

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 05/09/2023

Banco: 237 Agência de Débito: 01946

Conta e Dígito de Débito: 0000000258253

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS

Banco Destinatário: 001

Agência: 03375

Conta e Dígito: 0000000269697

Favorecidos: Prefeitura Municipal de Serrana

Tipo de transferência: DOC

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Valor da Transferência: 96,61

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome da Agência: SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Nº da Transferência Interbancária: 8626820

AUTENTICAÇÃO

s@npFito CSwNPSj8 OLhsLYGz G3OaXGaD @O@hCRFi iiUDjklT FfaqgnD7 wjvE9nX7
sksikYSs fEcq2Ffh dClJTbzW afNqKbO# NWOz?Zps TzojRJ7C ixIMjplQ yd4iljrZ
V8@EVlH4 NJU*wEYp qUZGa@7g VeG8jsIB Bdsd6tFE *9gM6AHd 02539423 01376700

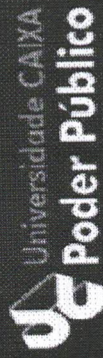
Certificado

Certificamos que

Marissol Alves Baricala Dantas

participou da capacitação Operação do Sistema de Cadastro Único (CadÚnico),
ministrado pela Universidade CAIXA Poder Público, com duração de 16 horas.

Brasília, 23 agosto 2023.



RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRÃO
CEP 13.485-205 - LIMEIRA
CNPJ 42.875.798/0001-65 - IE 417668776114

Extrato 323958
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	1876	SOBR MACA DO AMOR UN					
		2UN X 10,90 (6,85)					21,80
002	174	SAND AMERICANO CARNE					
		1UN X 35,90 (11,29)					35,90
003	1492	DOCE STILO UN					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
004	7892840812737	REFR H2OH FRUTAS PET 500ML					
		1UN X 8,50 (2,75)					8,50

TOTAL R\$ 77,10
Cartão de Débito 77,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,45 (13,55%) / Estadual R\$ 13,87(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BEA5CD

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,32
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.851.284
24/08/2023 - 14:24:28

3523 0842 8757 9800 0165 5900
0851 2843 2395 8202 4026



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

ZM COMERCIO E ADM HOTELEIRA LTDA

CNPJ - 01.182.204/0001-53

IE - 149436657110

RUA ITAPEVA, 636, 0, BELA VISTA,

SAO PAULO - SP

Fone: (11)3141-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código QTDE	Produto UN	Val. Unitário	Total
6076 1,0000	AGUA MINERAL 500 ML UN	6,00	6,00
TS 1,0000	TAXA DE SERVICO UN	8,00	8,00
TS 1,0000	TAXA DE SERVICO UN	8,20	8,20
TS 1,0000	TAXA DE SERVICO UN	8,40	8,40
TS 1,0000	TAXA DE SERVICO UN	0,60	0,60
0108 1,0000	EXTRAS UN	70,00	70,00
7010 1,0000	SALADA MISTA UN	42,00	42,00
7017 1,0000	TILAPIA COM AMENDOAS UN	68,00	68,00
7022 1,0000	HAMBURGER DE FRALDINHA UN	38,00	38,00
5011 4,0000	COCA COLA UN	7,00	28,00

Qtd. total de itens 10
Valor total R\$ 277,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito R\$ 277,20

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3523 0901 1822 0400 0153 6500 1000 0218 0717 6144 8438

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNIC DE SERRANO -

NFC-e nº 000021807 Série 001 24/08/23 10:43:58

Protocolo de autorização: 135230650411328

Data de autorização 24/08/23 10:43:59



Reserva: 9000912480/022 - UH: 2210 -
PREFEITURA MUNIC DE SERRANO - Pagto: CARTAO
VISA ELECTRON - Operador: 00042-YASMIM

Documento Auxili

Código
QTDE

6076
1,0000
TS
1,0000
TS
1,0000
TS
1,0000
0108
1,0000
7010
1,0000
7017
1,0000
7022
1,0000
5011
4,0000

Qtd. total de
Valor total R\$
FORMA DE PAGAME
Cartão de Débit

Consulte
<https://www.n>

3523 0901 1822

CONSUMIDOR
PREFE

NFC-e nº 00002
Protocolo de
Data de a

Reserva: 900091
PREFEITURA MUNI
VISA ELECTRON -

SUPER GRILL EXPRESS
SUPER GRILL EXPRESS PAULISTA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA 1230 SUC 3103 PISO 3 BELA VISTA
SAO PAULO 01310100
CNPJ:21578696000108 IE:14411589111 IM:

Extrato No. 277644
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

#	I	COD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	R\$	(VL TR R\$)	I	VL	ITEM	R\$
001	000000000000311	COMBO 2 PED PIZ + REFRI											
1.0000						UND	X	18.99					18.99

Total bruto de itens 18.99
TOTAL R\$ 18.99
Cartão de Débito 18.99
Troco R\$ 0.00
Comete crime quem sonega 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1.30
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.420.00
23/08/2023 - 19:26



23/08/2023 18:04:03

RODOSNACK CASTELO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
VIA ANHANGUERA, 150 - KM 150 100 METROS - FERRÃO
CEP 13.485-205 - LIMEIRA
CNPJ 42.875.798/0001-65 - IE 417668776114

Extrato 323958
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
001	1876	SOBR MACA DO AMOR UN					
		2UN X 10,90 (6,85)					21,80
002	174	SAND AMERICANO CARNE					
		1UN X 35,90 (11,29)					35,90
003	1492	DOCE SORTE UN					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
004	7892840812737	REFR H2OH FRUTAS PET 500ML					
		1UN X 8,50 (2,75)					8,50

TOTAL R\$ 77,10
Cartão de Débito 77,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,45 (13,55%) / Estadual R\$ 13,87(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPI - SP BEA5CD

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,32
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.851.284
24/08/2023 - 14:24:28

3523 0842 8757 9800 0165 5900
0851 2843 2395 8202 4026



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.irix.com.br

BCEH COM PRO ALIMENTICIOS LTDA
AV PAULISTA 1230
BELA VISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 53154225007929 IE: 144393133110 IN: 52137147

Extrato N 039889
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23
CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	9010501000	SCHWEPPES CITRUS LATA	1	UN	x 8,50	F	0%	8,50
Subtotal								8,50
TOTAL R\$								8,50
DINHEIRO								10,00
TROCO R\$								1,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$1,21 Federal e R\$1,53 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.064.736
23/03/2023 18:04:05
CFE35230853154225007929590010647360398890848073



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0045 CIDADE SAO PAULO
Loja: 0045 CIDADE SAO PAULO
Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 000000120319 AMANDA ROBERTA CAMARGO DIONISIO

!Senha/Pager: 00064!

RODRIGUES LANCHE E RESTAURANTE LTDA
RUA VILA ARARANGUÁ, S/N - KM 140 - 100 METROS - RUA RURAL
150 13 380-199 - LIMEIRA
CNPJ 09.541.072/0001-10 - IE 417302978119

Extrato 838059
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 41 730 297 811 9

Nº COPIA / DESCRIÇÃO / VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL / VALOR ITEM R\$

001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL		
		100 X 12,90 (12,90)		
00	67	CAFE SAPO MARRA 87		12,90
		0,1 X 99,90 (9,99)		
005	18	SANDUICHE MEXICANO		15,58
		2 X 7,79 (15,58)		
				32,90

TOTAL R\$ 62,38
Valor de Pagamento 62,38

COSFUND 7 00 - 100% INSTANTE
1 10 1 00 - 100% Federal R\$ 8,40 (13,47) / Estadual R\$
1 10 1 00 - 100% Federal R\$ 0,00 (0,00) - Fonte: IOPF - SP

Valor de Pagamento do Item
Valor aproximado dos tributos do sistema cupom fis
Valor de Pagamento do Item 10,62

SAT No. 000.742.830
21/08/2023 - 12:59:43

3523 0809 5410 7200 0110 5900
0742 8308 3805 0811 9808



www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

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

RPS Nº 13581, emitido em 24/08/2023

20230905u01182204000153

Número da Nota

00013529

Data e Hora de Emissão

25/08/2023 14:52:24

Código de Verificação

DMLB-9NG6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.182.204/0001-53**Inscrição Municipal: **3.570.997-9**Nome/Razão Social: **ZM COMERCIO E ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA**Endereço: **R ITAPEVA 636, CONJ 2503 - BELA VISTA - CEP: 01332-000**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**Hóspede: **MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS**Apto: **2210 - Reserva: 9000912480/022**DIARIA R\$ **1.280,70**TX ISS R\$ **64,05**Check-in em **21/08/2023** e Check-out Total em **24/08/2023**Localizador **RES018225-13058**

1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.344,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.344,75	5,00%	67,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 360,26 (26,79%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13581, emitido em 24/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

	TRAVEL INN PAULISTA WALL STREET <i>Recibo Provisório de Serviço</i> <u>R.P.S. Nº 13581</u>	Usuário YASMIM
		Data e Hora de Emissão 24/08/23 às 10:43
		Nota 9000912480/022

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social ZM COMERCIO E ADM HOTELEIRA LTDA	Inscrição Municipal 35709979
CPF/CNPJ 01182204000153	
Endereço RUA ITAPEVA, 636 BELA VISTA - CEP 01332000	Telefone 1131413000
Município SAO PAULO	UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNIC DE SERRANO	Inscrição Municipal
CPF/CNPJ 44229813000123	Telefone
Endereço RUA AMAZONAS, 305 - CEP 14150000	UF SP
Município SERRANA	E-mail marissolbaricala@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Ocupante: MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS - Apto: 2210 - Check-in 21/08/23 - Check-out Total 24/08/23	
DIARIA R\$ 1.280,70	
TX ISS R\$ 64,05	
	TOTAL DE DESPESAS 1.344,75
	CARTAO VISA ELECTRON 277,21

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 1.344,75
--

OUTRAS INFORMAÇÕES
O PRESENTE DOCUMENTO SERÁ SUBSTITUÍDO PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFE) CONFORME ARTIGO 10 DO DECRETO Nº 47350/06.
A MESMA PODERÁ SER ACESSADA PELO SITE http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br MEDIANTE CADASTRO, NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DESTES RPS.
Assinatura

Rodoviária de Embarque (Ida)

Clique em mais informações para obter o endereço da rodoviária.

[Mais informações](#)**Rodoviária de Embarque (Volta)**

Clique em mais informações para obter o endereço da rodoviária.

[Mais informações](#)**Detalhes do Pagamento**

Responsável	MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS
Total de Passagens	2
Forma de Pagamento	Pix
Valor Passagens	R\$ 394,98
Taxa de Serviço	R\$ 71,10
Valor do Seguro	R\$ 28,90
Total Pagamento	R\$ 494,98

Orientações Gerais**Fale Conosco**

Converse com um de nossos especialistas pelo Whatsapp 11 4680-2994 das 6h às 24h.



Marissol Baricala <marissol.baricala@gmail.com>

Quero Passagem - Confirmação de Compra de Passagem

1 mensagem

Quero Passagem <no-reply@queropassagem.com.br>
Responder a: nao-responder@queropassagem.com.br
Para: marissolbaricala@gmail.com

18 de agosto de 2023 às 15:08



Número Pedido
7795560

Confirmação de Compra

Embarque Direto

A(s) sua(s) passagens estão anexadas a esse e-mail.

Baixe e imprima para embarcar diretamente na plataforma indicada!

Atenção!!

Essa passagem não pode ser localizada, impressa, alterada e nem cancelada junto ao guichê da companhia. Por favor, dirija-se diretamente a sua plataforma de embarque e utilize os canais de atendimento Quero Passagem 24 horas, caso necessário.

SANTO ANTONIO, 50, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL, SP

VIACAO COMETA S A

CNPJ: 61.084.018/0001-03 IE: 104320056118
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772,
VILA MARIA, SAO PAULO, SP CEP: 02167900
SAC: 0800-942-0030
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Cometa

21/08 9:40h

Origem: RIBEIRAO PRETO - SP
Destino: SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 21/08/2023 | Horário: 09:40 | Poltrona: 57
Serviço: 78910 | Tipo: CAMA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 6376E-2
Início: SAO PAULO (SP) - RIBEIRAO PRETO (SP)
Estação: 18



tarifa	207,49
taxa de embarque	15,47
seguro	7,03
outros	0,00
valor total R\$	0,00
desconto R\$	229,99
valor a pagar R\$	229,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 229,99
Troco 0,00

PASSEIRO: MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS
DOC RG: 238514432

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3523 0861 0840 1800 0103 6343 1028 0382 3816 4295 2946
Bpe nº 28038238 Série 431 18/08/2023 15:07:28
Protocolo de autorização: 135230171189160
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 9209
Localizador: OMDCBNDL
ICMS: R\$ 25,74 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 70,79 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

SANTO ANTONIO, 50, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL, SP

VIACAO COMETA S A

CNPJ: 61.084.018/0001-03 IE: 104320056118

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772,

VILA MARIA, SAO PAULO, SP CEP: 02167900

Cometa

SAC: 0800-942-0030

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO (TIETE) - SP

Destino: RIBEIRAO PRETO - SP

Data: 24/08/2023 | Horário: 12:00 | Poltrona: 31

Serviço: 78900 | Tipo: EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 6376A-1

Origem: SAO PAULO (SP) - RIBEIRAO PRETO (SP)

Formato: 16



Taxa de Arifa	148,92
Taxa de Edágio	11,61
Taxa de Embarque	10,27
Taxa de Seguro	0,00
Taxa de Outros	0,00
Valor Total R\$	170,80
Desconto R\$	5,81
Valor a Pagar R\$	164,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	164,99
Troco	0,00

PASSEIRO: MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS

DOC RG: 238514432

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3523 0861 0840 1800 0103 6343 1028 0382 4015 7265 6551

Bpe nº 28038240

Série 431

18/08/2023 15:07:30

Protocolo de autorização: 135230171189164

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 9211

Localizador: OJDCBNDQ

ICMS:R\$ 18,41 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 50,62 (33,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

24/08 as 12h

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



Comprovante Pix

Data e hora: 18/08/2023 - 15:04:01

Número de Controle: E60746948202308181803A1946ylakPY

Dados de quem pagou

Nome: **MARISSOL ALVES BARICALA DANTAS**

CPF/CNPJ: *****.981.678-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transação

Valor: **R\$ 494,98**

Identificador: **mpqrinter62265017115**

Data e hora: 18/08/2023 - 15:04:01

Debitado da: **Corrente**

Dados de quem recebeu

Nome: **QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CPNJ: **18.087.991/0001-57**

Instituição: **MERCADO PAGO IP LTDA.**

Chave vinculada: **6ac14f92-ee34-4340-9b7c-02890d25a9b2**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

W*jo#Z9g a29@bmqs J*usEtH2 dOZEblxY O9*PWOT* 8uP53Ub3 6TUdhohx 3*NqQG8s
Dg2Rrtqk jwbzhinV d?ABS5hx DmOcqvBz JuNcWmm6 rZZyTc@s RgaZiddu gHXXHcY@
AWGivmVm p2Ni?Cid ZMENITLQ TD5LL@sG mfU9G8sf eVwKkAQI 61 29485 00694949 8

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
MARISSOL A. B. DANTAS	GESTORA CAD ÚNICO	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acompanhantes

Data da Emissão	09/08/2023	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	21/08/2023	A	24/08/2023

Motivação
SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE SISTEMA DO CADASTRO UNICO. DOTAÇÃO: 263 FEDERAL IGDBF - CONTA BANCÁRIA: 26.969-7. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 25.825-3.

Valor do Adiantamento em R\$	2.500,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	
Hospedagem	1.344,75
Passagem	494,98
Alimentação	463,16
Pedagio	
Taxi	100,50
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	2.403,39

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.500,00
Valor das Despesas	2.403,39
Valor a Ser Devolvido	96,61

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
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social

Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO
CNPJ: 02.321.756/0001-07 I.E.: ISENTA
SITE: www.taxitiete.com
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 001577502
Emissão: 21/08/2023 15:24:50

Destino: R ITAPEVA
Bairro: BELA VISTA
Cidade: SAO PAULO
Distancia: 10 KM

Total: 56,00

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO

ASSOC. TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763
CNPJ: 02.321.756/0001-07 I.E.: ISENTA
SITE: www.taxitiete.com
FONE: 2221-0555
TARIFA PRÉ FIXADA (VIA BOLETO)
PORTARIA 055/04-SMP-GAB-VIG 19/05/04

Num. Ticket: 001577502
Emissão: 21/08/2023 15:24:50

Destino: R ITAPEVA
Bairro: BELA VISTA
Cidade: SAO PAULO
Distancia: 10 KM

Total: 56,00

RECLAMAÇÕES: 2692-3302/2692-4094
1ª VIA USUÁRIO

		SERVIÇO DE TAXI	
RECIBO		R\$	44,50
Recebi de _____			
a importância de <u>Quarenta e quatro</u>			
<u>Reais e cinquenta</u>		Referente a Prestação de Serviços de Táxi	
Itinerário _____			
Placa do Táxi		São Paulo, <u>24</u> / <u>agosto</u> / 202 <u>3</u>	
<u>GGI-1368</u>		Ass. <u>Kenji</u>	
Cel: <u>(11) 94552-8287</u>			

		SERVIÇO DE TAXI	
RECIBO		R\$	44,50
Recebi de _____			
a importância de <u>Quarenta e quatro</u>			
<u>Reais e cinquenta</u>		Referente a Prestação de Serviços de Táxi	
Itinerário _____			
Placa do Táxi		São Paulo, <u>24</u> / <u>agosto</u> / 202 <u>3</u>	
<u>GGI-1368</u>		Ass. <u>Kenji</u>	
Cel: <u>(11) 94552-8287</u>			