



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serra, SP, CEP: 14150000

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 3241/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 7697 Jose Nilton Mota

Endereço: Rua Vitorio Valdevite

CPF: 843-598-116/91

Banco:

Cidade: Serra

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 16 39879244

Fax: 16

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 03/06/2022		
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 39.528,87	Valor do empenho: 1.800,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 41.328,87	Saldo Atual (A - B) : 28.671,13

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período 08/06/2022 para retirada de dois veículos Picape Modelo Strada e diversos equipamentos da Defesa Civil Estadual que serão destinados a Defesa Civil Municipal e Guarda Municipal.

DESCONTOS:

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/OU REP. EMPENHO		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
JOSE NILTON MOTTA	encarregado de guarda municipal	Gabinete

Acompanhantes

Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Gabinete
Vanderson Montanari Botelho	Supervisor	Secretário de Esporte, Cultura e Tur.
Devair Dias Parmigiani Junior	Diretor de Obras	Diretor de obras

Data da Emissão	02/06/2022	Destino	Brasília-DF
Periodo da Viagem	08/06/2022	A	08/06/2022

Motivação

Viagem para São Paulo para retirada de dois veículos picape modelo Strada e diversos equipamentos da defesa civil estadual que serão destinados a defesa civil municipal e guarda municipal, sendo necessários recursos para combustível e pedágio para a locomoção dos novos veículos. (email em anexo)

Valor do Adiantamento em R\$ 1.800,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedágio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento	1.800,00
Previsão das Despesas	-

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.

Frederico Augusto Vilela
Secretário/Diretor
Matrícula 1009265
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana

Samuel Fagundes
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

ALTERAÇÃO DA AGENDA DE RETIRADA DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL - NOVA DATA 08/06/2022**De :** Aparelhamento <aparelhamento@sp.gov.br>

Qui, 19 de mai de 2022 14:12

Assunto : ALTERAÇÃO DA AGENDA DE RETIRADA DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL - NOVA DATA 08/06/2022 1 anexo**Para :** gabinete@guaruja.sp.gov.br,
gabineteseman@saovicente.sp.gov.br,
kayoamado@gmail.com,
silviodamaceno19@gmail.com, Fred Vilela
<Fred.Vilela@serrana.sp.gov.br>,
Ouvidoria@serrana.sp.gov.br,
assessoria gabinete@saosimao.sp.gov.br,
prefeito@saosimao.sp.gov.br, Isabel C. Lourenço
<isabelcristinala@hotmail.com>,
gabinete@pitangueiras.sp.gov.br,
ouvidoria@guarulhos.sp.gov.br, Fábio Reis
<fabioreis@guarulhos.sp.gov.br>, gabinete prefeito
<gabinete_prefeito@itaquaquecetuba.sp.gov.br>,
marciatbin@gmail.com, gabinete@poa.sp.gov.br,
Vivian de Paula
<Vivian.planejamento@poa.sp.gov.br>,
gabinete@pmmc.com.br

Boa tarde,

Devido logística, a nova data de retirada das viaturas e equipamentos foi readequada para dia 08/06/2022.

Segue instruções para retirada de veículos e equipamentos, referente ao convênio de aparelhamento da defesa civil.

RETIRADA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM 08 DE JUNHO DE 2022**Veículo às 10 horas**

LOCAL: Rua Cel Antonio de Carvalho, 155 - Carandiru - São Paulo/SP (CMM Polícia Militar)

APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DEVERÁ DESLOCAR-SE AO ENDEREÇO ABAIXO PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS:

EquipamentosRetirar em Avenida Água Fria, 1923 - Água Fria - São Paulo/SP (CSM/INT Polícia Militar - **Academia do Barro Branco**)**Observações:**

- Levar recursos para abastecimento das viaturas após a retirada e para os pedágios, se necessário.

- Todos os equipamentos deverão ser retirados em sua totalidade na data agendada.

FAVOR ENVIAR EM RESPOSTA DESTE EMAIL, O NOME E NUMERO DE CONTATO DO RESPONSÁVEL NO DIA DA **ENTREGA**, SE CASO HOUVER NECESSIDADE EVENTUAIS INFORMAÇÕES.

Qualquer dúvida entre em contato via fone: 11 2193-8375



Núcleo de Aparelhamento

Casa Militar - Núcleo de Aparelhamento

aparelhamento@sp.gov.br | (11) 2193-8337 / 8302

Av. Morumbi, 4500 - São Paulo - SP

 /governosp



Núcleo de Aparelhamento
Casa Militar - Núcleo de Aparelhamento
aparelhamento@sp.gov.br | (11) 2193-8337 / 8302
Av. Morumbi, 4500 - São Paulo - SP

 /governosp

Outlook-phq0zkmu.png

41 KB

AG. 1946

C/E 0022403-0

BRADESCO

JOSÉ MILTON MOTA



Consulta Relação

G335080841173656046
08/06/2022 08:57:30

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001075

Ordem bancária

Número OB	67665	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007279	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.800,00	Data débito	07.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	515	Data remessa	07.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	08.06.2022
Data limite liberação	12.06.2022	Data murchação OB	02.06.2023
Destinatário	JOSE NILTON MOTA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	84359811691

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	22403
Dependência atual	1946	Conta atual	22403
Número transferência	445004	Estado	Processado
Data emissão	08.06.2022	Envio	2022-06-08-07.13.18.025184
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.800,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHEIRO

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
JOSE NILTON MOTTA	encarregado de guarda municipal	Departamento de segurança publica

Acompanhantes		
Frederico Augusto Vilela	Diretor de segurança publica	Gabinete de Prefeito
Devair Dias Parmigiani Junior	diretor de Obras e defesa civil	Secretaria da Infraestrutura
Vanderson Montanari Botelho	supervisor	Secretaria de Esportes

Data da Emissão	02/06/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	08/06/2022	A	08/06/2022

Motivação
Viagem para São Paulo para retirada dos veiculos e equipamentos da defesa civil, conforme termo de recebimento em anexo.
Reunião na Secretaria de Segurança Publica para tratar de diversos convênios da guarda civil municipal.

Valor do Adiantamento em R\$	1.800,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	513,10
Pedagio	276,60
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	789,70

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.800,00
Valor das Despesas	789,70
Valor a Ser Devolvido	1.010,30

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.

Jose Milton Motta
Frederico A. Vilela
Matrícula 1009265
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Secretaria Municipal de Serrana
Presidente / Diretor
Fazenda
Melissa Cavalcante
Diretora Depto. da Fazenda
Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
D/CONF/ERISO

CAMPEAD 38 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

TOTAL R\$	32.90
Cartão de Debito	32.90
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	
Tributos aproximados: R\$ 4.52 (13.74%) Federal R\$ 5.92 (17.99%) Estadual R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP B39104 OPER	
ADGR: JULIANO MARIN VENDEADOR: Administrador	
SAT No 001.152.456	
08/08/2022 - 18:27:34	

3522 0618 6150 4000 0294 5900
1152 4560 2428 9263 3007



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

Linux Sistemas - Linux Postos POS 1.1.0.48

www.linx.com.br

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

Extrato No. 328649

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

Nº	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	23946	REFRIGERANTE CITRUS POTY LATA	1	UN	X 7,50(2,42)	7,50	0,00
2	631	REFEICA0 KG	0,536	KG	X 94,90(15,00)	50,87	50,87
3	5832	CHOCOLATE NESTLE CHARGE 40G	1	UN	X 3,00(1,09)	3,00	3,00
TOTAL RS							61,37
Cartao de Debito							61,37
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 8,46 (Federal) R\$ 11,05 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000,616,617

08/06/2022 20:40:53

3522 0609 4381 2300 0183 5900 0616 6173 2864 9907 3323



REFERENTE AO CUPOM N. 329558

FICHA(S): 5480

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turcalina

510

200 DEBITO

1500271 88444*9208

18 VIA-1, 1965

AUT=128056

DOC=080764 06/06/22

20:40 GNL-C

VENDA A DEBITO

61.37

(SiTef)

94, 27

Villa Grill Bar E Prosa
Crepioca Da Villa Restaurante Eireli
Rua Andaraí 141 Nao Informado
Vila Maria Bela - Sao Paulo - SP
CNPJ: 22.093.557/0001-57
IE: 144396903110 IM:

Extrato nº 002207
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social/Nome: Consumidor

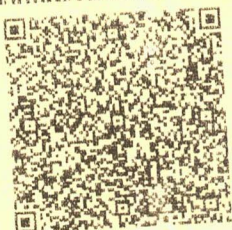
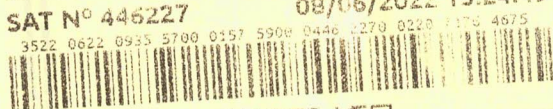
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	164	CONTRA FILE A	1	UN	34,90(0)	34,90	
002	207	COLA COLA LATA	1	UN	6,00(0)	6,00	
003	999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	4,09(0)	4,09	

TOTAL R\$ 44,99
Dinheiro

Nona
MDS:D378D5A4686AD54A4627240839895C18
No. venda: 16-mesa 27

SAT Nº 446227

08/06/2022 13:24:49



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

158,24

LAGO AZUL



EMPREENHIMENTOS RODOLFO LAGO LT
RODIVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63
JO TULIPAS JUNDIAI 13211557
CNPJ: 58699232000240 IE: 40722737011
3 IM:

Extrato Nº. 200074
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 0000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	08081127000	CAFE COMUM DUPLO XICARA GRANDE	1	UN	6,90 (1,38)	6,90	
02	080801004000	PAD DE QUEIJO 90 G	1	UN	7,99 (2,19)	7,99	
003	0808110141000	PINGADO CUPD AMERICANO 7 KG	1	UN	9,95 (2,00)	9,95	
004	080801004000	PAD DE QUEIJO 90 G	1	UN	7,99 (2,19)	7,99	
005	080801004000	PAD DE QUEIJO 90 G	1	UN	7,99 (2,19)	7,99	
006	0808110302000	PRIMO PINGADO + PAD NA CHAPA	1	UN	12,49 (3,12)	12,49	
007	0808110141000	PINGADO CUPD AMERICANO 7 KG	1	UN	9,95 (2,00)	9,95	
008	080811012000	LANCHE MISTO QUENTE	1	UN	22,99 (7,06)	22,99	
009	080811012000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA	1	UN	7,50 (1,50)	7,50	
010	110910328000	AGUA BODILEVE 510ML SEM GAS	1	UN	6,50 (6,13)	19,50	

Total bruto de itens 83,25

antes ou produtos
as fluorescentes.

KM 72 C.N.J.: 58.699.232/0003-21
KM 64 C.N.J.: 58.699.232/0002-40
KM 58 C.N.J.: 58.699.232/0001-60
EMPREENHIMENTOS RODOLFO LAGO LTDA.



KM 72 C.N.J.: 58.699.232/0003-21
KM 64 C.N.J.: 58.699.232/0002-40
KM 58 C.N.J.: 58.699.232/0001-60
EMPREENHIMENTOS RODOLFO LAGO LTDA.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação.

Thermoprint
THERMOPRINT - Tel: (11) 2070-1400 CNPJ 08
Para uso em e-SAT e NFC-e - contê

getnet

Via Cielo

VISA

08/06/22 13:15:26

****9190

CASA RARA
41.530-856/0001-55
SAO PAULO - SP
ADJ. 01

-SAO PAULO-010

TERM. 11303928

124,77

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.299.613/0001-23

Nº	COD	DES	QTD	UN	VL ITEM	QTD (TR RS)*	VL ITEM RS
001	6	REFEITA	0,1300	Kg	X 60,210	28,90	
002	6	REFEITA	0,1350	Kg	X 60,210	30,41	
003	6	REFEITA	0,6300	Kg	X 60,210	37,93	
004	11	REFRIGERANTE A A	1	Un	X 5,500	5,50	
005	11	REFRIGERANTE A A	1	Un	X 5,500	5,50	
006	9	420H	1	Un	X 6,500	6,50	
007	22	BOMBONIER	1	Un	X 10,030	10,03	
TOTAL RS							124,77
C. de Crédito							124,77

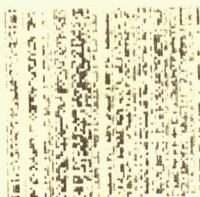
05.07.05.04-Comete e tira quem se usa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib Ps17,16 (11,1%) - ICMS
Oper.: Diretor (a xed 101)
DC: 61807 Nme: 0001

SAT No. 820101

08/06/2022 13:15:26

3522 0627 1317 000 0191 5900 0620 131 0657 9402 0997

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GMAAL TURMALI

RODOVIA ANHANGUERA, S/N 1A 158 + 700HTS

CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP

CNPJ: 09.438.123/0001-63 IE: 272.074.615.113

Extrato no. 038768

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44299613000123

Nº	COD	DES	QTD	UN	VL ITEM	QTD (TR RS)*	VL ITEM RS
1	631	REFEITA	0,1300	Kg	X 28,90	10,92	34,73
2	188	CHURRASCO	1	UN	X 29,00	(9,12)	29,00
3	36122	ADICIONA	1	UN	X 3,00	(0,94)	3,00
4	11	REFRIGERANTE A A	1	Un	X 7,50	(2,42)	7,50
5	9	420H	1	Un	X 6,50	(17,0)	54,09
6	22	REFRIGERANTE A A	1	Un	X 7,50	(2,42)	7,50
TOTAL RS							135,82
C. de Débito							135,82
TOTAL RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 127
41/2012) RS 18,09 (Federal) RS 24,45 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.713

08/06/2022 20:41:02

3522 0609 4381 2300 0183 5900 0770 7130 3876 8300 7220

REFERENTE AO CUPOM N. 634949
FICHA(S): 5167,4283,5209

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

452204*****9100

1a VIA-CLIENTE

AUT:128351

DOC=080710 08/06/22

20:40 GNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

135,82

(Sóler)

260,59

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

DFE : 0259043005165472884400148CCF4

Placa do veículo: GFS1478

Praça: LIMEIRA 5 NORTE Faixa:005

Arrecadador:193090 08/06/2022 19:54:04

Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 51,00 Troco: R\$ 44,00

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

DFE : 0259018013165468659000013E172

Placa do veículo: GFS1478

Praça: CAIEIRAS Faixa:013

Arrecadador:188827 08/06/2022 08:09:50

Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SAD SIMÃO KM281+000 VIA:09

08.06.22 04:41:37 Recibo:13100K10BP

Operador:39256 - Mayara Cat:01

Valor Pago:R\$8,30 F.Pgt. Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15)

PLACA: GFS1478

Valor ap. de trib. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

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

Praça: Leme SP-33 Km181+760

Via: 8 Placa: GFS1478

Data: 08/06/2022 05:45:43 Seq: 1330696

Operador: 1039 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$6,70 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

Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000

Via: 7 Placa: GFS1478

Data: 08/06/2022 05:23:28 Seq: 3684411

Operador: 1294 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$8,70 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

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07

08.06.22 04:59:41 Recibo:SVMVQQRJKB7

Operador:35051 - Rafaela Cat:01

Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15)

PLACA: GFS1478

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

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

DFE : 025904400516546782700000742B5

Placa do veículo: GFS1478

Praça: CAIEIRAS S/A Faixa:005

Arrecadador:187035 08/06/2022 06:07:50

Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 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

DFE : 02590340071654680886000096912

Placa do veículo: GFS1478

Praça: SUMARE SUL Faixa:007

Arrecadador:193900 08/06/2022 06:34:46

Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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

67,90

2251-100-008

PIPI 101 0080
2251 100 0080

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
08.06.22 21:45:48 Recibo:SCP8822IM4AK
Operador:45793 - MAYRA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GFS1478
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259033006165472721500001F352
Placa do veículo: GFS1478
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:193421 08/06/2022 19:26:55
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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 até 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
DFE : 02590330061654727232000026B93
Placa do veículo: GCZ7H03
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:193421 08/06/2022 19:27:12
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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 até 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
DFE : 0259013010165472430600042A8DC
Placa do veículo: GCZ7H03
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010
Arrecadador:159448 08/06/2022 18:38:26
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 89,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 Placa: GFS 7i
Data: 08/06/2022 20:55:28 Seq: 1877785
Operador: 2123 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 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
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 9 Placa: GCZ7H03
Data: 08/06/2022 21:21:23 Seq: 2132637
Operador: 2341 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259043005165472889500150D167
Placa do veículo: GCZ7H03
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:193090 08/06/2022 19:54:55
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 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 até 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
DFE : 0259023010165472572500065AAC1
Placa do veículo: GCZ7H03
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:010
Arrecadador:190740 08/06/2022 19:02:05
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 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 até 7 dias

40,40

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590230091654725461000474AB0
Placa do veículo: GDR9C57
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:009
Arrecadador:179206 08/06/2022 18:57:41
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 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
DFE : 02590230091654725461000474AB0
Placa do veículo: GDR9C57
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:009
Arrecadador:179206 08/06/2022 18:57:41
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 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
DFE : 02590130101654724088000348AF6
Placa do veículo: GDR9C57
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010
Arrecadador:159448 08/06/2022 18:34:48
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 89,40
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
DFE : 0259033006165472681100021E9CE
Placa do veículo: GDR9C57
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:160719 08/06/2022 19:20:11
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: GDR9C57
Data: 08/06/2022 21:20:39 Seq: 975344
Operador: 2301 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 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
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 13 Placa: GDR9C57
Data: 08/06/2022 21:00:21 Seq: 3952203
Operador: 8274 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 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 SIMÃO KM281+000 VIA:12 N
08.06.22 22:03:45 Recibo:HOMCPAZIMOAE
Operador:39256 - MAYRA Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDR9C57
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
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
08.06.22 21:45:10 Recibo:UJ5B822IM4AG
Operador:45793 - MAYRA Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GDR9C57
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

44,90

61,40

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:34
482418830 0278

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

DATA	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.278
VALOR DINHEIRO	1.010,30
VALOR TOTAL	1.010,30

NR. AUTENTICACAO 2.60C.DB7.17C.D27.F79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



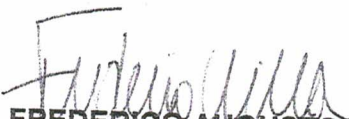
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – CONVÊNIO Nº CMil- 250/640/2021

Acuso o recebimento definitivo dos materiais abaixo relacionados, após a conferência das condições de funcionamento e qualidade, nos termos da alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, em razão do Nº CMil - 250/640/2021, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar e esta pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e o município de **SERRANA**, objetivando a transferência de equipamentos para ações de proteção e defesa civil.

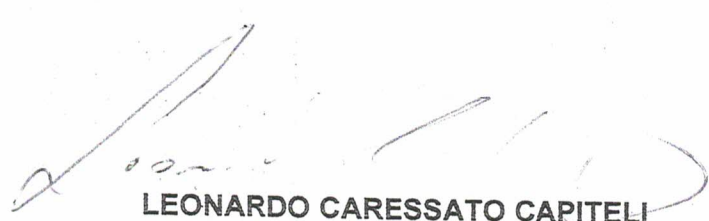
Relação dos equipamentos recebidos:

Quantidade	Descrição
02 (duas)	Veículo 4x2
02 (duas)	Motosserra Toyama
01 (um)	Gerador elétrico Nagano
01 (um)	Tripé suporte para holofote
02 (dois)	Holofote de 100W
01 (uma)	Lanterna

Serrana, 08 de Junho de 2022.


FREDERICO AUGUSTO VILELA
GESTOR MUNICIPAL


Frederico A. Vilela
Matrícula 1009265
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana


LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANA





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 3291 / 2022

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, 08 de agosto de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674