

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
02.09.22 05:55:40 Recibo:HCKDROC2JGBW
Operador:33082 - Cristina Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
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 RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
02.09.22 06:10:35 Recibo:MDHII8C2KKBN
Operador:43208 - Luiza Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
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 RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
02.09.22 19:54:59 Recibo:R8UULGC2L4AJ
Operador:35163 - Joceleni Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
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:10 N
02.09.22 20:10:59 Recibo:LDUILPC2LOAW
Operador:49785 - PAULO Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: HGT5432
Data: 02/09/2022 19:17:27 Seq: 2548059
Operador: 2437 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 Placa: SEM0000
Data: 02/09/2022 19:34:56 Seq: 1953614
Operador: 2344 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: SEM0000
Data: 02/09/2022 06:30:07 Seq: 3777091
Operador: 1504 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 7 Placa: SEM0000
Data: 02/09/2022 06:47:36 Seq: 2341836
Operador: 2476 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DDE : 02590440616621133040003 1AAA
Placa do veículo:Nao identificada
Praga: ITUPEVA SUL Faixa:006
Arrecadador:193729 02/09/2022 08:10:40
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DDE : 02590440616621133040003 1AAA
Placa do veículo:Nao identificada
Praga: ITUPEVA SUL Faixa:006
Arrecadador:193729 02/09/2022 08:10:40
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DDE : 02590240061662118282000719A10
Placa do veículo:Nao identificada
Praga: ITUPEVA SUL Faixa:006
Arrecadador:183505 02/09/2022 08:31:22
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DDE : 0259018010100211335000088835
Placa do veículo:Nao identificada
Praga: CAIEIRAS Faixa:010
Arrecadador:177341 02/09/2022 08:55:56
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DDE : 025904300616621541290 061CE28
Placa do veículo:Nao identificada
Praga: LIMEIRA B NORTE Faixa:006
Arrecadador:187761 02/09/2022 18:28:49
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 22,00 Troco: R\$ 15,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Concessionaria SPMAR
Data:02/09/2022 Hora:09:54:17
Praça 02 Imigrantes, Km 70+200
Pista:3 - Placa do Veículo: CONGE55
Operador: 101027 - SeqTrans: 1052814
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
Dfe no. 0760280110105281400031
***Acesse em ate 7 dias o portal:
www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Concessionaria SPMAR
Data:02/09/2022 Hora:15:33:50
Praça: 01 Parelheiros Km 50
Pista:11 - Placa do Veículo: AAA0000
Operador: 102509 - SeqTrans: 2103681
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
Dfe no. 0760280109210368100111
***Acesse em ate 7 dias o portal:
www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 02710720091662121573002990/E5

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:009

Arrecadador:127635 02/09/2022 09:26:13

Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DFE : 02710220051662145398000374B19

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005

Arrecadador:127676 02/09/2022 16:03:18

Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Ecovias - Integrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509451000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.750 RFB

PIS 4: 10 - PIRATININGA - SUL

DFF No:17578E21-034E-481E-8560-12D613F3BFE5

Operador: e003004 66 - 02/09/2022 09:58:14

Categoria: 01 Tar fac: R\$ 30,20

DINHEIRO: R\$ 30,20

Trib.:16,24% (IBPT) . Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodevias.com.br> em ate 7 dias

EME GENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Integrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509451000126

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.750 RFB

PIS 4: 10 - PIRATININGA - SUL

DFF No:17578E21-034E-481E-8560-12D613F3BFE5

Operador: c003004 66 - 02/09/2022 09:58:14

Categoria: 01 Tar. fac: R\$ 30,20

DINHEIRO: R\$ 30,20

Trib.:16,24% (IBPT) . Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecovias.com.br> em ate 7 dias

EME GENCIAS: 0800 0 19 78 78

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 502574
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229819000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,4	KG	X 98,00(12,33)		39,20
2	159	NESCAFE CAFE C/LEITE 1	1	UN	X 12,90(4,06)		12,90
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,26	KG	X 98,00(8,01)		25,48
4	357	CAFE ESPRESSO DUPLO 100ML	1	UN	X 8,50(2,67)		8,50
5	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	2	UN	X 5,90(3,75)		11,80
6	164	CAFE DA MANHA KG	0,36	KG	X 98,00(11,10)		35,28
7	1014	SUCO NATURAL	1	UN	X 10,90(3,43)		10,90
8	9	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	X 32,90(10,35)		32,90
9	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 5,90(1,89)		5,90
TOTAL R\$							182,86
Cartao de Debito							182,86
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 24,71 (Federal) R\$ 32,91 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.695
02/09/2022 07:56:06

3522 0909 4567 1400 0183 5900 0770 6955 0257 4213 2370



FICHA(S): 5066-4942 5417 3843

RESTAURANTE GRAAL SUL

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

550209*****4234

1a VIA-CLIENTE AUT=136531
DOC=020189 02/09/22 07:57 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 182,86

(SiTef)

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S.N KM 158 + 700 METROS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 146672
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	11717	H2O LIMAO C/GAS	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
2	12578	REFRIGERANTE SCHWEPPES 350ML T	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
3	646	CAFE ESPRESSO DUPL0	1	UN	X 9,90(3,11)		9,90
4	31898	AGUA MINERAL COM GAS EMPORIO GRAAL 510ML	1	UN	X 6,00(1,92)		6,00
5	19580	AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY 510ML	1	UN	X 6,00(1,92)		6,00
6	35652	DOCE MOLECAO 120G	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
TOTAL RS							42,80
Cartao de Debito							42,80
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.- 127
41/2012) R\$ 5,94 (Federal) R\$ 7,70 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.629

02/09/2022 18:59:03

3522 0909 4361 2300 0183 5900 0616 6291 4667 2062 2119



REFERENTE AO CUPOM N. 673468

FICHA(S): 4680,4336,4379

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

RODOSNACK TURMALINA

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****4234

1a VIA-CLIENTE

AUT=505697

DOC=020808 02/09/22

18:58 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

42,80

(SiTef)



COMPANHIA BRASILEIRA DE
CUPONS E DESCONTOS ELETRÔNICOS
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No.627

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT
001	113	RODINIA	SEMANA 4,00 LIN X 79,9 (0,00)		319,60	
			rateio de acréscimo sobre o subtotal		431,96	
002	40	COCA K	1,00 LIN X 10,9 (0,00)		10,90	
			rateio de acréscimo sobre o subtotal		+1,09	
003	40	COCA KS	1,00 LIN X 10,9 (0,00)		10,90	
			rateio de acréscimo sobre o subtotal		+1,09	
004	40	COCA KS	1,00 LIN X 10,9 (0,00)		10,90	
			rateio de acréscimo sobre o subtotal		+1,09	
005	40	COCA KS	1,00 LIN X 10,9 (0,00)		10,90	
			rateio de acréscimo sobre o subtotal		+1,09	
			Total bruto de itens		363,20	
			Acrescimo sobre subtotal		+36,32	
			TOTAL R\$		399,52	
			Cartão de Débito		399,52	
			Troco R\$		0,00	

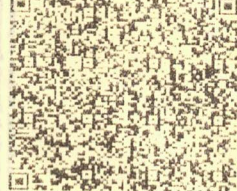
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 23853 - Serviço: 36,32 - Você aqui e um pouco do
Gauchão Grill SteakHouse

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0922 7832 6600 0190 5900 0799 9680 0062 7503 8693



Consumidor#4 229.813/0001-22

No. Serie do SAT 799.968.

02/09/2022 - 14:36:34
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 428778 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010000 GASOLINA COMUM	22,700 It x 5,290 F	120,08
TOTAL R\$		120,08
Dutros		R\$120,08
Conete crime quen sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501992-GUILHERME LAURINDO NUNES

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 0,00
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

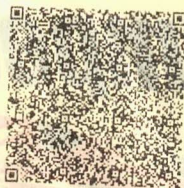
3522 0907 7451 0500 0119 5900 0706 1816 0230 2660 8773



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.706.181

02/09/2022 16:10:22



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor aproximado dos tributos do item



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História da Pátria
Célula Mãe da Nacionalidade*

SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

São Vicente, 11 de outubro de 2022

Venho através deste informar a realização da visita técnica do Município de Serrana nas unidades de saúde, conhecendo as plataformas de gestão e informatização da saúde pública do município de São Vicente-SP, na data 02 de setembro de 2022.

Participantes.:

Agemiro Pereira da Silva Neto

Leila Aparecida do Valle Gusmão

Edmilson Alves da Silva

Edson José Felix Filho

Sem mais para o momento;

Cordialmente,

Secretaria de Saúde de São Vicente
Departamento de Informática

AVENIDA HILTONOLANDIA, 1206, FLORESTA, 14094-000, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

CEP: 13.200-000 | INSC. ESTADUAL: 11.167.110-5 | IM

Extrato No.628

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| 04 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000

001 251 AGUA COM GAS VIAGEM 4.00 UN X 6 24.00
(0.00)

Total bruto de itens 24.00

TOTAL R\$ 24.00

Cartão de Débito 24.00

Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 23855 - Você aqui é um privilegio O Gauchao Grill
SteakHouse

Valor aporcionado dos tributos deste cupom R\$ 0.00
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3+1 2 9922 7832 6600 0190 5900 0799 9680 0062 3878 2361



Consumidor 44 229 813/0001-23



No. Serie do SAT 799 968

02/01/2022 - 14:43:45

Corrente o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota"
disponível na App Store (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aporcionado dos tributos do item



Comprovante de transferência

03 OUT 2022 - 19:23:49

Valor R\$ 535,44

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome SERRANA GABINETE PREFEITO

CNPJ 44.229.813/0001-23

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3375

Conta 9571-0

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Agemiro Pereira da Silva Neto

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 9142091-1

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

ID da transação:
E18236120202210032223s05f414c8d3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -
CEP 14.150-000 - Serrana-SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 4809 / 2022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 19 de outubro de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Agemiro Pereira da Silva Neto	Supervisor	Secretaria Municipal da Saúde

Acompanhantes

Leila Aparecida do Valle Gusmão	Secretária Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Edimilson Alves da Silva	Diretor da Casa Civil	Secretaria de Administração e Finanças
EDSON JOSÉ FELIX FILHO	Coordenador Técnico	Secretaria de Administração e Finanças

Data da Emissão	31/08/2022	Destino	São Vicente/SP
Período da Viagem	02/09/2022	A	02/09/2022

Motivação

A Secretaria Municipal da Saúde irá acompanhar a metodologia de gestão dentro da Atenção Básica em Saúde da cidade, e os fluxos internos para implantação de uma gestão digital

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

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	120,08
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	649,18
Pedágio	195,30
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	964,56

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	964,56
Valor a Ser Devolvido	535,44

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 de 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.

Agemiro Pereira da Silva Neto

Leila Aparecida do Valle Gusmão

Fazenda

Melissa Cavaleri
Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa