



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000  
TEL.:(19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

### NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
50/2018	02/01/2018	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
1/2018		Outros/Não Aplicável	3
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
/	2018		
<b>Dotação - 677</b>			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Prefeitura Municipal de Monte Mor	6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO
Programa	Projeto/Atividade		
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE	2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1100000-GERAL	
<b>Dados do Credor</b>			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO			364.602.988-90
Endereço			Bairro
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180			CENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
MONTE MOR	13190000	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	
<b>Valores do Empenho</b>			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
10.250,00	3.550,00	6.700,00	
<b>Valor do Empenho por Extenso</b>			
TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS			
<b>Histórico</b>			
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TÁXI), HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, VIAGEM DE TRABALHO A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE JANEIRO DE 2018, AONDE O SECRETÁRIO MIGUEL ANTÔNIO SILVA PADILHA REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 01/2018 E ANEXO DESPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	Assinatura		
Conta Corrente	Doc. De Identidade		
Nº Cheque			

Emitente 6795

THIAGO GIATTI ASSIS  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
Rua 24 de Março, nº 85, Centro - Fone (19) 3889-1455

Monte Mor, 02 de Janeiro de 2018.

Of. SMMAA 01/2018

Ao Secretário de **Finanças**

**Sr. Eduardo Roberto Lima Junior**



**Assunto:** empenho para despesas de viagem.

Em razão de despesas com alimentação, transporte (taxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 09 a 11 de Janeiro de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamentos a serem retirados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 3065.

- Valor de 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais)

Para a viagem descrita acima do funcionário:

Miguel Antônio Silva Padilha – Matrícula: 6992

Sendo só para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Miguel Antônio Silva Padilha

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

**REQUISIÇÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES  
DO EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Nº 1.114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

REQUISITANTE: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA-(Artigo 20-Lei 1114): Em razão de alimentação, transporte (taxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

SERVIDOR: MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CÂNDIDO

SETOR: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE MAT.3065

DESTINO: BRASÍLIA

DATA: 09/01/2018 À 11/01/2018

VALOR TOTAL R\$ 3.550,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ, 16/01/2018 (A não prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº \_\_\_\_\_ EMITIDO EM 09 / 01 / 2018

Ass. Funcionário \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL / TESOURARIA \_\_\_\_\_ DATA: 09/01/2018

CHEFE/CONTABILIDADE: \_\_\_\_\_ DIRETORIA DE FINANÇAS: \_\_\_\_\_

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de adiantamento deverá compreender as espécies de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 18 de Abril de 2005.

Obs. 2: os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus valores unitários. Artigo 19, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizadas e a servidor responsável por dois adiantamentos.

Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, bem como, para o Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

CIENTE: \_\_\_\_\_

\*ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DECLARAÇÃO

Eu, MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, portador do RG. N.8.642.293-5, CPF n. 720.694.228.87,

Secretario de Assuntos Metropolitanos e Relações Institucionais, declaro para os devidos fins que:

Durante a viagem realizada à Brasília no período dias 28/29 e 30 de Novembro de 2017, foram efetuadas, varias deslocações naquela cidade, cuja movimentação necessitou o uso de taxis, cujos recibos e comprovantes seguem em anexo.

Outrossim informe que:

Diante da intensa movimentação, deste tipo de transporte na Capital Federal, os motoristas do mesmo apenas emitem os recibos citados com os valores pagos, não preenchendo os dados em sua totalidade.

Sendo assim, os referidos recibos constantes nesta prestação de conta, contem apenas o valor recebido pelos serviços prestados.

Para maior esclarecimento segue lista de locais visitados pelo declarante:

**Câmara Federal**

**Senado Federal**

**Ministério das Cidades**

**Ministerio da Ciencia e Tecnologia**

**Ministerio da Agricultura Meio Ambiente**

**Ministério da Saude**

**FUNART**

**Ministério dos Esportes**

**Ministério do Turismo**

**Ministério da Cultura**

Monte Mor, 12 de Janeiro de 2018

  
Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L

-com breve relatório circunstanciado das atividades:

-os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56;

contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;

-as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação, fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

Total da Despesas.....	R\$ 336,50
------------------------	------------

Relatório Circunstanciado:

Relatório Circunstanciado: VIAGEM A BRASILIA

MINISTERIÓS

OUTIAN 9V/AS

CEMARA E SERHAN

Servidor  
**Miguel Antonio Silva Padilha**  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente



Data emissão: 11/01/2010  
 Empresa: Prefeitura Municipal de Monte  
 CNPJ: 000.000.000-00  
 Localizador: 000000  
 Nome: NIDON PAULINA

Itinerário:  
 Data: 09/01/2010 Via: WAZON  
 CAMPINAS-SP  
 BRASÍLIA

Tarifa: 940,90  
 AC5001: 32,00  
 Tarifa de Embarque: 28,00

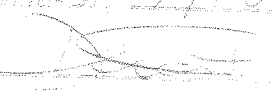
Itinerário:  
 Data: 11/01/2010 Via: WAZON  
 BRASÍLIA  
 CAMPINAS-SP

Tarifa: 659,00  
 AC5001: 32,00  
 Tarifa de Embarque: 28,00

AZFL: 40,00  
 BQBR: 0,00  
 CAF: 60,00

Custo Total: 1.657,75

Forma pagamento:  
 CA - BRL 04/01/2010 1.657,75

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 1.657,75
PERM.: 2825	PLACA: QVS 9281	
Recebi (emos) de _____ a importância de RS 1.657,75 referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percursos _____		
Motorista: DUARTE	Fone: (61)	
CNPJ/CPE:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Taxis e Motoristas Auditores do Distrito Federal CNPJ 000.000.000-00		Brasília-DF, 11/01/2010 





RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 99,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MONTE MOR - R FRANCISCO GLICERIO, 399 CENTRO MONTE MOR-SP

NF-e

Nº. 000.005.299  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

SCN QD. 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA 02W, 03W E 04W TERREO

ASA NORTE - 70715-900

BRASILIA - DF Fone/Fax: 613031818

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.299  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0111 9037 8900 0107 5500 1000 0052 9910 0005 2991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180001140144 - 10/01/2018 08:41:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**SUBSTITUICAO AO NFC-E**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753916200120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE MONTE MOR**

ENDEREÇO

**R FRANCISCO GLICERIO, 399**

MUNICIPIO

**MONTE MOR**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

45.787.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/01/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PIS
9,08	1,09	0,00	0,00	0,00	0,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ ICMS
1	EXTRA CONSUMO	21069090	000	5102	UN	1,0000	9,0800	9,08	9,08	1,09	0,00	12,90
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	5949	UN	1,0000	90,8000	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref: série: 1 número: 35744 emit: 11.903.789/0001-07 em 01/2018 [5318 0111 9037 8900 0107 6500 1000 0357 4410 0035 7442].  
Inf. Contribuinte: DOC: 51447-Fantasia: 1169-MONTE MOR GABINETE PREFEITO - Trib aprox R\$: 13,30 Federal, 22,42 Estadual  
Fonte: IBPT - - NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFC-e 35744. DESPESA REFERENTE AO DIA 09/01/2018.

RESERVADO AO FISCO

FGW Com Bebidas Alin LTDA - BSB  
Shopping  
CNPJ 10.528.001/0001-20 - Tel: 031-38140011

DANTE DFC - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não Permite aproveitamento do crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtd/UF	Unid	Unid	Unid	Unid
01	Despesas com Refeição	110	Unid	1,00		11,00
SubTotal						R\$ 110,00
Serviço						R\$ 11,00
Desconto						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 121,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Outros 121,00

Empresário (CPF nº 000.000.000-00) - CPF nº 000.000.000-00

EMISSION NORMAL

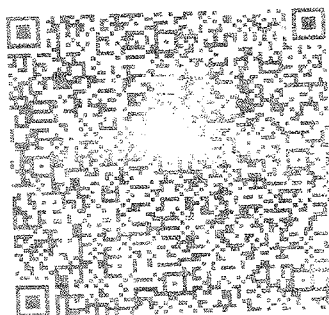
1018047 Serie 1 Emissão 09/01/2018

Consulte para chave de acesso em  
<http://www.tce.sp.gov.br/validar/validar.php>

Chave de Acesso  
0000 0000 5990 5700 0293 0300 1000 0000 4710 0000 5237

Consumidor  
Prestador Municipal de Água e Esgoto  
45.980.650/0001-20

Consulte via Leitor QR Code



Arquivo de Autenticação: 0000000000000000

Modelo 660 - 01/2013 - 04

www.tce.sp.gov.br

Exatidão e precisão  
em cada detalhe

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 235,00
PERM.: / F 70		PLACA: UVS-74.29
Recebi (emos) de _____ a importância de RS 235,00 Duzentos e trinta e cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:	Fone: (61) 996739330	
CNPJ: 77874243149		
Apoio:	Brasília-DF, 09/01/2018 Vicente S. ... Assinatura	
Sindicato dos Permissonários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal: SINPETAXI Rua S. P. O. Silva, 100 - Brasília-DF - CEP 70000-000 Fone: (61) 3333-1234 - E-mail: sinpetaxi@sinpetaxi.org.br		
RECLAMAÇÕES: (55) SECRETARIA DE TRANSPORTES (61) 3333-7000		



Prefeitura Municipal de Monte Mor

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 4  
RESPONSÁVEL: 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO  
ORDEN DE PAGAMENTO: 56/2018 VALOR: 3.550,00  
EMPENHO: 50/2018  
DOTAÇÃO: 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:  
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO:

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	HISTÓRICO	VALOR
04/01/2018	CUPOM FISCAL-0	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	PASSAGEM AÉREA	1.657,78
09/01/2018	NOTA FISCAL-8047	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	121,00
09/01/2018	RECIBO-1870	SINPETAXI	TAXI	235,00
10/01/2018	CUPOM FISCAL-3116	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	66,90
10/01/2018	CUPOM FISCAL-16963	RM CORREIA DE LA ROCQUE CD BAR RESTAURANTES	REFEIÇÃO	70,97
10/01/2018	NOTA FISCAL-5299	C.B. BRASILIA COM. DE ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	89,88
10/01/2018	RECIBO-218	SINPETAXI	TAXI	250,00
11/01/2018	NOTA FISCAL-171168	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	HOSPEDAGEM	650,00
11/01/2018	RECIBO-2825	SINPETAXI	TAXI	183,50

TOTAL FORNECIDO:	3.550,00
TOTAL DE DOCTOS:	3.366,50
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	183,50
DOCUMENTOS A INFORMAR:	183,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L



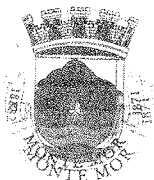
Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000  
TEL.:(19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
256/2018	03/01/2018	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
7/2018		Dutros/Não Aplicável	13	
Numero da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
7	2018			
Dotação - 677				
Orgão	Unidade	Subunidade		
Prefeitura Municipal de Monte Mor	6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO	
Programa	Projeto/Atividade			
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE	2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor		CNPJ/CPF		
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO		364.602.988-90		
Endereço		Bairro		
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180		CENTRO		
Cidade	CEP	UF	Telefone	
MONTE MOR	13190000	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual		
6.700,00	6.400,00	300,00		
Valor do Empenho por Extenso				
SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS				
Histórico				
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TAXI), HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, VIAGEM DE TRABALHO A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2018, AONDE O SECRETÁRIO MIGUEL ANTÔNIO SILVA PADILHA REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2018 E ANEXO DESPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	Assinatura			
Conta Corrente	Doc. De Identidade			
Nº Cheque				
Emitente 6795				

  
THIAGO GIATTI ASSIS  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
GOVERNO DE AÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
Rua 24 de Março, nº 33, Centro - Fone (19) 3879-1455

Monte Mor, 02 de Janeiro de 2018.

Of. SMMA 07/2018

Ao Secretário de Finanças

Sr. Eduardo Roberto Lima Júnior

Assunto: empenho para despesas de viagem.

Em razão de despesas com alimentação, transporte (táxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho e família para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de comércio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 23 e 25 de Janeiro de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamento a serem efetuados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 8097.

- Valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para as despesas de viagem.
- Para a liberação das despesas para os funcionários:
- Miguel Antônio Silva Rodilha - Matrícula: 6992
- Milton Ribeiro de Almeida - Matrícula: 3342

Sendo só para o cumprimento da obrigação de ordem e consideração.

Atenciosamente,

Miguel Antônio Silva Rodilha  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

**REQUISICÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES  
DE EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 1114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

REQUISITANTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA-Artigo 20 da Lei 1114/05 - Em razão das despesas gerais (hospedagem, transporte e alimentação) da viagem a Brasília para a realização da 1ª reunião de firmar parcerias entre o governo federal e o município, no dia 23 de Janeiro de 2018 (terça-feira) ao dia 25 de Janeiro de 2018 (quinta-feira)

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

SERVIDOR: Maria Tereza Gomes Carvalho - 3095

SETOR: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura - 3095

DESTINO: Brasília/DF

DATA: 23/01/2018 e 25/01/2018

VALOR TOTAL R\$ 8400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 30/01/2018 (a prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº \_\_\_\_\_ EMITIDO EM 31.01.18

Ass. Funcionário \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICA \_\_\_\_\_

DATA: 31/01/18

CHEFE/CONTABILIDADE \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE FINANÇAS

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de caixa devem ser lançadas em espécie de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 13 de Abril de 2005.

Obs. 2: os documentos devem ser em nome do Município de São João del-Rei - MG nº 45.737.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus respectivos valores. Artigo 18, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento. Artigo 19, o responsável pelo gasto é o requerente.

Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem já tiver recebido adiantamento no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizada e em folha de pagamento, por dois adiantamentos.

Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas no prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária registrará no sistema de controle financeiro as impropriedades necessárias, para imediata abertura de sindicância para apuração dos fatos e encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

## DECLARAÇÃO

Eu, MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, portador do RG. N.8.642.293-5, CPF n. 720.694.228.87, Secretario de Assuntos Metropolitanos e Relações Institucionais, declaro para os devidos fins que:

Durante a viagem realizada à Brasília no período dias 28/29 e 30 de Novembro de 2017, foram efetuadas, varias deslocações naquela cidade, cuja movimentação necessitou o uso de taxis, cujos recibos e comprovantes seguem em anexo.

Outrossim informe que:

Diante da intensa movimentação, deste tipo de transporte na Capital Federal, os motoristas do mesmo apenas emitem os recibos citados com os valores pagos, não preenchendo os dados em sua totalidade.

Sendo assim, os referidos recibos constantes nesta prestação de conta, contem apenas o valor recebido pelos serviços prestados.

Para maior esclarecimento segue lista de locais visitados pelo declarante:

Câmara Federal

Senado Federal

Ministério das Cidades

FNDE

Ministerio da Agricultura Meio Ambiente

Ministério da Saude

FUNART

Ministério dos Esportes

Ministério do Turismo

Ministério da Cultura

Monte Mor, 26 de Janeiro de 2018

  
Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L

De acordo com artigo 29 e seguintes da Lei 1.114/2005, a Prestação de Contas deverá conter todos os documentos comprobatórios descritos na planilha abaixo;

- com breve relatório circunstanciado das atividades;
- os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56;
- contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;
- as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação;
- fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

**RELACÃO DE COMPROVANTES**

do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

# RELACÃO DE COMPROVANTES DAS DESPESAS

Data da N.F.	Nº da N.F.	Razão Social	Discriminação	Valor R\$
23-1	—	TAXI -		
23-1	8733	FCV ALIMENTOS	DOCUMENTOS / ALIMENTOS	200,00
24-1	020528	CB MARIKIA ALIMENTOS	2 RECEITUAS	112,09
24-1	7161	RESTAURANTE MAXIM	2 RECEITUAS	264,20
24-1	2882	FCV ALIMENTOS	2 RECEITUAS	205,56
25-1	—	TAXI -		
25-1	19253	HOTEL GARDIA MERCURE	DOCUMENTOS / ALIMENTOS	202,40
-	100658	ROSE LINHAS AEREAS	DIARIOS (4) - PASSAGEM AEREA	2.175,00
			2 MICHEL PADILHA	
			2 PASSAGENS 10/11/2012	
			MICHEL PADILHA / ALIMENTOS	357,10
Total da Despesas.....				

Relatório Circunstanciado:

Relatório Circunstanciado:  
VINCEM A BATALHA COM O SEU  
DE CORDA VILSON AMARAL  
MINISTERIOS - CAA - AUTANGUINAS  
SEUADO

~~Servidor~~

Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente



RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 267,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MONTE MOR - R FRANCISCO GLICERIO, 399 CENTRO MONTE MOR-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.329  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

SCN QD 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TERREO, 0 - LOJA 02W, 03W E 04W TERREO  
ASA NORTE - 70715-900  
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130381818

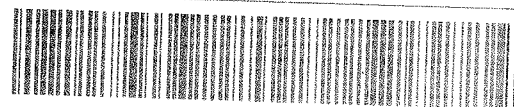
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.329  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0111 9037 8900 0107 5500 1000 0053 2910 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180003092167 - 24/01/2018 08:32:4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**SUBSTITUICAO AO NFC-E**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753916200120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE MONTE MOR**

ENDEREÇO

**R FRANCISCO GLICERIO, 399**

MUNICIPIO

**MONTE MOR**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,30

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SI

Q/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICM

ALÍQ. ICM

1

EXTRA CONSUMO

21069090

000

5102

UN

1,0000

24,3000

24,30

24,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2

DESPESA COM REFEIÇÃO

21069090

041

5949

UN

1,0000

243,0000

243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:40774 emit:11.903.789/0001-07 em 01/2018 [5318 0111 9037 8900 0107 5500 1000 0407 7410 0040 7741]  
Inf. Contribuinte: DCC: 51482, Fantasia: 1169, MONTE MOR GABINETE PREFEITO, Trib. Imp. R\$ 35,61 Federal, 50,08 Estadual

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L>

1. 44 E.U.F.C. e Documento Auxiliar  
2. 140 e Fiscal de Contribuinte Eletrônica

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtd	Un	Valor
001	Despesas com Refeição	184	Un	
	SubTotal			R\$ 154,00
	Serviço			R\$ 18,40
	Desconto			R\$ 0,00
	TOTAL			R\$ 202,40

FORMAS DE PAGAMENTO:	VALOR PAGO R\$
----------------------	----------------

Quinta

$$R^1 A(p_0, e) \in \mathcal{C}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3) / \mathcal{C}_0 \cap \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{C}_3$$

EMISSÃO NORMAL

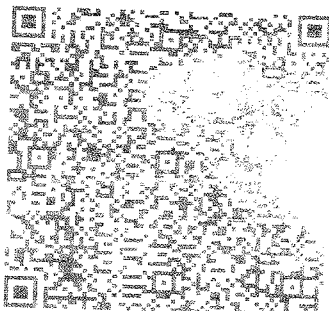
N° 8882 Serie: 1 Emissa: 24/11/2014

Consulte pela chave de acesso em  
<http://lucio.fazenda.df.gov.br/licitacoes/licitacoes.asp>

Chave de Acesso  
5315 0110 5990 5700 0298 6500 1000 0088 8210 0009 4245

Consumidor  
Prestadora Municipal de Água e Esgoto  
45.787.652/0001-50

Consulta Via Lettar Of Code



—TODAY'S A GOOD DAY TO BE A GOOD PERSON.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980).

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = - \frac{\partial L}{\partial x} \quad , \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = - \frac{\partial L}{\partial y}$$

DANFE NFce - Documento Auxiliar de  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd e Und	Preço
341	COMIDA PESO	0,480 KG	72,90
15	AGUA MINERAL GAS	1,000 UND	5,70
201	SUCCO LARANJA	1,000 UND	7,90
341	COMIDA PESO	0,466 KG	72,90

TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO:  
Dinheiro

TROUO

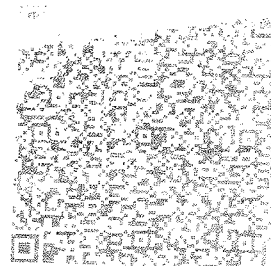
Consulte pela chave de acesso  
<http://doc.fazenda.df.gov.br/Consulta>

CHAVE DE ACESSO  
5318 0127 4020 9700 0115 6500  
5000 0078 6110 0008 3371

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  
45.787.652/0001-56

Serie: 5 Numero: 7051  
24/01/2010 13:54:50

Protocolo de Autenticacao: 35318067  
24/01/2018 13:45:23

[illegible]

Ativos Incidentes Lei Federal: 12.741/11  
Valor Total: 11,41


**TAXI INTELIGENTE**  
**BAIXE O APP**


**RECIBO**

Autorização: 078 - A Placa: DVT 1057

RS: 19000

Recebi(emos) de  
percurso

O valor de R\$

**Taxista:**

Fone:

Brasília, 25/01/2018 CPF/CNPJ

2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030



**SINPE**  
**TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Chien-Feng, 2003, 75-9.

[illegible]

• Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtda/UN	Valor Unit	Valor Total
001	AGUA SEM GAS	1000	3,00	3,00
002	SUCO NATURAL	1000	8,90	8,90
003	PESCADA AMARILHA COM CAMARAO	10	9,90	99,00
004	PESCADA AMARILHA COM CURIO E PEC	1000	20,70	20,70
SubTotal				R\$ 131,60
Serviço				R\$ 10,10
Desconto				R\$ 5,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 136,70</b>

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGOS R\$
1 - CASH	
2 - CHEQUE	
3 - CREDITO	
4 - OUTROS	
5 - TOTAL	

Outras

[illegible]

## EVANS TO NORMAN

Nº 8733 - 1960 - Comissão de Trabalho, Indústria e Comércio

Conclusão: a chave de acesso para o diagnóstico de *Chlamydia trachomatis* é a história sexual.

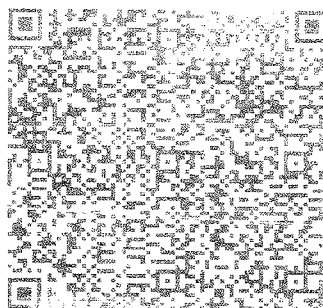
Chaque de Access

5318 0110 5904 770 1000 0087 770 1000 0000

Consider

February 27 - 1968

Comments on: [4th Q4 2013](#)




**\* \* \***

Wang, Z. and J. P. Chen, 2002. *Journal of Fish Diseases* 25: 111-114.

2008-03-21 14:11:00

**Figure 1.** A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the target through a video screen. The target is a light source that is controlled by a computer. The computer is connected to a video camera that is positioned above the target. The video camera is connected to a video monitor that is positioned to the right of the target. The video monitor displays the target's position and the subject's hand position. The subject's hand is positioned on a horizontal bar that is connected to the video camera. The video camera is connected to a video monitor that is positioned to the right of the target. The video monitor displays the target's position and the subject's hand position. The subject's hand is positioned on a horizontal bar that is connected to the video camera. The video camera is connected to a video monitor that is positioned to the right of the target. The video monitor displays the target's position and the subject's hand position.

[illegible]

<b>TAXI RECIBO</b>		<b>RS</b> _____
<b>PERM:</b> _____	<b>PLACA:</b> _____	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de RS _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
<b>Motorista:</b> _____	<b>Fone:</b> (61) _____	
<b>CNPJ/CPE:</b> _____		
<b>Apoio:</b> _____		
Sindicato dos Permisscionários de Táxis e Motoristas Assessoria do Distrito Federal SINDITAN  Rua ... nº ... CEP ... Brasília - DF		
<b>RECEBIMOS DE:</b> _____ <b>DESTINATÁRIO DO TRANSPORTAÇÃO:</b> _____		

25-01-18

11:38:40

SHN Quadra 05 Bloco G, Asa Norte - Brasília - DF - Cep: 70705-913 Tel.: (61) 3424-2000 Fax.: (61) 3424-2000 E-mail: h3632-re@accor.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
STATEMENT

NOME / NAME: Miguel Antonio Silva Padilha  
 COMPANHIA / COMPANY: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR  
 ENDEREÇO / ADDRESS: RUA FRANCISCO LICERIO  
 Monte Mor SP 13190000

CNPJ: 45787652000156

EMAIL: MIGUEL.PADILHA@BOL.COM.BR

RESERVA N: 381920

CHEGADA / ARRIVAL: 23-01-18

SAIDA / DEPARTURE: 25-01-18

AR:

ACCT N: FO0554

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0115

RPS N: 172253

SÉRIE:

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
23-01-18	ISS	ISS	30.97
23-01-18	9000	Dinheiro	64.89
23-01-18	9000	Dinheiro	64.89
23-01-18	9999	Diaria	109.11
23-01-18	9999	Diaria	109.11
24-01-18	ISS	ISS	30.97
24-01-18	9999	Diaria	109.11
24-01-18	9999	Diaria	109.11

A Transportant

Saldo R\$ 0.00 Total R\$ 1,297.80  
 Total Tributavel R\$ 1,297.80 5% Total ISS R\$ 64.89

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Eu, o(a) signatário(a), assumo a responsabilidade por este DEMONSTRATIVO DE DESPESAS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação não pagar a qualquer título as despesas aqui especificadas.  
 I, the undersigned, assume the responsibility for this DEMONSTRATIVE OF EXPENSES continues in force making me personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the bill in any way, at any time.





Prefeitura Municipal de Monte Mor

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 9  
RESPONSÁVEL: 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO  
ORDEN DE PAGAMENTO: 267/2018 VALOR: 6.400,00  
EMPENHO: 256/2018  
DOTAÇÃO: 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:  
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO:

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	HISTÓRICO	VALOR
18/01/2018	CUPIOM FISCAL-120066536	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	PASSAGEM AEREA	
23/01/2018	RECIBO-116	SINPETAXI	TAXI	
23/01/2018	CUPIOM FISCAL-8733	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEICÃO	
24/01/2018	NOTA FISCAL-5329	C.B. BRASÍLIA COM. DE ALIM. LTDA	REFEICÃO	
24/01/2018	CUPIOM FISCAL-8882	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEICÃO	
24/01/2018	CUPIOM FISCAL-7861	RESTAURANTE MANGAI	REFEICÃO	
25/01/2018	RECIBO-1050	SINPETAXI	TAXI	
25/01/2018	NOTA FISCAL-554	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	HOSPEDAGEM	

TOTAL FORNECIDO:	6.400,00
TOTAL DE DOCTOS:	6.004,05
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS:	0,00
TOTAL DEVOLVIDO:	395,95
DOCUMENTOS A INFORMAR:	395,95



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO N°399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000  
TEL.:(19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

### NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
1232/2018	07/02/2018	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
9/2018		Outros/Não Aplicável	25
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
	2018		
Dotação - 677			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Prefeitura Municipal de Monte Mor	6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO
Programa	Projeto/Atividade		
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE	2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1100000-GERAL	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO			364.602.988-90
Endereço			Bairro
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180			CENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
MONTE MOR	13190000	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
10.879,45	3.400,00	7.479,45	
Valor do Empenho por Extenso			
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS			
Histórico			
EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TAXI), HOSPEDAGEM E VIAGEM (PASSAGEM AÉREA), EM NOME DA FUNCIONÁRIA MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, ENTRE OS DIAS 20 À 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME OFÍCIO 09/2018 EM ANEXO.			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	Assinatura		
Conta Corrente	Doc. De Identidade		
Nº Cheque			

Emitente SKSANTOS

THIAGO GIATTI ASSIS  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
Rua 24 de Março, nº 85, Centro - Fone (19) 3889-1455

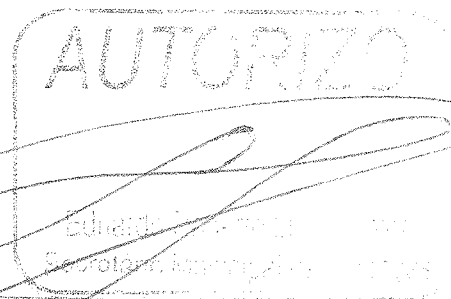
Monte Mor, 05 de Fevereiro de 2018.

Of. SMMAA 09/2018

Ao Secretário de **Finanças**

**Sr. Eduardo Roberto Lima Júnior**

**Assunto:** empenho para despesas de viagem.



Em razão de despesas com alimentação, transporte (táxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 20 a 22 de Fevereiro de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamentos a serem retirados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 3065.

- **Valor de 3.400,00 (três e quatrocentos reais)**

Para a viagem descrita acima do funcionário:

Miguel Antônio Silva Padilha – Matrícula: 6992

Sendo só para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Miguel Antônio Silva Padilha

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura



**REQUISIÇÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES  
DO EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Nº 1.114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

*Miguel Antonio Silva Padilha*  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

REQUISITANTE: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA-(Artigo 20-Lei 1114): Em razão das despesas gerais (hospedagem, transporte e alimentação) da viagem a ser realizada para Brasília com a finalidade de firmar parcerias entre o governo federal e o município, no dia 20 de Fevereiro de 2018 (terça-feira) ao dia 22 de Fevereiro de 2018 (quinta-feira)

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

SERVIDOR: Maria Tereza Gomes Carneiro Candido

SETOR: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura MAT. 3065

DESTINO: Brasília/DF

DATA: 20/02/2018 a 22/02/2018

**VALOR TOTAL R\$ 3400,00 (três mil e quatrocentos reais)**

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 27/02/2018 (A não prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº \_\_\_\_\_ EMITIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass. Funcionário \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL / TESOURARIA \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

CHEFE/CONTABILIDADE: \_\_\_\_\_

DIRETORIA DE FINANÇAS: \_\_\_\_\_

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de adiantamento deverá compreender as espécies de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 18 de Abril de 2005.

Obs. 2: os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus valores unitários. Artigo 19, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizadas e a servidor responsável por dois adiantamentos.

Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, bem como, para o Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

CIENTE: \_\_\_\_\_

## RELATÓRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com artigo 29 e seguintes da Lei 1.114/2005, a Prestação de Contas deverá conter todos os documentos comprobatórios descritos na planilha abaixo;

- com breve relatório circunstanciado das atividades;
- os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56;
- contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;
- as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação, fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

### RELAÇÃO DE COMPROVANTES DAS DESPESAS

Data da N.F.	Nº da N.F.	Razão Social	Discriminação	Valor R\$
20-2	—	TAXI - DESLOCAMENTOS	AEROPORTO / MINISTÉRIOS	2600
20-2	00014719	SERRAMA COM ALUM LTDA	1 REFECÇÃO	6500
20-2	6055	SEMAC -	1 REFECÇÃO	6731
21-2	—	TAXI - DESLOCAMENTOS	MINISTÉRIOS / AUTARQUIAS	2500
21-2	10466	FGW BEB ALIMENTOS	1 REFECÇÃO	6369
21-2	10486	FGW BEB ALIMENTOS	1 REFECÇÃO	7359
22-2	124904	JLM REST. LTDA	1 REFECÇÃO	3650
22-2	—	TAXI - DESLOCAMENTOS	MINISTÉRIOS / AEROPORTO	1900
22-2	00075176	HOTELANA ACCOR.	2 DIÁRIAS	7950
—	—	AGULHINHAS AEREA	PASSAGEM IDA/LOCA BRANCA	13690

Total da Despesas..... R\$ 318803

Relatório Circunstanciado:

VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 20 A 22 DE  
FEBREIRO DE 18  
MINISTÉRIOS - AUTARQUIAS  
CAMPANHA SEMANA FEDERAL

Servidor

Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

## DECLARAÇÃO

Eu, MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, portador do RG. N.8.642.293-5, CPF n. 720.694.228.87,

Secretario de Assuntos Metropolitanos e Relações Institucionais, declaro para os devidos fins que:

Durante a viagem realizada à Brasília no período dias 20/21 e 22 de Fevereiro de 2018, foram efetuadas, varias deslocações naquela cidade, cuja movimentação necessitou o uso de taxis, cujos recibos e comprovantes seguem em anexo.

Outrossim informe que:

Diante da intensa movimentação, deste tipo de transporte na Capital Federal, os motoristas do mesmo apenas emitem os recibos citados com os valores pagos, não preenchendo os dados em sua totalidade.

Sendo assim, os referidos recibos constantes nesta prestação de conta, contem apenas o valor recebido pelos serviços prestados.

Para maior esclarecimento segue lista de locais visitados pelo declarante:

**Câmara Federal**

**Senado Federal**

**Ministério das Cidades**

**FNDE**

**Ministério da Educação**

**Ministerio da Agricultura Meio Ambiente**

**Ministério da Saude**

**FUNART**

**Ministério dos Esportes**

**Ministério do Turismo**

**Ministério da Cultura**

Monte Mor, 26 de Fevereiro de 2018

  
Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L

NFC-e

CNPJ 33.469.172/0016-44 IE 0731734901105  
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
 COMERCIAL SENAC  
 PC TRÊS PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO  
 PARTE RESTAURANT 1 ZONA CIVICO ADMINISTR  
 BRASILIA DF

SERRANA COMERCIO E  
 09.550.214/0001-05  
 SERRANA COMERCIO E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

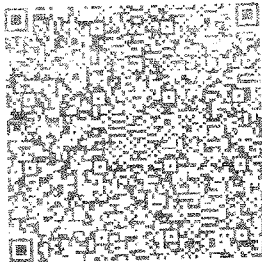
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Deve ser autorizada em até 24 horas

Item	Código	Descrição	Qtd	Unit	VL Total
001	00000002	SUPPER MESM BRASILEIRA	1	00	59,41
002	00000002	INT LARONJA	1	00	3,84
Qtd total de itens					2
Valor total					63,25
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					63,25
Total Recebido R\$					70,00
Troco R\$					6,65

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce/>  
 5318 0235 4691 7200 1644 8500 3000 0001 5590 1408 9146  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 45.787.552/0001-56  
 PREF. MUN. DE MONTE MOR

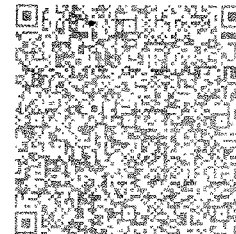
NFC-e Nº 8055 Série 3 20/02/2018 16:00:09  
 Via Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Deve ser autorizada em até 24 horas



CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESA COM REFEIÇÃO	1,00	UND	43,0000	43,00
2	REFRIGERANTE R\$ 4,00	4,00	UND	4,5000	18,00
2	REFRIGERANTE R\$ 1,00	1,00	UND	4,5000	4,50
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					65,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					65,50
VALOR RECEBIDO					65,50
TROCO R\$					0,00
Número: 000014715 Série: 1 Emissão: 20/02/2018 22:38:00					

Consulte pela Chave de Acesso em:  
 5318 0209 5602 1400 0106 6500 0001 0147 1914 8288 3680  
 Protocolo de Autorização: 353120061-7587 - 20/02/2018 22:38:29  
 CONSUMIDOR CNPJ: 45.787.552/0001-56  
 CONSUMIDOR



Trib aprox Fed. R\$ 6,71, Est. R\$ 8,90 e Mun. R\$ 0,00  
 (23,95%) - Vendedor: Administrador - PROCON DF ED VE  
 NANCIO 2000 SL B60 SL 240 TEL 151 -

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 15,61

Cartão 428/Pedido 247800 Cliente PREF. MUN. DE MONTE MOR Endereço  
 Rua 01 de MONTE MOR SP  
 Aplicativo Bematech Masterchef 01.73.02 Série 96705438 Val  
 aproximado deste cupon R\$ 3,03 Federal R\$ 11,40  
 Estadual IBPT/enpresonetro.com.br DF  
 850721

Bematech NFC-e

SUSTRANSF 3363-7350	
<b>RECIBO TAXI</b>	
União e força, fruto da inteligência Faça sua parte	
Recebi (emos) de:	RS 2602
a importância de R\$:	PASSE: 0003
	PLACA: 777335
referente a serviços autônomos de taxi.	
Percursos:	
MOTORISTA	Nome: (S)
Associação dos Taxistas do DISTRITO FEDERAL - ASTDF	
SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-00 Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12 Taguatinga - DF (61) 3210-3954 / 3221-1449	
Bresília, 20/02/2018	
Assinatura	



**F&B Com Bebidas Alim LTDA - BSB Shopping**

CPF: 07.046.544/0001-11 - CNPJ: 07.046.544/0001-11

**DIANTE DO FIC - Emissão Normal**

Este documento é emitido em nome do FIC

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
01	REFRIGERANTE MAMÃO (L)	1,00	57,90	57,90
02	REFRIGERANTE MAMÃO (L)	1,00	57,90	57,90
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 57,90</b>
<b>Serviço</b>				<b>R\$ 0,79</b>
<b>Desconto</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 58,69</b>

**FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PARCELAS**

À vista R\$ 58,69

Assinatura do responsável legal

**EMIÇÃO NORMAL**

Nº 10480-54-14-1 Emissão Normal

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fisco.gov.br/consultas/consultas-fisco>

Chave de Acesso

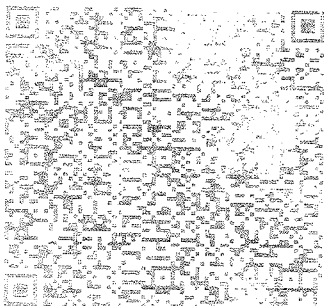
5518 0211 5500 5706 0293 6500 1000 0104 5510 0401 0300

Consultar em

www.fisco.gov.br

Assinatura do responsável legal

Consultar via leitor QR Code



Este documento é emitido em nome do FIC

Este documento é emitido em nome do FIC

11

Assinatura do responsável legal

Assinatura do responsável legal

10



**F&B Com Bebidas Alim LTDA - BSB Shopping**

CPF: 07.046.544/0001-11 - CNPJ: 07.046.544/0001-11

**DIANTE DO FIC - Emissão Normal**

Este documento é emitido em nome do FIC

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
01	REFRIGERANTE MAMÃO (L)	1,00	58,00	58,00
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 58,00</b>
<b>Serviço</b>				<b>R\$ 6,69</b>
<b>Desconto</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 64,69</b>

**FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PARCELAS**

À vista R\$ 64,69

Assinatura do responsável legal

**EMIÇÃO NORMAL**

Nº 10480-54-14-1 Emissão Normal

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fisco.gov.br/consultas/consultas-fisco>

Chave de Acesso

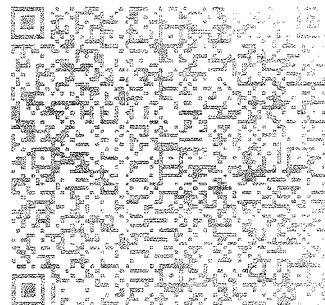
5518 0211 5500 5706 0293 6500 1000 0104 5510 0401 0300

Consultar em

www.fisco.gov.br

Assinatura do responsável legal

Consultar via leitor QR Code



Este documento é emitido em nome do FIC

Este documento é emitido em nome do FIC

www.fisco.gov.br

Assinatura do responsável legal

Assinatura do responsável legal



Autorização: 3107 - A Placa: OVS 8750

RS: 190,00

Recebi(emos) de

percurso

O valor de R\$

Taxista:

Fone:

Brasília,

22/02/2018

CPF/CNPJ

Assinatura

SINPE

TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

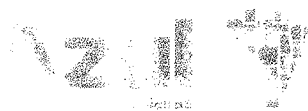
Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica InkKores (61) 3022-5332

JLM RESTAURANTE LTDA  
SPOLETO  
AEROPORTO INTER. JK LJS GT 10/113 LAGO SUL - DF  
CNPJ: 05.202.077/0005-91  
IE: 07.437.192/005-53  
IM: 07.437.192/005-53  
22/02/2018 13:13:20 CCF: 124904 COD: 175-112  
CNPJ/CPF consumidor: 45.787.652/0001-56  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
1 3203 PENNE D7 ALMONDEGA 10N TI 28,50  
2 444 MATE LIMAO DIET 10N TI 8,00  
TOTAL R\$ 36,50  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 13,50  
TI=01T12,00  
MD-5:4C5606A534825EB16F17BB76BC11C9C7NL  
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n.º 4.159/08.  
NOTA LEGAL: ICMS = 4,38 ISS = 0,00  
S E N H A: 38  
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 5,99 Est e 0,00 Mun  
Fonte: IRPF  
DEKJAFID I JV75JHO 4920THSR C7FGSDR9 GJT4094G08RT  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000RPEEUUWE 22/02/2018 13:13:35  
FAB: BE0914 10100011242023

BR



**Empresa** ZUL  
**CNPJ** 06.929.700/0001-10  
**Endereço** Rua dos Maciães, 58  
**Cidade** São Paulo - SP  
**CEP** 05405-000

**Data emissão** 08/02/2018 14:37  
**Empresa** ZUL  
**CNPJ** 06.929.700/0001-10  
**Localizador** S10091  
**Nome** MICHEL PAULINA

**Itinerário**  
**Data** 20/02/2018 Voo N#2601  
**CAMPINAS-SP** 06:20  
**BRASILIA** 10:05

**Tarifa** 396,90  
**Tarifa de Embarque** 27,97

**Itinerário**  
**Data** 27/02/2018 Voo N#2613  
**BRASILIA** 14:10  
**CAMPINAS-SP** 15:50

**Tarifa** 396,90  
**Tarifa de Embarque** 28,03

**AZFEE** 40,00  
**CAF** 0,00

**Custo Total** 1.309,80

**Forma pagamento**  
**CA - BRL** 08/02/2018 14:31 1.309,80  
**Total** 1.309,80

apresente-se no balcão de check-in com um bilhete  
bomestivo: 1 (uma) hora de antecedência ao embarque  
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao  
embarque

Informações adicionais: veja o site da companhia de transporte  
ou consulte o site do RAC para mais detalhes





## Prefeitura Municipal de Monte Mor

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23 TIPO: ADIANTAMENTO  
RESPONSÁVEL: 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO  
ORDEN DE PAGAMENTO: 1459/2018 VALOR: 3.400,00  
EMPENHO: 1232/2018  
DOTAÇÃO: 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:  
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO:

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	HISTÓRICO	VALOR
08/02/2018	CU POM FISCAL-12092970	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	PASSAGEM AÉREAS	1.389,80
20/02/2018	CU POM FISCAL-6055	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	refeição	63,35
20/02/2018	CU POM FISCAL-14719		refeição	65,50
20/02/2018	RECIBO-2663	ASTDF - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	TAXI	250,00
21/02/2018	NOTA FISCAL-10466	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	63,65
21/02/2018	RECIBO-491	SINPETAXI	TAXI	250,00
21/02/2018	CU POM FISCAL-10485	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	73,55
22/02/2018	CU POM FISCAL-124904	JLM RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO	36,50
22/02/2018	RECIBO-3107	SINPETAXI	TAXI	190,00
22/02/2018	NOTA FISCAL-175176	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	hospedagem de hotel	795,90

TOTAL FORNECIDO:	3.400,00
TOTAL DE DOCTOS:	3.188,33
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	211,67
DOCUMENTOS A INFORMAR:	211,67



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000  
TEL.:(19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

### NOTA DE EMPENHO

<b>Dados do Empenho</b>			
Número	Data Emissão	Tipo	
2244/2018	08/03/2018	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
17/2018		Outros/Não Aplicável	42
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
	2018		

<b>Dotação - 677</b>			
Órgão	Unidade		Subunidade
Prefeitura Municipal de Monte Mor	6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO
Programa	Projeto/Atividade		
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE	2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1100000-GERAL	

<b>Dados do Credor</b>			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO			364.602.988-90
Endereço			Bairro
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180			CENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
MONTE MOR	13190000	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	

<b>Valores do Empenho</b>		
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
7.691,12	4.500,00	3.191,12

<b>Valor do Empenho por Extenso</b>
QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

<b>Histórico</b>	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TAXI), HOSPEDAGEM E VIAGEM (PASSAGEM AÉREA) DE TRABALHO À BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL. OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2018. EM NOME DA FUNCIONÁRIA MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, CONFORME OFÍCIO 017/2018 EM ANEXO.	
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____
Agência	Assinatura
Conta Corrente	Doc. De Identidade
Nº Cheque	

Emitente SKSANTOS

Conferido por:

  
THIAGO GIATTI ASSIS  
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.te.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
Rua 24 de Março, n° 85, Centro - Fone (19) 3889-1455

Monte Mor, 08 de Março de 2018.

Of. SMMAA 017/2018

Ao Secretário de Finanças  
Sr. Eduardo Roberto Lima Júnior



**Assunto:** empenho para despesas de viagem.

Em razão de despesas com alimentação, transporte (táxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 20 a 22 de Março de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamentos a serem retirados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 3065.

- Valor de 4500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Para a viagem descrita acima do funcionário:

Miguel Antônio Silva Padilha – Matrícula: 6992

Sendo só para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Miguel Antônio Silva Padilha  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

**REQUISIÇÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES  
DO EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Nº 1.114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

REQUISITANTE: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

*Miguel Antonio Silva Padilha*  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA-(Artigo 20-Lei 1114): Em razão das despesas gerais (hospedagem, transporte e alimentação) da viagem a ser realizada para Brasília com a finalidade de firmar parcerias entre o governo federal e o município, no dia 20 de Março de 2018 (terça-feira) ao dia 22 de Março de 2018 (quinta-feira)

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: \_\_\_\_\_

(carimbo/rubrica)

SERVIDOR: Maria Tereza Gomes Carneiro Cândido

SETOR: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura MAT. 3065

DESTINO: Brasília/DF

DATA: 20/03/2018 a 22/03/2018

**VALOR TOTAL R\$ 4500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 27/03/2018 (A não prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº \_\_\_\_\_ EMITIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ass. Funcionário \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL / TESOURARIA \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

CHEFE/CONTABILIDADE: \_\_\_\_\_

DIRETORIA DE FINANÇAS: \_\_\_\_\_

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de adiantamento deverá compreender as espécies de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 18 de Abril de 2005.

Obs. 2: os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus valores unitários. Artigo 19, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizadas e a servidor responsável por dois adiantamentos.

Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, bem como, para o Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

CIENTE: \_\_\_\_\_

## DECLARAÇÃO

Eu, MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, portador do RG. N.8.642.293-5, CPF n. 720.694.228.87,

Secretário de Assuntos Metropolitanos e Relações Institucionais, declaro para os devidos fins que:

Durante a viagem realizada à Brasília no período dias 20/21 e 22 de Março de 2018, foram efetuadas, varias deslocações naquela cidade, cuja movimentação necessitou o uso de taxis, cujos recibos e comprovantes seguem em anexo.

Outrossim informe que:

Diante da intensa movimentação, deste tipo de transporte na Capital Federal, os motoristas do mesmo apenas emitem os recibos citados com os valores pagos, não preenchendo os dados em sua totalidade.

Sendo assim, os referidos recibos constantes nesta prestação de conta, contem apenas o valor recebido pelos serviços prestados.

Para maior esclarecimento segue lista de locais visitados pelo declarante:

**Câmara Federal**

**Senado Federal**

**Ministério das Cidades**

**FNDE**

**Ministério da Educação**

**Ministerio da Agricultura Meio Ambiente**

**Ministério da Saude**

**FUNART**

**Ministério dos Esportes**

**Ministério do Turismo**

**Ministério da Cultura**

**Forum Mundial da Agua**

Monte Mor, 28 de Março de 2018

*Miguel Antonio Silva Padilha*  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

## RELATÓRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com artigo 29 e seguintes da Lei 1.114/2005, a Prestação de Contas deverá conter todos os documentos comprobatórios descritos na planilha abaixo;  
 -com breve relatório circunstanciado das atividades;  
 -os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56;  
 contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;  
 -as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação, fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

RELAÇÃO DE COMPROVANTES DAS DESPESAS				
Data da N.F.	Nº da N.F.	Razão Social	Discriminação	Valor R\$
20-3	—	TAXI-	REPORTAGEM DE DESLOCAMENTO	273,00
20-3	12613	FEW ALIMENTOS LTDA	1 REFEIÇÃO	98,86
21-3	26472	PAULO DAVID - HOTéis-	1 REFEIÇÃO	80,32
21-3	12833	FEW ALIMENTOS LTDA	1 REFEIÇÃO	69,27
22-3	—	TAXI-	DESLOCAMENTOS -	265,00
22-3	123808	PROLETO -	1 REFEIÇÃO	34,50
22-3	—	TAXI-	DESLOCAMENTOS / DESLOCOMO	175,00
		AZUL LINHAS AEREAS - BRASILIA	BRASILIA IDA / VOLTAR	1885,00
		PAULO DAVID HOTéis LTDA	2 DIARIAS	1.364,00
Total da Despesas.....				R\$ 4.256,13


Relatório Circunstanciado:

Viagem à BRASILIA dias 20/21 e 22 de março  
2018

MINISTÉRIOS - AMMAIA - SEMAR  
AUTAGUINS

Servidor

Miguel Antonio Silva Padilha  
Secretário de Agricultura e  
Meio Ambiente

RECEBAMOS DE PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000157259 SÉRIE 003												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
 PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. (SHN) - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA. 002 BLOCO E - ASA NORTE -		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000157259 FL. 1 / 1 SÉRIE 003												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		5318 0326 4187 4900 0147 5500 3000 1572 5918 0755 1984												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
0730815100180		353180011704652 26/03/2018 10:54:38												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF												
NOME - RAZÃO SOCIAL		45.787.652/0001-56												
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR		DATA DA EMISSÃO												
ENDERECO		22/03/2018												
RUA FRANCISCO GLICERIO, 399		DATA SAÍDA - ENTRADA												
MUNICIPIO		13190-000												
MONTE MOR		26/03/2018												
ALCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA												
BASE DE CALCULO DO ICMS		10:15:00												
VALOR DO ICMS														
0,00														
BASE CALC. ICMS SUBST														
0,00														
VALOR DO ICMS SUBST														
0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
0,00														
VALOR DO FRETE														
0,00														
VALOR DO SEGURO														
0,00														
DESCONTO														
0,00														
OUTRAS DESP. ACESS.														
0,00														
VALOR DO IPI														
0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA														
1.364,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		PRÉCIO POR CONTA												
		9 - SEM FRETE												
ENDERECO		CÓDIGO ANTT												
MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO												
UF		UF												
SP														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QTD ANTIDADE		PESO BRUTO												
ESPECIE		PESO LIQUIDO												
MARCA														
NUMERAÇÃO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	62,000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	62,000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	620,000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	620,000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
000000000000		1.364,00		1.240,00		62,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO ACPISCO				
UR:1514 NUMERO DA RESERVA:17826578 NOME: MIGUEL ANTONIO S. SOBRENOME: PADILHA DATA DA CHEGADA: 20/03/2018 DATA DE PARTIDA: 22/03/2018 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS:COFINS E ISS. TRIS APROX RS:183,46 FED, 0,00 EST E 66,20 MUN FONTE: IBPT/FEDCOMERCIO DF AR5FR7														

1a via Recibo #122686549  
Azul Linhas Aéreas - Castilhões S.A.  
Rua Santos Dumont, 80 - Jd. Jardim Itália  
13051-570 - Campinas - SP  
Data: 09/03/2018 09:39

Data emissão: 09/03/2018 09:39  
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE  
CNPJ: 145.737.652/0001-56  
Localizador: 00000000  
Nome: NIQUELI PADOVANI

Itinerário  
Data: 20/03/2018 Voo: NH2601  
CAMPINAS-SP  
BRASILIA 08:20  
11:05  
Tarifa 975,90  
Tarifa de Embarque 27,97

Itinerário  
Data: 22/03/2018 Voo: NH2613  
BRASILIA 14:10  
CAMPINAS-SP 15:50  
Tarifa 823,50  
Tarifa de Embarque 26,03  
AZFEE 40,00

Custo Total 1.895,80

Forma pagamento  
CA - BRL 09/03/2018 09:39 : 895,80  
: 895,80

Apresente-se no balcão de check-in com o cartão.  
Doméstica: 1 (uma) hora de antecedência ao embarque.  
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque.

Informações adicionais veja o contrato de transporte  
ou consulte o site da Azul em: [www.azul.com.br](http://www.azul.com.br)



CNPJ: 26.418.749/0001-47 IE: 0730815100180  
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA  
SHN Quadra 02, Bloco 'E', SN, ASA NORTE,  
Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	50033	Buffet Diamantina	1,00	UN	x 66,00	66,00
002	50186	Suco De Frutas	1,00	UN	x 7,00	7,00
003	99999	Taxa de Serviço PDV	7,30	UN	x 1,00	7,30

Dtde. total de Itens

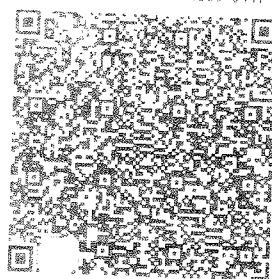
Valor Total:

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/  
0018 0326 4187 4300 0147 6500 7000 0264 7210 0026 4724



CONSUMIDOR  
CNPJ: 45.747.652/0001-56  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES

NFC-e nº 26472 Série 7  
21/03/2018 15:20:20  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
353180099633215  
Data de autorização  
21/03/2018 15:20:34

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CREDITOS - LEI nº 4.159/08. CONCESSAO DE  
0,00 NOTA LEGAL: ICMS = 8,76 ISS =  
CONTADOR INTERNO: 021798  
ECF: 001 - Conferência de Conta de Cliente CER nº 0054 - COD  
nº 021795 - DATA: 7 PDV: 12 PDV: Rest. Diamantina  
OP: CLEBERSON Endereço:

Bematech NFC-e

JLM RESTAURANTE LTDA

SPOLETO

AEROPORTO IN'ER. JK LJS GT 10/11S LAGO SUL - DF  
CNPJ: 05.202.177/0005-91

IE: 07.437.191/005-53

IM: 07.437.191/005-53

22/03/2018 12:38:07 CCF: 129300

COD: 182808

CNPJ/CPF consumidor: 45.787.652/0001-56

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 106 PARFACIL UN T1 27,90

2 364 LEAO ICE TEA PESSEGO ZERO UN T1 7,00

TOTAL R\$ 34,90

Dinheiro 40,00

TROCO R\$ 5,10

T1=01T12,00%

MD-5: 4C3608A:34825EBF0FF17B676BC11C9C"NL"

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 4,18 ISS = 0,00

S E N H A: 39

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 5,72 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT 507ew

SE ICAKNS LET AGNT S8ZTAG88 4654ACLT JEG05ECQ15PD

BE IATECH MP-1000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00 02 ECF: 001 LJ: 0001

003000001Q1/PTTPT 22/03/2018 12:38:33

FA3: BE091410100011242023

BR



## SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

## Recibo

R\$ 175,00

Permissão nº 2121 Placa do veículo 70-4571

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ 175,00

No Percurso \_\_\_\_\_ Referente a serviços de Táxi.

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília DF 22 de março de 2018

Assinatura \_\_\_\_\_

FCW Comércio Alim. LTDA - RSE  
Shopping  
CNPJ 00.031.708/0001-00

BAIXE O APP  
TAXI INTELIGENTE

Não Permita que o seu celular fique sem o app

Download no Google Play

ICMS

Unit. Vlr Total

SubTotal

Serviço

Desconto

TOTAL

R\$ 62,97

R\$ 8,30

R\$ 0,00

R\$ 69,27

FORMAS DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outros

R\$ 69,27

ALMEX - L. 12.837 - 1ª Edição - 21/03/2015

EMIÇÃO NORMAL

Nº 12837 - 1ª Edição - 21/03/2015

Consulte pela chave de acesso em

http://www.tce.sp.gov.br/consultas/ICMS

Chave de Acesso

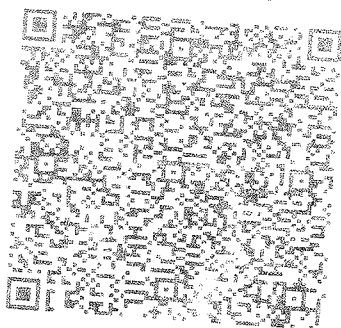
5316 0310 5990 5700 0293 0500 1000 0128 3210 0013 4874

Consumidor

Procurador Geral de Justiça

11/12/2015 10:00:00

Consulta via Lefax QR Code



Procurador de Justiça - 3333-00000000

Procurador de Justiça - 3333-00000000

www.tce.sp.gov.br

11/12/2015 10:00:00

11/12/2015 10:00:00



**TAXI INTELIGENTE**  
**BAIXE O APP**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS  
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2



**RECIBO**

Autorização: 3178 - A Placa: PPV.9959

R\$: 265,00

Recebi(emos) de  
percurso

O valor de R\$

Taxista:

*Assinatura do Taxista*

Fone: 937969489

Brasília, 21/03/2015 CPF/CNPJ

Gráfica Inkcores (61) 3022-5312

Assinatura

**SINDE**  
**TAXI**

CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Obtenha Ferramentas

**SINAPI**  
Sistema Nacional de Arrecadação de Pagamentos em Internet

**DADOS DO PAGADOR**  
Nome: **Divina Almeida**  
CPF: **012.345.678-90**

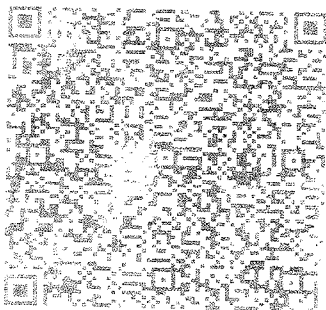
**DADOS DO RECEBENTE**  
Nome: **SINTAXI - DF**  
CPF: **07.424.109/0001-03**

**Descrição do Serviço**  
Taxi - Serviço de transporte por aplicativo

**Valor do Serviço**  
R\$ **98,66**

**Formas de Pagamento**  
Dinheiro: **R\$ 98,66**

**Chave de Acesso**  
5318-1810-5000-0200-6500-1000-0126-9910-1111-1111



**SINTAXI - DF**  
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: [sindicatodostaxistasdf@bol.com.br](mailto:sindicatodostaxistasdf@bol.com.br)  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

**Recibo**

R\$ **98,66**

Permissão nº **985** Placa do veículo **ABC-123**

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso \_\_\_\_\_

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".**

Motorista \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Brasília DF \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Monte Mor

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 52  
RESPONSÁVEL: 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO  
ORDEN DE PAGAMENTO: 2739/2018 VALOR: 4.500,00  
EMPENHO: 2244/2018  
DOTAÇÃO: 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000  
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:  
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO:

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2018	NOTA FISCAL-12693	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	92,60
20/03/2018	NOTA FISCAL-3088	SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	TAXI	273,00
20/03/2018	RECIBO-122686549	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	PASSAGEM AEREA	1.980,00
21/03/2018	CUPIOM FISCAL-26472	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR	TARIFAS	14,00
21/03/2018	CUPIOM FISCAL-12833	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA	REFEIÇÃO	92,60
21/03/2018	RECIBO-2176	SINPETAXI	TAXI	225,00
21/03/2018	CUPIOM FISCAL-182908	ULM RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO	12,00
22/03/2018	NOTA FISCAL-157259	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR	HOSPEDAGEM	1.004,00
22/03/2018	RECIBO-2 2	SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	TAXI	273,00

TOTAL FORNECIDO	4.500,00
TOTAL DE DOCTOS:	4.256,13
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DE VOLVIDO	243,87
DOCUMENTOS A INFORMAR:	243,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-BKL4-E3TP-6AM0-5P3L