



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 – Centro – CNPJ: 44.229.839/0001-71
Fone: (016) 3982 9100 - Fax: (016) 3982 1179 - CEP: 14.230-000.
Serra Azul – Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 134 DE 22 DE AGOSTO DE 2023

“INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DESIGNA COMISSÃO SINDICANTE, NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

AUGUSTO FRASSETTO NETO, Prefeito Municipal de Serra Azul – SP, Comarca de Cravinhos – SP, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72 c/c artigo 92, II, “d”, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder/dever disciplinar, como garantia da ordem administrativa; com a finalidade imediata de apurar a eventual prática de infração e sua autoria, com base em indícios de irregularidades no âmbito do serviço público municipal;

CONSIDERANDO a competência insculpida nos termos do nº 2, parágrafo único, do artigo 97 da Constituição do Estado de São Paulo, c/c o inciso IV do artigo 104 da Lei Complementar nº 734/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento SEI nº 29.0001.0153331.2023-16 junto à 2ª Promotoria Pública da Comarca de Cravinhos-SP, determinando a abertura de Sindicância Administrativa para apuração de fatos noticiados pelos vereadores da Câmara Municipal de Serra Azul registrado nos autos da Notícia de Fato nº 43.0246.0000024/2023-0; em face do servidor público municipal **ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS**;

RESOLVE:

I – Instaurar a presente Sindicância Administrativa, destinada a apurar eventual infração administrativa cometida pelo servidor público municipal, **ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS**, motorista, matrícula nº 65-1, portador do RG 14.908.865-6/SSP-SP, CPF nº 038.421.728-18, lotado no Departamento Municipal de Saúde – Unidade Mista de Saúde “Leôncio do Nascimento”, na execução do Processo de Adiantamento – Empenho nº 073/4444 de 30 de agosto de 2022;

II - Designar os servidores **CLAUDIO RIBEIRO**, titular do cargo de Motorista, matrícula nº 617-1, Encarregado do controle e gestão da frota municipal e motoristas por designação nos termos da Portaria nº 055 de 09 de junho de 2020; **MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**, matrícula nº 898-1; e, **MARCO ANTONIO D’EPIRO**, matrícula nº 222-1, sob a presidência do servidor Claudio Ribeiro, para comporem a **COMISSÃO SINDICANTE**, os quais se incumbirão pela condução do processo até sua conclusão final;

III - Os servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como, para a elaboração do relatório final;

IV – A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando-se ao processo administrativo caráter sigiloso, necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração;



Prefeitura Municipal de Serra Azul

Rua: Dona Maria das Dores, 248 – Centro – CNPJ: 44.229.839/0001-71

Fone: (016) 3982 9100 - Fax: (016) 3982 1179 - CEP: 14.230-000.

Serra Azul – Estado de São Paulo

V - O prazo para conclusão da Sindicância será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação desta Portaria, admitindo-se a prorrogação, por igual período, nos termos da lei;

VI - Observe-se o rito da Lei Complementar Municipal nº 939, de 05 de novembro de 2004, suplementada pela Lei Federal nº 8.112/1990 naquilo em que a última não lhe seja conflitante e possa ser mais útil à defesa do sindicado;

VII. Comuniquem-se, expressamente, os servidores designados nos órgãos de lotação efetiva, sobre os termos e publicação desta Portaria para início dos trabalhos;

VIII. Notifiquem-se, expressamente, o sindicado, facultando-lhe o direito de ser assistido por Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e a exercer o mais amplo direito ao contraditório e a ampla defesa;

IX. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação para todos os efeitos legais.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Serra Azul/SP, 22 de agosto de 2023.

AUGUSTO FRASSETTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA publicada no átrio da Prefeitura Municipal em 22/08/2023.

Eu Josiane da Silva Teixeira Josiane da Silva Teixeira, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, a publiquei e CERTIFICO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

RUA DONA MARIA DAS DORES, 248, CENTRO. SERRA AZUL-SP

CNPJ: 44.229.839/0001-71

Ficha Cadastral Simples

Identificação do Trabalhador

Registro	Nome	Dt. Nascimento		
000065	ADEOMAR SEBASTIAO DE FREITAS	09/04/1963		
Nome do pai	Nome da			
ADEMAR SEBASTIAO DE FREITAS	ANICACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
Endereço	Bairro			
JOÃO JOSE ESTEVAO, 235	JD BOM RETIRO			
Cidade/UF	CEP	Telefone Fixo	Telefone Celular	Matrícula/Contrato
SERRA AZUL/SP	14230000 () -		(16)99181-2850	65-1

Documentos

PIS/PASEP	CPF	RG	CTPS	Título Eleitoral	Zona	Seção
122.08381.05/1	038.421.728-18	149088656	0024183/00610-SP	101857460124	193	0026
C.N.H. - Número	C.N.H. - Expedida	C.N.H. - UF	C.N.H. - Validade	C.N.H. - Categoria		
01005386597		SP	09/04/2009			

Informações de Admissão

Dt. Admissão	Tipo de Admissão	Tipo Salário	Horas/Mês	Ref. Salarial / Valor
01/06/2004	20 - Reemprego (Admissão de empregado)	1 - Mensal	200	IV - 1.500,00
Cargo Atual			CBO	Dt. Término
0003 - MOTORISTA			782310	
Vinculo			Categoria	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por			0 -	

Lotação

Divisão	Subdivisão
000000 - CRIADO P/CONVERSÃO DO SIP-7...	000000 - CRIADO P/CONVERSÃO DO SIP-7...
Unidade	Local de Trabalho
000003 - PESSOAL SAUDE RECURSO MUNICIPAL	000002 - TRANSPORTE AMBULANCIA

Situação

Categoria	Ocorrência	Aposentado	Pensionista	FGTS Optante	Dt. Opção
01 - Empregado	04	Não	Não	Sim	01/06/2004
Situação	Data da Situação	Sindicato			
1 - Normal		3 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			

Características Físicas

Raça/Cor	Sexo	Doador	Tipo Sangue	Sinais
BRANCA	Masc	Não		
Alergias				Moléstia Grave
				Não /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

RUA DONA MARIA DAS DORES, 248, CENTRO. SERRA AZUL-SP

CNPJ: 44.229.839/0001-71

Página 1 de 1

09/08/2023

Ficha Cadastral Simples

Identificação do Trabalhador

Registro	Nome	Dt. Nascimento		
000617	CLAUDIO RIBEIRO	15/11/1970		
Nome do pai	Nome da			
JOSÉ RIBEIRO	ALBERTINA BOTELHO RIBEIRO			
Endereço	Bairro			
RUA BOAVENTURA VILLELA DOS REIS, 118	COHAB SEBASTIÃO ZERBETI			
Cidade/UF	CEP	Telefone Fixo	Telefone Celular	Matrícula/Contrato
SERRA AZUL/SP	14230000 () -		(16)99177-8450	617-1

Documentos

PIS/PASEP	CPF	RG	CTPS	Título Eleitoral	Zona	Seção
124.21818.69/0	141.086.708-09	24.307.174-7	0048322/00047-SP	245574610116	193	24
C.N.H. - Número	C.N.H. - Expedida	C.N.H. - UF	C.N.H. - Validade	C.N.H. - Categoria		
03145929416	15/01/2019	SP	15/01/2024	E		

Informações de Admissão

Dt. Admissão	Tipo de Admissão	Tipo Salário	Horas/Mês	Ref. Salarial / Valor
14/07/2010	20 - Reemprego (Admissão de empregado)	1 - Mensal	200	I - 1.500,00
Cargo Atual			CBO	Dt. Término
0003 - MOTORISTA			782310	
Vinculo		Categoria		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por		0 -		

Lotação

Divisão	Subdivisão
-	-
Unidade	Local de Trabalho
000041 - PESSOAL SAUDE RECURSO FEDERAL	000002 - TRANSPORTE AMBULANCIA

Situação

Categoria	Ocorrência	Aposentado	Pensionista	FGTS Optante	Dt. Opção
01 - Empregado	04	Não	Não	Sim	14/07/2010
Situação	Data da Situação	Sindicato			
1 - Normal		3 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			

Características Físicas

Raça/Cor	Sexo	Doador	Tipo Sangue	Sinals
AMARELA	Masc	Não		
Alergias				Moléstia Grave
				Não /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

RUA DONA MARIA DAS DORES, 248, CENTRO. SERRA AZUL-SP

CNPJ: 44.229.839/0001-71

Página 1 de 1

22/08/2023

Ficha Cadastral Simples

Identificação do Trabalhador

Registro	Nome	Dt. Nascimento		
000222	MARCO ANTONIO D EPIRO	25/04/1957		
Nome do pai	Nome da			
OSVALDO D EPIRO	LAURA JOSEFINA D EPIRO			
Endereço	Bairro			
RUA OLGA MORAIS DO NASCIMENTO, 31	CENTRO			
Cidade/UF	CEP	Telefone Fixo	Telefone Celular	Matrícula/Contrato
SERRA AZUL/SP	14230000	(16)3982-1744	(16)99162-1254	222-1

Documentos

PIS/PASEP	CPF	RG	CTPS	Título Eleitoral	Zona	Seção
108.81458.99/3	982.560.258-91	10880557	0059487/00438-SP			
C.N.H. - Número	C.N.H. - Expedida	C.N.H. - UF	C.N.H. - Validade	C.N.H. - Categoria		
03256552600		SP	13/05/2027	D		

Informações de Admissão

Dt. Admissão	Tipo de Admissão	Tipo Salário	Horas/Mês	Ref. Salarial / Valor	
01/04/1986	20 - Reemprego (Admissão de empregado)	1 - Mensal	200	IV - 1.500,00	
Cargo Atual				CBO	Dt. Término
0003 - MOTORISTA				782310	
Vínculo				Categoria	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por				0 -	

Lotação

Divisão	Subdivisão
000000 - CRIADO P/CONVERSÃO DO SIP-7...	000000 - CRIADO P/CONVERSÃO DO SIP-7...
Unidade	Local de Trabalho
000024 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	000003 - TRANSPORTE ESCOLAR

Situação

Categoria	Ocorrência	Aposentado	Pensionista	FGTS Optante	Dt. Opção
01 - Empregado	04	Não	Não	Sim	01/04/1986
Situação	Data da Situação	Sindicato			
1 - Normal		3 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			

Características Físicas

Raça/Cor	Sexo	Doador	Tipo Sangue	Sinais	
BRANCA	Masc	Não			
Alergias					Moléstia Grave
					Não /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

RUA DONA MARIA DAS DORES, 248, CENTRO. SERRA AZUL-SP

CNPJ: 44.229.839/0001-71

Página 1 de 1

09/08/2023

Ficha Cadastral Simples

Identificação do Trabalhador

Registro	Nome	Dt. Nascimento		
000898	MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR	05/10/1978		
Nome do pai	Nome da			
MARCOS ANTONIO MOREIRA	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO			
Endereço	Bairro			
RUA ANTONIO GIOLO, 451	SANTA CRUZ			
Cidade/UF	CEP	Telefone Fixo	Telefone Celular	Matrícula/Contrato
SERRA AZUL/SP	14230000 () -		(16)99321-4054	898-1

Documentos

PIS/PASEP	CPF	RG	CTPS	Título Eleitoral	Zona	Seção
124.90839.31/6	196.383.278-71	326553228	0049758/00164-SP	189503560141	193	0029
C.N.H. - Número	C.N.H. - Expedida	C.N.H. - UF	C.N.H. - Validade	C.N.H. - Categoria		
00801925251	25/11/2016	SP	23/11/2021	D		

Informações de Admissão

Dt. Admissão	Tipo de Admissão	Tipo Salário	Horas/Mês	Ref. Salarial / Valor
22/04/2014	20 - Reemprego (Admissão de empregado)	1 - Mensal	200	36,00 - 1.500,00
Cargo Atual			CBO	Dt. Término
0003 - MOTORISTA			782310	
Vinculo		Categoria		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Juridica por		0 -		

Lotação

Divisão	Subdivisão
-	-
Unidade	Local de Trabalho
000003 - PESSOAL SAUDE RECURSO MUNICIPAL	000002 - TRANSPORTE AMBULANCIA

Situação

Categoria	Ocorrência	Aposentado	Pensionista	FGTS Optante	Dt. Opção
01 - Empregado	05	Não	Não	Sim	22/04/2014
Situação	Data da Situação	Sindicato			
1 - Normal		3 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			

Características Físicas

Raça/Cor	Sexo	Doador	Tipo Sangue	Sinais
NAO	Masc	Não		
Alergias				Moléstia Grave
				Não /

MPSPMINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRAVINHOS

OFÍCIO

Cravinhos, 08 de agosto de 2.023.

Ofício 2ª PJ nº 225/2023
Procedimento SEI nº 29.0001.0153331.2023-16
(Usar estas referências na resposta)

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Diante do teor dos anexos documentos, por determinação da DD. Promotora de Justiça de Cravinhos, Dra. Raquel Eli Stein Matheus, para fins de instrução dos autos em epígrafe, requisita-se a abertura de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, **no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de instauração de inquérito civil frente ao Chefe do Poder Executivo local**, para **apurar outras irregularidades** no Departamento de Finanças e Tributação, com a constituição de comissão composta por três servidores, **enviando cópias a esta Promotoria de Justiça** da portaria de instauração e nomeação da sindicância.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

JONAS APARECIDO MIGANO
Oficial de Promotoria I

Exmo. Sr.
AUGUSTO FRASSETO NETO
Prefeito Municipal de Serra Azul
gabinete@serraazul.sp.gov.br
juridico2@serraazul.sp.gov.br

Endereço – Avenida Fagundes, nº 29, centro | Cravinhos/SP - Telefone (16) 3951-6733
Email: pjcravinhos@mpsp.mp.br



Documento assinado eletronicamente por **JONAS APARECIDO MIGANO, Oficial de Promotoria**, em 08/08/2023, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **11136096** e o código CRC **890B33E1**.

DESPACHO

NOTÍCIA DE FATO nº 43.0246.0000024/2023-0
SEI nº 29.0001.0054524.2023

Trata-se de Notícia de Fato apresentada pelos vereadores da Câmara Municipal de Serra Azul para apuração de dano ao Erário, praticado pelo funcionário ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS.

Segundo o apurado, a Diretora da escola E.E. Serra Azul solicitou verba para viagem até o município de Pirai/RJ, para quatro integrantes para participarem da Mostra Brasileira de Foguetes entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022 (fls.23). No entanto, a Diretora do Departamento de Educação informou que a viagem não ocorreu devido ao não cumprimento do cronograma de inscrição (ID 9686387)

A despesa foi autorizada e liberada (nota de empenho nº 04444, Ordem de Pagamento 04733, de 05 de setembro de 2022 e comprovante TED de fls.20) em favor do funcionário Adeomar.

O funcionário apresentou notas e demais documentos das despesas, tendo sido elaborado o balancete de prestação de contas (ID 9673627), no **valor de R\$1.994,24**.

A diferença entre o total de despesas e o valor adiantado ao funcionário foi devolvida aos cofres públicos pelo Diretor de Finanças e Tributação, DONIZETI APARECIDO SOARES (fls.11).

As notas das despesas constam a fls.25/36.

É o relatório.

Analisando os fatos objetos desta Notícia de Fato verifico fortes indícios da prática do crime de peculato e falsidade ideológica por parte dos funcionários **ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS e DONIZETI APARECIDO SOARES**, além dos ilícitos da Lei de Improbidade Administrativa.

Desta forma, determino:

a) a expedição de ofício à Autoridade Policial para instauração de inquérito policial em face de **ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS e DONIZETI APARECIDO SOARES**, para apuração de crimes contra a administração Pública, em especial os crimes previstos nos artigos 297 e 312 do Código Penal, sugerindo-se como diligências preliminares a oitiva da Diretora do Departamento de Educação e do atual Diretor do Departamento de Finanças e Tributação;

b) requirir-se ao Sr. Prefeito Municipal de Serra Azul a abertura de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, no prazo **improrrogável de 30 dias, sob pena de instauração de inquérito civil frente ao Chefe do Poder Executivo local**, para **apurar outras irregularidades** no Departamento de Finanças e Tributação, com a constituição de comissão composta por três servidores e que **envie cópias ao Ministério Público** da Portaria de Instauração e Nomeação da Sindicância;

c) Oficie-se ao Presidente da Câmara Municipal de Serra Azul para:

- I. Proceda a fiscalização contábil do Poder Executivo local, em específico no Departamento de Finanças e Tributação, indicando Representante(s) para acompanhar(em) os trabalhos da sindicância administrativa sobre os fatos e sugerir diligências à Comissão;
- II. no prazo de 60 dias apresentar ao Ministério Público parecer preliminar sobre a fiscalização.

Tais providências atendem ao interesse público e garantem a apuração dos fatos no âmbito administrativo e criminal.

Ante o exposto, promovo o **ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato**, nos termos do artigo 13 inciso II da Resolução nº 1342/2021- CPJ-PGJ.

Notifique-se a Câmara de Vereadores de Serra Azul do arquivamento da NF e das providências adotadas.

Serve o presente despacho como ofício.

Registre novo processo no SEI para acompanhamento das medidas requisitadas e juntada de resposta aos ofícios, a fim de posterior instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento.

Cravinhos, 01 de agosto de 2023.

Raquel Eli Stein Matheus
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL ELI STEIN MATHEUS, Promotora de Justiça**, em 03/08/2023, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **10999207** e o código CRC **32377082**.



CÂMARA MUNICIPAL
Serra Azul Estado de São Paulo

OFÍCIO/CMSA - REPRESENTAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS EMPENHO Nº 073/4444 de 30/08/2022

Serra Azul, 23 de março de 2023.

À Excelentíssima Senhora
Raquel Eli Stein Matheus
Promotora de Justiça
2ª PJ - Cravinhos
Ref.: Ofício 2ª PJ nº 75/2023
Procedimento SEI no 29.0001.0054524.2023-14

Prezada Promotora;

Com meus cumprimentos, pelo presente, em atendimento ao Ofício referido no topo, venho formalizar a Representação, quanto à Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento, destinado à viagem até Piraí/RJ, a fim de levar alunos de Escola Estadual na mostra de Foguetes da 30ª Jornada de Foguetes.

1. Da Prestação de Contas

Trata-se de prestação de contas, com despesas empenhadas pelo Empenho de Adiantamento nº 073/04444, de 30 de agosto de 2022, contendo em seu histórico “DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO REFERENTE: DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRAÍ – RJ, LEVAR QUANTRO INTEGRANTES PARA PARTICIPAREM DA JORNADA DE FOGUETES/MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES (MOBFOG) NOS DIAS DE 12 E 15 DE SETEMBRO/2022”.

Tal prestação de contas, foi apresentada em atendimento ao Requerimento nº 18/2022, aprovado em Sessão Ordinária, do dia 7 de dezembro de 2022, por unanimidade dos votos, requerendo informações quanto ao envio de cópias dos PAs de 2021-2022, realizados a cargo do setor da Saúde, nos termos do art. 8-B-IX, da Lei Orgânica Municipal.

2. Do Controle Legislativo

Encaminhada a Prestação de Contas em comento, a edilidade promoveu a fiscalização do seu respectivo processo de despesas, em 06 de março de 2023, às 19h, na presença de todos os Vereadores, a fim de apreciar as contas nos moldes do art. 81 da Lei 4320/64, exercendo o controle subsequente, sob os enfoques da probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos.



CÂMARA MUNICIPAL
Serra Azul Estado de São Paulo

3. Da Qualificação dos Agentes envolvidos na Prestação de Contas

Trata-se de Despesa que onerou recursos do Município de Serra Azul, sob o regime de adiantamento, tendo por valor empenhado a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), que ficou sob a guarda do Sr. Adeomar Sebastião de Freitas, conforme indica a nota de Empenho (pg. 15 da Prestação) e o nome do favorecido da transferência bancária (pg. 14 da Prestação).

4. Do Objeto da Representação

Despesas que não se pré-condicionaram ao lastro do interesse público, posto que foram aplicadas em locais e períodos adversos aos que justificaram sua conceção, em desvio ao destino da viagem autorizada e seus dispêndios decorrentes, denotando falta de probidade no emprego de dinheiros públicos, bem como intempestividade da Prestação de Contas e permissibilidade para redução da multa por extrapolar o Prazo Legal para prestá-la, mediante aceite de comprovantes de gastos com o referido prazo já expirado, reduzindo o valor a ser devolvido, sob o qual incide a multa aplicada.

5. Da Materialidade

A solicitação do transporte, constante dos autos do Processo de Adiantamento (pg. 17 da Prestação), indica no 3º parágrafo de seu texto, previsão para saída às 4h:00min do dia 12/09/2022, além da despesa ter sido empenhada no dia 30/08/2022, conforme data do Empenho 4444. Ainda assim, ao analisarmos o balancete de prestação de contas das despesas aceitas e seus respectivos comprovantes, encontramos gastos efetuados em momentos anteriores ao da própria autorização da viagem, havendo aceite de gastos com pedágios e alimentação desde o dia primeiro de agosto de 2022 (pgs. 19 e 20 da Prestação).

Inobstante haver gastos anteriores à autorização, também houve gastos posteriores ao momento indicado como retorno da viagem, vez que consta na Solicitação previsão para ocorrer no dia 15/09/2022, às 14h:00min. Chegando inclusive ao ponto de serem aceitos gastos efetuados após o prazo para prestar Contas do adiantamento, considerando o recebimento dos numerários em 05/09/22 (pg. 14 da Prestação) e que há 30 dias, a contar do recebimento, para efetuar a prestação de contas, conforme rege o art. 5 da Lei Municipal 923/2003, ato regulamentador da matéria conforme indicado no Parecer Técnico (pg. 2 da Prestação), havendo ainda indicação no balancete como prazo para prestar contas até 05/10/2022 (pgs. 6 a 10 da Prestação).

Constatamos gastos posteriores e já com o prazo expirado para a prestação de Contas, pela análise de comprovantes juntados ao Processo referente a Despesas aceitas com abastecimentos, pedágios e alimentação (pgs. 21, 23, 25, 27, 28, 29 e 30 da Prestação). Tal prática de aceite de despesas fora do prazo, reduz o valor da multa ao irrisório, considerando que foi efetivamente aplicada em 21/11/2022, no valor de R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), sendo



CÂMARA MUNICIPAL

Serra Azul Estado de São Paulo

que se fosse considerado como base de cálculo o valor remanescente em 05/10/2022, quando o prazo legal foi extrapolado, o valor da multa teria um valor relevante.

Ademais, embora o cronograma da solicitação do transporte, contemple atividades em outro Estado (RJ) e intervalo de tempo de 12/09 a 15/09/22, demandando estadia no precitado Estado, não houve nenhum comprovante emitido na localidade de destino, dando indícios de que não foi atendido a motivação que deu origem à viagem, ao sequer ter sido chegado em seu destino, perdendo o lastro no interesse público na atividade educacional que justificou a autorização. Outro indício de não atendimento à motivação, consta em gasto com palheta fornecida por Estabelecimento de Sertãozinho/SP, com data de emissão de 14/09/2022, pois ficou indicado que no momento de realização das atividades da mostra de foguetes, o transporte estava longe da localidade de destino.

Diante da materialidade, constatada pela fiscalização da edibilidade, reveladora de improbidades no uso de dinheiros públicos de forma infiel ao autorizado, seja pelo período de aplicação, tanto antes quanto após a viagem, seja pelos indícios de não aplicação para o alcance do motivo da viagem, bem como a prática de prolongar a prestação de contas, de forma que permita a redução da multa por extrapolar seu prazo legal, formalizo a representação, que segue encaminhada para contar com a Digníssima Promotora de Justiça como aliada na defesa do bom uso dos recursos públicos.

Ao ensejo, manifesto votos de estima e consideração, respeitosamente.

LUIZ ANTONIO DE FARIA:071036858
51

Assinado de forma digital
por LUIZ ANTONIO DE
FARIA:07103685851
Dados: 2023.03.27
09:46:59 -03'00'

LUIZ ANTÔNIO DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal

DATA: 05/09/2022

VENCIMENTO: 05/09/2022

PAGTO: 05/09/2022



Credor...: ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS

CNPJ: 038.421.728-18

Cod: 9599

Endereço: RUA JOÃO JOSÉ ESTEVÃO
Cidade...: SERRA AZUL

CEP: 14230-000

Discriminação...:

DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE: DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRAI - RJ, LEVAR QUATRO INTEG
RANTES PARA PARTICIPAREM DA JORNADA DE FOGUETES/MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETE

Valor 2.000,00

(dois mil reais)

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4444 / 1	AD 020102	04.122.0046.2071.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida:

R\$ 2.000,00

PAGUE-SE

AUGUSTO FRASSETTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	353		2.000,00
TOTAL			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 05/09/2022 Com os recursos acima discriminados

DONIZETI APARECIDO SOARES
DIRETOR DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



2

PARECER TECNICO

DONIZETI APARECIDO SOARES, Diretor do Departamento de Finanças e Tributação do Município de Serra Azul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições lhe conferidas em legislação vigente, emite o presente **PARECER TÉCNICO** a fim de regularização da prestação de contas de viagens e ressarcimento aos cofres públicos municipais.

Em desatenção as determinações legais do Artigo 8º. da Lei nº. 923/2003, datada de 17 de dezembro de 2003, aplico a sanção obrigatória a funcionária **ADEOMAR SEBASTIÃO DE FREITAS** a fim de quitação do empenho nº. 4444 o qual após apuração por este departamento ficou constatado o valor de **RS 0,57** a ser restituído como 10% (dez por cento) de multa a ser aplicado sobre o valor a ser restituído nesta data em cumprimento as determinações legais.

Por ser expressão da verdade firmo a presente em duas vias de igual teor e validade para que produza os efeitos legais.

Atenciosamente;

Paço Municipal de Serra Azul/SP, aos 21/11/2022

DONIZETI APARECIDO SOARES

Diretor de Finanças e Tributação

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOCATENDIMENTO -

3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DONIZETI APARECIDO SOARES
AGÊNCIA: 6607-9 CONTA: 2682-4

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6607-9 CONTA: 35-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE SERRA AZUL
VALOR: 0,57
DATA: 21/11/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

Rua Maria das Dores, 248 CNPJ:44229839/0001-71

4

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5824

Conta da devolução: 35-3 Detalhamento: 2
Data da devolução: 21/11/2022 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução R\$ 5,76

(cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

Empenho: 4444 Data: 30/08/2022 Valor: 2.000,00

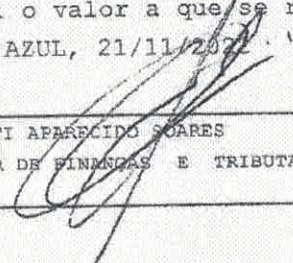
Local.....: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Funcional: 04.122.0046.2071.0000 Manutenção das Atividades de Adiantamento

Natureza.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Discriminação: **DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE: DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE P
IRAI - RJ, LEVAR QUATRO INTEGRANTES PARA PARTICI
PAREM DA JORNADA DE FOGUETES/MOSTRA BRASILEIR
A DE FOGUETES(MOBFOG) NOS DIAS 12 E 15 DE SETEM
BRO/2022
PGTO A VISTA**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
SERRA AZUL, 21/11/2022


DONIZETI APARECIDO SOARES
DIRETOR DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DONIZETI APARECIDO SOARES
AGÊNCIA: 6607-9 CONTA: 2682-4

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6607-9 CONTA: 35-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE SERRA AZUL
VALOR: 5,76
DATA: 21/11/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 1

6

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/09/2022

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$5,76****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	13/10/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	177,20	177,20

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$21,00	4	R\$84,00	S
	Pedagio	UN	R\$18,60	2	R\$37,20	S
	Pedagio	UN	R\$14,00	4	R\$56,00	S
Totais			R\$53,60	10	R\$177,20	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	13/10/2022	ARTERIS VIAPAULista S/A	Pedagio	102,60	102,60

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$17,40	4	R\$69,60	S
	Pedagio	UN	R\$16,50	2	R\$33,00	S
Totais			R\$33,90	6	R\$102,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	17/10/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	37,20	37,20

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$18,60	2	R\$37,20	S
Totais			R\$18,60	2	R\$37,20	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 2

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/09/2022

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVLV: **R\$5,76**

0000	17/10/2022	ARTERIS VIAPAULista S/A	Pedagio			102,60	102,60
------	------------	-------------------------	---------	--	--	--------	--------

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$17,40	4	R\$69,60	S
	Pedagio	UN	R\$16,59	2	R\$33,00	S
Totais			R\$33,90	6	R\$102,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
27026	13/10/2022	CHURRASCARIA E LANCHOI	Refeições	70,00	70,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$70,00	1	R\$70,00	S
Totais			R\$70,00	1	R\$70,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
27160	17/10/2022	CHURRASCARIA E LANCHOI	Refeições	70,00	70,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$70,00	1	R\$70,00	S
Totais			R\$70,00	1	R\$70,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
813181	17/10/2022	RESTAURANTE E CHURRAS	Refeições	14,00	14,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições-Cafe	UN	R\$14,00	1	R\$14,00	S
Totais			R\$14,00	1	R\$14,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 3

8

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORÇÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/09/2022

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$5,76**

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
85	18/09/2022 POSTO DA SERRA DE SANT Combustível				66,95	66,95
	Diesel	UN	R\$6,59	10,16	R\$66,95	S
Totais			R\$6,59	10,16	R\$66,95	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
151173	17/09/2022	PARADA DO IMPERADOR LT	Refeições	42,90	42,90

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$42,90	1	R\$42,90	S
Totais			R\$42,90	1	R\$42,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	20/09/2022	LANCHONETE E RESTAURA	Refeições	88,00	88,00

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$44,00	2	R\$88,00	S
Totais			R\$44,00	2	R\$88,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
261	20/09/2022	SERJAO PARABRISAS	Parabrisas/Palheta	30,00	30,00

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Palheta	UN	R\$30,00	1	R\$30,00	S
Totais			R\$30,00	1	R\$30,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
-----------	------	----------	--------------------------	----------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 4

9

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORÇÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/09/2022

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$5,76**

145	20/09/2022	BORRACHARIA E COMERCIO Borracharia	300,00	300,00
-----	------------	------------------------------------	--------	--------

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Serviços Borracharia	UN	R\$300,00	1	R\$300,00	S
Totais			R\$300,00	1	R\$300,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	20/09/2022	ARTERIS VIAPAULista S/A	Pedagio	102,60	102,60

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$16,50	2	R\$33,00	S
	Pedagio	UN	R\$17,40	4	R\$69,60	S
Totais			R\$33,00	6	R\$102,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	20/09/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	107,20	107,20

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$18,60	2	R\$37,20	S
	Pedagio	UN	R\$14,00	2	R\$28,00	S
	Pedagio	UN	R\$21,00	2	R\$42,00	S
Totais			R\$53,60	6	R\$107,20	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0000	04/08/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	26,80	26,80

EM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio	UN	R\$7,00	1	R\$7,00	S
	Pedagio	UN	R\$10,50	1	R\$10,50	S
	Pedagio	UN	R\$9,30	1	R\$9,30	S
Totais			R\$26,80	3	R\$26,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 5

10

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS
 NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2022
 VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$5,76**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	01/08/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	26,80	26,80		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$7,00	1	R\$7,00	S
	Pedagio		UN	R\$10,50	1	R\$10,50	S
	Pedagio		UN	R\$9,30	1	R\$9,30	S
			Totais	R\$26,80	3	R\$26,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
24488	04/08/2022	CHURRASCARIA E LANCHOI	Refeições	68,00	68,00		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições		UN	R\$68,00	1	R\$68,00	S
			Totais	R\$68,00	1	R\$68,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	01/08/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	10,60	10,60		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$10,60	1	R\$10,60	S
			Totais	R\$10,60	1	R\$10,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	01/08/2022	SISTEMA ANHANGUERA BAI	Pedagio	10,60	10,60		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$10,60	1	R\$10,60	S
			Totais	R\$10,60	1	R\$10,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

Page 6

11

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

SITUAÇÃO: **Aprovado**

ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências

UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS

DIÁRIA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022

05/09/2022

VALOR DEVOLV: **R\$5,76**

VALOR AD: **R\$2.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	01/08/2022	RODOVIAS DO INTERIOR PA	Pedagio	17,40	17,40		
EM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$8,70	2	R\$17,40	S
			Totais	R\$8,70	2	R\$17,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	01/08/2022	ARTERIS VIAPAULISTA S/A	Pedagio	16,60	16,60		
EM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$8,30	2	R\$16,60	S
			Totais	R\$8,30	2	R\$16,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
0000	04/08/2022	RODOVIAS DO INTERIOR PA	Pedagio	17,40	17,40		
TEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Pedagio		UN	R\$8,70	2	R\$17,40	S
			Totais	R\$8,70	2	R\$17,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total		
250644	19/10/2022	POSTO ORIGINAL DE RIB PF	Combustível	211,50	211,50		
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Gasolina		UN	R\$4,59	46,079	R\$211,50	S
			Totais	R\$4,59	46,079	R\$211,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**Rua Maria das Dores, 248
44229839/0001-71

Exercício: 2022

12

Page 7

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito e Dependências SITUAÇÃO: **Aprovado**
 UNIDADE: 020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS
 NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 05/09/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 05/10/2022
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2022
 VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$5,76**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
787237	04/11/2022	POSTO MOSTEIRO DE RIB.F	Combustivel	200,00	200,00

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Gasolina	UN	R\$4,79	41,753	R\$200,00	S
Totais			R\$4,79	41,753	R\$200,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1702	28/10/2022	SABOL ESPECIAL RESTAUR	Refeições	52,96	52,96

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$52,96	1	R\$52,96	S
Totais			R\$52,96	1	R\$52,96	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
706562	10/11/2022	SANTA ANGELA AUTO SER	Refeições	24,33	24,33

TEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
	Refeições	UN	R\$24,33	1	R\$24,33	S
Totais			R\$24,33	1	R\$24,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

Rua Maria das Dores, 248

44229839/0001-71

Exercício: 2022

13

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.994,24**

DATA: 10/11/2022

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Daniel Aparecido Soares
Diretor de Finanças e Tribuições

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6807-9
Conta corrente 35-3 MUNICIPIO DE SERRA AZUL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1358 CRAVINHOS
Conta corrente (com DV) 200644
CPF 038.421.728-18
Nome favorecido ADEOMAR SEBASTIAO DE FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.504
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 05/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D12BFEDF11C0D10A

Assinada por JB416767 DONIZETI A SOARES
JB498122 AUGUSTO FRASSETTO N

05/09/2022 09:38:39

05/09/2022 10:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498122 AUGUSTO FRASSETTO N.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL

44229839/0001-71

Rua Maria das Dores, 248

15

NOTA EMPENHO Numero 073/04444 Processo:

Ficha 031 Data 30/08/2022 Requi Venci 08/09 Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS 038.421.728-18 Cod 9599
Endereço RUA JOÃO JOSÉ ESTEVÃO 235 SERRA AZUL 14230-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contraps DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO
01 TESOURO REFERENTE: DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE
00 Recursos Ordinarios PIRÁ - RJ, LEVAR QUATRO INTEGRANTES PARA
110 GERAL PARTICIPAREM DA JORNADA DE FOGUETES/MOSTRA
000 GERAL BRASILEIRA DE FOGUETES(MOBFOG) NOS DIAS 12 E 15
DE SETEMBRO/2022
PGTO A VISTA

AD - Adiantamento
02 PODER EXECUTIVO
020102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2071.0000 Manutenção das Atividades de Adiantamento

Table with 4 columns: Dotação Inicial (60.000,00), Empenhado até Data (21.788,48), Valor Empenho (2.000,00), Saldo Atual (36.211,52). Includes text: R\$ #2.000,00# dois mil reais

Autorizado
30/08/2022
AUGUSTO FRASSETTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
30/08/2022
EDINO LONGO SALVADOR
CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.
Data ___/___/___
20054-4

Ordem de Pagamento
___/___/___

Despesa paga. ___/___/___
Banco ___ Conta 353 Cheque ___ Valor ___
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
___/___/___
Nome:
CGC/CPF:



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 29/08/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
02960/22	29/08/2022					
Fornecedor	ADEOMAR SEBSTIÃO DE FREITAS		COD: 9599			
Endereço:	RUA JOÃO JOSÉ ESTEVÃO SERRA AZUL		CNPJ: 038.421.728-18			
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.001.234	DESPESAS DE VIAGENS	UND	1	2.000,00	MANUTENÇÃO DA ADMINISTF	2.000,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Empenho(s):

Obs.: DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO
 REFERENTE: DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRAÍ - RJ, LEVAR QUATRO INTEGRANTES PARA PARTICIPAREM DA JORNADA DE FOGUETES/MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES(MOBFOG) NOS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO/2022
 PGTO A VISTA

AUTORIZADO: ___/___/___

AUGUSTO FRASSETTO NETO
 Prefeito Municipal


 WANDER NELSON BIANCHINI
 Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

31

PROGRAMA
ENSINO INTEGRAL

Secretaria de Estado da Educação
E. E. Serra Azul – Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto
Rua Egidio Fidêncio Zanirato, 237 – Jardim Monte Azul – Serra Azul/SP
(16) 3982.1377 / 3982.1381 / 3982.1382

17

Serra Azul, 30 de agosto de 2022.

Ofício nº. 333/2022.

Assunto: Solicitação de transporte para participação em evento científico.

Servimo-nos do presente instrumento para solicitar a Vossa Senhoria, a concessão de transporte em veículo oficial para **04 integrantes (01 professor e 03 alunos)** deste estabelecimento de ensino, participarem da **Jornada de Foguetes/ Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)**, a ser realizada no município de Barra do Pirai - RJ, entre os dias **12 e 15 de setembro de 2022**.

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que, a MOBFOG trata-se de um evento científico de abrangência nacional, o qual possibilita uma aproximação entre a educação básica e o mundo acadêmico, a aplicação prática de diversos conceitos abordados no Currículo Paulista, a troca de múltiplas experiências culturais, o desenvolvimento do protagonismo juvenil e a replicabilidade de boas práticas pedagógicas.

Nesse sentido, considerando a distância aproximada de **618 Km** entre os nossos municípios e a programação do evento (em anexo), sugerimos que uma eventual saída, seja planejada para às **04:00**, do dia **12/09/2022 (segunda-feira)** e o retorno para às **14:00**, do dia **15/09/2022 (quinta-feira)**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Marisol
Marisol Ferreira Neves Raito
RG 13.593.975-6
Diretor de Escola

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fones:
(16)
3982-1377
3982-1382

A/C
Prefeito Municipal de Serra Azul/SP
Augusto Frassetto Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL-SP
PROTOCOLADO sob Nº 6062
Em 30 de 08 de 20 22
Thais C. Ferraz



PROGRAMA DA 30ª JORNADA DE FOGUETES

Barra do Piraí, 12/09/22 a 15/09/22
 Hotel Fazenda Ribeirão
 (Turma 3)

Horários	1º dia 12/09/22 Segunda-feira	2º dia 13/09/22 Terça-feira Café da manhã	3º dia 14/09/22 Quarta-feira Café da manhã	4º dia 15/09/22 Quinta-feira Café da manhã
06:30-07:45		Conferência ou oficina 2	Conferência para alunos: Cinemática do Movimento Balístico (Salão Rosê). Professores: Oficina 3 de construção de foguetes a propelente sólido (São Nobre)	Conferência: Sistema Solar em escala de volumes, distâncias e evolução estelar. (Salão Rosê)
08:00-09:30		Intervalo	Intervalo	Intervalo
09:30-09:55		Apresentações das Equipes 1 a 15	Apresentações das Equipes 27 a 41	Premiações e encerramento
10:00-12:00		Almoço	Almoço	Almoço/ Partida das Equipes
12:00-13:45		Apresentações das Equipes 16 a 26	Apresentações das Equipes 42 a 51	
14:00-15:30	Credenciamento	Intervalo	Intervalo	
15:30-15:55	Credenciamento			
16:00-18:00	Credenciamento Planetário para alunos e professores: Sessões às 16h e às 17h	1º Lançamento de todas as equipes. Após lançar seu foguete a equipe está liberada para a piscina.	2º Lançamento de todas as equipes. Após lançar seu foguete a equipe está liberada para a piscina.	
	18:00 -19:45 Jantar	18:00 -19:45 Jantar	18:00 -19:45 Jantar	
20:00-21:30	ABERTURA Oficina 1 – Construção de minifoguetes de papel - Alunos e Professores (Salão Rosê)	Oficina 2 - Construção de motor de propelente sólido. Só para professores. (São Nobre) Alunos: Planetário Sessões às 20h e às 21h	Reunião de Professores (Salão Nobre) Alunos: Planetário Sessões às 20h e às 21h	

Observações: 1) A programação pode sofrer alterações; 2) O Planetário fica ao lado do salão Bela Vista;

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
 DFE : 02590440051659631391000441F2A
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
 Arrecadador:185674 04/08/2022 13:43:11
 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 : 02590430051659389143000400028
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
 Arrecadador:188926 01/08/2022 18:25:43
 Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
 Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 13,00
 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 : 02590240051659635855000030029
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: ITUPEVA SUL Faixa:005
 Arrecadador:189450 04/08/2022 14:57:35
 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 : 0259023007165938654800183384E
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:007
 Arrecadador:194544 01/08/2022 17:42:28
 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

MAURO BAGATINI EIRELI
 CHURRASCARIA E LANCHONETE MAURO BAGATINI
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N - Não Informado
 JARDIM NOVA LEME, LEME-SP, CEP: 13612-200
 CNPJ: 35.480.116/0001-50 I.E.: 415.176.957.118
 Extrato Nº: 024488 do CUPOM FISCAL ELETRONICO
 SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM	R\$
1	1	REFEIÇÃO	1	un	68,00	(12,24)	68,00	68,00	68,00
Total R\$									68,00

Cartão Débito
 05.07.05.04 Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE
 Volte Sempre!!!
 Nro Pedido: 125254
 *Valor aproximado dos tributos do item.
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,24
 3522 0835 4801 1600 0150
 5900 0827 6160 2448 8383 3475



Nº Série do SAT:
 000.827.616
 04/08/2022 - 19:29:52
 Consulte o QR Code pelo
 aplicativo
 "De olho na nota"
 disponível na AppStore
 (Apple) e PlayStore
 (Android)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
 DFE : 02590330051659387843000124585
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
 Arrecadador:193850 01/08/2022 18:04:03
 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 : 0259034007165963445900013B7B5
 Placa do veículo: FUM8I21
 Praça: SUMARE SUL Faixa:007
 Arrecadador:19977 04/08/2022 11:19
 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: Leme SP-330 Km181+760
Via: 13 Placa: FUW8I21
Data: 01/08/2022 18:48:05 Seq: 3970115
Operador: 2476 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: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 Placa: FUW8I21
Data: 01/08/2022 19:31:16 Seq: 1922315
Operador: 2180 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
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
01.08.22 19:53:55 Recibo:H1SUDG3IM441
Operador:39693 - Leandro Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FUW8I21
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 IN 1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253 VIA:07 S
04.08.22 12:35:14 Recibo:QR76...
Operador:36097 - Moisés Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FUW8I21
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

20
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 R
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3
DFE : 02590180101659637213000733C62
Placa do veículo: FUW8I21
Praça: CAIEIRAS Faixa:(
Arrecadador:193660 04/08/2022 15:20:13
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no document
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:11-4589-3991
DFE : 0259013010165938532600051FOC1
Placa do veículo: FUW8I21
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:01
Arrecadador:193983 01/08/2022 17:22:06
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 11,00 Troco: R\$ 0,40
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 -83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 5 Placa: FUW8I21
Data: 04/08/2022 12:58:59 Seq: 3560239
Operador: 199... 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: 8 Placa: FUW8I21
Data: 04/08/2022 13:20:00 Seq: 1387861
Operador: 1714 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>

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

0800 055 55 50

DFE : 0259024009166566002003021856

Placa do veículo: FQM9791

Praca: ITUPEVA SUL Faixa:009

Arrecadador:192530 13/10/2022 07:01:22

Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 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

0800 055 55 50

DFE : 0259024006166600088800122E6EF

Placa do veículo:Nao identificada

Praca: ITUPEVA SUL Faixa:006

Arrecadador:194965 17/10/2022 07:01:28

Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 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

0800 055 55 50

DFE : 0259030004166567165300040A0F5

Placa do veículo: FQM9791

Praca: SUMARE NORTE Faixa:004

Arrecadador:181562 13/10/2022 11:34:13

Classe: 2 Valor:R\$ 18,60 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 50,60 Troco: R\$ 32,00

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

0800 055 55 50

DFE : 025904400416656732910002044E

Placa do veículo:Nao Identificada

Praca: LINEIRA S NORTE Faixa:004

Arrecadador:183157 13/10/2022 12:01:11

Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 6,00

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

0800 055 55 50

DFE : 02590240516666016/00042EF38

Placa do veículo: FQM9791

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:005

Arrecadador:195418 13/10/2022 11:09:27

Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 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

0800 055 55 50

DFE : 025902300516660112700020C8ED

Placa do veículo: FQM9791

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:005

Arrecadador:195350 17/10/2022 09:52:07

Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 51,00 Troco: R\$ 30,00

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

0800 055 55 50

DFE : 02590340041665658374006313AE

Placa do veículo: FQM9791

Praca: SUMARE SUL Faixa:004

Arrecadador:183562 13/10/2022 07:52:54

Classe: 2 Valor:R\$ 18,60 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

0800 055 55 50

DFE : 02590440031665656886000378B27

Placa do veículo: FQM9791

Praca: LINEIRA S NORTE Faixa:003

Arrecadador:185674 13/10/2022 07:28:06

Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 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

0800 055 55 50

DFE : 02590440041665997933000073E78

Placa do veículo: FQW9791

Praca: LIMEIRA B SUL Faixa:004

Arrecadador:192852 17/10/2022 06:12:13

Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro

Tributos: Vir. 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

0800 055 55 50

DFE : 02590430061666014050000520505

Placa do veículo: FQW9791

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa:006

Arrecadador:185385 17/10/2022 10:40:50

Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro

Tributos: Vir. 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

Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000

Via: 7 Placa: FQW9791

Data: 13/10/2022 06:24:20 Seq: 3815232

Operador: 1504 Cat.Cobrada: 2

Valor pago: R\$17,40 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: Leme SP-330 Km181+760

Via: 7 Placa: FQW9791

Data: 13/10/2022 06:44:31 Seq: 2393618

Operador: 1393 Cat.Cobrada: 2

Valor pago: R\$17,40 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: Leme SP-330 Km181+760

Via: 13 Placa: FQW9791

Data: 13/10/2022 12:28:10 Seq: 4005177

Operador: 1503 Cat.Cobrada: 2

Valor pago: R\$17,40 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: 12 Placa: FQW9791

Data: 13/10/2022 13:41:10 Seq: 3672522

Operador: 2489 Cat.Cobrada: 2

Valor pago: R\$17,40 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

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N

13.10.22 14:07:00 Recibo:QCO1TB4IMKAD

Operador:45793 - MAYRA Cat.:02

Valor Pago:R\$16,50 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02

PLACA: FQW9791

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:07 S

13.10.22 06:01:30 Recibo:WFOAB4IJKBQ

Operador:10894 - Edna Cat.:02

Valor Pago:R\$16,50 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02

PLACA: FQW9791

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
VIA: AULISTA S/A
28: 19.100/0001-89
STA RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
20: 9.22 05:08:50 Recibo:JGF224T2KKBJ
Dpe adr:49796 - STEPHANY Cat.:02
Valor Pago:R\$16,50 F.Pgto: Dinheiro
E.S SP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLA: :
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 IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+750
Via: 8 Placa: SEM0000
Data: 20/09/2022 05:52:40 Seq: 1433211
Operador: 2339 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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 : 02590430061563691034000745579
Placa do veículo: Não identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador: 146908 20/09/2022 08:24:54
Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 6,00
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 : 02590430061563691034000745579
Placa do veículo: Não identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador: 146908 20/09/2022 08:24:54
Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 6,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

24
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: 6 Placa: SEM0000
Data: 20/09/2022 05:32:53 Seq: 1051401
Operador: 1993 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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 : 02590440041563657246000089501
Placa do veículo: Não identificada
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador: 146908 20/09/2022 06:47:25
Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 6,00
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 : 025902300616636878490007647CF
Placa do veículo: Não identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006
Arrecadador: 189270 20/09/2022 12:30:49
Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 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 : 02590430061563691034000745579
Placa do veículo: Não identificada
Praça: SUMARE SUL Faixa:004
Arrecadador: 183562 20/09/2022 07:11:41
Classe: 2 Valor:R\$ 16,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 31,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

25

MAURO BAGATINI EIRELI
CHURRASCARIA E LANCHONETE MAURO BAGATINI
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - Nao Informado
JARDIM NOVA LEME, LEME-SP, CEP: 13612-203
CNPJ: 35.480.116/0001-50 I.E.: 415.176.957.118

Extrato N°: 027026 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1	un	70,00	(12,60)	70,00
Total R\$							70,00

Cartão Débito
05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
Nro Pedido: 127868
*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,60
3522 1035 4801 1600 0150
5900 0827 6160 2702 6332 6030



N° Série do SAT:
000.827.613
13/10/2022 - 13:15:08

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

MAURO BAGATINI EIRELI
CHURRASCARIA E LANCHONETE MAURO BAGATINI
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - Nao Informado
JARDIM NOVA LEME, LEME-SP, CEP: 13612-200
CNPJ: 35.480.116/0001-50 I.E.: 415.176.957.118

Extrato N°: 027160 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1	un	70,00	(12,60)	70,00
Total R\$							70,00

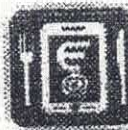
Cartão Débito
05.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
Nro Pedido: 128003
*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,60
3522 1035 4801 1600 0150
5900 0827 6160 2716 0405 5080



N° Série do SAT:
000.827.616
17/10/2022 - 11:43:55

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



CNPJ: 37.679.804/0001-79 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LEMENSE - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LEMENSE LTDA - IE: 415184505118 - RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 184 - ZONA RURAL - LEME - 13612101

EXTRATO No 013101
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
53	cafe 1UN X	14,00			14,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
TOTAL R\$					14,00

PAGAMENTOS
Dinheiro 14,00
05.07.05.04: Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom 2,81
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

3522 1037 6748 0404 0179 5900 0804 3250 1310 1136 5705



SAT No 000504325 - 17/10/2022
05:28:39
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).

POSTO DA SERRA DE SANTA RITA

POSTO DA SERRA DE SANTA RITA LT
RODOVIA ANHANQUERA KM 237, SM RURAL, SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-SP 13670-000

CNPJ:52.694.676/0001-26 IE:621006051111

EXTRATO No. 000085 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 00007	DIESEL S10 Bx:001 Bx:21	10,160 L X 6,590	66,95	

TOTAL R\$ 66,95

Cartão de Crédito 66,95
05.07.05.04-Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$0,00 Fed. 8,90 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT
No período 01/09 a 30/04, aliquotas PIS/Cofins no óleo diesel e
suas correntes estão zeradas (Dec.10636/21). Ainda incide o valor

referente ao Biodiesel (B15)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.459.943

18/09/2022 - 01:30:13

3522 0952 6946 7600 0126 6300 0459 9430 0000 5865 5560



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

AtiData

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 An. 2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

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

20.09.22.18:02:44 Recibo:NCM:LOT2M4AT

Operador:19165 - LUCIANA Cat.:02

Valor Pago:R\$16,50 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02

PLACA:

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

LANCHONETE E RESTAURANTE 7 ARARAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
LANCHONETE E RESTAURANTE 7 ARARAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

RODOVIA ANHANQUERA, SN

JARDIM ANHANQUERA - ARARAS/SP

CNPJ: 38.539.916/0001-97 IE: 182.251.388-111

Extrato No. 054279

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001 333	REFETIC SELF SERVICE C/CH 2,000xUN	0,81	0,82
002 7094900015119	REF COCA COLA 1L	1,000xUN	10,00
003 916	REFETIC SELF SERVICE C/CH 2,000xUN	38,99	77,96
Total bruto de itens			88,00
TOTAL R\$			88,00
OUTROS			88,00
Comete crime quem sonaga			

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

AGRADECENDO A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 4,70 Federal e 7,98 Estadual

Fonte: IBPT

(cont)

12.741/2012)

SAT No. 001137298

20/09/2022 14:17:13

3522 0958 6395 1600 0197 59

00 1137 2980 5427 9708 4459



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

PDV vrs. 8.79.0.0
Grupo KENS

PDV: 1

Operador: 20

www.kens.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Dona: Estônia Anhanquera, Bandeirantes S/A
CNPJ: 01.451.649/0001-62 Whats:11-4589-3599
Placa: 13.1390240001650870189000674089
Placa do veículo: Não identificada
Proprietário: TATYANA SUL Faixa: COB
Arrecadação: 192366 20/09/2022 07:36:25
Classe: 2 Valor: R\$ 21,00 Dinheiro
Tributos: Vir. est. 18,24% (Fonte: IBPT)
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 F 3
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes 4
CNPJ: 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-99
08.0 055 55 50

DFE : 02590340041665999467000128FE0
Placa do veículo: Não identificada

Praca: SUMARE SUL Faixa: 004
Arrecadador: 195277 17/10/2022 05:37:4
Classe: 2 Valor: R\$ 18,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)
Recebido: R\$ 20,60 Troco: R\$ 2,00
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
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 12 Placa: FQW9791
Data: 17/10/2022 12:14:39 Seq: 3675249
Operador: 2011 Cat. Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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: 6 Placa: FQW9791
Data: 17/10/2022 05:08:18 Seq: 1077752
Operador: 1957 Cat. Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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: Leme SP-330 Km181+760
Via: 7 Placa: FQW9791
Data: 17/10/2022 05:45:22 Seq: 2396602
Operador: 1851 Cat. Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0900 055 55 50

DFE : 02590330041666012499001248088
Placa do veículo: FQW9791

Praca SUMARE NORTE Faixa: 004
Arrecadador: 187936 17/10/2022 10:14:59
Classe: 2 Valor: R\$ 18,60 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
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 13 Placa: FQW9791
Data: 17/10/2022 11:05:44 Seq: 4009091
Operador: 2123 Cat. Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA: 07 S
17.10.22 04:45:44 Recibo: KHM9T4IJKBL
Operador: 35051 - Rafaela Cat.: 02
Valor Pago: R\$16,50 F. Pgto: Dinheiro
E. SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 02
PLACA: FQW9791
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 IN 1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA: 13 N
17.10.22 12:40:03 Recibo: PC1R3T4INKAM
Operador: 40558 - Talita Pamela Cat.: 02
Valor Pago: R\$16,50 F. Pgto: Dinheiro
E. SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 02
PLACA: FQW9791
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

28

POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA MARIANA JUNQUEIRA, 52 Nao Informado CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

14015-010

CNPJ:11.043.271/0001-40 IE:582820001115

Extrato No. 250644
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4	GASOLINA ADITIVADA	46,079	LT X	4,590	(38,07)	211,50

TOTAL R\$ 211,50
Dinheiro 211,50

05.07.05.04-Cometa crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 38,07 Estadual - ICPP
*Valor aprox. dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.279.571
19/10/2022 - 15:58:21

3522 1011 0432 7100 0140 5900 0279 5712 5064 4451 9267



POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
RUA MARIANA JUNQUEIRA, 52 Nao Informado CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

14015-010

CNPJ:11.043.271/0001-40 IE:582820001115

Extrato No. 250644
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4	GASOLINA ADITIVADA	46,079	LT X	4,590	(38,07)	211,50

TOTAL R\$ 211,50
Dinheiro 211,50

05.07.05.04-Cometa crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 38,07 Estadual - ICPP
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,07
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.279.571
19/10/2022 - 15:58:21

3522 1011 0432 7100 0140 5900 0279 5712 5064 4451 9267



POSTO MOSTEIRO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
 RUA CAPITAO SALOMAO 2349, Nao Informado,
 C ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ: 00.961.022/0001-39 IE: 582419733111

Extrato N: 421800
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - EAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

#CODIGO|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*
 DESC|VL ITEM R\$

001	1349	41.753	L	4.75	(36.00)	200.00
GASOLINA COMUM C						200.00

TOTAL R\$ 200.00

Cartão de Debito R\$ 200.00

05.07.05.04-Coste crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 36.00 Estadual

Fonte: IEPY/empresaretre.com.br 315341

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 36.00
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N: 787237
 04/11/2022 13:58:24
 3522 1100 9618 2200 0150 6900 0767 2374 21
 65 0100 6311



Esta é a cópia eletrônica do documento fiscal. Não é necessário assinar o comprovante. Nº: 1100



POSTO MOSTEIRO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
 RUA CAPITAO SALOMAO 2349, Nao Informado,
 C ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ: 00.961.022/0001-39 IE: 582419733111

Extrato N: 421800
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - EAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

#CODIGO|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*
 DESC|VL ITEM R\$

001	1349	41.753	L	4.75	(36.00)	200.00
GASOLINA COMUM C						200.00

TOTAL R\$ 200.00

Cartão de Debito R\$ 200.00

05.07.05.04-Coste crime quem compra

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 36.00 Estadual

Fonte: IEPY/empresaretre.com.br 315341

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 36.00
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N: 787237
 04/11/2022 13:58:24
 3522 1100 9618 2200 0150 6900 0767 2374 21
 65 0100 6311



Esta é a cópia eletrônica do documento fiscal. Não é necessário assinar o comprovante. Nº: 1100



SANTA ANGELA AUTO SERVICOS EIRELI
RUA DR LUIZ CARLOS RIANCHI N. 3675-SETOR SUL
BAZILDO DISTRITO DE BOMFIM PAULISTA CEP: 13110-000 RIBEIR
AO PRETO
CNPJ: 14.819.370/0001-60 IE: 582873735113

EXTRATO 706562
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:	Nome do consumidor:
#ICODIDESCQTDUNIDUNID UN RS/UN TR RS/UN VAL ITEM F S	
801 67894900011609 REFRIGERANTE COCA COLA 600ml	1,000 Un x 8,50 (2,78) 8,50
002 00000000001849 PAD TORRESMO KG	0,182 Kg x 40,85 (1,99) 7,44
059 07622300697791 CHOCLETE TRIGLEN MENTA 25,2g	1,000 Un x 7,89 (2,66) 7,89
064 00009000001500 SANG NAT SALAME	1,000 Un x 15,89 (4,51) 15,89
Subtotal:	40,72
TOTAL R\$	40,72
CARTAO DE DEBITO R\$	40,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

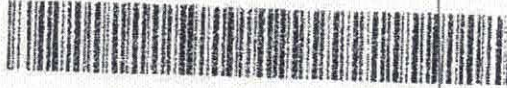
EX: LEM PED O D'AMARELE DA SILVA V:21
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTA SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,94
Conferece Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 5,76 Estadual R\$ 6,77 IOPF

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 460312
10/11/2022 12:41:24

3522 1114 8193 7000 0160 5900 0460 3127 3656 2122 7400



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Dinheiro na Mão", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

SABOR ESPECIAL RESTAURANTE LTDA
AVENIDA LUIZ EDUARDO TOLEDO PRADO, 900 - LOJA 1004
- VILA DO GOLFE - RIBEIRAO PRETO - CEP: 14027250
CNPJ: 13571501000193 IE: 582988125117

EXTRATO No. 001702
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:	#ICODIDESCQTDUNIDUNID UN RS/UN TR RS/UN VAL ITEM F S
	001 899 QUILLO ESTUDANTE
	0,248 KG x 78,21 (6,10) 19,39
	002 2661 SUCC FUNCIONAL
	1,000 UN x 7,50 (2,38) 7,50
	003 1 QUILLO CLIENTE
	0,300 KG x 86,90 (8,20) 26,07

TOTAL R\$ 52,96
Cartao de Credito 52,96
Troco R\$ 0,00
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 321

TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.02 Serie:96723
014
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
7,12 Federal, 9,53 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B39104 (Conf. Lei
12.741/12)

SAT No. : 001250172
28/10/2022 - 12:55:45

3522 1018 5715 0100 0193 5900
1250 1720 0170 2747 7017





CÂMARA MUNICIPAL
Serra Azul Estado de São Paulo

OFÍCIO ESPECIAL – PRESIDÊNCIA/CMSA

Ao excelentíssimo Senhor
AUGUSTO FRASSETTO NETO
Prefeito Municipal
Prefeitura de Serra Azul
Anexo: Relatório de Fiscalização dos PAs da Saúde de 2021 e 2022

Prezado Prefeito;

Com meus cumprimentos, pelo presente, encaminho o relatório de fiscalização promovida por esta Edilidade, em decorrência de informações prestadas pelo Departamento da Saúde conforme o Requerimento nº 18/2022.


Da análise dos PAs encaminhados, via Ofício 28/2023, de lavra da Direção do Departamento de Saúde, constatamos os achados que seguem elencados no Relatório de Fiscalização anexado ao presente, o qual apresentamos à Vossa Excelência para manifestar as Justificativas e/ou medidas que serão adotadas.

Seguem os achados e exemplo de Processos aonde foram encontrados:

1. Local, data, Participantes não identificados – 4526/22; 1655/22; 1588/22
2. Ausência de Parecer do Controle Interno – Todos os Processos
3. Sem identificação da placa e quilometragem do Veículo Abastecido – 1655/22
4. Despesas efetuadas anteriormente à Realização da Viagem – 5286/21
5. Consumidor não identificado (sem CNPJ na nota) – Todos os Processos
6. Comprovante que não indicam a chegada/estadia no local de Destino, não seguimento do cronograma de atividades da solicitação do adiantamento e gastos com período adverso ao da viagem – 4733

Ao ensejo, profiro votos de estima e consideração.

Serra Azul, quarta-feira, 8 de março de 2023.


LUIZ ANTÔNIO DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL-SP		
PROTOCOLADO sob Nº		
em	de	de 20



CÂMARA MUNICIPAL
Serra Azul Estado de São Paulo

RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO PAS - DEPARTAMENTO SAÚDE - 2021 E 2022

Os vereadores, que este assinam, apresentam o presente Relatório de Fiscalização, após criteriosa análise de PAs (pagamentos antecipados) para viagens a cargo do Setor da Saúde, encaminhados via Ofício nº 28/2023, de lavratura da Diretora do respectivo Departamento, em atendimento às informações requeridas por esta Edilidade, através do Requerimento nº 18/2022, aprovado por unanimidade dos votos na SO do dia 07/12/2022.

Foram apresentados os PAs referentes aos anos de 2021 e 2022, identificados pela numeração das Ordens de Pagamentos, sendo:

- NÚMEROS DE 2021: 0041, 0077, 0874, 1800, 1840, 2520, 3082, 3430, 4302, 4288, 4847, 4978, 5556 e Ordem de Crédito 6006
- NÚMEROS DE 2022: 0124, 0482, 0606, 0899, 1110, 1311, 1397, 1587, 1588, 1655, 1790, 1922, 2027, 2567, 2572, 2807, 2993, 3068, 3340, 3344, 3629, 3632, 3684, 3777, 3788, 3869, 4021, 4122, 4138, 4525, 4526, 4672, 4733, 4899, 5408, 5286, 5288, 5445, 5620, 5649, 5730, 5768, 5822.

É o Resumo.

Da Análise, elencamos os Achados que seguem.

1. Pedidos não esclarecedores do local e data da realização dos eventos que demandaram a ordem de pagamento, nem dos participantes da viagem.
2. Ausência de Parecer do Controle Interno atestando a regularidade das despesas.
3. Ausência de identificação e quilometragem do veículo abastecido em comprovantes aceitos de despesas com abastecimentos.
4. Solicitação de adiantamentos com comprovantes emitidos com data anterior à da respectiva Ordem de Pagamento.
5. Não inclusão do CNPJ da Prefeitura Municipal em nenhum comprovante de Despesas, aceitando despesas sem consumidor identificado.
6. Viagem sem comprovante de gastos que indicaram chegada ao Estado do local de Destino, gastos em período adverso ao da realização da viagem, infidelidade à programação que justificou a despesa autorizada (Ordem de Pagamento nº 4733).

No tocante ao PA de Ordem de Pagamento nº 4733, autorizado para viagem destinada ao Estado do Rio de Janeiro, no Município de Barra do Piraí, durante o Período de



CÂMARA MUNICIPAL
Serra Azul Estado de São Paulo


12/09/2022 até 15/09/2022, para levar quatro integrantes da EE Serra Azul na Mostra Brasileira de Foguetes, conforme o solicitado pelo Ofício 333/2022 e a discriminação contida na Ordem de Pagamento.


Foi concedida a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), não utilizada a importância devolvida no valor de R\$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos), com multa por prestação de contas extemporânea de 10% (dez por cento) do valor devolvido, conforme Parecer Técnico do Responsável.


Ao analisarmos os comprovantes das despesas aceitas, constatamos que nenhum deles indica a estadia no Estado do Rio de Janeiro, onde se situa o local de destino, dando indícios de que não foi realizado o objetivo da viagem. Ademais, embora a requisição determine o período da viagem do dia 12 ao dia 15 de setembro de 2022, encontramos aceite de despesas efetuadas em período adverso ao da viagem solicitada.


Não sendo o bastante, está juntado ao Processo a programação da 30ª Jornada de Foguetes, definindo datas e horários para realização de eventos compreendidos pelo período da viagem, não sendo seguida pois houve comprovantes indicando realização de eventos em local e momento adverso aos da referida programação.


Serra Azul, 8 de março de 2023.



LUIZ ANTONIO DE FARIA
Vereador



ANDRÉ LUIZ NEGRÃO
Vereador



CÉLIA SOARES DA SILVA
Vereadora



CLAUDEMIR DESPIRRO
Vereador


CRISTIANO RIBEIRO BARBOSA
Vereador


ELIZABETH DE PAULA NASCIMENTO
Vereadora


FABRICIO BARBOSA
Vereador


ISAIAS RODRIGUES
Vereador


MARIO VIRGILIO VALDEVITE
Vereador

Encaminhamento - Adiantamento destinado à viagem no RJ - Mostra de Foguetes

Câmara Municipal - Serra Azul <camaramunicipalsa@gmail.com>

Sex, 17/03/2023 09:04

Para: Promotoria de Justica de Cravinhos <pjcravinhos@mpsp.mp.br>

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRAVINHOS
Protocolo MP nº 94/23
Data: 20/03/2023

Jam

📎 1 anexos (5 MB)

Adiantamento para Viagem à Mostra de Foguetes RJ - Empenho 4444_compressed.pdf;

Bom dia;

De ordem da Presidência, encaminhamos em anexo, cópia do processo de Adiantamento destinado à viagem no Estado do Rio de Janeiro, para a Mostra de Foguetes, referente ao Empenho 4444 de 2022.

Atenciosamente



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
EE SERRA AZUL

R: Egydio Fidêncio Zanirato, 237 – Jd Monte Azul – Serra Azul – SP
Fone: (16)3982-1377/ 3982-1381/ 3982-1382

Serra Azul, 27 de março de 2023.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRAVINHOS
Protocolo MP nº 108/23
Data: 27/03/2023

Jam

Ofício nº 080/ 2023


Assunto: Esclarece a não realização da viagem pedagógica concedida pela Prefeitura Municipal de Serra Azul

Vimos por meio deste informar que em agosto de 2022, solicitamos à Prefeitura Municipal de Serra Azul, o transporte para participação dos estudantes desta Unidade Escolar, na OBA – MOBFOG (Olimpíada Brasileira de Astronomia – Mostra Brasileira de Foguetes). A Prefeitura concedeu o transporte, na data, local e horário solicitados no Ofício nº 333/2022 (em anexo).

Entretanto a viagem não se concretizou, pois esta Unidade Escolar não cumpriu todo o cronograma de inscrição do evento em virtude dos trâmites legais solicitados.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Mirella dos Reis A. M. Manfrin
RG 29.513.607-8
Diretor Escolar

Ilmo. Sr.
AUGUSTO FRASSETO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL