

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Kelara Yaisa Costa	Secretária Executiva	Gabinete
Acompanhantes		
Leila Ap. do Valle Gusmão	Vice-Prefeita Municipal	Gabinete
Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Secretaria M.de Adm. E Finanças
Edimilson Alves da Silva	Assistente de Secretário de Adm. Finanças	Secretaria M.de Adm. E Finanças
Data da Emissão	Destino	
23/04/2024	São Paulo-SP	
Período da Viagem	A	
26/04/2024	26/04/2024	

Motivação
Cerimônia de anúncio de unidades habitacionais no Palácio dos Bandeirantes.

Valor do Adiantamento em R\$	1.500,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	226,04
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	468,22
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	694,26

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	
Valor a Ser Devolvido	805,74

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.

Kelara Yaisa Costa

Secretário / Diretor

Fazenda

Comprovante de transferência

18 DEZ 2024 - 16:26:32

Valor R\$ 805,74

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome SERRANA GABINETE PREFEITO

CNPJ 44229813000123

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3375

Conta 130055-5

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Kelara Yaisa da Costa

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 58349290-6

CPF ...760.008...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202412181924s01073433ec

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

RUDOSNACK C&F LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125,90 MARIAS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-85 - IE 006218163113

Extrato 319996
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,29KG X 109,90 (10,93)					31,87
002	471	BEB BARTISTO CAPPUCCINO 180ML					
		1UN X 12,90 (4,96)					12,90
003	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,245KG X 109,90 (8,47)					26,93
004	468	BEB BARTISTO CAFE COM LEITE 180ML					
		1UN X 12,90 (4,96)					12,90
005	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,295KG X 109,90 (10,20)					32,42
006	7895089500318	AGUA LIMPOVA COM GAS 500ML					
		3UN X 6,95 (6,62)					20,70

TOTAL R\$ 137,72
Cartão de Débito 137,72

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 10,64 (19,55%) / Estadual R\$ 24,80 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IRRF - SP 24F470

*Valor aproximado dos tributos do IRRF
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,44
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

Sat No. 000.676.216
26/04/2024 - 07:43:37

3524 0409 8567 1400 0183 5900
0676 2163 1999 0623 2552



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

CALIARI CHURRASCARIA LTDA
RUA DOS BRILHANTES, S/N
ANEXO ESTRADA MUNICIPAL - SETOR CABREUVAS
CHACARAS ACAPULCO - JARDIM BOLESA SP
CEP: 13389-700
CNPJ: 18.124.131/0001-48 - I.E.: 482.099.890.116

Extrato N°: 028067 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	3	un	85,00	255,00
2	3	REFRIGERANTE	5	un	10,90	54,50
3	7	AGUA	3	un	7,00	21,00

Total R\$ 330,50
Dinheiro 330,50

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!

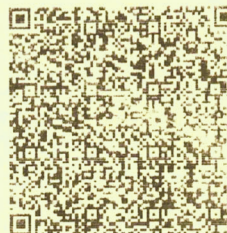
Nro Pedido: 128496

Emitido pela Solucao Mobox Sweda

Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3524 0405 3241 3100 0148

5900 0835 3370 2806 7907 3316



Consumidor:
44.229.813/0001-23
Sem nome

N° Série do SAT:
000.835.337
26/04/2024 - 14:54:41

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)

805,74

644,25

GHANDI SECAF e CIA LT
AVENIDA JOAO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO 2101 Nao Informado JARD
SANTA MARIA-PORTO FERREIRA-13660350
CNPJ:45363173000102 IE:555003628113 IH:
Extrato No. 171846
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44229813000123
Nome:

#	Codigo	Descricao	VL	TEM
Qtd	UN	VI Unit R\$ (VLIR R\$)		
Cest				
001	8277	GASOL COMUM		
39,040	I X 5,790	(72,76)	226	4
	0600200			

Subtotal: 226,4
TOTAL R\$: 226,4
Cartao de Debito 226,4

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
--Val. Aprox. Tributos R\$ 15,00 Federal, 56,96 Estadual, 0,00
Municipal, Fonte IBPT nSico30 vEncInii1408567 040
vEncFin1408606 080 Operador RICHARDYSON

SAT No. 1302305
26/04/2024 - 16:35:05
3524 0445 3631 7300 0102 5900 1302 3051 7184 6372 3665



Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-fl

REDE GETNET

POSTO SEIS
CNPJ: 45.363.173/0001-02
26/04/24 16:34:55 AUT:384612 DOC:476660
EC:000000000312165 TERM: 1F053350 C
CV:006040808 CAIXA:00000041 L:06149958
ARQC: 07654F5384C58137
AtD: A0000004942010
ELO *****7104

CVAD: 009631

FADD

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 226,04

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

&

(CUPOM FISCAL: 933072)
(NSU D-TEF: 476660)

Comprovante de transferência

18 DEZ 2024 - 16:26:32

Valor R\$ 805,74

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome SERRANA GABINETE PREFEITO

CNPJ 44229813000123

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3375

Conta 130055-5

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Kelara Yaisa da Costa

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 58349290-6

CPF ...760.008...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202412181924s01073433ec

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →