



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, Serrana, SP, CEP: 14150000

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 3242/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 5613 Fabricio Segantini Pizzo

Endereço: RUA JORDAO FAVERO, 650

CPF: 305-733-188/24

Banco:

Cidade: Ribeirão Preto

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 16997822538

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: 41.328,87		Valor do empenho: 6.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 47.328,87	Saldo Atual (A - B): 22.671,13

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem ao Guarujá-SP, período 07/06/2022 a 10/06/2022 para Evento Conexidade visando incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Serrana-SP.

DESCONTOS:

	Total de Descontos	0,00
Total Geral	6.000,00	Total Líquido 6.000,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

COMP. () ANUL. () DESC. ()
R\$:

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____

Conta: _____

Banco: _____

SERRANA, ____ DE ____ DE ____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

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

Fabrcio Segantini Pizzo

Supervisor

Administração

Acompanhantes

Guilherme da Silva Montanari

Assistente do Secretario de Administração e Finan

Administração

Data da Emissão

31/05/2022

Destino

Guaruja SP

Periodo da Viagem

07/06/2022

A

10/06/2022

Motivação

Evento Conexidade, visando o incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Serrana SP.

Valor do Adiantamento em R\$

6.000,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas

Previsão de Gastos

Combustivel

-

Hospedagem

-

Passagem

-

Alimentação

-

Pedagio

-

Taxi

-

Outras Despesas (estacionamento)

-

Total Geral

-

Valor do Adiantamento

6.000,00

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 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

Fazenda

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:15:12
337503375 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2022

NR. DOCUMENTO 553.375.000.011.866

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO SEGANTINI PIZZO

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.866-4

NR. DOCUMENTO 553.375.000.130.055

=====

NR.AUTENTICACAO 0.41C.8C1.8CD.1AB.FBB

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Fabício Segantini Pizzo	Supervisor	Administração

Acompanhantes

Samuel de Carvalho	Secretario de Admonistração e Finanças	Administração

Data da Emissão 31/05/2022 Destino Guarujá SP

Periodo da Viagem 07/06/2022 A 10/06/2022

Motivação

Evento Conexidade, visando o incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Serrana SP.

Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	434,84
Hospedagem	3.666,15
Passagem	-
Alimentação	885,10
Pedagio	166,00
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	162,53
Total Geral	5.314,62

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	6.000,00
Valor das Despesas	5.314,62
Valor a Ser Devolvido	685,38

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

Melissa Cavalheiro
Diretora Depto. de Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR

ALIMENTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	ITENS PARA ESTANDE	HOSPEDAGEM	PEDÁGIO	
R\$ 105,00	R\$ 185,34	R\$ 64,25	R\$ 3.666,15	R\$ 3,90	
R\$ 174,90	R\$ 132,25	R\$ 20,04		R\$ 7,00	
R\$ 134,20	R\$ 117,25	R\$ 78,24		R\$ 14,20	
R\$ 50,80				R\$ 7,00	
R\$ 90,50				R\$ 10,60	
R\$ 329,70				R\$ 10,50	
				R\$ 2,50	
				R\$ 8,30	
				R\$ 10,60	
				R\$ 2,50	
				R\$ 3,90	
				R\$ 10,50	
				R\$ 8,30	
				R\$ 9,30	
				R\$ 9,30	
				R\$ 30,20	
				R\$ 8,70	
				R\$ 8,70	
R\$ 885,10	R\$ 434,84	R\$ 162,53	R\$ 3.666,15	R\$ 166,00	TOTAL
					R\$ 5.314,62

Justificativas: A compra dos itens para o estande foi necessária para abastecimento do frigobar com água e refrigerante, tendo em vista a recepção de visitantes no estande para rodadas de atendimento. Pelo mesmo motivo, foi comprado amendoim, bala e suporte para exposição desses itens.

Justificativas: A hospedagem foi no hotel do evento, haja vista que a rede hoteleira da cidade não oferecia mais vagas disponíveis, segundo a responsável pela cotação, Charlene Mendonça. Outro fator foi o logístico, evitando o trânsito pela cidade e facilitando o acesso ao evento.



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Item Cod.	Descrição	QtdeUn	VirUnit	VirTot
001 49572	AGUA MIN.DIA 510ML	12 Un	X 1.29	15.48
002 33540	AGUA SEM GAS DIA 1,5	2 Un	X 2.29	4.58
003 230976	REF.COCA COLA 310ML 6 Un	X 2.59	15.54	
Dcto.ClubDia%		-1.80		13.74
004 236407	REFR.COCA COLA 200 12 Un	X 1.39	16.68	
005 261154	GUARDA.FD.PEQ.DIA50UN	1 Un	X 3.79	3.79
006 245803	COPO PLASTIC BCO 200	1 Un	X 4.99	4.99
007 245803	COPO PLASTIC BCO 200	1 Un	X 4.99	4.99

TOTAL R\$ 64.25

ClubDia% : 2812249130015

BEM-VINDO AO CLUB DIA%

Total Desconto ClubDia% 1,80

Abaixo impresso seu Cupom Fiscal eletrônico-CFe

SUPERMERCADO DANCUP LTDA EPP
AV DOM PEDRO I, 790, JARDIM TEJEREBÁ, GUARUJÁ-SP
CNPJ:14403242000211 IE:335370623112 IN:
Extrato No. 191294 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Total Bruto de Itens 66.05
Total de desconto/acréscimos sobre item 1.80
Desconto sobre subtotal 0.00

TOTAL R\$ 64.25

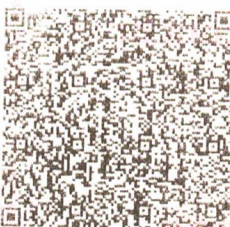
Cartão de Crédito 64.25

TROCO 0.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19.37 (30.15%)

Federal 15.58% Estadual 14.57% Municipal 0.00%
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0614 4032 4200 0211 5900 0419 9129 4496 6397



Consumidor:44229813000123
SAT No. 229454
07/06/2022 - 16:10:40
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo De olho na nota
disponível na AppStore e
PlayStore

N.LOJA.: 03389 N.CAIXA.: 004 MATRICULA: 003395

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Item Cod.	Descrição	QtdeUn	VirUnit	VirTot
01 49572	AGUA MIN.DIA 510ML	3 Un	X 1.29	10.32
02 236407	REFR.COCA COLA 200ml 3 Un	X 1.39	4.17	
Dcto.ClubDia%		-0.90		3.27
03 237111	REF.COCA COLA 200ML 5 Un	X 1.59	7.95	
Dcto.ClubDia%		-1.50		6.45

ITAL R\$

ClubDia% : 2813432268997

20.04

M-VINDO AO CLUB DIA%

Total Desconto ClubDia% 2,40

Abaixo impresso seu Cupom Fiscal eletrônico-CFe

SUPERMERCADO DANCUP LTDA EPP
DOM PEDRO I, 790, JARDIM TEJEREBÁ, GUARUJÁ-SP
PJ:14403242000211 IE:335370623112 IN:
Extrato No. 525135 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Total Bruto de Itens 22.44
Total de desconto/acréscimos sobre item 2.40
Desconto sobre subtotal 0.00

ITAL R\$

Cartão de Crédito

20.04

TROCO

20.04

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 70(28.46%)

Federal 16.12% Estadual 12.34% Municipal 0.00%
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0614 4032 4200 0211 5900 0419 8625 2513 5890 6770



Consumidor:44229813000123
SAT No. 419882
09/06/2022 - 09:15:38
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo De olho na nota
disponível na AppStore e
PlayStore

N.LOJA.: 03389 N.CAIXA.: 005 MATRICULA: 003395

T/CF-E
091/



DS Litoral
G C VICENTINI - SORVETES
R BUENOS AIRES, 890,
PITANGUEIRAS, 11410010,
GUARUJA-SP

CNPJ 35.711.600/0001-42
TE 335.471.990.114 IM 056604

Extrato No. 001889

CUPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001	101284	PALETA OVOMALTINE 90G	7,00	UN	x R\$ 15,00		R\$ 105,00
							(R\$ 15,00)

Total Bruto dos Itens R\$ 105,00

TOTAL R\$ R\$ 105,00

Cartão de Crédito R\$ 105,00

*Valor Aproximado dos tributos do Item

Trib aprox R\$: R\$ 14,84 Federal e R\$ 18,90

Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000694268

10/06/2022 - 10:52:17

3522 0635 7116 0000 0142 5900 0694 2680 0188 9726 4312



CASA GRANDE HOTEL RESORT e SPA

CASA GRANDE HOTEL S.A.
AVENIDA MIGUEL STEFANO, 1001 - Não Informado
JARDIM TEJERESA - GUARUJA - 11440-530
CNPJ: 01346318000113
IE: 335911520116 IM: 1882

Extrato Nº: 06223
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	06A	CAMARÕES EMPANADOS -				
		PRAIA/PISCINA 1,000 UND X 119,000			119,00	
002	1121	GUARANA ANTARTICA LATA 350 ML				
		2,000 UND X 11,000			22,00	
003	73	AGUA CRYSTAL VIP 350 ML C/ GAS				
		2,000 UND X 3,000			6,00	
004	2	TAXA DE SERVIÇO 1,000 UND X 15,900			15,90	

TOTAL R\$ 174,90

Cartão de Crédito 174,90

05/07/05/04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ATENDENTE: VERA DE GOUVIA BRAGA

Cartão: 500 - Mesa: 6

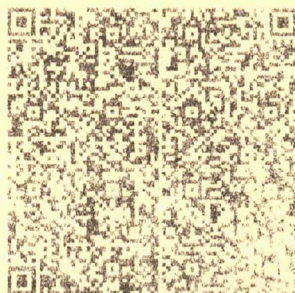
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

24,80

SAT Nº: 87576

09/06/2022 14:25:40

3522 0651 3463 1860 0113 5900 0967 576 116 12 3634 0113



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Desenvolvido por: Desbravador Software Ltda

IMPERIO DOS DOCE

FREITAS & PEREIRA DOS SANTOS LTDA

AVENIDA DOM PEDRO I, 1619 - Não Informado
JARDIM TRES Marias - GUARUJA - SP

CNPJ: 17.674.274/0001-02 IE: 335178476110 IM:

Extrato No.010163

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	7891151035491	BALA POCKET CAFE				10,99
		C/500G. 1.0000 PC X 10,99 (3,52)				
002	7898505140214	COPO TOTALPLAST 150ML				5,29
		TRANSPARENTE 1.0000 CX X 5,29 (1,69)				
003	7897064804285	AMENDOIM KUKY				18,99
		NOVIDADE 1005G. 1.0000 PC X 18,99 (5,96)				
004	7896336008062	AMENDOIM MENDORATO				20,99
		SANTA HELENA 1,010KG 1.0000 PC X 20,99 (6,59)				
005	7898609035362	BOWL PROVENCAL				10,99
		TRANSPARENTE OLDPLAST 1.0000 PC X 10,99 (3,52)				
006	7898609035362	BOWL PROVENCAL				10,99
		TRANSPARENTE OLDPLAST 1.0000 PC X 10,99 (3,52)				

Total bruto de itens 78,24

TOTAL R\$ 78,24

Cartão de Crédito 78,24

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,80

(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3522 0617 8742 7400 0102 5900 1122 3660 1016 3992 6694



Consumidor:44.229.813/0001-23

No. Serie do SAT 001.122.366

08/06/2022 - 09:05:50

Consulte o QR Code pelo

Aplicativo "De olho na nota",

disponível na AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

*valor aproximado dos tributos do item

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes, km125+30n, Zona Rural
SANTA BARBARA S' OESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 170932
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

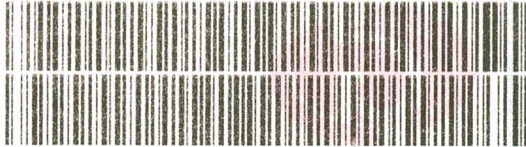
CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	3027	CHICL MENTOS GF PURE FRESH WINTERGREEN 56G	1	UN	X 15				
									.50(4,87) 15,50
2	4630	AMENDOIM STA HELENA MENDORATO 100G	1	UN	X 8,50(2,67)				8,50
3	76141	BARRA DE CEREAIS NUTS BAR CRANBERRY/GOJY 25G	1	UN	X				7,50(2,36) 7,50
4	76141	BARRA DE CEREAIS NUTS BAR CRANBERRY/GOJY 25G	1	UN	X				7,50(2,36) 7,50
5	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5				.90(1,89) 5,90
6	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5				.90(1,89) 5,90
TOTAL RS									50,80
Cartao de Credito									50,80
TROCO RS									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,90 (Federal) R\$ 9,14 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.367
07/06/2022 10:30:31

3522 0609 4567 1400 0183 5900 0401 3671 7093 2419 0865



OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA

PDV:010

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD

546479*****3613

1a VIA-CLIENTE AUT=591678
DOC=070343 07/06/22 10:30 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR:

50,80

(SiTef)

RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DOLORES

P. A. TRAVASSOS DOS SANTOS RESTAURANTE
AVENIDA MIGUEL STEFANO 2055 JARDIM TRES
MARIAS ENSEADA
11.440-532 GUARUJA-SP
CNPJ/CPF: 05.312.728/0001-72

Extrato No. 011465
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

Código Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
105 DECK ISCA DE PEIXE NCM:22030000	2,000	39,00	78,00
9 DECK LULA FRITA NCM:22030000	1,000	44,00	44,00

Subtotal: R\$ 122,00

Descontos: -R\$ 0,00

Acréscimos: R\$ 12,20

TOTAL: R\$ 134,20

Cartao Credito: R\$134,20

Mesa/Cartão: 230

Total de produtos: 3

"ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional"

Documentos de conferência relacionados

Subtotal: SUB 2/8128

Tributos Aprox. R\$ 17,40

Est. 0,00 Fed. 0,00

Nac. 17,40 Imp. 0,00

Fonte: IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 000602094-10

08-06-2022 - 22:38:17

3522 0605 3127 2800 0172 5900 0602 0940 1146 5327 4627



Consulte o QRCode deste extrato através
do App DeOlheNaNota

R F L RIBEIRAO PRETO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2201 Nao Informado PARQUE
INDUSTRIAL LAGOINHA RIBEIRAO PRETO-SP 14095-000
CNPJ: 23.085.468/0001-21 IE: 797151812110

Extrato No. 295051
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANDL 43,204 LT X 4,290 (34,32)					185,34

TOTAL R\$ 185,34

Cartão de Crédito 185,34

05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,67 Federal e 24,65 Estadual - IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,32

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.046.151

10/06/2022 - 20:07:20

3522 0623 0854 6800 0121 5900 1046 1512 9505 1222 3854



MONTANA

GIOVANNA E HELOISA RESTAURANTE EIREI
22.687.587/0001-91
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO 9999 - RIO ABAIXO
ITUPEVA - SP - 13255-000 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

001	1651	FRALDINHA					
		1,00 UN X	39,86(3,00)				39,86
002	2654	AO PONTO					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
003	21	AC ARROZ A GREGA					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
004	33	AC LEGUMES GRELHADOS					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
005	23	AC BATATA FRITA					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
006	2598	MIGNON EXPRESS					
		1,00 UN X	35,86(2,70)				35,86
007	2654	AO PONTO					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
008	26	AC LEGUMES SAUTE					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
009	137	AC PURE DE BATATA					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
010	1653	AC BROCOLIS SAUTE					
		1,00 UN X	0,01(0,00)				0,01
011	2712	GUARANA ZERO LATA					
		1,00 UN X	7,10(0,53)				7,10
012	2730	H2O LIMONETO					
		1,00 UN X	7,60(0,57)				7,60

QTD. TOTAL DE ITENS 012

VALOR TOTAL R\$ 90,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 90,50

Consulte pela Chave de Acesso: 10/06/2022 14:49:08
//www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx



Número 000031296 - Série 001

Emissão 10/06/2022 14:49:08

Via Consumidor

3522 0623 0854 6800 0121 5900 1046 1512 9505 1222 3854

CONSUMIDOR CNPJ 44.229.813/0001-23

SENHA: 843

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 2,91 Fed. R\$ 3,91 Est R\$ 0,00 Mun.

NOVO PORTO

Telefone: (13)9888-3478

AVENIDA DOM PEDRO I, 941

JARDIM TRES MARIAS-GUARUJA-SP

CNPJ: 17.860.937/0001-30 IE: 335178305119

EXTRATO No: 084358 Term: 3

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123

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

001 2 ETANOL COMUM 25,00 LT X 5,290 132,25
(47,08)**TOTAL R\$ 132,25**

Dinheiro 132,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$47,08 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresafiscal.com.br X=67Bq

Ipe: CAIXA WWW.FAULICEITAFORMAT

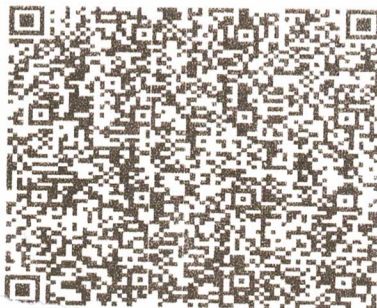
ICA.COM F: (11) 6111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000661757

10/06/2022 11:41:09

3522 0617 8609 3700 0130 5900 0661 7570 8435 8015 0435



www.aqiltec.com.br

GRAAL BANDEIRANTES NORTE

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL

CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 030946

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 19 ETANOL Bico 29 117,25
25L X 4,690 (21,71)**TOTAL R\$ 117,25**

Cartão de Débito 117,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,12 (5,22%) / Estadual R\$ 15,59

(13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

2046F9C cliente.: CNPJ/CPF.: 44.229.813/0001-23

Inscr. Est: 663.080.771.111

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

21,71

(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.478.746

10/06/2022 - 16:26:33

3522 0605 2898 5100 0110 5900

0478 7460 3094 6018 7853



Concessionaria SPMAR
Data:07/06/2022 Hora:12:20:50
Praça 02 Imigrantes, Km 70+200
Pista:3 - Placa do Veículo: UUUUU00
Operador: 102495 - SeqTrans: 962873
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
DFe no. 076028011096287300031
***Acesse em ate 7 dias o portal:
www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259044005165460623400009E0B2
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
Arrecadador:190435 07/06/2022 09:50:34
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 3,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - SANTOS - OESTE
DFE No:AE9E2080-C836-43D8-99EA-9E05C4DBF574
Operador: c003004377 - 10/06/2022 11:58:02
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 14,20
DINHEIRO: R\$ 14,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590430051654890925000170FC0
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:175675 10/06/2022 16:55:25
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 : 0259018011165461209800071D7E2
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAIEIRAS Faixa:011
Arrecadador:190922 07/06/2022 11:28:18
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259023009165488739700084263B
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:009
Arrecadador:183505 10/06/2022 15:56:37
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. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2634-6140
DFE : 0271072016165461337400133E9B
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: REGIS EXTERNA Faixa:016
Arrecadador:128443 07/06/2022 11:49:34
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SINÃO KM281+000 VIA:12 II
10.06.22 18:22:28 Recibo:V7E5LAAIMDAW
Operador:33638 - JOSIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
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 : 02590130131654878326002212884

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: CAMPO LIMPO Faixa:013
Arrecadador:190542 10/06/2022 13:25:26
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 02710220061654877867001604BC7

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:128021 10/06/2022 13:17:47
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 5,50 Troco: R\$ 3,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Concessionaria SPMAR

Data:10/06/2022 Hora:12:45:39

Praca: 01 Parelheiros Km 50

Pista:12 - Placa do Veiculo: AAA0000

Operador: 102361 - SeqTrans: 306610

Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90

Meio de Pagamento:Dinheiro

DFe no. 076028010930661000121

***Acesse em ate 7 dias o portal:

www.cuponfiscalspmar.com.br

informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259024010165461058300015E60A

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: ITUPEVA SUL Faixa:010
Arrecadador:189940 07/06/2022 11:03:03
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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-69

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N

10.06.22 18:02:26 Recibo:LQDOLAAIM4A2

Operador:36041 - CAREN Cat.:01

Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

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 : 0259033004165488655000392E6D

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: SUMARE NORTE Faixa:004
Arrecadador:193645 10/06/2022 16:17:35
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

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

DFE : 0259034005165460922600155CA97

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: SUMARE SUL Faixa:005
Arrecadador:191813 07/06/2022 10:40:26
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

Ecovias - Inigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 07 - PIRATININGA - SUL

DFE No:1960AF1B-FOA7-465C-AD2B-61CCF0E3DB80

Operador: c003004560 - 07/06/2022 12:25:33

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 30,20

DINHEIRO: R\$ 30,20

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

EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: ABC123
Data: 10/06/2022 17:19:12 Seq: 2446321
Operador: 2380 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
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: SEM000
Data: 10/06/2022 17:39:23 Seq: 977561
Operador: 2446 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>

RECIBIMOS DE CASA GRANDE HOTEL S.A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007850 SÉRIE 002
EMISSION: 13/06/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 329,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GRANDE HOTEL S.A Avenida Miguel Stefano, 1001 - Enseada - CEP:11440-530 - GUARUJA - SP TEL: (13)3389-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007850 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0661 3463 1800 0113 5500 2000 0078 5010 0078 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220772925734 13/06/2022 09:37:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335011526116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 61.346.318/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		CNPJ / CPF 44.229.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 13/06/2022	
ENDEREÇO RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA		CEP 14150-000	
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:37:23			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 22,70		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 329,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

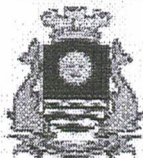
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
5764	BUFFET ECONOMICO	21069030	040	5929	UND	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5764	BUFFET ECONOMICO	21069030	040	5929	UND	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	SANDUICHE AMERICANO	21069030	040	5929	UND	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	AGUA CRYSTAL VIP 350 ML S GAS	22011000	040	5929	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	COCA COLA LATA	22021000	040	5929	UND	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 120 COO: 120784)

RESERVADO AO FISCO



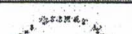
PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
173048



Data e Hora da Emissão	13/06/2022 09:15:20	Competência	10/6/2022	Código de Verificação	YBI2TK8ZM
Número do RPS	261725	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

 CASA GRANDE HOTEL S/A	Razão Social/Nome		CASA GRANDE HOTEL S/A			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	61.346.318/0001-13	Inscrição Municipal	1882	Município	GUARUJA - SP
	Endereço e Cep		AVENI MIGUEL ESTEFNO ,1001 - JD. TEJEREBÁ CEP: 11440-530			
	Complemento:		Telefone:	(13)3389-4000	e-mail:	fiscal@casagrandehotel.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				
CNPJ/CPF	44.229.813/0001-23	Inscrição Municipal		Município	SERRANA - SP
Endereço e CEP	RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ,176 - JARDIM BELA VISTA CEP: 14150-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	charlenelmacedo@gmail.com

Discriminação dos Serviços

DIARIA = 1135,00 / DIARIA = 1135,00 / DIARIA = 1135,00 / TAXA DE ISS = 102,15 / ESTACIONAMENTO = 49,00 / ESTACIONAMENTO = 49,00 / ESTACIONAMENTO = 49,00 / TAXA DE TURISMO = 4,00 / TAXA DE TURISMO = 4,00 / TAXA DE TURISMO = 4,00 / Informações Complementares | Titular: SAMUEL CARVALHO | Hospede(s): SAMUEL CARVALHO, FABRICIO SEGANTINI PIZZO | Data In.: 07-06-2022 13.36.07 - Data Out.: 10-06-2022 12.00.00 | UH: 121 | Observações: Trib. Aprox: R\$ 510,66 Federal, R\$ 22,77 Estadual, R\$ 151,04 Municipal Fonte: IBPT Chave: D26078

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 2273 - hotel

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	3.666,15	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		3.666,15
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		159,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		3.507,15
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.666,15	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$		105,21
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABRICIO SEGANTINI PIZZO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 11866-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

VALOR: 685,38

DATA: 14/06/2022



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 3242 / 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, 15 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matricula 100.674