outorgas Ferroviárias Substituto (61) 2029 7938/7197 e;
- Luis Fellipe Arrussul de Melo, Coordenador (61) 2029-8070.

Prefeitura Municipal de Serrana

- Leonardo Caressato Capiteli, Prefeito Municipal de Serrana (16) 9 9228-8342;
- Guilherme Montanari, Secretário de Desenvolvimento Econômico (16) 3987-9244 (16) 98144-0234 e;
- Edmilson Alves da Silva, Secretário da Casa Civil (16) 99207-0408.

Atenciosamente,

AMANDA SANTOS AMARAL

SECRETÁRIA
DOP/DOUT/SNTF/MT

(61)2029-7197

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Organização: DOUT/SNTF/MT
Enviado em 29/05 às 17h16

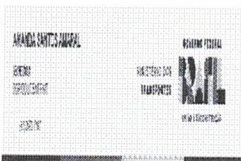


image001.png
23 KB

Zimbra

guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br

Solicitação de Audiência Pref Serrana SP

De : Guilherme Montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>

Seg, 29 de mai de 2023 13:03

Assunto : Solicitação de Audiência Pref Serrana SP

Para : dop dout <dop.dout@transportes.gov.br>

Boa tarde, diante da confirmação de audiência na SEAF da SRI da Presidência da República, amanhã as 15:00 e por tratarmos de assunto abordado em reunião realizada neste MT/SNTF correlato, tal qual o Projeto do Polo Intermodal de Cargas de Serrana, solicito audiência para tratativas de assuntos relacionados à autorização para exploração ferroviária, se possível e para que possamos otimizar as agendas de nossa viagem à Brasília/DF, a referida audiência acontecer amanhã.

Estamos a disposição para ajustes na referida solicitação.

Att,



Guilherme Montanari
Especialista em Gestão de Políticas Públicas - UFSCar
Secretário Executivo do CONDEGER
SDE - Secretario de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Serrana - SP
(16) 3987-9244

Zimbra**guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br****Solicitação de Audiência Pref Serrana SP**

De : Guilherme Montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>

Seg, 29 de mai de 2023 13:03

Assunto : Solicitação de Audiência Pref Serrana SP

Para : dop dout <dop.dout@transportes.gov.br>

Boa tarde, diante da confirmação de audiência na SEAF da SRI da Presidência da República, amanhã as 15:00 e por tratarmos de assunto abordado em reunião realizada neste MT/SNTF correlato, tal qual o Projeto do Polo Intermodal de Cargas de Serrana, solicito audiência para tratativas de assuntos relacionados à autorização para exploração ferroviária, se possível e para que possamos otimizar as agendas de nossa viagem à Brasília/DF, a referida audiência acontecer amanhã.

Estamos a disposição para ajustes na referida solicitação.

Att,



Guilherme Montanari
Especialista em Gestão de Políticas Públicas - UFSCar
Secretário Executivo do CONDEGER
SDE - Secretario de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Serrana - SP
(16) 3987-9244





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176

CEP 14150-000 – Serrana-SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

OFÍCIO SG Nº 060/2023

Serrana, 23 de março de 2023

Ref.: Encaminhamento de informações SNTF

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência pela receptividade da sua equipe em atender nossos técnicos em audiência realizada no dia 20/03/2023 para apresentação do Projeto do Polo Intermodal Regional de Serrana, projeto este elaborado por intermédio de instrumento firmado entre o DNIT e esta Prefeitura Municipal, e que está sendo discutida com a SEAF da Presidência da República, a viabilidade de sua implantação.

Conforme acordado na audiência, segue anexo material apresentado, para manifestações e considerações que entenderem pertinentes.

Solicito ainda que eventuais comunicações e envios de expedientes emitidos por esta SNTF seja remetido para gabinete@serrana.sp.gov.br e prefeito@serrana.sp.gov.br.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento econômico do município de Serrana.

Atenciosamente,

LEONARDO
CARESSATO

CAPITELI:30495907855

Assinado de forma digital por
LEONARDO CARESSATO
CAPITELI:30495907855
Dados: 2023.03.23 09:29:50 -03'00'

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal de Serrana - SP

Ilmo Sr.
Leonardo Cezar Ribeiro
Secretário Nacional de Transporte Ferroviário
Ministério dos Transportes
Governo Federal

Zimbra

guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br

Polo Intermodal Regional de Serrana - SP

De : Guilherme Montanari
<guilherme.montanari@serrana.sp.gov.br>

Qui, 23 de mar de 2023 09:26

📎 3 anexos

Assunto : Polo Intermodal Regional de Serrana - SP

Para : agenda snth <agenda.snth@transportes.gov.br>

Cc : alvaro neto <alvaro.neto@transportes.gov.br>

Prezados (as) venho por meio deste encaminhar o Ofício e documentação anexos, a fim de atender demanda acordada em audiência realizada no dia 20/03/2023 nesta Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário deste Ministério dos Transportes.

Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



Prefeitura da cidade de
SERRANA

Guilherme Montanari
Especialista em Gestão de Políticas Públicas - UFSCar
Secretário Executivo do CONDEGER
SDE - Secretário de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Serrana - SP
(16) 3987-9244

📎 **Bussines Case Polo Modal de Cargas 2023.pdf**
2 MB

📎 **Novo Caderno Técnico Intermodal de Cargas.pdf**
1 MB

📎 **Ofício SG SNTF assinado Pref.pdf**
355 KB

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ: 19.046.218/0029-06
Area Rural, 00, Area Rural de Uberlandia, Uberlandia, MG
Fone (034) 2512-5000

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BOMSON OLHO DE SOGRA E 1	UN	2,00		2,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C 1	UN	5,50		5,50
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S 1	UN	5,50		5,50
7894900530032	AGUA MINERAL CRYSTAL S 1	UN	7,50		7,50
7897184000079	REF GUARANA MINEIRO LA 1	UN	7,00		7,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					27,50
Valor Total R\$					27,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					27,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31230519046218002908650010001087441198319308

CONSUMIDOR- 44.229.813/0001-23- MUNICIPIO DE SERRANA - RUA DR
TANCREDDE A NEVES, 176, CENTRO, CEP 14.150-000, SERRANA - SP

NFC-e nº: 000108744 Série: 001 Emiss: 31/05/2023 08:34

Prot. de Autoriza: 131239549938232 31/05/2023 08:34:04



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,83 (13,93%) / Estadual R\$ 6,17
(24,55%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG B357E1

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94

www.linx.com.br

Recebi(mos) de MARA TURISMO HOTEL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 14848

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/05/2023

Código Controle Interno: 2381383

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e AIDF 20230000016567			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 02.481.828/0001-34		Inscrição municipal: 18513001			
Nome/Razão: MARA TURISMO HOTEL LTDA.					
Endereço: AV JOSE MARCELINO Nº 925		Nº da nota 14848			
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA		Série UNICA			
Município: CATALAO/GO		CEP: 75.701-430		Data emissão 30/05/2023	
Telefone: (64)3441-5500					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23		Inscrição estadual:		Inscrição municipal:	
Nome/Razão: MUNICIPIO DE SERRANA					
Endereço: RUA DR. TRANCEDO DE ALMEIDA NEVES Nº 176					
Bairro: JARDIM BOA VISTA					
Município: SERRANA / SP		CEP: 14.150-000		Telefone:	
Discriminação dos serviços prestados					
HOSPEDAGEM					
ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO					
5510801 - Hotéis					
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Imposto retido pelo tomador: NÃO					
Serviço prestado fora do município: NÃO					
Observação:					
RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00					
Demonstrativo					
Valor dos serviços		R\$	780,00	Cálculo do Imposto	
(-) Desconto		R\$	0,00	Valor dos serviços	
(-) Retenções federais		R\$	0,00	R\$ 780,00	
(-) Outras retenções		R\$	0,00	(-) Desconto	
(=) Valor líquido		R\$	780,00	R\$ 0,00	
				(-) Deduções	
				R\$ 0,00	
				(=) Base de cálculo	
				R\$ 780,00	
				(x) Alíquota	
				%	
				4,00	
				(=) Valor do imposto(ISS)	
				R\$ 31,20	
Serviço prestado em GO - CATALAO		Serviço devido em GO - CATALAO			
Valor dos serviços 780,00		Desconto 0,00		Valor da nota 780,00	
Informações importantes:					
- Prestador enquadrado no simples nacional.					
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://sig.catalao.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/					

Código verificação: 1589913625230530

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 14853

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 31/05/2023

Código Controle Interno: 2383637



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20230000016567

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.481.828/0001-34
Nome/Razão: MARA TURISMO HOTEL LTDA.
Endereço: AV JOSE MARCELINO Nº 925
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Município: CATALAO/GO

Inscrição municipal: 18513001



CEP: 75.701-430 Telefone: (64)3441-5500

Nº da nota 14853

Série UNICA
Data emissão 31/05/2023

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23
Nome/Razão: MUNICIPIO DE SERRANA
Endereço: RUA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº 176
Bairro: JARDIM BOA VISTA
Município: SERRANA / SP

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

CEP: 14.150-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

DIARIA (R\$ 780,00)

obs: HOSPEDE (EDIMILSON ALVES SILVA) CHECKIN em 30/05/2023 as 22:12 CHECKOUT em 31/05/2023 as 09:12

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: INTERNET - Webservice

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	780,00	Valor dos serviços	R\$	780,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	780,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	780,00	(=) Base de cálculo	R\$	780,00
			(x) Alíquota	%	4,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	31,20
Serviço prestado em GO - CATALAO	Serviço devido em GO - CATALAO				
Valor dos serviços 780,00	Desconto 0,00		Valor da nota 780,00		

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://sig.catalao.go.gov.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

RECEBEMOS DE CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO PAPELARIA E SERVICOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 231
			Série 1

	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO PAPELARIA E SERVICOS	DANFE		CONTROLE DO FISCO	
	Quadra SCS Quadra 3, SN	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	Asa Sul - 70303-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
Brasília - DF - Fone: (61) 3322-5033	Nº 231 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		53230546874340000142550010000002311918983579		
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Fora do Estado		353230026003310	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0814607900106		46.874.340/0001-42	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	30/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R DR TANCREDO DE A NEVES, 176 centro		SERRANA sp	14150-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Serrana		SP	663080771111
HORA ENTR./SAÍDA			
30/05/2023			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	207,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	207,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000002	COPIA COLORIDA A4	39261000	0102	6102	UN	114,000	1,50	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	ENCADERNACAO EM ESPIRAL A4	39261000	0102	6102	UN	6,000	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS

Em, 30/05/23



CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pedido: 233; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)		

RECEBEMOS DE MARA TURISMO HOTEL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MARA TURISMO HOTEL  AV. JOSE MARCELINO, 925 - NS DE FATIMA - CEP:75701-430 - CATALAO - GO TEL: (64)3441-5500			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		5223 0502 4818 2800 0134 5500 1000 0070 1112 7227 7737	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
100911013	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	152236339961855 30/05/2023 09:16:37	
		CNPJ / CPF	
		02.481.828/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23		30/05/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TRANCEDO DE ALMEIDA NEVES, 176		JARDIM BOA VISTA	14150-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	3987-9889	SP	663080771111	

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	70,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
133	AGUA MINERAL GAS	22021000	0500	5929	UN	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132	AGUA MINERAL	22011000	0500	5929	UN	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	AGUA MINERAL GAS	22021000	0500	5929	UN	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132	AGUA MINERAL	22011000	0500	5929	UN	2,000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	COCA COLA	22021000	0500	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	AGUA MINERAL GAS	22021000	0500	5929	UN	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	AGUA MINERAL GAS	22021000	0500	5929	UN	1,000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132	AGUA MINERAL	22011000	0500	5929	UN	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFCe Ref.:(5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 6217 2018 0375), (5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 6919 1655 9637), (5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 7014 1658 8825), (5223 0502 4818 2800 0134 6501 0000 0002 7115 8552 9335) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA O DA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,IPI E ISS CONFORME LEI FEDERAL COMPLEMENTAR 126/2007 - HA SPEDE: GUILHERME MONTANARI RESERVA: 230057 DATA CHECKIN: 29/05/2023 DATA CHECKOUT:001: FRONT	

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Lucas Santana de Queiroz

Cargo

Assistente administrativo

Setor

Gabinete

Acompanhantes

Edimilson Alves da Silva

Diretor da Casa Civil

Gabinete

Guilherme da Silva Montanari

Assistente de Secretario ADM e finanças

Gabinete

Data da Emissão

27/04/2023

Destino

Brasília-DF

Período da Viagem

29/05/2023

A

30/05/2023

Motivação

Agenda na Presidência da Republica, Ministerio do Trabalho e Ministerio das Cidades, Camara dos Deputados

Valor do Adiantamento em R\$

3.000,00

Empenho :

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	518,01
Hospedagem	1.560,00
Passagem	
Alimentação	898,97
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas	207,00
Total Geral	3.183,98

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	3.000,00
Valor das Despesas	3.183,98
Valor a Ser Devolvido	(183,98)

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

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Alina Patricia S. Montanari Ribeiro
Ass. Adm. Especialista
Recebi 06/06/23

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONF. 20