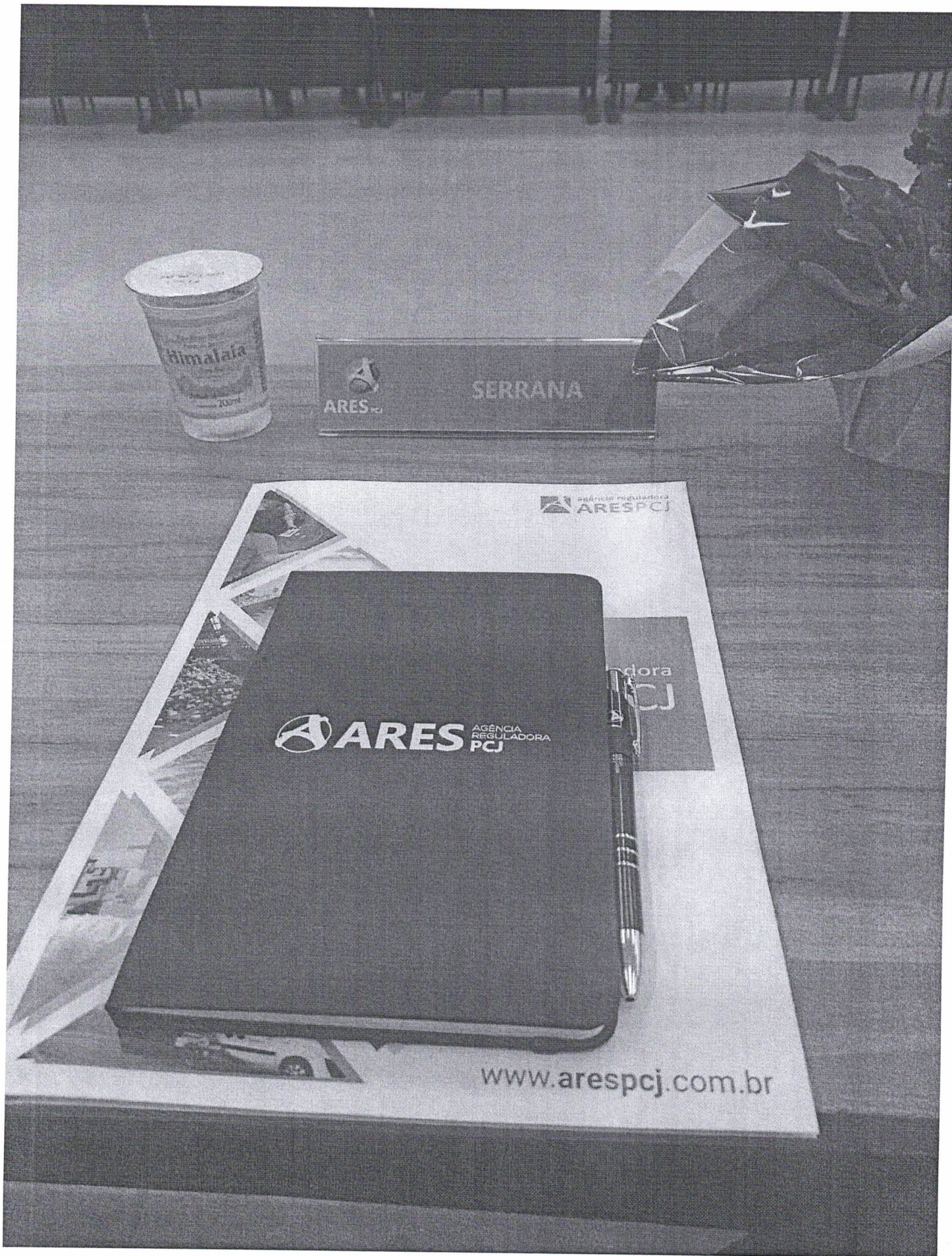




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
2665402665 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CARLOS F V S PEREIRA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 19.877-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329130441030378174
CPF DO PAGADOR: ***.935.518-**
VALOR: 60,00
DATA: 29/03/2023 - 10:04:48

PAGO PARA: Serrana Gabinete Prefeito
CNPJ: 44.229.813/0001-23
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3375 - CONTA: 00000000000000733342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/03/2023 - 10:04:48

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 0.831.5CE.01D.972.1AC

=====

Maranhao precisa da sua ajuda.
Sua doacao faz a diferenca.
Agencia: 1607-1, Conta: 98.000-5

=====

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.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Carlos Frederico Vasques de Souza Pereira	Chefe Da Divisão De Fiscalização, Leitura E Lança	Departamento de Água e Esgoto

Acompanhantes		

Data da Emissão	29/03/2023	Destino	Americana - SP
Periodo da Viagem	23/03/2023	A	23/03/2023

Motivação

Valor do Adiantamento em R\$	150,00	Empenho :	
------------------------------	--------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	90,00
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	90,00
Resumo da Prestação de Contas	

Valor do Adiantamento	150,00
Valor das Despesas	90,00
Valor a Ser Devolvido	60,00

Observação
- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.


Secretário / Diretor

Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO

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 : 0259083008167958367300003F5B9

Placa do veículo: GFS5C66

Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:008

Arrecadador:196366 23/03/2023 12:01:13

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 50,85 Troco: R\$ 43,05

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000

Via: 9 Placa: GFS5C66

Data: 23/03/2023 12:56:23 Seq: 2222242

Operador: 1521 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Leme SP-330 Km181+760

Via: 12 Placa: GFS5C66

Data: 23/03/2023 12:33:16 Seq: 2233890

Operador: 686 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

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

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

28.019.100/0001-89

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

23.03.23 13:28:26 Recibo:GID745H364AL

Operador:32587 - Joice Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GFS5C66

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

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

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

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N

23.03.23 13:49:21 Recibo:H3ATC5H360A7

Operador:35589 - Michele Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GFS5C66

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

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:06 S

23.03.23 06:41:19 Recibo:PB9RADH330BL

Operador:42143 - Ana Livia Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GFS5C66

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S

23.03.23 06:59:03 Recibo:VV1VRDH33KBD

Operador:36097 - Moisés Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GFS5C66

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A