



Socorro/SP, 9 de abril de 2024

Ofício nº 112/2024
Gabinete do Prefeito
Ref.: Ofício nº 138/2024 – AL

Senhor Presidente

Com os cordiais cumprimentos e, em atenção à solicitação contida no Ofício em apreço, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações solicitadas no Ofício em apreço, nos termos da documentação anexa.

Certo da compreensão, na oportunidade renovo votos de elevado apreço e distinta consideração.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

Gabinete do Prefeito
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9665 – e-mail: gabinete@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Secretaria Municipal de Fazenda

Socorro, 5 de abril de 2024

Ofício N° 0138/2024/SEFAZ

Assunto: Resposta Pedido de Informação nº 32/2024.

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender o Pedido de Informação nº. 32/2024 de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, o qual "*Solicita cópia integral dos adiantamentos de Acácia Noemia de Paula Santos*", informamos que, segue em anexo, as cópias solicitadas.

Sem mais subscreve, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
MARTINS DA
ROCHA:40117292800

Assinado de forma digital por
LUIS HENRIQUE MARTINS DA
ROCHA:40117292800
Dados: 2024.04.05 14:21:37
-03'00'

LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
Diretor do Departamento de Contabilidade





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
410	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	3.200,00
Processo Nº	Conta Banco	Venc.

CONVITE Nº

LICITAÇÃO Nº

DISPENSA Nº

CONCORRÊNCIA Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

PREGÃO Nº

INEXIGIBILIDADE Nº

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 08/01/2024

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 04/01/2024

1ª NOTA: 04/01/2024

ÚLTIMA NOTA: 05/02/2024




RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

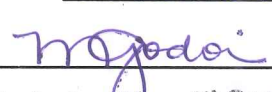
Órgão/Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Nome: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS			
Cargo/Função: CHEFE DE SERVIÇOS DE TURISMO			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social):	Data:	Valor – R\$
Recibo / 095971	La Vie Viagens e Turismo / São Paulo Airport Restaurantes Limitada	04/01/2024 / 09/01/2024	2.701,46 / 29,04
Recibo / 416626	Cooperativa dos Taxistas Autônomos do DF / Prates Foods Comércio de Alimentos Ltda	09/01/2024 / 09/01/2024	47,00 / 55,00
1049384	Administradora Geral de Estacionamento S/A	10/01/2024	75,00
48136	Subway – Def Food Services Ltda	11/01/2024	29,50
Recibo	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	11/01/2024	9,90
Recibo	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	11/01/2024	9,90
203762	Empório Português Ltda	17/01/2024	85,40
16019	Pimenta Verde Alimentos Ltda	17/01/2024	49,60
748757	Auto Serviços Grand Prix Lt	26/01/2024	13,00
512	Antônio Geraldo Costa - EPP	05/02/2024	96,00
TOTAL.....			3.200,80
Adiantamento recebido em: 08/01/2024		Número do Empenho: 410	Valor: R\$ 3.200,00
Valor devolvido:			
Devolvido: () Transferência bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

Socorro/SP, 08 de fevereiro de 2024

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS


Secretário da Área
TEREZA MÔNICA SANTORI MARCHETTO

Entregue na Contabilidade em: <u>08 / 02 / 2024</u>
Recebido por: Nome <u>Mércia Ap. Gianotti Godoi</u>
Assinatura: <u></u>

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: Natalia Cristina Mosca
E-mail: natalia@lavieviagens.com.br
Telefone: 55 19 38956520



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
JHIXUE	---	Emitido	Latam	04 JAN 13:09	55 19 38956520 55 19 998596596 55 19 38956520_

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	MARCHETO	TEREZA MONICA MRS	Feminino	11/10/81		Emitido

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	GRU - SAO PAULO 09 Jan 07:30	BSB - BRASILIA 09 Jan 09:10	LA 3263	0	L	Familia: Light Bagagem: Avião: 321 Base Tar: LJQR0N1	JHIXUE
LATAM	BSB - BRASILIA 09 Jan 16:05	GRU - SAO PAULO 09 Jan 17:45	LA 4750	0	L	Familia: Light Bagagem: Avião: 320 Base Tar: LJQR0N1	JHIXUE

Assentos

Passageiro	LA3263 GRU BSB 09Jan	LA4750 BSB GRU 09Jan
MARCHETO/TEREZA MONICA MRS	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	LA3263 GRU BSB 09Jan	LA4750 BSB GRU 09Jan
MARCHETO/TEREZA MONICA MRS	---	---

Valores

Despesa com passagem aérea para Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a Brasília/DF, no dia 09/01/2024 para participar de audiência com o Ministro de Turismo Sr. Celso Sabino de Oliveira, para apresentação de projetos e demais assuntos referentes ao turismo do município de Socorro.

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estancia de Socorro CNPJ:
46.444.063/0001-38 o valor de R\$ 2.701,46 (dois mil reais e setecentos e 1
reais e centavos acima) referente ao pagamento total da viagem para
Brasília do dia 09/01 – aéreo.

PAX: Tereza Monica Marcheto

Socorro, 09 de Janeiro de 2024



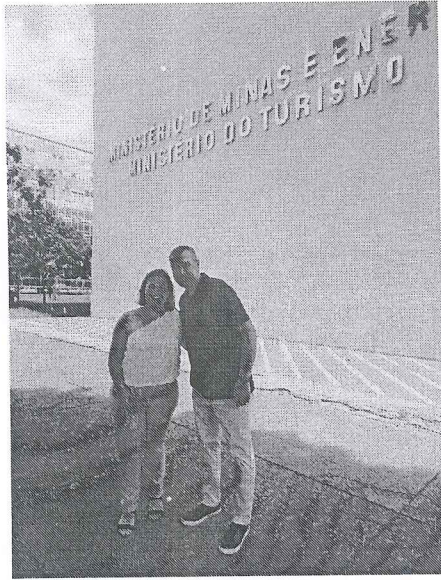
Dr. Campos Sales, 222

Centro - Socorro - SP

13960-000

(19) 3895-6520

Juliana Dias de O. Santos
Juliana Dias de O. Santos
LAVIE VIAGENS E TURISMO
CNPJ: 11.771.195/0001-90
Embratur: 26.034542.10.0001-5



Agenda do Ministro de Turismo para apresentações dos projetos do Município de Socorro SP.

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HELIO SMITH, No: 511
CNPJ: 20205435000180 Fone: +55 11 796 21673-1113

Extrato No. 095971
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

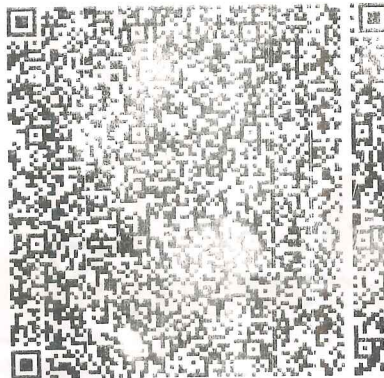
CPF/CNPJ Consumidor: 46440 3000138

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl. U	Vl. Tot
9999	Gorjeta Sape 1	01	UN	2,64	2,64
5212	PAO BATATA R 1	01	UN	15,9	15,90
1201	ESPRESSO NOR 1	01	UN	10,5	10,50

Sub Total: 29,04
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 29,04
Outros: 29,04
Troco: 0,00

Informações Adicionais
Conta: 5075 / Mesa: 30
Atendente: Daylaine Freitas / Pessoas: 1
IMPOSTOS F: 1,2114 (4,17%) I: 0,00 (0,00%)

SAT No. 001257617
09/01/2024 06:42:02



3524 0120 2054 3500 0180 59
00 1257 6170 9597 1301 1F79

Use sempre
sua
sem
vidas
utilize
de
5
ar
plástico,
líquido
plástico,
líquido
plástico,
líquido
plástico,
líquido

uso em SAT FISCAL SAT/C
06.698.091/0005-90

Despesa com refeição para Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a Brasília/DF, no dia 09/01/2024 para participar de audiência com o Ministro de Turismo Sr. Celso Sabino de Oliveira, para apresentação de projetos e demais assuntos referentes ao turismo do município de Socorro.



COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

CNPJ: 38.069.159/0001-35



(61) 3435-6000

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

BAIXE O APLICATIVO



DISPONÍVEL PARA
ANDROID E IOS

COOPERTAXI DF

(Serviço de Táxi Prestado por condutor Autônomo)

RECIBO

11209

VALOR R\$

67,90

A importância de

QUARENTA e sete Reais /
P.M. E Socorro - CNPJ 46.444.063/0001-38

Nome do passageiro:

No percurso

Prefixo

Placa Táxi

Brasília-DF

de

de

TEREZA
AEROPORTO Para MINISTÉRIO.
33 Brasília-DF 9 de 1 de 2024

Assinatura

Despesa com serviço de táxi para Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a Brasília/DF, no dia 09/01/2024 para participar de audiência com o Ministro de Turismo Sr. Celso Sabino de Oliveira, para apresentação de projetos e demais assuntos referentes ao turismo do município de Socorro.

908
Monitor 01

McDonalds - JKN
PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N, PIER
NORTE, 1.067
Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
CEP: 71608900
CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 787519300394

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
NFCODIDESC \ \ QTDIUNIVL UM R\$(CVL TR R\$)*IVL ITEM R\$

NFCODIDESC	QTDIUNIVL	UM R\$(CVL TR R\$)	*IVL ITEM R\$
01 31820	Coca S M Pr	1 un X 17.00(0.00)	17.00
02 600156	Chicken G Pr	1 un X 11.00(0.01)	11.00
03 624749	BT CHED G Pr	1 un X 17.00(0.02)	17.00
04 208	Torta de Bana	1 un X 10.00(0.00)	10.00

Qtde. total de itens 4
TOTAL R\$ 55.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 55.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
5324 0131 3588 2900 0356 6500 1000 4166 2613 6219 1783

CONSUMIDOR: CNPJ 46444963000138

NFC-e n. 416626 Serie 1 09/01/2024 14:01:21
Protocolo de autorizacao: 353240014304340
Data de autorizacao 09/01/2024 14:01:21



Tributos Totais Incidentes: R\$ 4.75
Trib aprox R\$ 1.39 Fed, R\$ 3.36 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
08,
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

Despesa com refeição para Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a Brasília/DF, no dia 09/01/2024 para participar de audiência com o Ministro de Turismo Sr. Celso Sabino de Oliveira, para apresentação de projetos e demais assuntos referentes ao turismo do município de Socorro.

GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE ECONOMIA

UNIDADE ADMINISTRATIVA FEDERAL - UNAF

CPI/09 de Lavador: 40444-80000000

CPF: 109600000

Descrição: guarda de veículo

Placa: 1049100

Valor: R\$ 12,00

Total: R\$ 12,00

Valor: R\$ 12,00

Despesa com estacionamento de veículo oficial por ocasião da viagem da servidora Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo a Brasília/DF, no dia 09/01/2024 para participar de audiência com o Ministro de Turismo Sr. Celso Sabino de Oliveira, para apresentação de projetos e demais assuntos referentes ao turismo do município de Socorro.

COMO FOI A SUA EXPERIENCIA?

ACCESSE O QR CODE ABAIXO



SUBWAY
DeF FOOD SERVICES LTDA

RUA DUQUE DE CARIAS, 1050, Nao Invernado, CENTRO, ARTUR NOGUEIRA, SP

CNPJ: 20.252.212/0001-73 | IE: 187066326116 | III

Extrato No.048136
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-38

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
001 1000003 BARATO FRANGO 1,0000 UN X 17,50
17,50 (2,84)
desconto sobre o item -7,00
002 4860 BATATA RUSTICA 1,0000 UN X 10,00
10,00 (0,42)
003 4053 COCA ZERO 500 ML 1,0000 UN X 9,00
9,00 (1,01)
Total bruto de itens 36,50
Total de descontos/acrécimos sobre item -7,00
TOTAL R\$ 29,50
Dinheiro 29,50
Troco R\$ 0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 MD-5:44637B21AD6E94769BE2ED65A3C110F2
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom:82/Pdv:1
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 4,27

SAT No. 001-953.932
 11/01/2024 - 19:14:42

3524 0120 2522 1200 0173 5900 1053 9320 4813 6240 9761




ACCESSE O QR CODE ABAIXO

EXPERIENCIA?

Modo ON ASSISTA NO PORTAL ON QUINTA-FEIRA!!! 20 HORAS

10 MOTIVOS PARA CONHECER SOCORRO/SP



Jaqueline Franco
Diretora executiva da Rede de Saneamento Municipal de Sorocaba



Tereza Mônica Sartori Marcheto
Secretaria de Turismo de Sorocaba e embaixadora



Alessandra Caraffi



Paula Moraes

Despesa com refeição para Tereza Mônica Sartori Marcheto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a cidade de Artur Nogueira/SP, para participar da entrevista no canal Turismo ON no dia 11/01/2024, para divulgação do Destino Sorocro.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 5 Placa: FCNOH43
Data: 11/01/2024 21:53:52 Seq: 329618
Operador: 2515 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,90 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.
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 3 Placa: FCNOH43
Data: 11/01/2024 18:20:54 Seq: 848666
Operador: 249 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,90 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>

Modo ON ASSISTA NO PORTAL ON QUINTA-FEIRA(11) 20 HORAS

10 MOTIVOS PARA CONHECER SOCORRO/SP



Jaqueline Franco
Diretora executiva da Rede do Sincor Hoken Sorocaba

Tereza Mônica Sartori Marcheto
Secretária de Turismo de Socorro e embaixadora

Alessandra Caratti

Paula Moraes

Despesa com pedágio por ocasião da viagem a cidade de Artur Nogueira/SP, para Tereza Mônica Sartori Marcheto, Secretária Municipal de Turismo, participar da entrevista no canal Turismo ON no dia 11/01/2024, para divulgação do Destino Socorro.



MINISTÉRIO DO TURISMO
GABINETE DO MINISTRO

Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - ASPAR

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 3º Andar – Sala 319.

Tel.: 2023-7020 / 7044 – aspar@turismo.gov.br

Brasília, 09 de janeiro de 2024.

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Senhora Tereza Monica Sartori Marcheto -Secretária de Turismo de Socorro SP, participou de audiência com o Ministro de Estado do Turismo Senhor Celso Sabino de Oliveira.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke.

Cristiane Leal Sampaio

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos

EMPORIO PORTUGUES LTDA
 RODOVIA FERNANDES, S/N - KM 70 3004 - LUIZ FASUMPES
 CEP 07.625-000 - MAIRIPORA
 CNPJ 20.677.913/0001-40 - IE 433059105116

Extrato 203762
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-36

Nº	COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL I: R\$)* / VL ITEM R\$	
001	92 SALG ESPETINHO FRANGO 2UN X 11,90 (6,86)	23,80
002	82 SALG EMPADA UN 1UN X 9,90 (3,11)	9,90
003	1491 PASTEL DE MATA UN 2UN X 10,90 (5,55)	21,80
004	7897195931799 SUCO DE LARANJA LIFE 300ML 1UN X 8,90 (2,80)	8,90
005	7894900700015 REFR COCA COLA ZERO 350ML 1UN X 8,50 (2,71)	8,50
006	3 SALG QUICHE 1UN X 12,50 (3,10)	12,50

TOTAL R\$ 85,40
 Cartão de Débito 85,40

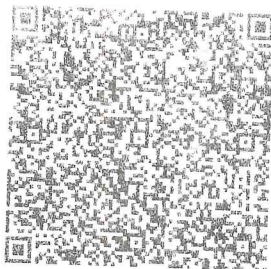
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,52 (13,49%) / Estadual R\$ 11,89 (13,92%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 2849160BRIGADUPELA PREFERENCIA! VOLTÉ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,41
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.385
 17/01/2024 - 12:16:24

3524 0120 0779 2500 0140 5900
 0669 3852 0376 2313 4321



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

FRANGO ASSADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCÊ
 750 - LOJA 1
 JARDIM PINHEIROS - 4º andar
 CNPJ 09.050.906/4110531 IE 180254044115

Extrato N°: 16019

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46.444.063/0001-36

Razão Social/Nome
 RAZÃO SOCIAL/ NOME UN/ VALOR R\$/ VL ITEM R\$

001	1709 ESPETINHO DE FRANGO NOVO 1.0000 UN X 13,90	13,90
002	1761 Refrit Coca Cola Zero 400ml Mix 1.0000 UN X 9,90	9,90
003	1764 Sugo Laranja 400ml Mix 1.0000 UN X 11,90	11,90
004	1709 ESPETINHO DE FRANGO NOVO 1.0000 UN X 13,90	13,90

TOTAL R\$ 49,60
 Outros 49,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO 400... 912 Como foi sua
 e experiência, faça a nossa pesquisa
 em: www.linx.com.br número da loja: 1530100
 MDS 4064441-00-ARA661E9A66D52F15A6037

SAT No. 1331148
 17/01/2024 18:20:29
 3524 0109 0001 0001 053 5900 1331 1490 1601 4526 8668



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 Documento emitido por Linx Degust@www.linx.com.br/degust@linx

Despesa com refeição para a servidora Tereza Mônica Sartori Marchetto, Secretária Municipal de Turismo, por ocasião da viagem a cidade de São Paulo/SP, para participar da Eleição da nova diretoria da APRECESP, realizada no dia 17/01/2024, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

512/Nfe



Número / Série	512 / Nfe	Emissão	05/02/2024 13:52:53	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	05/02/2024	Código de verificação	87EP.H46H.HF0D.OL2K	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP
CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76
Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19938952295
Município: Socorro - SP
Insc. Mun.: 340548
Cod. Mob.: 340548
Email:
Nome Fant.:
Reg.: Simples
País: Brasil
Insc. Est.: 668.014.606.112

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000
Telefone: 3855-9600
Município: Socorro - SP
Insc. Mun.: 744295
Email: iss@socorro.sp.gov.br
Reg.: Imune
País: Brasil
Insc. Est.: 0

Código do Serviço/Atividade

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
-----------	----------	------	-------

Despesa com serviços prestados para extração de cópias em papel especial referentes a projetos da Secretaria Municipal de Turismo.

APRECESP elege nova diretoria para gestão 2024

15
J

Prefeito de Brotas, Leandro Corrêa, encabeça a chapa eleita por aclamação pelos prefeitos



A Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP) realizou nesta quarta-feira (17) a eleição e a posse da nova diretoria da entidade, que irá gerir em 2024. A chapa Turismo como Fator Econômico, encabeçada pelo prefeito de Brotas, **Leandro Corrêa**, foi eleita por aclamação pelos prefeitos das 70 cidades estância do estado.

O evento aconteceu no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e contou com a presença do secretário estadual de Turismo e Viagens, **Roberto de Lucena**, do deputado estadual **Edmir Chedid**, autoridades estaduais e municipais, além de representantes de entidades parceiras.

O novo presidente da APRECESP, **Leandro Corrêa**, agradeceu a confiança dos colegas prefeitos e destacou os desafios e as metas da sua gestão. *"Vamos trabalhar para fortalecer a nossa associação, defender os interesses das nossas cidades estância, buscar mais recursos e investimentos para o turismo. Também vamos ampliar o diálogo e a parceria com o governo do estado, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e o Ministério do Turismo e as demais entidades representativas do setor"*, afirmou.

O prefeito de São José do Barreiro, **Alexandre de Siqueira Braga**, que presidiu a APRECESP em 2023, fez um balanço positivo da sua gestão e desejou sucesso ao novo presidente. *"Foi uma honra e uma responsabilidade muito grande estar à frente desta associação, que representa cidades tão importantes para o estado de São Paulo. Conseguimos avançar em muitas pautas, como a revisão dos critérios de classificação das cidades estância, a liberação de recursos do DADETUR, a realização de capacitações e eventos, entre outras. Tenho certeza de que o Leandro Corrêa fará um excelente trabalho e poderá contar com o meu apoio e o de todos os prefeitos"*, disse.

A cerimônia de posse também teve a participação do secretário estadual de Turismo e Viagens, **Roberto de Lucena**, que elogiou o trabalho da APRECESP e reafirmou o compromisso do

16
A cerimônia de posse também teve a participação do secretário estadual de Turismo e Viagens, **Roberto de Lucena**, que elogiou o trabalho da APRECESP e reafirmou o compromisso do governo do estado com as cidades estância. "O turismo é uma atividade essencial para a geração de emprego, renda e qualidade de vida. As cidades estância são referências nesse setor e têm um papel estratégico para o desenvolvimento do estado de São Paulo. O governo do estado é parceiro da APRECESP e vai continuar apoiando as iniciativas e os projetos das cidades estância, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social", declarou.

"A APRECESP pode contar com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa para contribuir para desenvolvimento do turismo em nosso Estado", destacou **Edmir Chedid**.

A nova diretoria da APRECESP é composta pelos seguintes membros:

Conselho de Administração:

Presidente: **Leandro Corrêa** - Prefeito de Brotas
1º Vice-Presidente: **Amauri Sodrê da Silva** - Prefeito de Bragança Paulista
2º Vice-Presidente: **João Victor Barboza** - Prefeito de Águas de São Pedro
1º Secretário: **Tiago Rodrigues Cervantes** - Prefeito de Itanhaém
2º Secretário: **Victor de Cassio Miranda** - Prefeito de Paraibuna
1º Tesoureiro: **Daniel Viana Melo** - Prefeito de Nuporanga
2º Tesoureiro: **Willian Landim da Silva** - Prefeito de Bananal

Conselho Fiscal:

Presidente: **Laerte Sonsin Junior** - Prefeito de Salto
1º Vice-Presidente: **Márcio Melo Gomes** - Prefeito de Mongaguá
2º Vice-Presidente: **Regina Helena Janizelo Moraes** - Prefeita de Águas da Prata
1ª Secretária: **Fernando Henrique Capato** - Prefeito de Holambra
2º Secretário: **Luciano Francisco de Godoi Lopes** - Prefeito de Lindóia

Conselheiro: **Marcos Augusto Issa Henrique de Araujo** - Prefeito de São Roque
Suplente de Conselheiro: **Alexandre de Siqueira Braga** - Prefeito de São José do Barreiro

A APRECESP é uma entidade que representa as 70 cidades estância do estado de São Paulo. A entidade tem como objetivo defender os interesses das cidades estância, buscar mais recursos e investimentos para o setor, promover capacitações e eventos, e fortalecer o diálogo e a parceria com os governos e demais instituições ligadas ao setor do turismo.

ASSISTAM:

Íntegra: <https://youtu.be/aA3bwi1rX2g>
Entrevistas: https://youtu.be/oIsdmTJHI_M
Relatório de Atividades: <https://youtu.be/nxFZRzGztQc>

Mais Informações

Gabriel Pitta
Assessoria de Imprensa da APRECESP
(11) 99334902 gabrielpitta@ddedigital.com.br

Álbum de fotos

Autor: APRECESP

Data: 17/01/202

17
A

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 94,80

Data
03/04/2024
17:28:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

SOCORRO GABINETE PREFEITO

CNPJ

46.444.063/0001-38

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

CPF

*****.562.988-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

94,80

Data/ Hora

03/04/2024 - 17:28:50

ID transação

E0036030520240403202872a22f99360

Código da operação

28586114169

Chave de segurança

82UR031ZS83YE68Z

Chave Pix

contabilidade@socorro.sp.gov.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726-0101

Ouvidoria: 0800.725.7474



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 000410 Exercício: 2024 Data: 01/04/2024 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 332	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Três Mil e Duzentos Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	12.600,00	Valor Empenho	3.200,00
Despesa Empenhada	3.200,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	9.400,00	Valor Líquido	3.200,00

Mercia Godoi 03-04-2024 17:40:29

18
207

19
[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3370816111744061
08/01/2024 16:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.57
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108185906075289590
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 3.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/01/2024 - 16:25:41

PAGO PARA: Acacia N P Santos
CPF: ***.562.988-**
CHAVE PIX: 29456298876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 16:25:42

DOCUMENTO: 010809
AUTENTICACAO SISBB: E.C53.BA3.F8A.F7A.910

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: Secretaria de Turismo
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298876
Cargo/Função: Chefe de Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 3 de janeiro de 2024
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho. (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável. (...) Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação. (...) Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 3200,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 03/01/24 14:57

Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 03/01/24 15:05

Assinado digitalmente por Acácia Noémia de Paula Santos, Data: 03/01/24 14:57

Código: 0d5c44f5-931b-4ea9-8899-9b1ec339dcb9





21
M

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 43 / 2024

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 3.200,00
Valor utilizado..... R\$ 3.106,00
Valor complementado R\$ 0,00
Valor devolvido..... R\$ 94,80

Nº. DO EMPENHO: 410

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

- a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?
 sim () não – Data do Pagamento: 08/01/2024 - Data da Prestação de Contas: 08/02/2024
- b) Os valores foram devidamente comprovados?
 sim () não – Detalhar: _____
- c) Os documentos fiscais encontram-se regular?
 sim () não – Detalhar: _____
- d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?
 sim () não – Detalhar: _____
- e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?
 sim () não – Detalhar: _____
- f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?
 sim () não – Detalhar: _____
- g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?
 sim () não () Não se aplica
- h) Foi apresentado o comprovante da devolução?
 sim () não () Não se aplica
- i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?
() sim () não Não se aplica

Obs: Analisando detidamente este processo, verifica-se que os pagamentos efetuados junto às folhas 08 e 10 não são recomendados, de tal forma que sugerimos a devolução de ambos os valores, totalizando R\$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), mantendo-se assim a regularidade processual.

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 03 de abril de 2024

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
5027	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	1.000,00
Processo N°	Conta Banco	Venc.

CONVITE N°

LICITAÇÃO N°

DISPENSA N°

CONCORRÊNCIA N°

TOMADA DE PREÇOS N°

PREGÃO N°

INEXIGIBILIDADE N°

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 15/05/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 11/05/2023

1ª NOTA: 16/05/2023

ÚLTIMA NOTA: 01/06/2023



RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO

Nome: Acácia Noêmia de Paula Santos

Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo

Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.

Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
001035799 /	Campo dos Sonhos Empreendimentos turísticos e cul. /	16/05/2023 /	R\$70,00
001134096 /	Posto de serviços portal Fernão dias LTDA /	29/05/2023 /	R\$ 37,95
001177921 /	Churrascaria xv de novembro LTDA /	29/05/2023 /	R\$ 220,1
000.000.172 /	Herlan Henrique da Silva /	31/05/2023 /	R\$ 53,00
1115304 /	Lanchonete e borracharia 519 Ltda /	01/06/2023 /	R\$ 23,00
000970295 /	Jorge Centro bar e restaurante LTDA /	01/06/2023 /	R\$ 81,36
000673803 /	Antônio Geraldo Costa /	01/06/2023 /	R\$ 6,80
131 /	Antônio Geraldo Costa - EPP /	01/06/2023 /	R\$ 5,00
,, TOTAL.....			R\$ 497,21


Adiantamento recebido em: 15/05/2023 / **Número do Empenho:** 5027 / **Valor R\$ 1.000,00**
REMS

Valor devolvido: R\$ 502,79 – Quinhentos e dois e setenta e nove centavos. /

Devolvido em:
 Dinheiro
 Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____
 Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)

Socorro/SP, 19 de junho de 2023.

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos


Secretária da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 21 / 06 / 2023
Recebido por: Nome Mércia Ap. Gianotti Godoi
Assinatura: Mércia Ap. Gianotti Godoi

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Baixa - OK

Justificativa de Despesa

01

HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS
CAMPO DOS SONHOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E CUL.
ESTRADA DOS SONHOS FARMACEUTICO OSVALDO PAIVA, SN,
LAVRAS DE BAIXO, 13960000, SOCORRO
INPJ 01 924.7140001-94 IE 668028341119 IM 999999

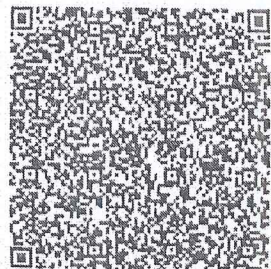

Entrada: 8102
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/000138
Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	6	ALMOÇO ADULTO	1,000	UN	70,000	7,84	70,00
Total bruto de itens							70,00
TOTAL R\$							70,00
VALOR RECEBIDO R\$							70,00
MEIOS DE PAGAMENTO							
Dinheiro							70,00
Ib: Ib Aprax R\$. Fed 2,94 Est 4,90 F: IBF Transpresometro.com.br 5DC0AE Operador: CAMPOS							

DADOS PARA ENTREGA
Destinatário: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Endereço:

SAT No.: 001035799
16/05/2023 - 14:48:49
35230501924724000194290010357990081028535626



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da secretária de turismo, Monica Sartori no hotel campo dos sonhos durante a participação na reunião do ABETA – Associação Brasileira das empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura junto com o hoteleiro José Fernandes.

LOCAL; Lavras de Baixo – Socorro/SP.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Turismo e Viagens

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o Senhor(a) Monica Sartori , OUTRO(A), compareceu na Secretaria de Turismo e Viagens no dia 29 de maio de 2023, no endereço localizado na Praça Ramos de Azevedo, 254, 5º andar - República - São Paulo/SP.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Justificativa de Despesa

8891800200
 RUA XV DE MARÇO
 SÃO PAULO - SP CEP: 01013-000
 CNPJ: 01.053.844/000130-1E: 114638429115

Extrato Nº: 018510 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT


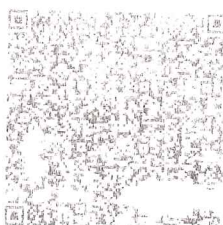
CNPJ: 06444083000130

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VAL. UNIT. R\$	VAL. TERC. R\$
0,520	KG X		98,00	= 50,96
1,000	UN X		4,90	= 4,90
0,125	KG X		97,94	= 12,24
0,500	KG X		98,00	= 49,00
1,000	UN X		7,30	= 7,30
0,125	KG X		97,94	= 12,24
0,500	KG X		97,94	= 48,97
1,000	UN X		7,80	= 7,80
0,125	KG X		97,94	= 12,24
TOTAL: R\$				220,10
TOTAL: R\$				220,10
TOTAL: R\$				220,10

Emissão: 29/05/2023 11:18PM
 Impressão: 29/05/2023 11:28:02

SAT Nº: 60717301 29/05/2023 - 11:28:02

CHAVE DE ACESSO
 1350 9532 0170 5900 1177 5210 1051 0833 9566

OBRIGADO
 PELA PREFERÊNCIA



DETALHAMENTO

DESPESA COM; Refeição da Secretária Municipal de Turismo, Monica Sartori, acompanhada pelo motorista da Prefeitura Sergio Larozi e pela diretora de planejamento Viviane Alves, dirigiram-se a São Paulo, onde a Prefeitura de Socorro foi convidada para uma importante reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo no dia 29/05.

LOCAL; São Paulo.

Justificativa de Despesa

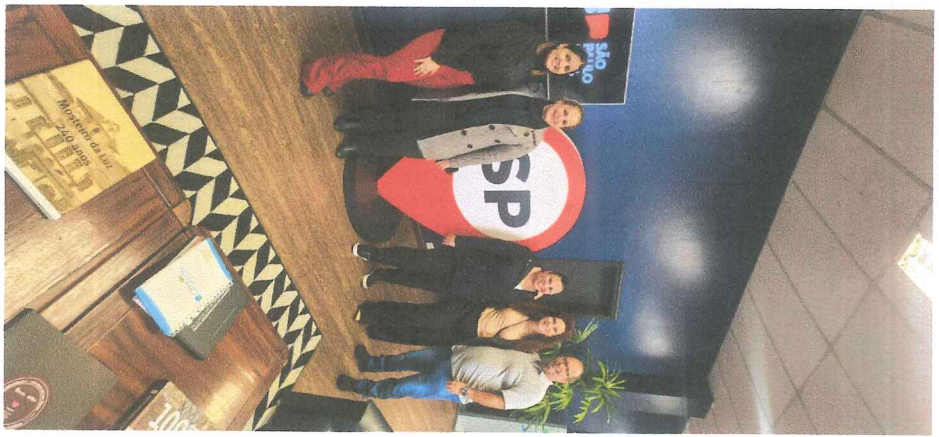
10

RECEBEMOS DE HERLAN HENRIQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.172
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
 HERLAN HENRIQUE DA SILVA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 865 - - CENTRO, Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938951660		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0524 2791 0700 0189 5500 1000 0001 7210-0930 9102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230838626587 - 31/05/2023 09:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 668062248110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.279.107/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal da Estância de Socorro		CNPJ/CPF 46.444.063/0001-38
ENDEREÇO Avenida José Maria de Faria, 71 -		DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13960-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2023
MUNICÍPIO Socorro	FONE-FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NATUREZA		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Foi realizada a compra de uma prateleira de 60 cm e divisória em MDF, com o objetivo de organizar e exibir os flyers institucionais da cidade. Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento da Secretaria de Turismo aos turistas, proporcionando uma melhor divulgação dos atrativos e informações relevantes sobre a cidade.

LOCAL; Socorro/SP



Justificativa de Despesa

JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA
PRACA ANTONIO PRADO, 17 - Nao Informado - CENTRO
- SAO PAULO - CEP: 01010010
CNPJ: 11371541000142 IE: 148909515119

EXTRATO No. 014694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 46444063000138

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

001 177	PAILLARD + RAVIOLLINI+ MOLHO					
BRANCO		1,000	UN x 72,00	(22,64)		72,00
002 999	SERVICO					
		9,360	UN x 1,00	(2,93)		9,36

TOTAL R\$	81,36
Cartao de Credito	81,36
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 643/Pedido: 55325

TECNOLOGIA SOB MEDIDA PARA O VAREJO
Aplicativo: TOTVS Chef 02.26.10 Serie:96712942

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

10,93 Federal, 14,64 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 66E459 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 000970295
01/06/2023 - 15:27:27

3523 0611 3715 4100 0142 5900
0970 2950 1469 4516 9425



DETALHAMENTO

DESPESA COM; Refeição da secretária de turismo, Monica Sartori, durante a visita à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, onde a mesma participou de uma reunião com a APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo.

LOCAL; São Paulo.



Justificativa de Despesa

13

ANTONIO GERALDO COSTA
RUA JOAO LUIZ GERMANO 54 Nao Entornado CENTRO
SUCORRO SP 13960000
CNPJ: 07637433000176 IE: 068014605112 IM:

Extrato No. 132400
Emissão: 09/09/2023
Fornecedor: M. MUNICIPAL DE SOCORRO

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	TRINCAO DE CROQUETTES	2,50 (R\$ 2,50)	2,50
01	TRANSPARINTE DE CUPALO	3,50 (R\$ 3,50)	3,50
003	...	0,40 (R\$ 0,40)	0,40

Total bruto de itens: 6,80
TOTAL R\$: 6,80
Dinheiro: 6,80
Troco: 0,00

Data: 09/09/2023
Hora: 10:00

SAT No. 038 073 803
01 09/2023 10:00:33

523 8037 6111 000 0140 0000 140 000 000



M. MUNICIPAL DE SOCORRO

DETALHAMENTO

DESPESA COM; Despesa emergencial com item para compor a cesta para a Miss Socorro 2023, onde a mesma foi representar no município no Miss Universo São Paulo.

LOCAL; Socorro/Sp



Justificativa de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

131/Nfe



Número / Série	131 / Nfe	Emissão	01/06/2023 16:10:06	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	01/06/2023	Código de verificação	2S2Q.3W61.7CEB.91IN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP

CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76

Reg.: Simples

Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19938952295

Município: Socorro - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 340548

Cod. Mob.: 340548

Insc. Est.: 668.014.606.112

Email:

Nome Fant.: COSTA - LIVROS E ART PAPELARIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: gabinete@socorro.gov.br

Código do Serviço/Atividade

DETALHAMENTO

DESPESA COM; Despesa emergencial com montagem da cesta para a Miss Socorro 2023, onde a mesma foi representar no município no Miss Universo São Paulo.

LOCAL; Socorro/SP.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 502,79

Data
21/06/2023
08:32:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

SOCORRO GABINETE PREFEITO

CNPJ

46.444.063/0001-38

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

CPF

*****.562.988-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

502,79

Data/ Hora

21/06/2023 - 08:32:09

Descrição

Dev. Adianta

ID transação

E00360305202306211131866ba8ba097

Código da operação

18508467996

Chave de segurança

67YFCSWH2ENUTLQ8

Chave Pix

financas@socorro.sp.gov.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



17
209

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Estado de São Paulo
Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 005027 Exercício: 2023 Data: 05/11/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	11.222,62	Valor Empenho	1.000,00
Despesa Empenhada	1.000,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	10.222,62	Valor Líquido	1.000,00

Tatiana Lurago 12-05-2023 10:05:28

18
RJ



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.03
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515123720240739385
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 15/05/2023 - 09:39:48

PAGO PARA: Acacia N P Santos
CPF: ***.562.988-**
CHAVE PIX: 29456298876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 15/05/2023 - 09:39:50

DOCUMENTO: 051513
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AE.313.383.A4D.ADF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: Secretaria de Turismo
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298876
Cargo/Função: Chefe de Serviço do Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 9 de maio de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) <i>Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.</i> (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) <i>Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.</i> (...) <i>Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.</i> (...) <i>Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.</i>
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 1000,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 09/05/23 09:55
Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 09/05/23 09:45

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 09/05/23 09:38

Código: dd80df6e-a8c4-4f42-a4f6-ecd3faa03da4





20
[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 80 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 1.000,00

Nº. DO EMPENHO: 5027

Valor utilizado..... R\$ 497,21

Valor complementado R\$ 0,00

Valor devolvido..... R\$ 502,79

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?

(x) sim () não – Data do Pagamento: 15/05/2023 - Data da Prestação de Contas: 21/06/2023

b) Os valores foram devidamente comprovados?

(x) sim () não – Detalhar: _____

c) Os documentos fiscais encontram-se regular?

(x) sim () não – Detalhar: _____

d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?

(x) sim () não – Detalhar: _____

e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?

(x) sim () não – Detalhar: _____

f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?

(x) sim () não – Detalhar: _____

g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?

(x) sim () não () Não se aplica

h) Foi apresentado o comprovante da devolução?

(x) sim () não () Não se aplica

i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?

() sim () não (x) Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

(X) Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 21 de junho de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
5027	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	1.000,00
Processo N°	Conta Banco	Venc.

CONVITE N°

LICITAÇÃO N°

DISPENSA N°

CONCORRÊNCIA N°

TOMADA DE PREÇOS N°

PREGÃO N°

INEXIGIBILIDADE N°

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 15/05/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 11/05/2023

1ª NOTA: 16/05/2023

ÚLTIMA NOTA: 01/06/2023



RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO

Nome: Acácia Noêmia de Paula Santos

Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo

Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.

Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
001035799 /	Campo dos Sonhos Empreendimentos turísticos e cul. /	16/05/2023 /	R\$70,00
001134096 /	Posto de serviços portal Fernão dias LTDA /	29/05/2023 /	R\$ 37,95
001177921 /	Churrascaria xv de novembro LTDA /	29/05/2023 /	R\$ 220,1
000.000.172 /	Herlan Henrique da Silva /	31/05/2023 /	R\$ 53,00
1115304 /	Lanchonete e borracharia 519 Ltda /	01/06/2023 /	R\$ 23,00
000970295 /	Jorge Centro bar e restaurante LTDA /	01/06/2023 /	R\$ 81,36
000673803 /	Antônio Geraldo Costa /	01/06/2023 /	R\$ 6,80
131 /	Antônio Geraldo Costa - EPP /	01/06/2023 /	R\$ 5,00
,, TOTAL.....			R\$ 497,21


Adiantamento recebido em: 15/05/2023 / **Número do Empenho:** 5027 / **Valor R\$ 1.000,00**
REMS

Valor devolvido: R\$ 502,79 – Quinhentos e dois e setenta e nove centavos. /

Devolvido em:
 Dinheiro
 Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____
 Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)

Socorro/SP, 19 de junho de 2023.

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos


Secretária da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 21 / 06 / 2023

Recebido por: Nome Mércia Ap. Gianotti Godoi

Assinatura: Mércia Ap. Gianotti Godoi

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Baixa - OK

Justificativa de Despesa

01

HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS
CAMPO DOS SONHOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E CUL.
ESTRADA DOS SONHOS FARMACEUTICO OSVALDO PAIVA, SN,
LAVRAS DE BAIXO, 13960000, SOCORRO
INPJ 01 924.7140001-94 IE 668028341119 IM 999999

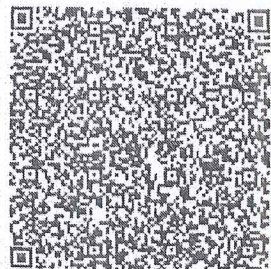


Entrada: 8102
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/000138
Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	6	ALMOÇO ADULTO	1,000	UN	70,000	7,84	70,00
Total bruto de itens							70,00
TOTAL R\$							70,00
VALOR RECEBIDO R\$							70,00
MEIOS DE PAGAMENTO							
Dinheiro							70,00
IPI: 0,00 Est: 2,94 Fed: 2,94 Est: 4,90 F: 10,00 Trans: 0,00 Imp: 0,00 Operador: CAMPOS							

DADOS PARA ENTREGA
Destinatário: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Endereço:

SAT No.: 001035799
16/05/2023 - 14:48:49
35230501924724000194290010357990081028535626



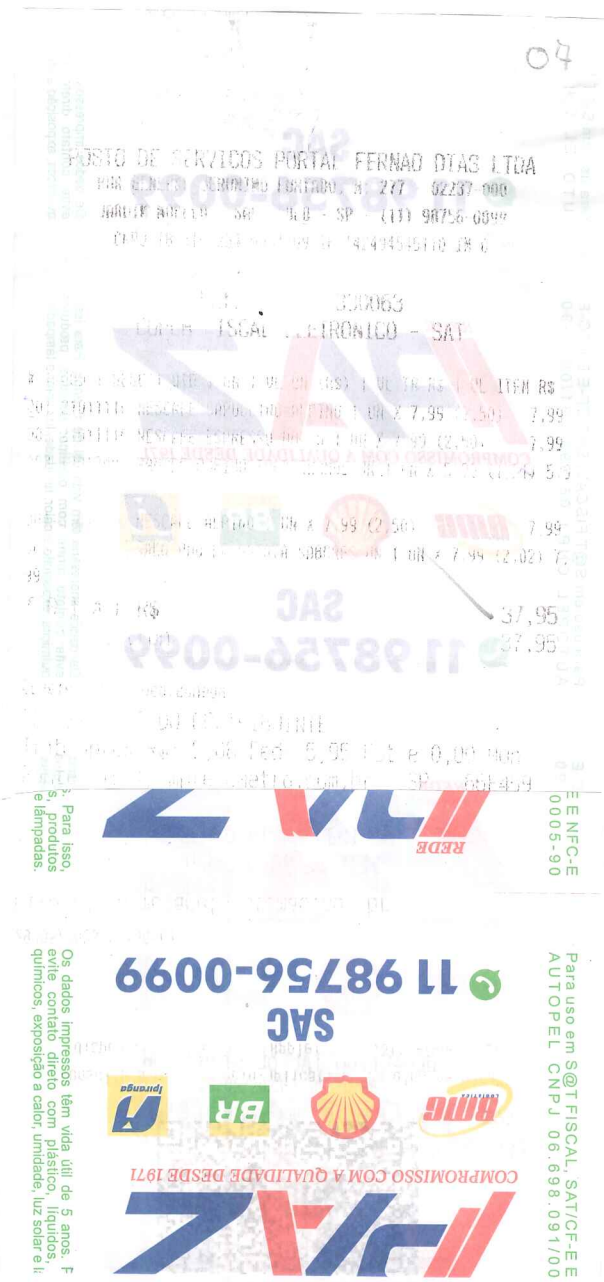
DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da secretária de turismo, Monica Sartori no hotel campo dos sonhos durante a participação na reunião do ABETA – Associação Brasileira das empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura junto com o hoteleiro José Fernandes.

LOCAL; Lavras de Baixo – Socorro/SP.



Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM; Café da manhã da Secretária Municipal de Turismo, Monica Sartori, acompanhada pelo motorista da Prefeitura Sergio Larozi e pela diretora de planejamento Viviane Alves, dirigiram-se a São Paulo, onde a Prefeitura de Socorro foi convidada para uma importante reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo no dia 29/05.

LOCAL; São Paulo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Turismo e Viagens

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o Senhor(a) Monica Sartori , OUTRO(A), compareceu na Secretaria de Turismo e Viagens no dia 29 de maio de 2023, no endereço localizado na Praça Ramos de Azevedo, 254, 5º andar - República - São Paulo/SP.

São Paulo, 29 de maio de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Justificativa de Despesa

8891800200
 RUA XV DE MARÇO
 RUA XV DE MARÇO - 230,
 SÃO PAULO - SP CEP: 01013-000
 CNPJ: 01053844000130 TE: 114638439115

Extrato Nº: 016510 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 06444083000130

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VL UNIT R\$	VL LIEN R\$
0,520	KG X	98,00	=	50,96
1,000	UN X	4,90	=	4,90
0,125	KG X	97,94	=	16,07
0,510	KG X	98,00	=	51,94
1,000	UN X	7,30	=	7,30
0,125	KG X	97,94	=	12,34
0,500	KG X	97,94	=	55,55
1,000	UN X	7,80	=	7,80
0,131	KG X	97,94	=	13,13
				220,10
				220,10
				220,10

TOTAL R\$ 220,10


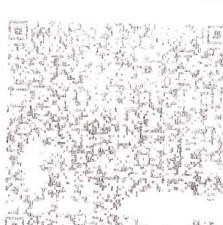
TOTAL R\$ 220,10

TOTAL R\$ 220,10

Emissão: 29/05/2023 11:18PM
 29/05/2023

SAT Nº: 60717301 29/05/2023 - 11:28:02

CHAVE DE ACESSO
 1350 9532 0170 5900 1177 5210 1051 0833 9566

OBRIGADO
 PELA PREFERÊNCIA



DETALHAMENTO

DESPESA COM; Refeição da Secretária Municipal de Turismo, Monica Sartori, acompanhada pelo motorista da Prefeitura Sergio Larozi e pela diretora de planejamento Viviane Alves, dirigiram-se a São Paulo, onde a Prefeitura de Socorro foi convidada para uma importante reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo no dia 29/05.

LOCAL; São Paulo.

Justificativa de Despesa

10

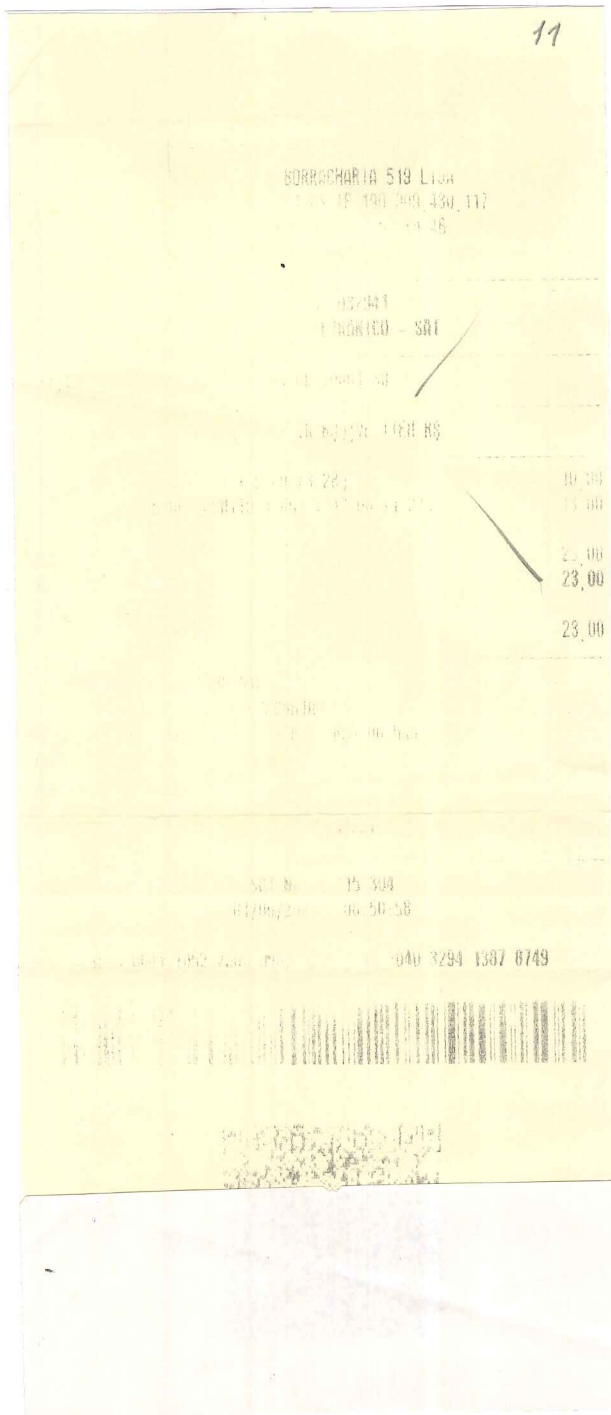
RECEBEMOS DE HERLAN HENRIQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.172	
		SÉRIE: 1	
 HERLAN HENRIQUE DA SILVA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 865 - - CENTRO, Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938951660		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 668062248110		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0524 2791 0700 0189 5500 1000 0001 7210-0930 9102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230838626587 - 31/05/2023 09:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
668062248110		24.279.107/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro		46.444.063/0001-38	31/05/2023
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida José Maria de Faria, 71 -		13960-000	31/05/2023
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Socorro	CENTRO	SP	09:30
NATUREZA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			53,00
VALOR TOTAL DA NOTA			53,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - Sem Frete		
UF	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Foi realizada a compra de uma prateleira de 60 cm e divisória em MDF, com o objetivo de organizar e exibir os flyers institucionais da cidade. Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento da Secretaria de Turismo aos turistas, proporcionando uma melhor divulgação dos atrativos e informações relevantes sobre a cidade.

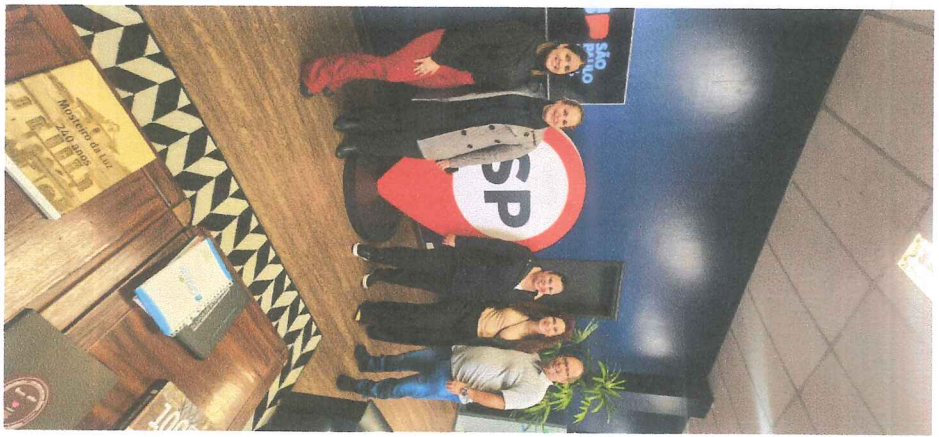
LOCAL: Socorro/SP

Justificativa de Despesa



DESPESA COM; Café da Manhã da secretária de turismo, Monica Sartori, durante a visita à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, onde a mesma participou de uma reunião com a APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo.

LOCAL; Atibaia/SP



Justificativa de Despesa

JORGE CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA
PRACA ANTONIO PRADO, 17 - Nao Informado - CENTRO
- SAO PAULO - CEP: 01010010
CNPJ: 11371541000142 IE: 148909515119

EXTRATO No. 014694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 46444063000138

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

001 177	PAILLARD + RAVIOLLINI+ MOLHO					
BRANCO		1,000	UN x 72,00	(22,64)		72,00
002 999	SERVICO					
		9,360	UN x 1,00	(2,93)		9,36

TOTAL R\$	81,36
Cartao de Credito	81,36
Troco R\$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 643/Pedido: 55325

TECNOLOGIA SOB MEDIDA PARA O VAREJO
Aplicativo: TOTVS Chef 02.26.10 Serie:96712942

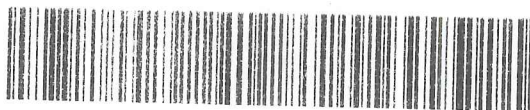
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

10,93 Federal, 14,64 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 66E459 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 000970295
01/06/2023 - 15:27:27

3523 0611 3715 4100 0142 5900
0970 2950 1469 4516 9425



DETALHAMENTO

DESPESA COM; Refeição da secretária de turismo, Monica Sartori, durante a visita à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, onde a mesma participou de uma reunião com a APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo.

LOCAL; São Paulo.



da

Justificativa de Despesa

13

ANTONIO GERALDO COSTA
 RUA DO COMENDANTE GERMANO 54 Nao Entomado CENTRO
 SOCORRO SP 13960-000
 CNPJ: 07.683.733/0001-76 I.E: 06.801.460-5112 IM:


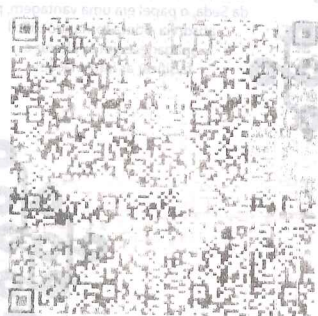
Extrato No. 132400
 Emissão: 09/09/2023
 OPERADOR FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF: 044.490.300-0138
 RUA MUNICIPAL DE SACORRO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	UN	TRINCO DE CIBOLA	1,25	2,50
03	UN	TRANSPARINTE DE CUPALO	1,16	3,50
00	UN	FRANGO	0,65	0,00
Total bruto de itens				6,00
TOTAL R\$				6,00
Dinheiro				6,00
Troco R\$				0,00

Vale para: SACORRO SP 09/09/2023

SAT No: 000 073 803
 01 09/2023 10:48:33

mto|ols

DETALHAMENTO

DESPESA COM; Despesa emergencial com item para compor a cesta para a Miss Socorro 2023, onde a mesma foi representar no município no Miss Universo São Paulo.

LOCAL; Socorro/Sp



Justificativa de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

131/Nfe



Número / Série	131 / Nfe	Emissão	01/06/2023 16:10:06	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	01/06/2023	Código de verificação	2S2Q.3W61.7CEB.91IN	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP

CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76

Reg.: Simples

Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19938952295

Município: Socorro - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 340548

Cod. Mob.: 340548

Insc. Est.: 668.014.606.112

Email:

Nome Fant.: COSTA - LIVROS E ART PAPELARIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: gabinete@socorro.gov.br

Código do Serviço/Atividade

DETALHAMENTO

DESPESA COM; Despesa emergencial com montagem da cesta para a Miss Socorro 2023, onde a mesma foi representar no município no Miss Universo São Paulo.

LOCAL; Socorro/SP.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 502,79

Data
21/06/2023
08:32:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

SOCORRO GABINETE PREFEITO

CNPJ

46.444.063/0001-38

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

CPF

*****.562.988-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

502,79

Data/ Hora

21/06/2023 - 08:32:09

Descrição

Dev. Adianta

ID transação

E00360305202306211131866ba8ba097

Código da operação

18508467996

Chave de segurança

67YFCSWH2ENUTLQ8

Chave Pix

financas@socorro.sp.gov.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



17
209

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Estado de São Paulo
Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 005027 Exercício: 2023 Data: 05/11/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	11.222,62	Valor Empenho	1.000,00
Despesa Empenhada	1.000,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	10.222,62	Valor Líquido	1.000,00

Tatiana Lurago 12-05-2023 10:05:28

18
[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.03
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515123720240739385
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 15/05/2023 - 09:39:48

PAGO PARA: Acacia N P Santos
CPF: ***.562.988-**
CHAVE PIX: 29456298876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 15/05/2023 - 09:39:50

=====

DOCUMENTO: 051513
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AE.313.383.A4D.ADF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: Secretaria de Turismo
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298876
Cargo/Função: Chefe de Serviço do Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 9 de maio de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) <i>Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.</i> (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) <i>Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.</i> (...) <i>Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.</i> (...) <i>Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.</i>
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 1000,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 09/05/23 09:55
Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 09/05/23 09:45

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 09/05/23 09:38

Código: dd80df6e-a8c4-4f42-a4f6-ecd3faa03da4





20
[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 80 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 1.000,00

Nº. DO EMPENHO: 5027

Valor utilizado..... R\$ 497,21

Valor complementado R\$ 0,00

Valor devolvido..... R\$ 502,79

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?

(x) sim () não – Data do Pagamento: 15/05/2023 - Data da Prestação de Contas: 21/06/2023

b) Os valores foram devidamente comprovados?

(x) sim () não – Detalhar: _____

c) Os documentos fiscais encontram-se regular?

(x) sim () não – Detalhar: _____

d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?

(x) sim () não – Detalhar: _____

e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?

(x) sim () não – Detalhar: _____

f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?

(x) sim () não – Detalhar: _____

g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?

(x) sim () não () Não se aplica

h) Foi apresentado o comprovante da devolução?

(x) sim () não () Não se aplica

i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?

() sim () não (x) Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

(X) Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 21 de junho de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
6225	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	1.000,00
Processo Nº	Conta Banco	Venc.

CONVITE Nº

LICITAÇÃO Nº

DISPENSA Nº

CONCORRÊNCIA Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

PREGÃO Nº

INEXIGIBILIDADE Nº

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 23/06/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 20/06/2023

1ª NOTA: 23/06/2023

ÚLTIMA NOTA: 14/07/2023



RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO			
Nome: Acácia Noemia de Paula Santos			
Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
Recibo / 000875793 /	Autopista Fernão Dias S/A / Nsa I posto de abastecimento e serviços automotivos /	23/06/2023 / 23/06/2023 /	R\$2,80 / R\$14,00 /
00066308 /	Cappark Estacionamentos LTDA /	23/06/2023 /	R\$50,00 /
Recibo / 000.890.801 /	Autopista Fernão Dias S/A / Rodosnack Mairiporã Lanchonete e restaurante LTDA /	23/06/2023 / 23/06/2023 /	R\$2,80 / R\$ 61,86 /
703332 /	DKJ Alimentos LTDA /	28/06/2023 /	R\$85,51 /
Recibo /	Autopista Fernão Dias S/A /	28/06/2023 /	R\$2,80 /
Recibo / 00098701568 /	Autopista Fernão Dias S/A / Makr Comercio de Alimentos LTDA /	28/06/2023 / 28/06/2023 /	R\$2,80 / R\$98,89 /
020109 /	Badulake Artigos Para Festas LTDA /	07/07/2023 /	R\$85,40 /
000.000.177 /	Herlan Henrique da Silva /	07/07/2023 /	R\$65,80 /
Recibo /	Concessionária Rota das Bandeiras /	08/07/2023 /	R\$4,70 /
Recibo /	Conc. Rodovia Do Oeste de São Paulo S/A /	08/07/2023 /	R\$ 11,20 /
Recibo /	Conc. Rodovia do Rodoanel Oeste de Sp S/A /	08/07/2023 /	R\$3,00 /
Recibo /	Conc. Rodovia Do Oeste de São Paulo S/A /	08/07/2023 /	R\$5,60 /
Recibo /	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeiras S/A /	08/07/2023 /	R\$12,40 /
Recibo /	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeiras S/A /	08/07/2023 /	R\$12,40 /
Recibo / 001309763 /	Conc. Rodovia do Rodoanel Oeste de Sp S/A / Costela Original Restaurante /	08/07/2023 / 08/07/2023 /	R\$3,00 / R\$278,30 /
Recibo / 000703946 /	Concessionária Rota das Bandeiras / Lanchonete e Restaurante Chimbika Ltda /	08/07/2023 / 10/07/2023 /	R\$4,70 / R\$42,00 /
000.471.420 /	G P de Oliveira e Antunes Ltda /	10/07/2023 /	R\$ 55,00 /
703332 08341 /	DKJ Alimentos LTDA /	10/07/2023 /	R\$ 42,75 /
000979559 /	J A P Padaria LTDA /	14/07/2023 /	R\$ 26,68 /
„TOTAL.....			R\$974,39
Adiantamento recebido em: 23/06/2023 /		Número do Empenho: 6225 /	Valor R\$ 1.000,00
Valor devolvido: R\$ 25,61 - Vinte e cinco reais e sessenta e um centavos			
Devolvido em:			
<input type="checkbox"/> Dinheiro			
<input type="checkbox"/> Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

Socorro/SP, 20 de julho de 2023.

Baixa - OK



Assinaturas:

Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos

Secretaria da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

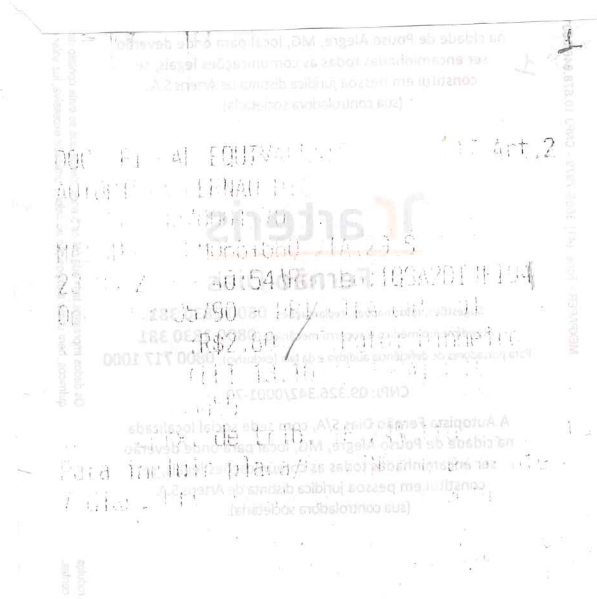
Entregue na Contabilidade em: 25 / 07 / 2023

Recebido por: Nome Mércia Ap. Gianotti Godoi

Assinatura: M. Godoi

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida para São Paulo onde a Chefe de Serviço de Turismo, Acácia Santos, representou o município de Socorro no evento 'Workshop Redescobrimdo SP', promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo na sexta-feira dia 23/06/2023.

LOCAL; Mairiporã - SP

FAPETEC

SP PRA TODOS

Secretaria de
Turismo e Viagens

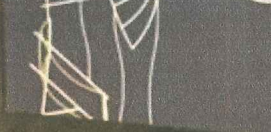
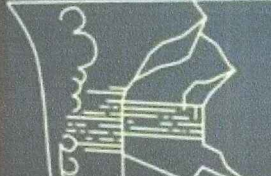
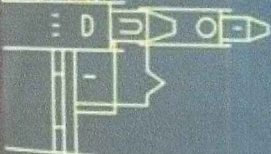
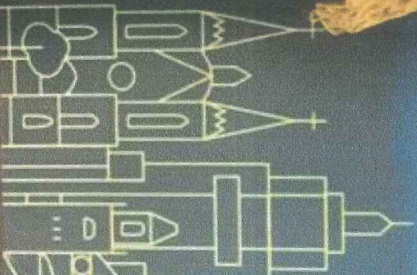
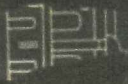
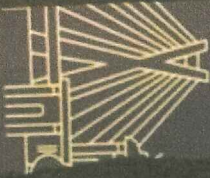
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

VALORIZA
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
DE GOVERNANÇA REGIONAL



REDESCOBRINDO SP

Acesso ao Mercado



Justificativa de Despesa

NSA I POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS
AUTOMOTIV
AVENIDA EDUCADOR PAULO FREIRE, 293, Nao
Informado, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO, 02187-
110

CNPJ 25.356.499/0001-03 IE 141113102111

Extrato 341067
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-38

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

001	7894900530001	AGUA CRYSTAL 500ML	1 UN X	3,00 (0,96)	3,00
002	789100001/562	CAPPUCCINO	1 UN X	7,00 (2,20)	7,00
003	7896074603888	PAO DE QUEIJO ASSADO	1 UN X	4,00 (1,26)	4,00
TOTAL R\$					14,00
Dinheiro					50,00
Troco R\$					36,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 1,90 Federal e 2,52 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro B357E1
FUNC: TARDE TN:2 PDV:2

SAT No. 000875793

23/06/2023 - 07:15:55

3523 0625 3564 9900 0103 5900 0875 7933 4106 7395 8320



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Chefe de Serviço de Turismo, Acacia Santos durante a ida para São Paulo onde a mesma foi representar o município de Socorro no evento 'Workshop Redescobrimdo SP' promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo na sexta-feira dia 23/06/2023.


LOCAL; São Paulo



Justificativa de Despesa

23/06/2023 14:15

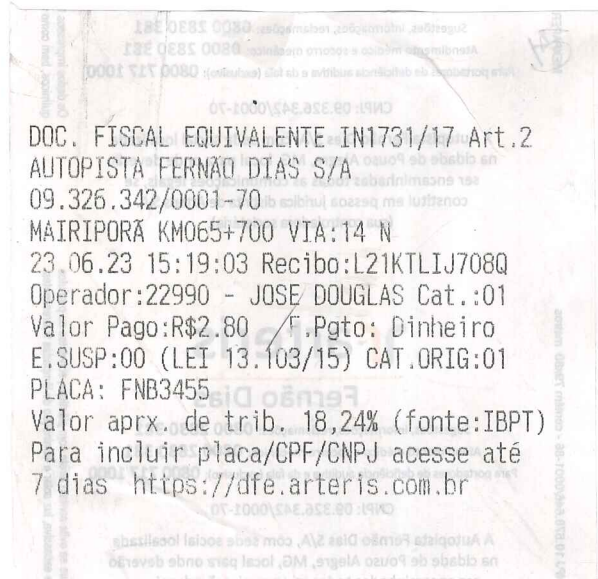
Usuário: 02.293.830/0001-80 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 20230623u02293830000180	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 87805 Série B, emitido em 23/06/2023	Número da Nota 00066308 Data e Hora de Emissão 23/06/2023 14:15:31 Código de Verificação Z8HY-NTDB
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.293.830/0007-75 Nome/Razão Social: CAPPARK ESTACIONAMENTOS LTDA Endereço: R CONSELHEIRO CRISPINIANO 00325 - CENTRO - CEP: 01037-001 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 3.158.614-7 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO CPF/CNPJ: 46.444.063/0001-38 Endereço: AV José Maria de Faria 71 - Salto - CEP: 13960-000 Município: Socorro Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Estadia Veículo: DUSTER Placa: FNB3455		

DESPESA COM: Estacionamento para carro oficial durante a participação da Chefe de Serviços de Turismo, Acacia Santos, onde a mesma estava representando o Município de Socorro no evento 'Workshop Redescobrimdo SP', promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo na sexta-feira dia 23/06/2023.

LOCAL; São Paulo

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Paulo onde a Chefe de Serviço de Turismo, Acad Santos, representou o município de Socorro no evento 'Workshop Redescobindo SP', promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo na sexta-feira dia 23/06/2023.

LOCAL; Mairiporã - SP

Justificativa de Despesa

RODOSNACK MAIRIPORÁ LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA FERREAS DIAS, SN - KM 51 600M - OLHO D'ÁGUA
CEP 07.602-200 - MAIRIPORÁ
CNPJ 09.491.640/0001-16 - IE 433104546110

Extrato 231795
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-38

Nº	COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)+/ VL ITEM R\$	
001	7894900681017 REFR SPRITE 350ML 1UN X 7,90 (2,55)	7,90
002	1071 SOBR BRIGADEIRO UN 1UN X 9,90 (3,11)	9,90
003	265 SELF SERVICE KG 0,42KG X 104,90 (13,06)	44,06
TOTAL R\$		61,86
Dinheiro		111,00
Troco R\$		49,14

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,39 (13,56%) / Estadual R\$ 11,13(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8357E1

VENDEDOR: MIRELE CARDOSO DA CRUZ REIS

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,52
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.890.801
23/06/2023 - 16:18:42

3523 0609 4916 4000 0116 5900
0090 8012 3179 5695 2500



www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Chefe de Serviço de Turismo, Acacia Santos durante a participação no evento 'Workshop Redescobrimo SP', promovido pela Secretaria do Estado de São Paulo, onde a mesma foi representar o município de Socorro na sexta-feira dia 23/06/2023.

LOCAL: Mairiporã - SP

Justificativa de Despesa

top destinos 28/06 7

CHURRASCAARIA BRASA
DKJ ALIMENTOS LTDA
RUA DO QUARTO DE MAIO, 231 - Não Informada REPUBLICA-S
SÃO PAULO-01041-001
CNPJ: 04.417/0001-72 IE: 1454172501-6 IM:

Extrato N.º 008237
FORMA FISCAL ELETRÔNICA - SAT

CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-36

QUANTIDADE	UNIDADE	UN R\$ (C/CLER PT)	VALOR ITEM R\$
001	3 KILO	13,96	41,88
002	4 KILO	8,12	32,48
003	195 PORA	5,62	11,00
TOTAL R\$			85,36

Cartão de Crédito 85,51
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - S/Impo - Nota Fiscal
03.07.05.04-Cometa crine quem sorrega

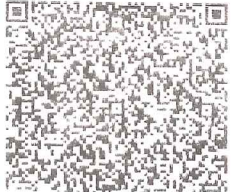
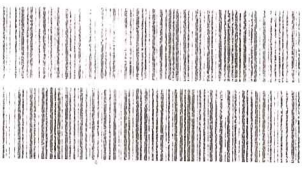
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 672966 Cliente: Consumidor
Operador: ALISSON
Trib aprox R\$: 26,44 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte:

Valor aprox. de tributos deste cupom R\$ 22,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 703332
28/06/2023 14:47:18

3523 0610 5114 1700 0172 5900 0703 3320 0823 7932 9009



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Secretária de turismo, Mônica Sartori durante a sua ida para São Paulo, onde mesma foi representar Socorro na Secretaria do estado de São Paulo durante o Seminário de Segmentação e Regionalização Turísticas, na quarta-feira dia 28/06/2023.

LOCAL; São Paulo.



SEMINÁRIO DE SEGMENTAÇÃO REGIONALIZAÇÃO TURÍSTICAS



Accor

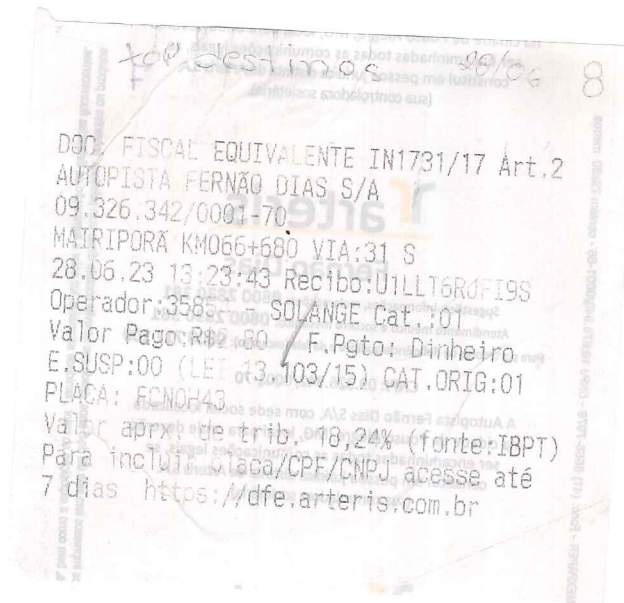
na noite
Secretaria de
Turismo e Viagens
SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO

Patrocinador



Realização:
ADVB
INTERNACIONAL
SKAL

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida para São Paulo onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori está representando o Município de Socorro na Secretaria do estado de São Paulo durante o Seminário Segmentação e Regionalização Turísticas, na quarta-feira dia 28/06/2023.

LOCAL; Mairiporã - SP



SEMINÁRIO DE SEGMENTAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO TURÍSTICAS

04 de junho, das 15h às 18h

SETUR

Praça Ramos de Azevedo, 254 - 7º andar - São Paulo

inscrições

ADVB SKAL

parceiros



TOUR HOUSE



Turismo e Viagens



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Justificativa de Despesa

top
destinos 28/06 9

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
MAIRIPORÃ KM065+700 VIA:16 N
28.06.23 19:21:52 Recibo:GNR5DMRJ806M
Operador:39247 - MAURICIO Cat.:01
Valor Pago:R\$2.80 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCNOH43
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Paulo onde a Secretária de turismo, Mônica Sartor esteve representando o Município de Socorro na Secretaria do estado de São Paulo durante o Seminário de Segmentação e Regionalização Turísticas, na quarta-feira dia 28/06/2023.

LOCAL; Mairiporã - SP

Justificativa de Despesa

XOP destinos . 28/06 10

KAWAII B SUSHI LOUNGE

MAKR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA ALPHEU GRINELLO - 743 - TABOAO
12916-010 BRAGANCA PAULISTA / SP
CNPJ/CPF 49.399.789/0001-94

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF 49.399.789/0001-94

CPF/CNPJ do Consumidor: 16444063-00138

CODIGO DE BARRAS

VALOR TOTAL R\$ 98,89

TOTAL R\$ 98,89

FORMA DE PAGAMENTO

Em nome de: Mônica Sartori

CPF/CNPJ: 16444063-00138

DATUM: 28/06/2023

Valor: R\$ 98,89

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Secretária de turismo, Mônica Sartori durante a sua ida para São Paulo, onde mesma foi representar Socorro na Secretaria do estado de São Paulo durante o Seminário de Segmentação e Regionalização Turísticas, na quarta-feira dia 28/06/2023.

LOCAL; Bragança Paulista / SP

Justificativa de Despesa

NF-e
Nº 020109
Série 1

RECEBEMOS DE BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA FILIAL 0003 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA FILIAL 0003
Avenida XV de Agosto, 863, Loja e Fábrica, Pompeia
13.960-000 - Socorro - SP
Fone (19) 3855-2755 www.badulakefestas.com.br - contato@badulakefestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 020109
SERIE: 1
Página: 1 de 1



Controle do Fisco
Chave de acesso
3523 0702 5042 6300 0325 5500 1000 0201 0910 1901 2420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação VENDA JÁ EMITIDA EM NFCe	Protocolo de autorização de uso 135231078804775 07/07/2023 14:18:28
Inscrição Estadual 668073277113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 02.504.263/0003-25

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO		46.444.063/0001-38		07/07/2023
Endereço Avenida Jose Maria De Faria, 71		Bairro Salto	CEP 13.960-000	Data saída 07/07/2023
Município Socorro		Fone/Fax (19) 3855-9600	UF SP	Hora saída 14:18:28

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/07/2023	85,40						

Cálculo do imposto							
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	85,40
Valor do frete		Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	85,40



Transportador/Volumes transportados				Frete por conta 8 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		Município		UF		Inscrição Estadual		
Endereço								
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto		Peso líquido		
1	Volumes			0,000		0,000		

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS
5448	BAMBOLE COLORIDO 65CM UNIDADE	95030099	0102	5.929	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
548116	BUQUE GIRASSOL C/ 5 UN	95059000	0102	5.929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
17548	PRODUTO EXTRA	95059000	0102	5.929	UN	3,20	1,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,0000
345225	ENFEITE SANFONADO ORIGAMI COLORIDO 2 METROS	95059000	0102	5.929	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,0000
11013	MINI APLIQUE BANDEIRINHA	48111090	0102	5.929	UN	6,00	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0,0000
342480	ALFABETO MINILETRAS EVA C/ 36 LETRINHAS	95059000	0102	5.929	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

PRODUTOS COM. PAPER Instagramavel, destinado aos turistas e moradores para tirarem fotos dos momentos especiais durante o Arraiá da Praça, que ocorreu nos dias 07, 08, 14 e 15 de julho.

LOCAL; Socorro-SP

Justificativa de Despesa

RECEBEMOS DE HERLAN HENRIQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.177
		SÉRIE: 1
 HERLAN HENRIQUE DA SILVA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 865 - - CENTRO, Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938951660		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0724 2791 0700 0189 5500 1000 0001 7715 8670 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668062248110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231076272174 - 07/07/2023 09:52
CNPJ / CPF 24.279.107/0001-89		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal da Estância de Socorro		CNPJ/CPF 46.444.063/0001-38
ENDEREÇO Avenida José Maria de Faria, 71 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 07/07/2023
MUNICÍPIO Socorro	CEP 13960-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023
FONE/FAX 1938559610	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Caixote de MDF para auxiliar na decoração do arraiaá da praça que aconteceu nos dias 7,8,14 e 15 de julho.

LOCAL; Socorro / SP

Justificativa de Despesa

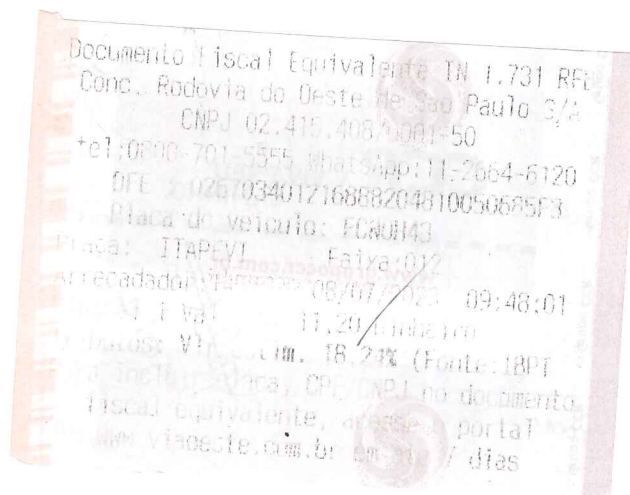
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ:10.647.979/0001-48
22.01-Exploração de Rodovia - DFE N.:HJ09H4UIT29V
JUNDIAÍ SP360 01:774000 - SENT.:Norte OPER.:02713
08.07.2023 HORA:17:13:53 - VIA:04
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=FCM0H43
VALOR:R\$ 4.70 (Entregue:R\$ 10.00 TACO:R\$ 5.30)
Percent. Estab. Tributos, Lei. 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadashorarias.com.br em até 7 dias. 0800 770 9000

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Jundiaí / SP

Justificativa de Despesa

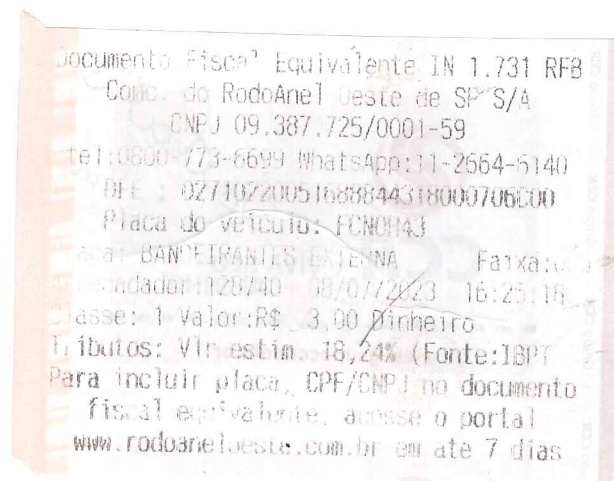


DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida a São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Itapevi / SP

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Bandeirantes Externa / SP

Justificativa de Despesa

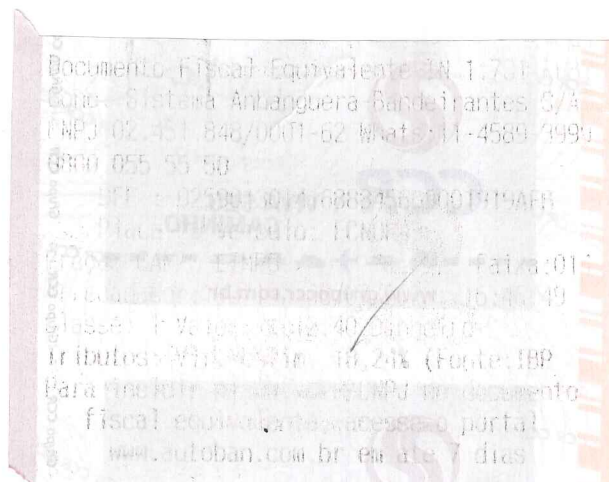
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-7011555 WhatsApp:11-2664-6120
CNP: 0267023009168884 583002881CEA
Placa do veículo: FCNOH43
Faixa: BARUEPI Faixa:009
Arrecadado: 211577 08/07/2023 16:13:03
Classe: Valor:R\$ 5,60 Dinheiro
Emitido: Valor estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Valor:R\$ 100,00 Troco: R\$ 94,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em até 7 dias

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Barueri / SP

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a volta de São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Campo Limpo / SP

Justificativa de Despesa

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 : 02590180141688818513000091E30
Placa do veículo: FCN0H43
Faixa: CAIEIRAS Faixa:014
Atribuidor:164174 08/07/2023 - 09:15:13
Classe: 1 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida a São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Caieiras / SP

Justificativa de Despesa

Documento Fiscal Equivalente IN 1 771 FEB
Conc do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ: 09.387.725/0001-59
tel: 0800-773 6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DUE: 027101381003819450001402416
Placa do veículo: FGN0H43
Praça: CASTELLO EXTERNA Faixa: 005
Arrecadador: 116551 08/07/2023 09:30:50
Classe: 1 Valor: R\$ 3,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IPTU)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida a São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL; Castello Externa

Justificativa de Despesa

M
KENICHI SUSHI
COSTELA ORIGINAL RESTAURANTE
AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS 37 CENTRO
CNPJ 06.222.016/0001-25 IE 653.057.971.113 IM 653.
057.971.113

M Extrato No. 932
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

M
CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138

|COD|DES | QTD|UN|VL.UNIT|ST| ALIQ| V. ITEM\$

01 00060R	od ffd	2un	124,90	T12,00%	249,80
01 00009C	oca-cola	2un	9,50	FF	19,00
01 00010C	oca-zero	1un	9,50	FF	9,50
MSubtotal					278,30
MTOTAL R\$					278,30

MCREDITO 278,30

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 7/1

Pocket Cheff 1.10.4

M SAT No. 001309763

M 08/07/2023 - 15:29:33

a3523 0706 2220 1600 0125 5900 1309 7630 0093 2887
9709

@KJ,35230706222016000125590013097630009328879709

TE0(k.1P0CFe35230706222016000125590013097630009328

879709|20230708153057|278.30|46444063000138|1M8WBS

QNGrXuA4EHZceStDyhxwDfITMAniAZTTbImfT+UUDIGINUCRU

xudfLVBtq1KMvsychnU/IreNbnCRqedLkaZP40iayKv2z7M6a

JD1//G0aRGnAdzeiv0o782faEDu2goZ+qaFvnr4uL/9N+7CYzw

Ny+thJ+pubmeQJzxuaCaSpon9dU+rmgopeEX,jk4JS+8QuN17Hne

tzZURrkbeWJozRB1z0785UDQLQYESRk.jpRvf8yWlgRiv//+I3T

gkLJnnqaJICcqYDw/p1qc9z/k2k6AZLDEu9TFE2q0T105XLdxk

100

M - Total aprox. dos tributos deste cupom R\$:0

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição durante a ida a São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL;Avenida Antonino Dias Bastos - São Roque.



PROCURAÇÃO

Por este Instrumento Particular de Procuração, **JOSUÉ RICARDO LOPES**, Prefeito Municipal da Estância de Socorro/SP, com sede no Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida José Maria de Faria, nº 71, Bairro Salto, Socorro/SP, CEP 13960-000, nomeia e constitui como seu representante legal a Sra. **TEREZA MÔNICA SARTORI MARCHETO**, servidora pública municipal, investida no cargo de Secretária de Turismo do Município de Socorro/SP, outorgando-lhe amplos poderes para representá-lo *na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp, que será realizada nos dias 07/07/2023 e 08/07/2023 de julho, na cidade de São Roque/SP*

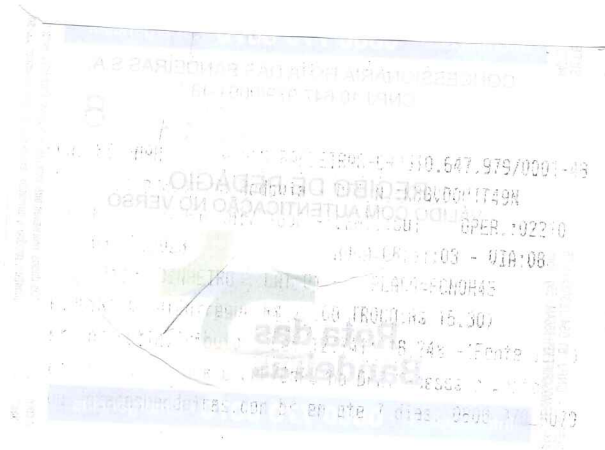
Socorro, 07 de julho de 2023

JOSUE
RICARDO
LOPES:079691
15845

Assinado de forma
digital por JOSUE
RICARDO
LOPES:07969115845
Dados: 2023.07.07
15:11:51 -03'00'

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Pedágio durante a ida a São Roque onde a Secretária de turismo, Mônica Sartori esteve representando o Prefeito Josué Ricardo Lopes, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Aprecesp nos dias 07 e 08 de Julho.

LOCAL:Jundiaí / SP

Justificativa de Despesa

05

RESTAURANTE E LANCHONETE E BARRA DE
FERNÃO DIAS PORTÃO Cep:12948-126
50
CNPJ:00.630.066/0001-65 IE:190.067.787.112

Extrato No. 028899
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 16.444.063/0001-38

Item	CD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	30	BAURO	1	Un	30,00	30,00
2	42	SOPR NATURAL	1	Un	12,00	12,00

Total 42,00

Dinheiro: 42,00

TMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Na
Taxa aprox tributos deste Cupom R\$ 5,30
(conforme Lei Fed. 12.741/20*2)

SAT:000705140 Emissão: 10/07/2023 - 11:00:11
Ch:CFe352400000000165590007039460288994336871



-----Loja01-Maq01--Op1-SENHA-MEST--Ver-10.6-
-----www.ifox.com.br-----

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Secretária de turismo, Mônica Sartori durante a sua ida a São Paulo para representar o município de Socorro em uma reunião com o Circuito das águas Paulista e a Secretaria de turismo e viagens do estado de São Paulo, no dia 10/07/2023.

LOCAL; Rodovia Fernão Dias

Justificativa de Despesa

156
G P DE OLIVEIRA e ANTUNES LTDA
RODOVIA FERNAO DIAS SN km 30 TANQUE ATIBAIA 1295
4000
CNPJ:05596758000158 IE:190076350112 IM:

Extrato N: 064299
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138

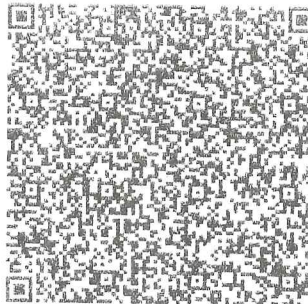
#	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001		DIY REFEIÇÃO	1.0000	UN	X	55.00	55.00	55.00

Total bruto de itens	55.00
TOTAL R\$	55.00
Dinheiro	55.00
Troco R\$	0.00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox: Federal: R\$2,31 Estadual: R\$9,90
Municipal: R\$0,00 (Conforme lei Fed.12.741/12) F
onte: IBPT

SAT No. 000.471.420
10/07/2023 - 20:22:02

3523 0705 5967 5800 0159 5900 0471 4200 6429 9769 6274



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Secretária de turismo, Mônica Sartori durante a sua ida a São Paulo para representar o município de Socorro em uma reunião com o Circuito das águas Paulista e a Secretaria de turismo e viagens do estado de São Paulo, no dia 10/07/2023.

LOCAL; São Paulo

30



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Turismo e Viagens

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o Senhor(a) Tereza Monica Sartori marcheto , OUTRO(A), compareceu na Secretaria de Turismo e Viagens no dia 10 de julho de 2023, no endereço localizado na Praça Ramos de Azevedo, 254, 5º andar - República - São Paulo/SP.

São Paulo, 10 de julho de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Luiza Rezende Lima

Justificativa de Despesa

CHURRASCARIA BRASA
 DAJ ALIMENTOS LTDA
 RUA VINTE E DOIS DE MAIO 221 Jac Informad REPUBLICA
 SAO PAULO-01041-001
 CNPJ:10.511.417/0001-72 IE:146417250116 IN:

Extrato N.º 008341
 CUPOM FISCAL CRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.444.063/0001-38

#ICOD|DESCR|QTD|UNID|UN RS|(ULTR RS)*IVL|ITEN RS

001	4	KILO	0,45	Kg	X	69,90	279,60
002	51	COCA COLA ZERO	LATA	350	ML	1 Un X 7,00	357,00
003	3	SOBREMSA	0,086	Kg	X	49,90	149,70
TOTAL R\$							42,75

Cartão de Crédito 42,75
 TCHS a ser recolhido conforme LC 123/06 Simples Nacl
 05.07.2023-04-Donete crime quem sordega

OBSERVAÇÕES DO CONTRATANTE
 Controle - 078124 cliente: consumidor
 Operador: SERGIO
 Trib aprox RS: 13,24 Fed, 0,00 Est e 0,00 Muc
 Fonte: -

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 13,24
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 703332
 10/07/2023 13:50:12

3523 0710 5114 1700 0107 5900 0703 3320 0834 1326 2822




DETALHAMENTO

DESPESA COM: Refeição da Secretária de turismo, Mônica Sartori durante a sua ida a São Paulo para representar o município de Socorro em uma reunião com o Circuito das águas Paulista e a Secretaria de turismo e viagens do estado de São Paulo, no dia 10/07/2023.

LOCAL; Atibaia / SP

Justificativa de Despesa

A Registro e Impressão de Notas Fiscais
 Autorizada e controlada pelo
 Sistema de Registro e Impressão de Notas Fiscais
 do Estado de São Paulo - SIRESP

LAFADARIA LTDA
 R. S. 104, CENTRO, 1366000 SOCORRO
 SP, 13.100-000
 CUFOM (CUPOM) SOCIAL ELETRONICO - SMI

CPF (CNPJ do Consumidor) 16.444.063/00138
 Razão Social Nome: N/A - FECHADO

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL. UN. R\$	VL. IT. R\$	VL. ITEM R\$
001	540	CAFE ROMEL E JUIZETA	0,494	KG	27,90	2,23	13,78
002	3810	BOLACHA SAPOSA	1,000		12,90	12,90	12,90
Total Líquido de Itens							26,68
TOTAL R\$							26,68
VALOR REVENHIMENTO							26,68
MEIOS DE PAGAMENTO							26,68
Distrito							26,68

CUPOM Nº: 000079559
 14.07.2013 08:42:18
 SIRESP - 11500009/05591813710000126





DETALHAMENTO

DESPESA COM: Café para receber a equipe do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas que vieram apresentar novas ideias de projetos para a secretária de turismo, Monica Sartori.

LOCAL; Socorro / SP

16:52

4G



transferência realizada

R\$ **25,61**
valor transferido via Pix

para **Socorro Gabinete Prefeito**

Caixa Economica Federal
cnpj 46.444.063/0001-38
financas@socorro.sp.gov.br

de **Acacia Noemia De Paula Santos**

341 Itau Unibanco
ag 8021 | conta 09467-0
cpf ***.562.988-**

realizada em **25/07/2023 às 16:52:37**

via **App Itau**

ID da transação
E60701190202307251951DY5VR10RQIE

ver detalhes >

fazer outra transferência

compartilhar

33
Acacia



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

34
107

NOTA DE EMPENHO

Número : 006225 Exercício: 2023 Data: 06/20/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Reais),

VALORES

Dotação Atualizada	10.222,62	Valor Empenho	1.000,00
Despesa Empenhada	1.000,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	9.222,62	Valor Líquido	1.000,00

Tatiana Lurago 22-06-2023 07:56:17



Emissão de comprovantes

G3312314375683411
23/06/2023 14:44:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.09
2695602695 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623173827765803851
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 23/06/2023 - 14:43:41

PAGO PARA: Acacia N P Santos

CPF: ***.562.988-**

CHAVE PIX: 29456298876

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 14:43:46

=====

DOCUMENTO: 062310

AUTENTICACAO SISBB: B.405.CD4.CC8.34A.3F0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DO TURISMO
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298876
Cargo/Função: Chefe de Serviço do Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 13 de junho de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) <i>Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.</i> (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) <i>Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.</i> (...) <i>Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.</i> (...) <i>Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.</i>
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 1000,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 13/06/23 15:26
Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 13/06/23 15:26

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 13/06/23 15:23

Código: 079a89c7-6b83-46b0-a12b-247c5f66372f





37
neg

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 101 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 1.000,00
Valor utilizado..... R\$ 974,39
Valor complementado R\$ 0,00
Valor devolvido..... R\$ 25,61

Nº. DO EMPENHO: 6225

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?
 sim () não – Data do Pagamento: 23/06/2023 - Data da Prestação de Contas: 25/07/2023

b) Os valores foram devidamente comprovados?
 sim () não – Detalhar: _____

c) Os documentos fiscais encontram-se regular?
 sim () não – Detalhar: _____

d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?
 sim () não – Detalhar: _____

e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?
 sim () não – Detalhar: _____

f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?
 sim () não – Detalhar: _____

g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?
 sim () não () Não se aplica

h) Foi apresentado o comprovante da devolução?
 sim () não () Não se aplica

i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?
() sim () não Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 25 de julho de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
7546	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	1.000,00
Processo N°	Conta Banco	Venc.

CONVITE N°

LICITAÇÃO N°

DISPENSA N°

CONCORRÊNCIA N°

TOMADA DE PREÇOS N°

PREGÃO N°

INEXIGIBILIDADE N°

Empenho Global R\$ _____

<h1>TESOURARIA</h1>	
PAGO EM: 28/07/2023	Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 26/07/2023

1ª NOTA: 27/07/2023

ÚLTIMA NOTA: 28/08/2023



01
Baixa

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO			
Nome: Acácia Noemia de Paula Santos			
Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
288875 /	Antonio Geraldo Costa /	27/07/2023 /	R\$23,60 /
001346378 /	Supermercado Real - João Grippa ME /	31/07/2023 /	R\$9,38 /
32744 /	Dia Brasil Sociedade LTDA /	07/08/2023 /	R\$9,18 /
290180 /	Antonio Geraldo Costa /	07/08/2023 /	R\$83,50 /
048979 /	Tasca Auto Posto LT /	18/08/2023 /	R\$42,30 /
662145 /	Dia XV de Agosto EIRELI /	22/08/2023 /	R\$28,83 /
002716 /	Braulio A Artioli /	28/08/2023 /	R\$90,00 /
„TOTAL.....			R\$ 286,79
Adiantamento recebido em: 28/07/2023 /		Número do Empenho: 7546 /	Valor R\$ 1.000,00 /
Valor devolvido: R\$ 713,21 (setecentos e treze reais e vinte e um centavos) /			
Devolvido em:			
<input type="checkbox"/> Dinheiro			
<input type="checkbox"/> Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

Socorro/SP, 01 de setembro de 2023.

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos


Secretária da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 01 / 09 / 2023
Recebido por: Nome Mércia Ap. Gianotti Godoi
Assinatura: M. Godoi

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Baixa
OK

02
Pelo

Justificativa de Despesa

RECIBO DE PAGAMENTO

EXTRATO No. 200875

LUBRIL LUBRIL LUBRIL LUBRIL

001 7293 SACO LUBRIL 7293/8090 TRANSPARENTE 200000

001 7293 SACO LUBRIL 7293/8090 TRANSPARENTE 200000	1.0000	U	W	4.00 (1.00)	4.00
002 8482V BOLA PARQUETE 8482V 0000 U R 0.40 (0.39)	1.20				
003 80 SEDA LUBRIL 808206 0000 U R 0.40 (0.39)	1.20				
004 80 SEDA LUBRIL 808206 0000 U R 0.40 (0.39)	1.20				
005 7293 SACO LUBRIL 7293/8090 TRANSPARENTE 200000	1.0000	U	W	2.50 (0.80)	2.50
006 7293 SACO LUBRIL 7293/8090 TRANSPARENTE 200000	1.0000	U	W	4.00 (1.00)	4.00

Total bruto de itens 23.60

Total R\$ 23.60

Cartão de crédito 23.60

Tranco R\$ 0.00

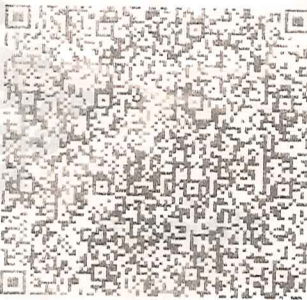

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Vendedor: CHARLENE @21

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 33 447
27/07/2023 22

3523 0757 0835 7800 0171 5900 0331 2 8887 5993 2468



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Decoração para a festa do morango, que aconteceu nos dias 09 a 15 de agosto, na Praça 9 de julho.

LOCAL; Socorro/SP

03
Afin

Justificativa de Despesa

SUPERMERCADO REAL
JOAO CARLOS GRIPPA ME
RUA DR. LAMARTINE EMILIO BARBOSA CENTRO SOCO
RRO

CNPJ: 01334011000170 IE: 668027327115

Extrato: 000072
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138
COD|DESC| QTD | UNI |V.UNI R\$|ST|ALIQ|V.ITEM R\$
7891021001946 FILTRO CAFE MELITA 103 AR
2 UN 4,69 18 9,38

Sub Total: R\$ 9,38
Descontos: R\$ 0,00
Acrescimos: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 9,38

Dinheiro R\$ 9,38

Valor Aproximado dos tributos federais, estaduais
e municipais: R\$ 2,41 (25,65%)

SAT nro: 001346378-01
31/07/2023 - 13:10:33

35230701334011000170590013463780000727533364



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Duas unidades de filtro de papel para café, destinado ao uso interno da Secretaria de Turismo.

LOCAL: Socorro/SP

OS
Socorro

Justificativa de Despesa



DETALHAMENTO

DESPESA COM: Bloco de Flip Chat com 50 folhas, furo padrão, com comprimento de 940 mm e largura de 640 mm, para uso interno da Secretaria de Turismo.

LOCAL; Socorro/SP

06
Lucia

Justificativa de Despesa

TASCA AUTO POSTO LT
AVENIDA IMIGRANTES DOS 2171 Nao Informado JARDIM AMERICA-BRAGANCA P
AULISTA-12902000

CNPJ: 08290030000113 IE: 225082563116 IM:

Extrato No. 048979

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CFF/CHPJ do Consumidor: 46444063000138
Nome: ***CONSUNIDOR PADRAO***

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
		Cest					
001	34	FF SALGADOS A KG	1,000	KG	9,000	(1,62)	9,00
		1704892					
002	12864	FF TORTA DE FRANGO	1,000	UN	14,990	(1,79)	14,99
003	509404	FF BOLO DE LEITE NINHO	0,174	UN	65,000	(1,35)	11,31
004	1238	REFRI COCA COLA ZERO LATA 350ML	1,000	UN	7,000	(1,26)	7,00
		0301100					

Subtotal: 42,30
TOTAL R\$: 42,30
Cartao de Debito 42,30

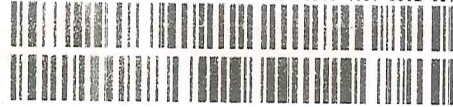
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

---Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 0,02 Estadual, 0,00
Municipal. Fonte: ISPT Operador PAULO

SAT No. 1228097

18/08/2023 - 19:38:32

3523 0868 2900 3000 0113 5900 1223 0970 4897 9902 8970



Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow



DESPESA COM: Refeição da Secretária de Turismo, Tereza Mônica, após a sua participação na reunião da APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo, onde a mesma estava representando o município de Socorro no dia 18/08, na cidade de Atibaia.

LOCAL; Bragança Paulista



08
PACCA

Justificativa de Despesa

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DOCUMENTO NÃO FISCAL

Item	Cod.	Descricao	Qtde	Un	VlrUnit	VlrTot
001	12951	BOLAC.MINIC.DIA	350	1	Um X 14.89	14.89
002	849135	PD BOLO CHOCOL	0.558	Kg	X 24.99	17.99

TOTAL R\$ 28.83

Crubdia: 2812177239118

BEM-VINDO AO CLUB DIA

Abaixo impresso seu Cupom Fiscal eletrônico (CFe)

DIA XV DE AGOSTO EIRELI
AVENIDA XV DE AGOSTO, 911, JARDIM GOLLO, SOCORRO-SP
CNPJ: 32468305000119 IE: 668078836116 IM:
Extrato No. 241561 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Total Bruto de itens 28.83
Total de desconto/acréscimos sobre item 0.00
Desconto sobre subtotal 0.00

TOTAL R\$ 28.83

Cartao de Debito 28.83

TROCO 0.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

3.79(13.14%)

Federal 6.95% Estadual 6.20% Municipal 0.00%

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0832 4683 0500 0119 5900 0662 1452 4156 1777 9250



Consumidor: 46444063000138
SAT No. 662145
22/08/2023 - 13:17:45
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo De olho na nota
disponível na AppStore e
PlayStore

N.LOJA.: 03523 N.CAIXA.: 005 MATRICULA: 095932

DETALHAMENTO

DESPESA COM: Bolachas e bolo para serem servidos durante a reunião com a Secretaria de Cultura, ASTUR - Associação de Turismo de Socorro e ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro, para discutir o projeto Luzes de Natal 2023.

LOCAL: Socorro/SP


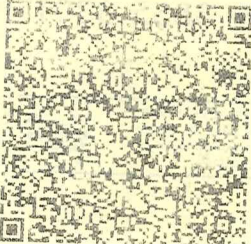


10
chave

Justificativa de Despesa

RAZÃO SOCIAL
RUA DR. CARLOS SALES, 30 - Não Informado
CENTRO - SOCCORRO - 13960-000
CNPJ 56404301/0015012 608012765119 IM 39999

EXTRATO N.º _____ de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	44	CHAVE	10	UN	X 9,00	(28,30)		90,00	
TOTAL RS								90,00	
Outros								90,00	
ICMS a ser recolhido pelo contribuinte em 11,3% (2008) - Simples									
OBSERVAÇÃO: NÃO PAGAR									
Valor aproximado dos impostos de 28,30 Copon.								28,30	
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)									
3523 0855 4043 0100 0150 5900 1010 8520 0271 6275 5926									
									
									
Consumidor									
46 44 03/0001-38 -									
CONSUMIDOR FINAL									
Nº Serie SAT 001 015 852									
28/08/2023 - 15:11:46									
INVS. SISTEMAS									

DETALHAMENTO

DESPESA COM: 10 cópias de chaves

- 2 cópias da chave do banheiro de fora do Parque da Cidade.
- 2 cópias da chave do banheiro feminino da sala de luta, no Parque da Cidade.
- 2 cópias da chave do banheiro do lado esquerdo do galpão no Parque da Cidade.
- 4 cópias da chave do Centro de Tradições Caipiras.

LOCAL; Socorro/SP

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 713,21

Data
01/09/2023
15:26:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SOCORRO GABINETE PREFEITO

CNPJ

46.444.063/0001-38

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

CPF

*****.562.988.****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

713,21

Data/ Hora

01/09/2023 - 15:26:22

ID transação

E00360305202309011825e3a9f5e7c43

Código da operação

20701962531

Chave de segurança

PFT3JVZM60SZUQKX

Chave Pix

financas@socorro.sp.gov.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 007546

Exercício: 2023

Data: 07/26/2023

Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO

110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Hum Mil Reais) ,

VALORES

Dotação Atualizada	9.725,41	Valor Empenho	1.000,00
Despesa Empenhada	1.000,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	8.725,41	Valor Líquido	1.000,00

Mercia Godoi 26-09-2023 08:56:19



Emissão de comprovantes

G3372812020672161
28/07/2023 12:09:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.40
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230728141006439365388

CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38

VALOR: 1.000,00

TARIFA: 9,90

DATA: 28/07/2023 - 12:09:22

PAGO PARA: Acacia N P Santos

CPF: ***.562.988-**

CHAVE PIX: 29456298876

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1176 - CONTA: 12880000007587812343

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 28/07/2023 - 12:09:24

=====

DOCUMENTO: 072815

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E9.5B6.AD9.85F.325

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF:
Cargo/Função: CHEFE DO SERVIÇO DE TURISMO
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 19 de julho de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) <i>Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.</i> (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) <i>Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.</i> (...) <i>Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.</i> (...) <i>Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.</i>
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 1000,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 20/07/23 13:35, José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP

Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 19/07/23 14:52, Telefone: (19) 3855-9600

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 19/07/23 14:49, www.socorro.sp.gov.br

Código: 54fb4cb0-3120-4bf1-964e-775274bf63c7





SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 116 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 1.000,00

Nº. DO EMPENHO: 7546

Valor utilizado..... R\$ 286,79

Valor complementado R\$ 0,00

Valor devolvido..... R\$ 713,21

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?

sim () não – Data do Pagamento: 28/07/2023 - Data da Prestação de Contas: 01/09/2023

b) Os valores foram devidamente comprovados?

sim () não – Detalhar: _____

c) Os documentos fiscais encontram-se regular?

sim () não – Detalhar: _____

d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?

sim () não – Detalhar: _____

e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?

sim () não – Detalhar: _____

f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?

sim () não – Detalhar: _____

g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?

sim () não () Não se aplica

h) Foi apresentado o comprovante da devolução?

sim () não () Não se aplica

i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?

() sim () não (x) Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 01 de setembro de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
9366	ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	500,00
Processo Nº	Conta Banco	Venc.

CONVITE Nº

LICITAÇÃO Nº

DISPENSA Nº

CONCORRÊNCIA Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

PREGÃO Nº

INEXIGIBILIDADE Nº

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 21/09/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 19/09/2023

1ª NOTA: 23/09/2023

ÚLTIMA NOTA: 19/10/2023

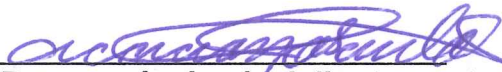


RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO			
Nome: Acácia Noemia de Paula Santos			
Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
011308 /	Fenix Doces Comercio de Alimentos LTDA /	23/09/2023 /	R\$16,98
032673 /	RL Soares LTDA /	23/09/2023 /	R\$34,96
302972 /	Unisuper União Supermercado LTDA /	26/09/2023 /	R\$17,60
296188 /	Antonio Geraldo Costa /	02/10/2023 /	R\$36,90
002683 /	Restaurante Spiandore LLO LTDA /	03/10/2023 /	R\$84,59
146186 /	Sha Comercio de Alimentos LTDA /	05/10/2023 /	R\$64,00
041434 /	Mira Rio Lanchonete LTDA /	06/10/2023 /	R\$163,00
662145 /	Dia XV de Agosto Eireli /	11/10/2023 /	R\$36,21
Recibo /	Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e de Títulos /	19/10/2023 /	R\$8,07
TOTAL.....			R\$462,31
Adiantamento recebido em: 21/09/2023 /		Número do Empenho:9366 /	Valor R\$ 500,00
Valor devolvido: R\$ 37,69 (Trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) /			
Devolvido em:			
<input type="checkbox"/> Dinheiro			
<input type="checkbox"/> Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

Socorro/SP, 27 de outubro de 2023.

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos


Secretária da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 31 / 10 / 2023
Recebido por: Nome Mércia Ap: Gianotti Godol
Assinatura: Mércia Ap: Godol

Mércia Ap. Gianotti Godol
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Bai

Justificativa de Despesa

FENIX COMERCIO ATACADISTA
FENIX DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA XV DE AGOSTO, 53 - Não Informado
CENTRO - SOCORRO - 13960-000
CNPJ: 10531268000103 IE: 668112919110 IM: 99999

XTRATO Nº 011308 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
01	7898055155928	BALAO LISO 8 50UN LARANJA				
1		UN X 8,49 (2,78)				8,49
02	7898055155928	BALAO LISO 8 50UN LARANJA				
1		UN X 8,49 (2,78)				8,49

TOTAL R\$ 16,98

Dinheiro 16,38

SMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,56
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0910 9312 6800 0103 5900 1104 7120 1130 8635 6297



Consumidor
46.444.063/0001-38 -
CONSUMIDOR FINAL
Nº Série SAT 001.104.712
23/09/2023 - 18:17:31

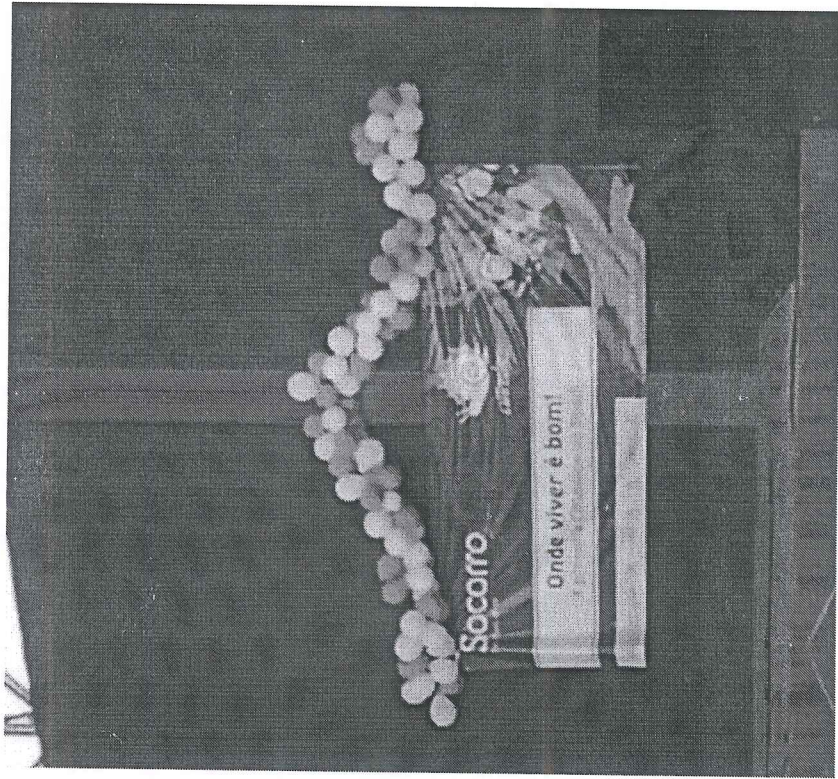
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

IN9VE SISTEMAS

DESPESA COM: Balões e fitas arco, para serem usados como enfeites para o evento Cittaslow Sunday, que aconteceu no dia 24/09/2023, no Parque da Cidade, das 09h às 18h.

LOCAL: Socorro/SP

Cittaslow Sunday



Justificativa de Despesa

LOJAO ORRU
RL SOARES LTDA
AVENIDA DR REBOUCAS, 170 - CENTRO
SOCORRO - SP

CNPJ: 47.504.771/0001-80 IE: 668.147.624.113

Extrato No. 032673
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Cnpj do Consumidor: 46.444.063/0001-38

ITEM	COD	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL IT (R\$)
1	03023	BALAO LISO 8 50UN BR 1un x 11,49					11,49
2	03023	BALAO LISO 8 50UN BR 1un x 11,49					11,49
3	00094	FITA ARCO BALOES 5H 1un x 5,99					5,99
4	00094	FITA ARCO BALOES 5H 1un x 5,99					5,99

Subtotal 34,96
TOTAL **34,96**
DINHEIRO 50,00
Troco 15,04
Op: 001 - LOJA Doc: 004-032673/230923

Trib.: 5,68 Fed, 7,54 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5a17eW
Lei Fed 12741/2012 (*)Valor Aprox Trib. do Item

SAT No. 001.122.408 23/09/2023 - 18:29:21
3523 0947 5047 7100 0180 5900 1122 4080 3267 3004 7562



DESPESA COM: Balões para serem usados como enfeites para o evento Cittaslow Sunday, que aconteceu no dia 24/09/2023, no Parque da Cidade, das 09h às 18h.

LOCAL: Socorro/SP



Cittaslow Sunday: um domingo para celebrar o bem viver em Socorro

15/09/2023



Cittaslow Sunday 2022 - Foto: Sulpics Photography

O último domingo de setembro será repleto de diversão e lazer no Parque da Cidade, com a segunda edição do "Cittaslow Sunday". Realizada dia 24/09, das 8h às 18h, a celebração marca o Dia Mundial da Cittaslow, uma iniciativa que une cidades em todo o mundo sob o lema do "bem viver".

Nesta data, Socorro, a primeira Cittaslow do Brasil, ao lado de cidades na Colômbia, África do Sul, Nova Zelândia, China, Japão, Itália, Bélgica, França, e em muitos outros países, promovem iniciativas locais para valorizar a qualidade de vida, a sustentabilidade, a tradição e a conexão com a comunidade.

A rede Cittaslow está presente em 291 cidades de 33 países e surgiu como uma alternativa para conciliar o desenvolvimento urbano sustentável à qualidade de vida. A proposta é promover o

bem-estar dos cidadãos, especialmente em relação ao meio ambiente e ao território que ocupam.

A programação inclui atividades que se baseiam em desacelerar, apreciar a vida, a natureza e a comunidade. Em Socorro, haverá feira de artesanato; praça de alimentação; tendas do bem-estar, da sustentabilidade e da leitura; caminhada, CãOminhada, atividades aeróbicas, oficinas e apresentações artísticas.

Programação Cittaslow Sunday 2023

08h – Caminhada e corrida (Academia Corporales)

09h – Cãominhada

10h – Oficina gratuita “Peças Decorativas em Vidro”, com Claudete

10h – RitBox, com a Professora Aline Craveiro (Academia Correria)

10h30 – Aula de relaxamento e alongamento, com a Professora Carol

11h – Apresentação da Ginástica Artística

12h – Show com Cleitinho

13h30 – Orquestra de Viola Morena da Fronteira

14h – Oficina Gratuita “Aprenda a Fazer seu Porta Incenso”, com Andrea Gonçalves

14h30 – Apresentação do Teatro “Canta que eu Conto” (Cia. de Teatro Ciranda Mágica)

15h – Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo

16h – Show com Pimenta de Cheiro

Ao longo do dia, haverá: Feira de Artesanato; Praça de Alimentação (com espetinho, lanches, porco no rolete, churros, acarajé, caldo de cana, entre outros pratos); Tendas do Bem-Estar (com massagistas e nutricionista), da Sustentabilidade e da Leitura.

Compartilhe:

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Avenida José Maria de Faria, 71

CEP 13960-000 – Bairro: Salto

Socorro – SP

Telefone: (19) 3855-9600 | Webmail

Site criado pela Assessoria de Comunicação e Tecnologia da Prefeitura de Socorro - SP

Justificativa de Despesa

UNISUPER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - IJ 08
AV. XV DE ACO-TO - 930
CENTRO - SOCORRO - SP
CNPJ: 72.895.475/0001-42 COD: 013285
IE: 668031510115

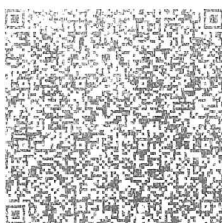
Extensão No. 302972
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138

#	COD	DESC	QTD	UM	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	9492	Bolo TRIFLES FORMIGUE				
		0,354KG x	22,90	T18		8,11
002	7894900027013	REFRI COCA COLA 2L				
		1,000UN x	9,49	F		9,49

SUBTOTAL 17,60
TOTAL 17,60
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 2,40

SAT No: 004/50304
26/09/2023 17:06:23
352309729954750001380007200803029729205016

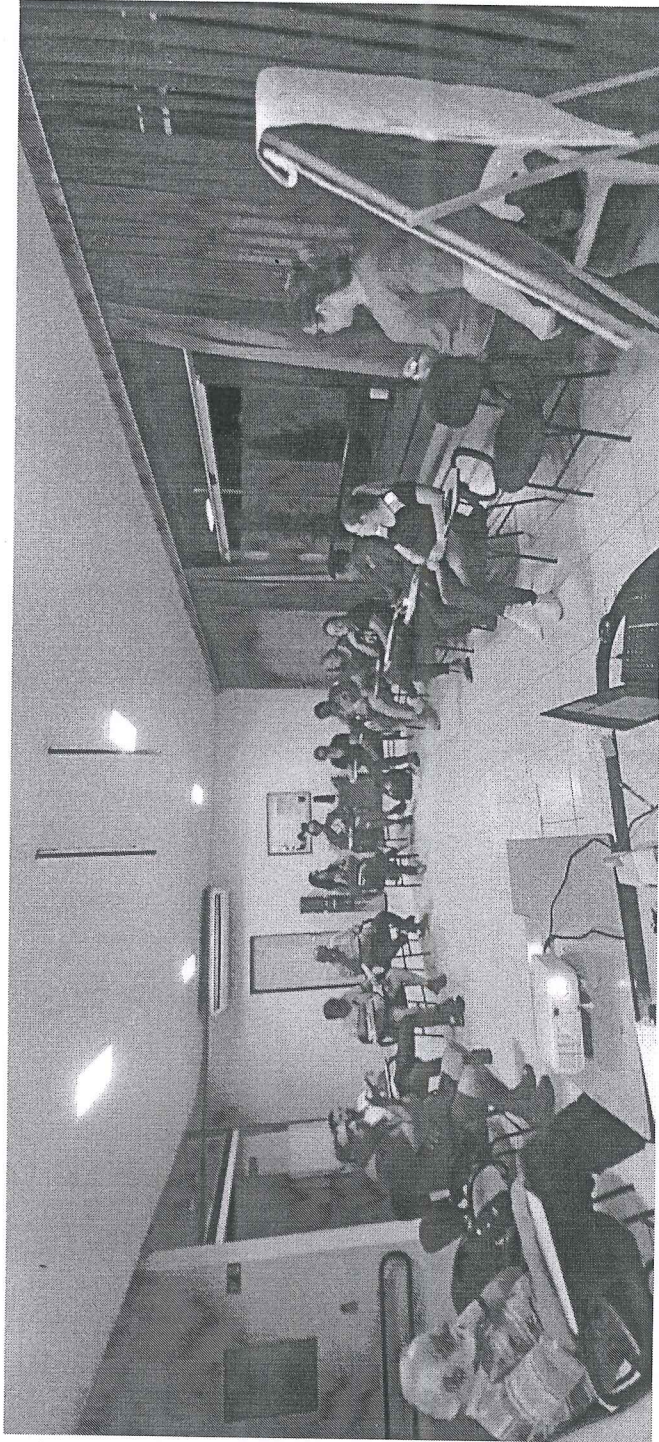


EF: 10Z L1:0000 26/09/2023 17:06:23 COD: 013285
TRIB. FED. 1,75 (9,95%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 3,35 (19,01%) FONTE: IBPT
PARA DEVOLUCAO E OBRIGATORIA A APRESENTA
CAO DESTA CUPOM FISCAL
OPERADOR: KEMILLY STEFANY DE FRANCA SILVA

DESPESA COM: Bolo e refrigerante para serem servidos durante a reunião do Plano Diretor de Turismo, que ocorreu no dia 26/09/2023, na Sala dos Conselhos da Prefeitura Municipal de Socorro, das 18h às 20h.

LOCAL: Socorro/SP

Reunião Plano Diretor



Visita Técnica em Jundiáí



Justificativa de Despesa

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MOREIRA 1500 - ANEXO RESTAURANTE
PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI - SAO PAULO - 05660-000
CNPJ: 61980272/001242 IE 147018608119 IM ISENTO
EXTRATO Nº 146186 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46.444.063/0001-38

#(COD)DE	Q(VL UN R\$)(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
742 REFEICAO - SITANTE	1 UN X 64,000	64,00
TOTAL R\$		64,00
Cartão de Débito		64,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IPI - TO APROX. ** Item:
[742]

Valor Aproximado dos Tributos dos IPI

SAT Nº: 001.182.430

05/10/2023 - 12:08:34

3523 02 7200 1242 5900 1182 4301 4618 6098 9703

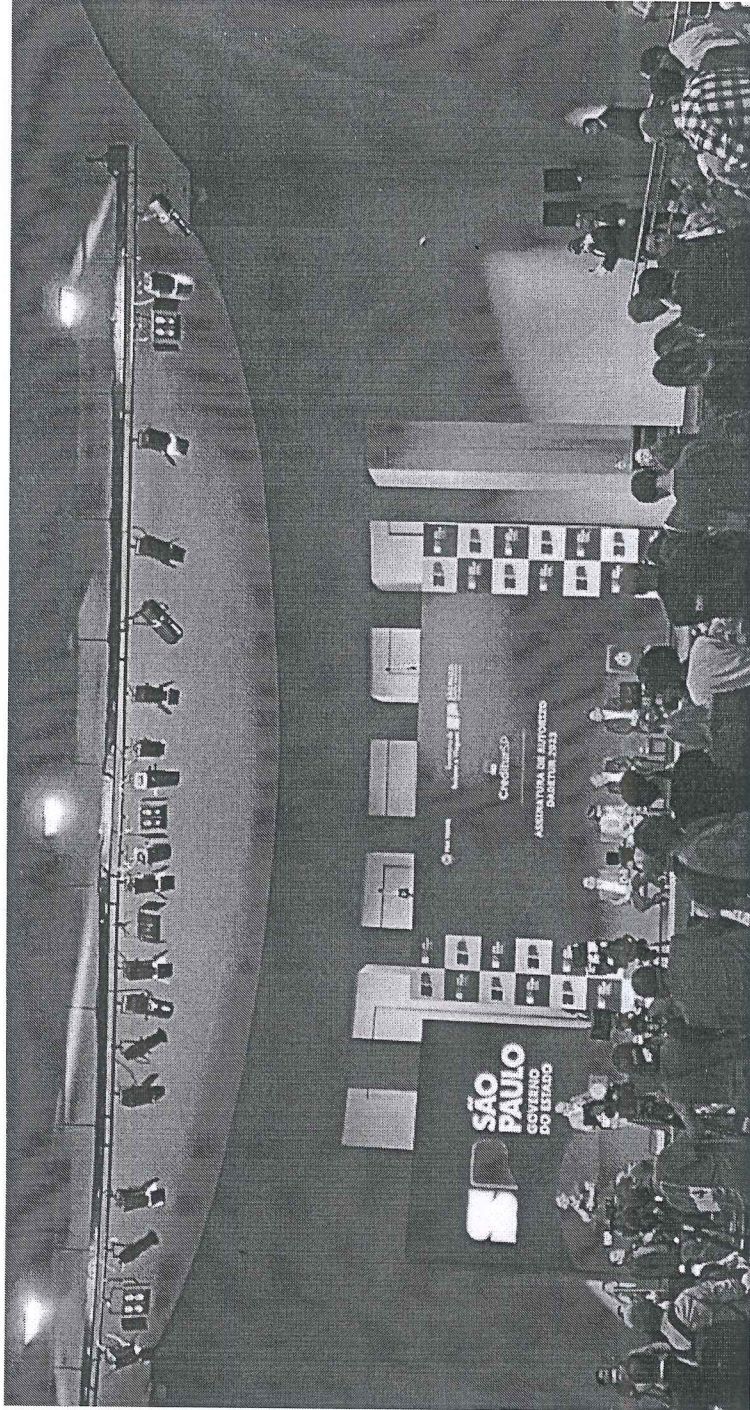


Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Sistema Atlas
<http://www.sat.com.br/verifica.html>

DESPESA COM: Refeição da Secretária de Turismo, Mônica Sartori, durante a sua ida ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde a mesma esteve representando o município de Socorro em 05/10/2023, para discutir a alocação de verba do DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos).

LOCAL: Palácio dos Bandeirantes - Morumbi - São Paulo

DadeTur



Justificativa de Despesa

MIRA RIO LANCHONETE
MIRA RIO LANCHONETE LTDA
CHACARA DADIVA, SN, BROTAS

aprecesp

CNPJ 18.903.001/0001-38 IE 228021236114

Substo 041434
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.144.063/0001-38

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0001010001001	REFEICAO				163,00
		1kg X 163,00				

TOTAL R\$

163,00

Cartão de Crédito
Dinheiro
Troco R\$

100,00
100,00
37,00

Monete cartão: anexa

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

VENDA: 138822

Trib aprox: R\$21,02(13,45%)Fed, R\$29,34(18,00%)Est,
R\$0,00(0,00%)Mun. fonte 16PT/empresometro.com.br
chave 6042E8

SAT No. 000384492
06/10/2023 15:03:12

3523 1018 2030 0300 0146 5900 0384 4920 4143 4403 4777

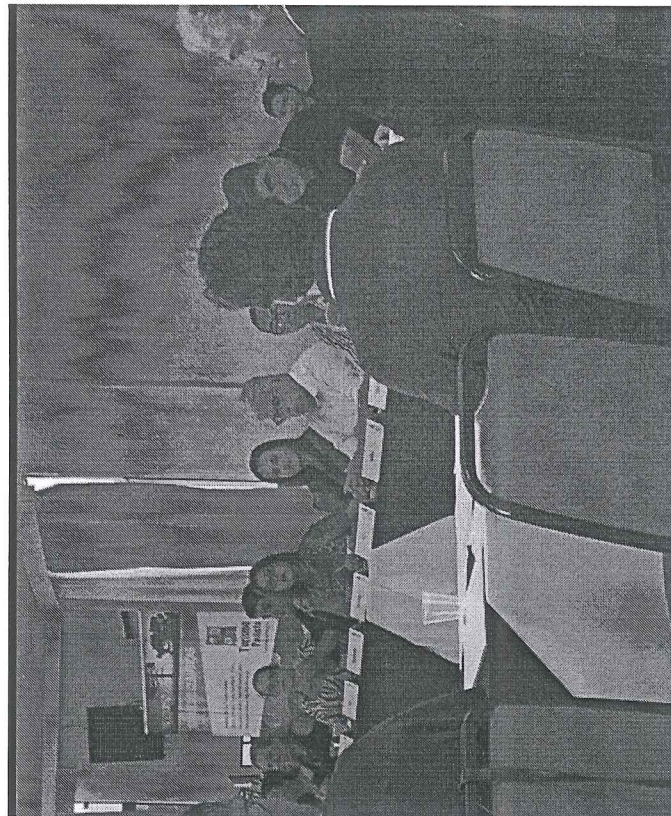
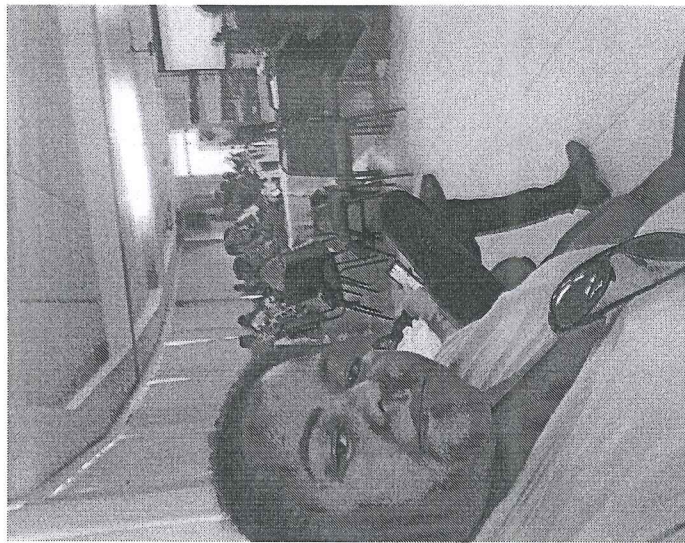


DESPESA COM: Refeição da Secretária de Turismo, Mônica Sartori, e da Chefe de Serviços de Turismo, Acácia Santos, após a participação na reunião da APRECESp - Associação das Prefeituras das Cidades Estância de São Paulo, onde as mesmas estavam representando o município de Socorro no dia 06/10, na cidade de Brotas.

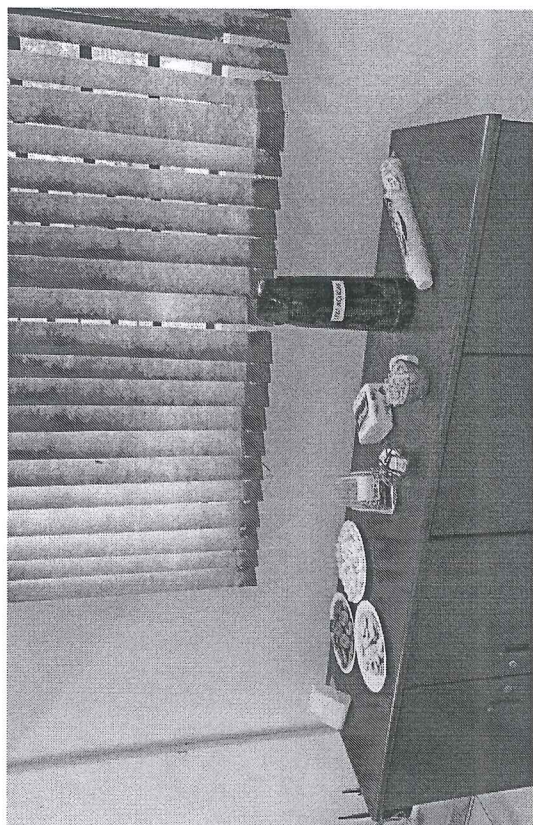
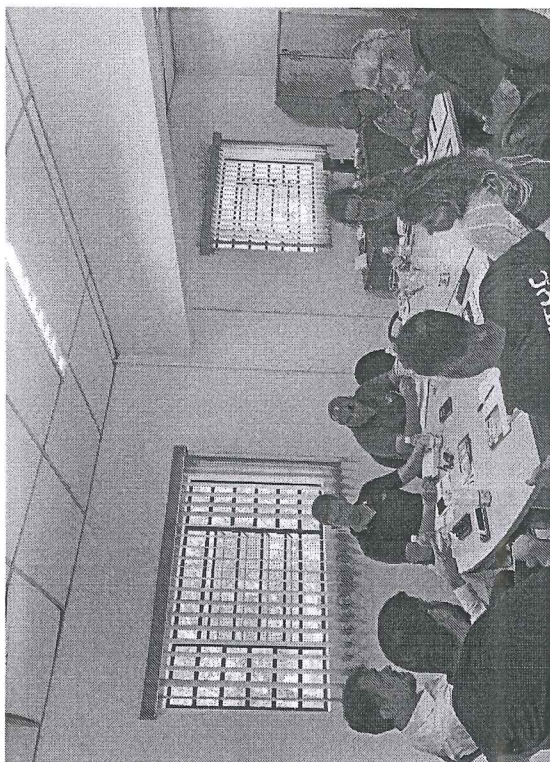
LOCAL: Brotas

Reunião APRESESP – Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo.

Local: Brotas.



Reunião dos Secretários do Circuito das Águas Paulista.




ca

Justificativa de Despesa

CNPJ 46.444.063/0001-38 ✓

RECIBO	Nº	VALOR
		R\$ 8,074
Recebi (emos) de	Prefeitura de Socorro-SP	
a quantia de	(oito reais e sete centavos)	
Referente a	um reconhecimento de firma.	
e para clareza firmo (amos) o presente.	de 19 OUT 2023 de	
Assinatura	Tabellão de Notas e de Protesto de Letras e Títulos Rua Mal. Deodoro 121 Centro Tel/Fax (19) 3895-3748 SOCORRO/SP	
Emitente	S	
CPF	RG	



DESPESA COM: Reconhecimento de firma da chefe de serviços de turismo, Acácia Santos para assinatura da ATA N°335 do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, onde foi aprovado em atos os lugares que utilizaram da verba do DADETUR - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos 2023.

LOCAL: Socorro/SP

19
RJR

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 37,69

Data
31/10/2023
09:39:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SOCORRO GABINETE PREFEITO

CNPJ

46.444.063/0001-38

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

CPF

*****.562.988-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

37,69

Data/ Hora

31/10/2023 - 09:39:47

ID transação

E00360305202310311239a36e033718e

Código da operação

22659312040

Chave de segurança

3FTKKS150GUK9CSA

Chave Pix

financas@socorro.sp.gov.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

20
WJ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Estado de São Paulo
Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 009366 Exercício: 2023 Data: 09/19/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ORGÃO	: 02	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	: 12	DEPTO DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	DIÁRIAS - CIVIL
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS NO PAIS
SUB-ELEMENTO :	: 14	

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Quinhentos Reais),

VALORES

Dotação Atualizada	9.464,23	Valor Empenho	500,00
Despesa Empenhada	500,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	8.964,23	Valor Líquido	500,00

21
[Handwritten Signature]

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.54
2695602695 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230921112856376532932
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-08
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 21/09/2023 - 08:51:40

PAGO PARA: Acacia N P Santos
CPF: ***.562.988-**
CHAVE PIX: 29456298876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 08:51:41

DOCUMENTO: 092108
AUTENTICACAO SISBB: 4.19F.13E.3E5.685.024

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: CHEFE DE SERVIÇO DE TURISMO

Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
CPF: 29456298876

Cargo/Função: Chefe de Serviço do Turismo

Motivo do Adiantamento:
Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir:

Capítulo I

Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo;

Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros;

Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo;

Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral;

Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais;

Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual;

Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas;

Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento.

Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.

Data da Solicitação: 13 de setembro de 2023

COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO:
Lei Fed. nº. 4.320 de 17 de março de 1964

(...)

Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.

(...)

Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001

(...)

Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.

(...)

Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.

(...)

Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.

TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 500,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPEZ, Data: 13/09/2023 11:34
Rua José Maria, 71 – CEP 13900-000 – Socorro – SP
Telefone: (19) 3855-9600

Assinado digitalmente por HELENA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 13/09/2023 11:37
www.socorro.sp.gov.br

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 13/09/2023 11:34

Código: f58c8729-3d48-4818-81a3-5960b17cae5b





23
NG

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 147 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 500,00
Valor utilizado..... R\$ 462,31
Valor complementado R\$ 0,00
Valor devolvido..... R\$ 37,69

Nº. DO EMPENHO: 9366

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:


- a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?
(x) sim () não – Data do Pagamento: 21/09/2023 - Data da Prestação de Contas: 31/10/2023
- b) Os valores foram devidamente comprovados?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- c) Os documentos fiscais encontram-se regular?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?
(x) sim () não () Não se aplica
- h) Foi apresentado o comprovante da devolução?
(x) sim () não () Não se aplica
- i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?
() sim () não (x) Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

(X) Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 31 de outubro de 2023


GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
10875	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	500,00
Processo Nº	Conta Banco	Venc.

CONVITE Nº
LICITAÇÃO Nº
DISPENSA Nº
CONCORRÊNCIA Nº
TOMADA DE PREÇOS Nº
PREGÃO Nº
INEXIGIBILIDADE Nº

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 07/11/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 01/11/2023

1ª NOTA: 08/11/2023

ÚLTIMA NOTA: 07/12/2023

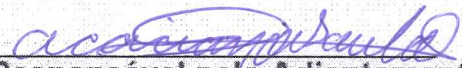


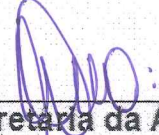
RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO			
Nome: Acácia Noemia de Paula Santos			
Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
371 /	Antonio Geraldo Costa EPP /	08/11/2023 /	13,50 /
300320 /	Antonio Geraldo Costa EEP /	08/11/2023 /	15,00 /
226127 /	CG Saito e Cia LTDA /	13/11/2023 /	29,94 /
4 /	Sococell Informatica Ltda-me /	16/11/2023 /	100,00 /
678094 /	Dia xv de Agosto EIRELI /	21/11/2023 /	30,37 /
787410 /	Bernardi de Godoy Padaria LTDA /	22/11/2023 /	R\$39,00 /
001325124 /	Unisuper União Supermercado LTDA /	24/11/2023 /	4,79 /
9685 /	Park das flores Ltda /	28/11/2023 /	67,10 /
799813 /	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A /	28/11/2023 /	9,90 /
1516954 /	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A /	28/11/2023 /	9,90 /
389 /	Antonio geraldo costa EPP /	28/11/2023 /	25,50 /
31 /	Marco Antonio Pinheiro Comunicacao Visual Me /	07/12/2023 /	150,00 /
TOTAL.....			RS495,00
Adiantamento recebido em: 07/11/2023 /		Número do Empenho: 10875 /	Valor: R\$500,00 /
Valor devolvido: R\$5,00 /			
Devolvido em:			
<input type="checkbox"/> Dinheiro			
<input type="checkbox"/> Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____			
<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

Socorro/SP, 15 de Dezembro de 2023.

Assinaturas:


Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noêmia de Paula Santos


Secretaria da Área
Tereza Moniça Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 15/12/2023
Recebido por: Nome Mércia

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Baix



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

371/Nfe



Número / Série 371 / Nfe Emissão 08/11/2023 12:29:25 Incidência Socorro (SP) ISS a reter Sim
Pres. do Serviço 08/11/2023 Código de verificação 2WUV.07GS.HWR1.1HXZ Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP
CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76 Reg.: Simples
Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
Telefone: 19938952295 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 340548 Cod. Mob.: 340548 Insc. Est.: 668.014.606.112
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960--000
Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PAPEL COPIA A4 COR ESPECIAL	R\$ 3,00	2,00	R\$ 6,00
PAPEL COPIA A4 COR	R\$ 1,50	5,00	R\$ 7,50

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

ISS R\$ (R\$)

Despesa emergencial com impressão de cartazes com QR-Code que encaminha para a pesquisa de demanda Turística, esses cartazes estão sendo disponibilizados para hotéis, pousadas e estabelecimentos turísticos, para que possamos ter dados da demanda Turística do município de Socorro.

ANTONIO GERALDO COSTA
AVENIDA CORONEL GERARDO 54 km Informado CENTRO
SOCORRO 13960000
CNPJ:57083578000176 IE:668014606112 10:

Extrato No. 300320
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

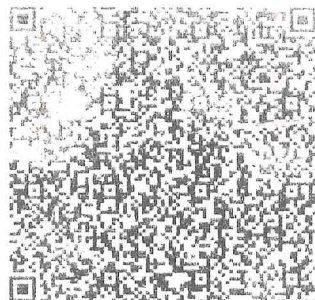
CNPJ do Prestador: 444063000133
Inscrição Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
50

QTD UNID VAL UN ESP (VALOR) VALOR TOTAL R\$
001 78 UNID PORTA ALVARÁ VERTICAL 306P R/P
2,0000 0,8 7,50 (5,53) 15,00

Total bruto de itens	15,00
TOTAL R\$	15,00
Cartão de Débito	15,00
Tranco R\$	0,00

Valor acrescentado dos tributos de 10% (cupom R\$ 5,00)
Fronteira Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 000.333.447
08/11/2023 - 12:30:15



Despesa emergencial com aquisição de 2 (duas) unidades de Porta Alvará para colocar o cartaz que contém QR-Code para que o turista possa responder o questionário da pesquisa de demanda Turística do município de Socorro.

01 (um) Porta Alvará está afixado na Secretaria Municipal de Turismo.

01 (um) Porta Alvará está afixado no monumento do Cristo Redentor.

Planejamento Reunião

C.F. SAITO e CIA LTDA
RUA ESTEVAN BATTELLI, 103 - Não Informado CENTRO SOCORRO-SP
13970-090
CNPJ Nº 02.517.001/22 IE:668027390111
EXTRATO Nº 226127 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 46.444.062/0001-38

Nº	CGO	DESC	QTD	UN	RS	(VAL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2950	BOLDO	1	UH	X	12,20	12,20
002	1000	PÃO DE	406	KG	X	43,69	17,74

TOTAL 29,94

Cartão 29,94

10% de desconto recebido conforme Lei 12.741/13 - Imposto Nacional
de 15% - Condição de Pagamento

ANULACÃO - S. 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º - 7º - 8º - 9º - 10º - 11º - 12º - 13º - 14º - 15º - 16º - 17º - 18º - 19º - 20º - 21º - 22º - 23º - 24º - 25º - 26º - 27º - 28º - 29º - 30º - 31º - 32º - 33º - 34º - 35º - 36º - 37º - 38º - 39º - 40º - 41º - 42º - 43º - 44º - 45º - 46º - 47º - 48º - 49º - 50º - 51º - 52º - 53º - 54º - 55º - 56º - 57º - 58º - 59º - 60º - 61º - 62º - 63º - 64º - 65º - 66º - 67º - 68º - 69º - 70º - 71º - 72º - 73º - 74º - 75º - 76º - 77º - 78º - 79º - 80º - 81º - 82º - 83º - 84º - 85º - 86º - 87º - 88º - 89º - 90º - 91º - 92º - 93º - 94º - 95º - 96º - 97º - 98º - 99º - 100º - 101º - 102º - 103º - 104º - 105º - 106º - 107º - 108º - 109º - 110º - 111º - 112º - 113º - 114º - 115º - 116º - 117º - 118º - 119º - 120º - 121º - 122º - 123º - 124º - 125º - 126º - 127º - 128º - 129º - 130º - 131º - 132º - 133º - 134º - 135º - 136º - 137º - 138º - 139º - 140º - 141º - 142º - 143º - 144º - 145º - 146º - 147º - 148º - 149º - 150º - 151º - 152º - 153º - 154º - 155º - 156º - 157º - 158º - 159º - 160º - 161º - 162º - 163º - 164º - 165º - 166º - 167º - 168º - 169º - 170º - 171º - 172º - 173º - 174º - 175º - 176º - 177º - 178º - 179º - 180º - 181º - 182º - 183º - 184º - 185º - 186º - 187º - 188º - 189º - 190º - 191º - 192º - 193º - 194º - 195º - 196º - 197º - 198º - 199º - 200º - 201º - 202º - 203º - 204º - 205º - 206º - 207º - 208º - 209º - 210º - 211º - 212º - 213º - 214º - 215º - 216º - 217º - 218º - 219º - 220º - 221º - 222º - 223º - 224º - 225º - 226º - 227º - 228º - 229º - 230º - 231º - 232º - 233º - 234º - 235º - 236º - 237º - 238º - 239º - 240º - 241º - 242º - 243º - 244º - 245º - 246º - 247º - 248º - 249º - 250º - 251º - 252º - 253º - 254º - 255º - 256º - 257º - 258º - 259º - 260º - 261º - 262º - 263º - 264º - 265º - 266º - 267º - 268º - 269º - 270º - 271º - 272º - 273º - 274º - 275º - 276º - 277º - 278º - 279º - 280º - 281º - 282º - 283º - 284º - 285º - 286º - 287º - 288º - 289º - 290º - 291º - 292º - 293º - 294º - 295º - 296º - 297º - 298º - 299º - 300º - 301º - 302º - 303º - 304º - 305º - 306º - 307º - 308º - 309º - 310º - 311º - 312º - 313º - 314º - 315º - 316º - 317º - 318º - 319º - 320º - 321º - 322º - 323º - 324º - 325º - 326º - 327º - 328º - 329º - 330º - 331º - 332º - 333º - 334º - 335º - 336º - 337º - 338º - 339º - 340º - 341º - 342º - 343º - 344º - 345º - 346º - 347º - 348º - 349º - 350º - 351º - 352º - 353º - 354º - 355º - 356º - 357º - 358º - 359º - 360º - 361º - 362º - 363º - 364º - 365º - 366º - 367º - 368º - 369º - 370º - 371º - 372º - 373º - 374º - 375º - 376º - 377º - 378º - 379º - 380º - 381º - 382º - 383º - 384º - 385º - 386º - 387º - 388º - 389º - 390º - 391º - 392º - 393º - 394º - 395º - 396º - 397º - 398º - 399º - 400º - 401º - 402º - 403º - 404º - 405º - 406º - 407º - 408º - 409º - 410º - 411º - 412º - 413º - 414º - 415º - 416º - 417º - 418º - 419º - 420º - 421º - 422º - 423º - 424º - 425º - 426º - 427º - 428º - 429º - 430º - 431º - 432º - 433º - 434º - 435º - 436º - 437º - 438º - 439º - 440º - 441º - 442º - 443º - 444º - 445º - 446º - 447º - 448º - 449º - 450º - 451º - 452º - 453º - 454º - 455º - 456º - 457º - 458º - 459º - 460º - 461º - 462º - 463º - 464º - 465º - 466º - 467º - 468º - 469º - 470º - 471º - 472º - 473º - 474º - 475º - 476º - 477º - 478º - 479º - 480º - 481º - 482º - 483º - 484º - 485º - 486º - 487º - 488º - 489º - 490º - 491º - 492º - 493º - 494º - 495º - 496º - 497º - 498º - 499º - 500º - 501º - 502º - 503º - 504º - 505º - 506º - 507º - 508º - 509º - 510º - 511º - 512º - 513º - 514º - 515º - 516º - 517º - 518º - 519º - 520º - 521º - 522º - 523º - 524º - 525º - 526º - 527º - 528º - 529º - 530º - 531º - 532º - 533º - 534º - 535º - 536º - 537º - 538º - 539º - 540º - 541º - 542º - 543º - 544º - 545º - 546º - 547º - 548º - 549º - 550º - 551º - 552º - 553º - 554º - 555º - 556º - 557º - 558º - 559º - 560º - 561º - 562º - 563º - 564º - 565º - 566º - 567º - 568º - 569º - 570º - 571º - 572º - 573º - 574º - 575º - 576º - 577º - 578º - 579º - 580º - 581º - 582º - 583º - 584º - 585º - 586º - 587º - 588º - 589º - 590º - 591º - 592º - 593º - 594º - 595º - 596º - 597º - 598º - 599º - 600º - 601º - 602º - 603º - 604º - 605º - 606º - 607º - 608º - 609º - 610º - 611º - 612º - 613º - 614º - 615º - 616º - 617º - 618º - 619º - 620º - 621º - 622º - 623º - 624º - 625º - 626º - 627º - 628º - 629º - 630º - 631º - 632º - 633º - 634º - 635º - 636º - 637º - 638º - 639º - 640º - 641º - 642º - 643º - 644º - 645º - 646º - 647º - 648º - 649º - 650º - 651º - 652º - 653º - 654º - 655º - 656º - 657º - 658º - 659º - 660º - 661º - 662º - 663º - 664º - 665º - 666º - 667º - 668º - 669º - 670º - 671º - 672º - 673º - 674º - 675º - 676º - 677º - 678º - 679º - 680º - 681º - 682º - 683º - 684º - 685º - 686º - 687º - 688º - 689º - 690º - 691º - 692º - 693º - 694º - 695º - 696º - 697º - 698º - 699º - 700º - 701º - 702º - 703º - 704º - 705º - 706º - 707º - 708º - 709º - 710º - 711º - 712º - 713º - 714º - 715º - 716º - 717º - 718º - 719º - 720º - 721º - 722º - 723º - 724º - 725º - 726º - 727º - 728º - 729º - 730º - 731º - 732º - 733º - 734º - 735º - 736º - 737º - 738º - 739º - 740º - 741º - 742º - 743º - 744º - 745º - 746º - 747º - 748º - 749º - 750º - 751º - 752º - 753º - 754º - 755º - 756º - 757º - 758º - 759º - 760º - 761º - 762º - 763º - 764º - 765º - 766º - 767º - 768º - 769º - 770º - 771º - 772º - 773º - 774º - 775º - 776º - 777º - 778º - 779º - 780º - 781º - 782º - 783º - 784º - 785º - 786º - 787º - 788º - 789º - 790º - 791º - 792º - 793º - 794º - 795º - 796º - 797º - 798º - 799º - 800º - 801º - 802º - 803º - 804º - 805º - 806º - 807º - 808º - 809º - 810º - 811º - 812º - 813º - 814º - 815º - 816º - 817º - 818º - 819º - 820º - 821º - 822º - 823º - 824º - 825º - 826º - 827º - 828º - 829º - 830º - 831º - 832º - 833º - 834º - 835º - 836º - 837º - 838º - 839º - 840º - 841º - 842º - 843º - 844º - 845º - 846º - 847º - 848º - 849º - 850º - 851º - 852º - 853º - 854º - 855º - 856º - 857º - 858º - 859º - 860º - 861º - 862º - 863º - 864º - 865º - 866º - 867º - 868º - 869º - 870º - 871º - 872º - 873º - 874º - 875º - 876º - 877º - 878º - 879º - 880º - 881º - 882º - 883º - 884º - 885º - 886º - 887º - 888º - 889º - 890º - 891º - 892º - 893º - 894º - 895º - 896º - 897º - 898º - 899º - 900º - 901º - 902º - 903º - 904º - 905º - 906º - 907º - 908º - 909º - 910º - 911º - 912º - 913º - 914º - 915º - 916º - 917º - 918º - 919º - 920º - 921º - 922º - 923º - 924º - 925º - 926º - 927º - 928º - 929º - 930º - 931º - 932º - 933º - 934º - 935º - 936º - 937º - 938º - 939º - 940º - 941º - 942º - 943º - 944º - 945º - 946º - 947º - 948º - 949º - 950º - 951º - 952º - 953º - 954º - 955º - 956º - 957º - 958º - 959º - 960º - 961º - 962º - 963º - 964º - 965º - 966º - 967º - 968º - 969º - 970º - 971º - 972º - 973º - 974º - 975º - 976º - 977º - 978º - 979º - 980º - 981º - 982º - 983º - 984º - 985º - 986º - 987º - 988º - 989º - 990º - 991º - 992º - 993º - 994º - 995º - 996º - 997º - 998º - 999º - 1000º

CP:5608095 OP:00141 ID:175FEC2453014F 135D520AF4BE94
*Valor aproximado dos produtos do...

SAT No. 001.093.047
13/11/2023 - 15:30:06
3523 1100 4255 1700 0122 5900 1093 6472 2612 7088 5276



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

SamminFC - www.grupotechovob.com.br



Despesa emergencial com aquisição de gêneros alimentícios servidos aos participantes da reunião de planejamento da ASTUR, COMTUR E SETUR, realizada na Secretaria Municipal de Turismo para discutirem as realizações de ações nos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/Nfe



Número / Série	4 / Nfe	Emissão	16/11/2023 14:06:18	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Pres. do Serviço	16/11/2023	Código de verificação	2OJY.PQUW.8HA1.RWY3	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SOCOCELL INFORMÁTICA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 40.685.807/0001-20

Reg.: Simples

Endereço: DR ALFREDO DE CARVALHO PINTO, 132 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone:

Município: Socorro - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 745325

Cod. Mob.: 745325

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 06.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 355-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
-----------	----------	------	-------

Despesa emergencial com aquisição de Adaptador para HDMI necessário para usar no projetor do Departamento de Segurança do Trabalho que a Secretaria Municipal de Turismo empresta para a realização de reuniões e treinamentos na sala dos Conselhos localizada no Centro Administrativo Municipal.

Plano diretor

DELETORIO PARA CONFERENCIA
DOCUMENTO NAO FISCAL

Qtd	Descricao	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
0,404	PD BOLA CHOCOL	0,404	R\$ 21,49	8,68
1,00	BOLA PÃO DE QUEIJO DIA	1,00	R\$ 14,89	14,89
350	BOLA DIA	350	R\$ 15,89	5.561,50
1,00	Publisa%	1,00	14,89	14,89

Valor R\$ 5.599,37

Valor de desconto Publiar 1,00

Valor de desconto sobre o total 3,37

Valor de desconto sobre o total 1,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00

Valor de desconto sobre o total 0,00



Despesa emergencial com aquisição de gêneros alimentícios servidos aos participantes da reunião de finalização da revisão do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Turismo para 2023-2025, realizada na Sala dos Conselhos no Centro Administrativo Municipal, no dia 21 de novembro do corrente exercício.

4º Fórum Brasil de Gestão Ambiental acontece de 22 a 24/11

20 de novembro de 2023 Eliane Prado 4º Fórum Brasil de Gestão Ambiental, Águas de Lindoia, Amparo SP, circuito das águas paulista, CISBRA, FBGA, Lindoia, Meio Ambiente, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Socorro SP



O Circuito das Águas Paulista recebe, entre os dias 22 e 24 de novembro, o 4º FBGA – Fórum Brasil de Gestão Ambiental. O Centro de Convenções de Serra Negra sedia o fórum, considerado um dos mais relevantes eventos socioambientais do país.

São três dias intensos de atividades, com palestras, debates, workshops, rodada de negócios e exposição, abordando os mais diversos e atuais temas relacionados aos desafios impostos pela agenda 2030, tais como a erradicação da pobreza, mudanças climáticas, mercado de carbono e equidade de gênero.

Estão confirmados mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais e mais de 50 marcas expositoras. A expectativa é de mais de 10 mil visitantes de todas as regiões do país e exterior.

O presidente dos consórcios Cisbra e Circuito das Águas Paulista, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, destaca que a região participa ativamente do evento, com stands e parte da programação destinada aos cases das cidades da região.

“Além de trazer um evento de grande porte, movimentando nossa economia, teremos espaço para mostrar que o Circuito das Águas Paulista se destaca por aliar o turismo ao desenvolvimento sustentável”, explica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: <https://www.sympla.com.br/evento/iv-fbga-2023/1846697>. Mais informações no site <http://www.fbga.com.br>.

O Cicap

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindoia, Amparo, Holambra,

Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

O Cisbra

O Cisbra é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, formado por municípios de pequeno porte, de 6 a 70 mil habitantes.

A formação do consórcio público foi motivada devido à necessidade de solucionar problemas comuns aos municípios participantes. Dentre eles estão:

- A disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), já que os aterros sanitários e lixões existentes passaram a fase de encerramento;
- A gestão dos RSU (limitações de ordem financeira, deficiência na capacitação técnica e profissional, ausência de política ambiental dificultando o gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos, de construção civil e de coleta seletiva);

É formado hoje por 13 cidades: Águas de Lindóia/SP, Amparo/SP, Lindóia/SP, Monte Alegre do Sul/SP, Morungaba/SP, Pedra Bela/SP, Pedreira/SP, Pinhalzinho/SP, Serra Negra/SP, Socorro/SP, Toledo/MG, Tuiuti/SP e Vargem/SP.

ECF: 101 LJ:0008 24/11/2023 09:58:33 COO: 020565

UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA - LJ 08
AV XV DE AGOSTO, 930
CENTRO - SOCORRO - SP

CNPJ: 72.995.475/0008-42
IE: 66603151013

COO: 020566

Extensão No 019774

IMPORTE FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	VAL	TOT R\$
00	1,000UN x	FILTR MELITTA 10...	4,79	F			4,79

SUBTOTAL

4,79

TOTAL

4,79

TEF

4,79

3,72: 172995475000842590013251240197742542030



Consumidor: 46444063000138

No. Serie de SAT: 001325124

24/11/2023 09:59:29

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

ECF: 101 LJ:0008 24/11/2023 09:59:29 COO: 020566

TRIB. FED. 0,70 (14,64%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 0,58 (12,00%) FONTE: IBPT

PARA DEVOLUÇÃO E OBRIGATORIA A APRESENTA

ÇÃO DESTE CUPOM FISCAL

OPERADOR: VANESSA DAIANA LEITE RIBEIRO

Despesa com aquisição de filtro de café para uso na Secretaria Municipal de Turismo.

Intervias
0800 707 1414
DOC. FISCAL EQUIVAL. E IN 17/01/17 Art. 2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Pl: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 403
Data: 28/11/2023
Operador: 1877 (at
Valor pago: R\$9,90 + Pg. Dinheiro
Valor aprx. de tributos: % fonte: IBPT
Para incluir o documento acesse
até 7 dias <https://url.arteris.com>

Intervias
0800 707 1414
FTS Doc. FISCAL EQUIVAL. E IN 17/01/17 Art. 2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Pl: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 403
Data: 28/11/2023
Operador: 1877 (at
Valor pago: R\$9,90 + Pg. Dinheiro
Valor aprx. de tributos: % fonte: IBPT
Para incluir o documento acesse em
<https://url.arteris.com.br>

Despesa com pagamento de pedágio para veículo oficial por ocasião da viagem da Secretária Municipal de Turismo, Tereza Mônica Sartori Marcheto à cidade de Holambra/SP para participar do Encontro Regional de Turismo do Circuito das Águas Paulistas, realizado no dia 28 de novembro de 2023.

389/Nfe



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	389 / Nfe	Emissão	28/11/2023 13:25:39	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	28/11/2023	Código de verificação	1M9V.25ZO.KTNQ.XSTW	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP

CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76

Reg.: Simples

Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19938952295

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 340548

Cod. Mob.: 340548

Insc. Est.: 668.014.606.112

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. (2,50 %)

Despesa emergencial com impressão de cartazes com QR-Code que encaminha para a pesquisa de demanda Turística, esses cartazes estão sendo disponibilizados para hotéis, pousadas e estabelecimentos turísticos, para que possamos ter dados da demanda Turística do município de Socorro.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

31/Nfe



Número / Série	31 / Nfe	Emissão	07/12/2023 14:14:38	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	07/12/2023	Código de verificação	1L10.6LDP.YULR.LR39	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO PINHEIRO COMUNICAÇÃO VISUAL ME

CPF / CNPJ: 33.978.359/0001-97

Reg.: Simples

Endereço: FLORIANO PEIXOTO, 377 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19995344501

Município: Socorro - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 744221

Cod. Mob.: 744221

Insc. Est.: 668.082.188.117

Email:

Nome Fant.: CONTATO SINALIZAÇÃO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO

CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38

Reg.: Imune

Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960-000

Telefone: 3855-9600

Município: Socorro - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 744295

Insc. Est.: 0

Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de mão de obra em impressão	R\$ 150,00	1,00	R\$ 150,00

Tributos Federais

Despesa emergencial com serviço de mão de obra para impressão de Banners atualizados com o logo de todas as entidades que apoiam o Turismo de Socorro para serem usados na temporada de aventura e nos próximos eventos do Turismo do município de Socorro.

16
Acacia



Comprovante do Pagamento

15/12/2023 - 15:36:23

Valor pago
R\$ 5,00

Forma de pagamento
Ag 0661 Cc 1019304-1

Dados do recebedor

Para
Município De Socorro

CNPJ
46.***.*** / 0001-3*

Chave
fi****as@socorro.sp.gov.br

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
Acacia Noemia De Paula Santos

CPF
***.562.988-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820231215183616738619697

Data e hora da transação
15/12/2023 - 15:36:23

17
[Handwritten signature]

Código de autenticação
B090189094CD69631772171

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Estado de São Paulo

Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

NOTA DE EMPENHO

Número : 010875 Exercício: 2023 Data: 11/01/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	
ORGÃO	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
UNIDADE	: 12	SECRETARIA DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
SUB-ELEMENTO :	: 14	DIÁRIAS NO PAIS ✓

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO 110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valc.. (Quinhentos Reais),

VALORES

Dotação Atualizada	8.964,23	Valor Empenho	500,00
Despesa Empenhada	500,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	8.464,23	Valor Líquido	500,00

Tatiana Lurago 06-11-2023 16:20:43

19


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.07
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO

AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107111120685149001
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 07/11/2023 - 08:16:49

PAGO PARA: Acacia N P Santos

CPF: ***.562.988-**

CHAVE PIX: 29456298876

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 08:16:51

=====

DOCUMENTO: 110705

AUTENTICACAO SISBB: 2.5BA.33C.366.7A0.DFF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5677514 DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: Secretaria de Turismo
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298976
Cargo/Função: Chefe de Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 23 de outubro de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho. (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável. (...) Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação. (...) Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 500,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 23/10/23 16:14

assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 23/10/23 16:19

assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 23/10/23 16:14

Código: 79d2c98c-6037-435a-bc96-78b2b114702





21
mg

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 170 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 500,00

Nº. DO EMPENHO: 10875

Valor utilizado..... R\$ 495,00

Valor complementado R\$ 0,00

Valor devolvido..... R\$ 5,00

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?

sim () não – Data do Pagamento: 07/11/2023 - Data da Prestação de Contas: 15/12/2023

b) Os valores foram devidamente comprovados?

sim () não – Detalhar: _____

c) Os documentos fiscais encontram-se regular?

sim () não – Detalhar: _____

d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?

sim () não – Detalhar: _____

e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?

sim () não – Detalhar: _____

f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?

sim () não – Detalhar: _____

g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?

sim () não () Não se aplica

h) Foi apresentado o comprovante da devolução?

sim () não () Não se aplica

i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?

() sim () não Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 15 de dezembro de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno





Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

EMPENHOS	INTERESSADO	VALOR - R\$
12482	ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS	500,00
Processo N°	Conta Banco	Venc.

CONVITE N°

LICITAÇÃO N°

DISPENSA N°

CONCORRÊNCIA N°

TOMADA DE PREÇOS N°

PREGÃO N°

INEXIGIBILIDADE N°

Empenho Global R\$ _____

TESOURARIA

PAGO EM: 22/12/2023

Documento de Despesas: _____

EMPENHO: 21/12/2023

1ª NOTA: 26/12/2023

ÚLTIMA NOTA: 27/12/2023



01
Socorro

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE TURISMO			
Nome: Acácia Noemia de Paula Santos			
Cargo/Função: Chefe de serviços de Turismo			
Motivo do Adiantamento: Custear despesas em caráter emergencial e de pronto pagamento.			
Doc. nº:	Fornecedor (descrição da Razão Social)	Data	Valor R\$
434	Antonio Geraldo Costa-EPP	26/12/2023	66,30
444520	Sartori Comércio e Distribuidora de Alimentos	27/12/2023	238,20
000.001.997	Fenix Doces Comercio de Alimentos LTDA	27/12/2023	198,47
total:			502,97
			502,67
Adiantamento recebido em: 20/12/2023		Número do Empenho-12482	Valor R\$500,00
Valor devolvido R\$			
Devolvido em:			
<input type="checkbox"/> Dinheiro			
<input type="checkbox"/> Cheque – Banco _____ Agência _____ Cheque nº _____			
<input type="checkbox"/> Transferência Bancária – PIX (pagamento eletrônico instantâneo)			

22

Socorro/SP, 28 de Dezembro de 2023.

Assinaturas:

Responsável pelo Adiantamento
Acácia Noemia de Paula Santos

Secretária da Área
Tereza Monica Sartori Marcheto

Entregue na Contabilidade em: 28/12/2023
Recebido por: Nome Mércia Ap. Gianotti Godoi
Assinatura:

Mércia Ap. Gianotti Godoi
Chefe de Coordenadoria de
Contabilidade

Baixa
OK



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	434 / Nfe	Emissão	26/12/2023 09:29:52	Incidência	Socorro (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	26/12/2023	Código de verificação	1J5B.4ZEE.VDSU.8S7E	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ANTONIO GERALDO COSTA - EPP
 CPF / CNPJ: 57.083.578/0001-76 Reg.: Simples
 Endereço: GERMANO, 54 38952295 - 38953078 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000
 Telefone: 19938952295 Município: Socorro - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 340548 Cod. Mob.: 340548 Insc. Est.: 668.014.606.112
 Email:
 Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOCORRO
 CPF / CNPJ: 46.444.063/0001-38 Reg.: Imune
 Endereço: Av. JOSE MARIA DE FARIA, 71 - Bairro: SALTO - Cep: 13960--000
 Telefone: 3855-9600 Município: Socorro - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 744295 Insc. Est.: 0
 Email: iss@socorro.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. (2,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PAPEL CÓPIA A4 COR ESPECIAL	R\$ 3,00	13,00	R\$ 39,00
TAXA CORTE	R\$ 0,30	91,00	R\$ 27,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota
66,30	1,66	0,00	66,30	2,50

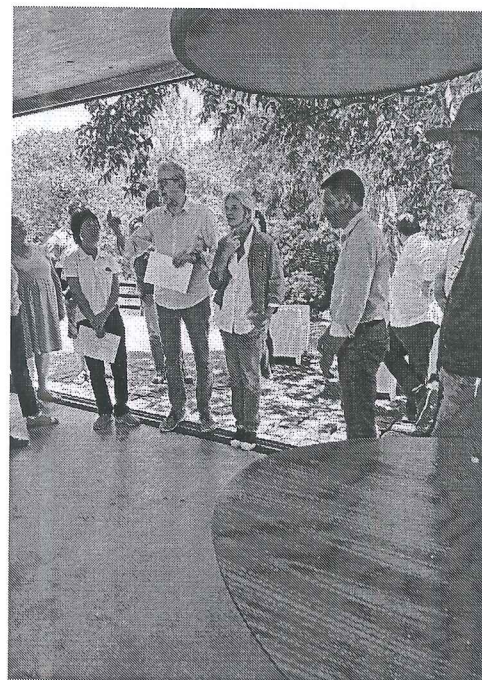
participarem das reuniões do Conselho Municipal de Turismo,
 contatos da Secretaria de Turismo.

SARTORI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIM
 RUA GENERAL GLICERIO, 226
 CENTRO - SOCORRO - SP
 CNPJ: 34.732.111/0001-04 COO: 079382
 IE: 668121839114

Extrato No 444520
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46444063000138

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	277	QUEIJO TRAD CAMPO FRES	0,512	KG x	45,90	23,50
002	7897581800180	PAO LEITE SARTORI 300G	1,000	UN x	7,00	7,00
003	7897581800951	PAO GOTAS DE CHOC 400g	1,000	UN x	14,30	14,30
004	7897581800753	PAO DE 7 CEREAIS SARTO	1,000	UN x	9,60	9,60
005	7897581800555	PAO DE FRUTAS SARTORI	1,000	UN x	10,90	10,90
006	7897581800227	PAO DE GERMEN TRIG0400	1,000	UN x	9,60	9,60
007	7896185312334	SUCO SHEFA CX 1L	1,000	UN x	6,30	6,30
008	7896185313171	SUCO SHEFA CX 1L	1,000	UN x	6,30	6,30
009	7896185313171	SUCO SHEFA CX 1L	4,000	UN x	6,30	25,20
010	7896185312334	SUCO SHEFA CX 1L	4,000	UN x	6,30	25,20
011	277	QUEIJO TRAD CAMPO FRES	0,512	KG x	45,90	23,50
012	7897581800753	PAO DE 7 CEREAIS SARTO	3,000	UN x	9,60	28,80
013	7897581800555	PAO DE FRUTAS SARTORI	1,000	UN x	10,90	21,80
014	7897581800227	PAO DE GERMEN TRIG0400	1,000	UN x	9,60	9,60
015	7897581800227	PAO DE GERMEN TRIG0400	1,000	UN x	9,60	9,60
016	7897581800951	PAO GOTAS DE CHOC 400g	1,000	UN x	14,30	14,30
Cancelamento de item: 016						
017	7897581800180	PAO LEITE SARTORI 300G	1,000	UN x	7,00	7,00
SUBTOTAL						238,20
TOTAL						238,20
Dinheiro						238,20



SAT Nro: 000787788
 27/12/2023 08:41:36
 35231234732111000104590007377884445204009397



Produzindo alimentos
 Desde 1968
 R. General Glicério, 216
 Centro - Socorro/SP
 CEP: 13.960-000
 (19) 3895-1280
 CNPJ 54.842.406/0014-65
 Tradição & Qualidade
 Tiform | www.tiform.com.br

Despesa emergencial com aquisição de gêneros alimentícios servidos aos participantes ^{DA} do café (reunião) com os produtores rurais para incentivo ao Turismo Rural realizado pela Secretaria de Turismo e Departamento de Agricultura do Município de Socorro.

04
ma

Emissão: 27/12/2023 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO Valor Total: 198,47

NF-e
Nº 000.001.997
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FENIX DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA XV DE AGOSTO, 53, LOJA - CENTRO - SOCORRO - SP
- CEP: 13960-000
Fone: (19)3895-4578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.997
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 5312 6800 0103 5500 1000 0019 9719 1432 3052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232302991662 27/12/2023 14:49:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
668112919110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.531.268/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF
46.444.063/0001-38

DATA DA EMISSÃO
27/12/2023

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA DA SAÍDA
27/12/2023

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)35996-8672

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,72 (51,76 %)	198,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1533	TNT LISO METRO	56031290	0102	5405	PC	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8842	JUNINO ESPANTALHO G	95059000	0102	5405	PC	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	JUNINO BANDEIRINHA 10MTS TNT	65040010	0102	5405	PC	13,00	4,49	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	CESTAS BANDEJA CAFE COM PE	20081100	0102	5405	PC	2,00	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Compra emergencial para reposição de itens na casa do Noel (devido as fortes chuvas)

05
Ariana





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Estado de São Paulo
Av. José Maria de Faria, 71 - Bairro: Salto - Socorro - SP / Telefone : (19) 3855-9600

06
not

NOTA DE EMPENHO

Número : 012482 Exercício: 2023 Data: 12/21/2023 Tipo: Estimativ

INFORMAÇÕES DE COMPRAS

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA	: 625	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ORGÃO	: 02	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	: 12	DEPTO DE TURISMO
SUBUNIDADE	: 01	MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.0014.2021	DIÁRIAS - CIVIL
ELEMENTO:	: 3.3.90.14.00	DIÁRIAS NO PAIS
SUB-ELEMENTO :	: 14	

DADOS DO CREDOR

CREDOR : 19433 ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS
ENDEREÇO : ANTONIO DE MORAES CARDOSO,135 CIDADE: SOCORRO ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: 32.972.228-1 CGC/CPF: 294.562.988-76 FONE :

HISTÓRICO

HISTÓRICO: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.

FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO

01 - TESOURO

110.0000 - GERAL

VALOR POR EXTENSO

Valor: (Quinhentos Reais),

VALORES

Dotação Atualizada	8.506,92	Valor Empenho	500,00
Despesa Empenhada	500,00	Valor Desconto	
Saldo Disponível	8.006,92	Valor Líquido	500,00

Mercia Godoi 27-02-2024 14:39:05

07
RJ

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.19
2695602695 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 100.045-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231222114935069303793
CNPJ DO PAGADOR: 46.444.063/0001-38
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 22/12/2023 - 08:50:44

PAGO PARA: Acacia N P Santos
CPF: ***.562.988-**
CHAVE PIX: 29456298876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1176 - CONTA: 1288000007587812343
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 08:50:45
=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: F.58E.6BD.BCE.6C5.2F6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667947 JOSUE RICARDO LOPES.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS

Órgão/Unidade: Secretaria de Turismo
Nome do Responsável pelo Adiantamento: ACACIA NOEMIA DE PAULA SANTOS CPF: 29456298876
Cargo/Função: Chefe de Turismo
Motivo do Adiantamento: Despesas diversas a serem efetuadas neste período, (Lei nº. 2.922 de 10 de julho de 2001), conforme relação a seguir: Capítulo I Artigo 5º. – Inciso I – despesas com material de consumo; Artigo 5º. – Inciso II – despesas com serviços de terceiros; Artigo 5º. – Inciso III – despesas com diária e ajuda de custo; Artigo 5º. – Inciso IV – despesas com transporte em geral; Artigo 5º. – Inciso V – despesas judiciais; Artigo 5º. – Inciso VI – despesas com representação eventual; Artigo 5º. – Inciso VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; Artigo 5º. – Inciso VIII – despesa miúda e de pronto pagamento. Artigo 6º. – Incisos I, II, III e IV – despesas miúdas e de pronto pagamento.
Data da Solicitação: 18 de dezembro de 2023
COMUNICADO REFERENTE AO REGIME DO ADIANTAMENTO: Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 (...) <i>Artigo 60 – É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.</i> (...) Lei Municipal nº. 2.922 de 10 de julho de 2001 (...) <i>Artigo 14 – O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de trinta dias a contar da data de entrega do dinheiro ao responsável.</i> (...) <i>Artigo 16 – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.</i> (...) <i>Artigo 37 – No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.</i>
TOTAL PREVISTO PARA O ADIANTAMENTO: 500,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para custear as despesas acima solicitadas.

Empenhe-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Assinado digitalmente por JOSUE RICARDO LOPES, Data: 20/12/23 09:25, Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP

Assinado digitalmente por TEREZA MONICA SARTORI MARCHETO, Data: 18/12/23 13:30, Telefone: (19) 3855-9600

Assinado digitalmente por Acacia Noemia de Paula Santos, Data: 18/12/23 13:21, www.socorro.sp.gov.br

Código: 8aed8cd9-42ca-40e3-96d9-12e95eedd168





09
mg

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ANÁLISE TÉCNICA

PARECER nº. 183 / 2023

Responsável pelo adiantamento: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Responsável pelas despesas: ACÁCIA NOEMIA DE PAULA SANTOS

Valor concedido..... R\$ 500,00
Valor utilizado..... R\$ 500,00
Valor complementado R\$ 2,97
Valor devolvido..... R\$ 0,00

Nº. DO EMPENHO: 12482

Nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de Junho de 2010, e legislação pertinente, efetuamos a análise da prestação de contas referente ao adiantamento concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

- a) A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?
(x) sim () não – Data do Pagamento: 22/12/2023 - Data da Prestação de Contas: 28/12/2023
- b) Os valores foram devidamente comprovados?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- c) Os documentos fiscais encontram-se regular?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- d) As despesas realizadas estão em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.922, de 10/07/2001?
(x) sim () não – Detalhar _____
- e) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- f) Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?
(x) sim () não – Detalhar: _____
- g) O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?
() sim () não (x) Não se aplica
- h) Foi apresentado o comprovante da devolução?
() sim () não (x) Não se aplica
- i) No caso de Cursos/Congressos/Seminários, foram apresentados cópias dos Certificados?
() sim () não (x) Não se aplica

Obs: _____

Conclusão: Após análise dos documentos da prestação de contas, manifestamos:

(X) Favorável () Desfavorável

Socorro/SP, 28 de dezembro de 2023

GABRIEL MOYA PINHEIRO
Chefe de Controle Interno

