

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
José Mario Corteze Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes

Silvia Helena de Lima Bastos		
Laissa Teixeira Arcencio		

Data da Emissão 09/11/2022 Destino Campinas - SP

Periodo da Viagem 24/11/2022 A 24/11/2022

Motivação

Viagem para buscar alunos EMEF "Profª Maria Celina W. Assis", participantes do projeto "Era uma vez Brasil" no aeroporto. Recurso QESE. Dados do responsável: CPF: 082.896.418-18. Rua Santa Cruz, 636, Centro, Serrana - SP. Conta 106538-6, ag. 3375-8, Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00 Empenho : 6183/2022

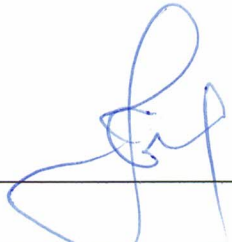
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	251,94
Pedagio	101,80
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	353,74

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	353,74
Valor a Ser Devolvido	646,26

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

Maria Aparecida de Souza Ferreira

CPF 252.890 748-57

Secretaria Municipal de Educação

RODOSMACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 = 700MTS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 384814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	36056	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 8,90(2,38)			8,90	
2	36056	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 8,90(2,38)			8,90	
3	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
4	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
5	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
6	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
7	30959	HAMBURGUER MUSSARELA E TOMATE	1	UN	X 13,00(4,09)			13,00	
8	30959	HAMBURGUER MUSSARELA E TOMATE	1	UN	X 13,00(4,09)			13,00	
9	631	REFEICAO KG 0,695	KG	X 97,90(21,40)				68,04	
10	506	AMERICANO DE CARNE	1	UN	X 34,90(10,98)			34,90	
11	36342	SPRITE FRESH LIMAO PET	1	CX	X 7,50(2,42)			7,50	
12	1103	PASTEL DE NATA	1	UN	X 9,90(2,38)			9,90	
		desconto sobre item						- 1,00	
13	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(1,57)			6,90	
		desconto sobre item						- 1,90	
14	188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	X 31,90(10,03)			31,90	
15	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
16	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)			7,50	
17	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(2,17)			6,90	
		Total bruto de itens						254,84	
		Total de descontos sobre item						- 2,90	
		TOTAL RS						251,94	
		Dinheiro						300,00	
		TROCO RS						48,06	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 34,32 (Federal) R\$ 44,08 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.617

24/11/2022 23:13:19

3522 1109 4381 2300 0183 5900 0616 6173 8481 4979 5419



REFERENTE AO CUPOM N. 386064
FICHA(S): 5013.5231.5137

Obrigado e volte Sempre!

251,94

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

RO SIMÃO KM281+000 VIA:06 S

24.11.22 19:19:30 Recibo:PNF4ULU2J0BC

Operador:38790 - MARLI Cat.:01

Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GHP4506

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

24.11.22 19:35:16 Recibo:T988ULU2JKB8

Operador:39028 - ANAPAUla Cat.:01

Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro

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

PLACA: GHP4506

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: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: GHP4506
Data: 24/11/2022 19:58:50 Seq: 3855378
Operador: 2341 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: 6 Placa: GHP4506
Data: 24/11/2022 20:20:08 Seq: 876669
Operador: 2422 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>

Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259044005166933328000190241C

Placa do veículo: GHP4506

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005

Arrecadador:194585 24/11/2022 20:41:20

Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 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
0800 055 55 50

DFE : 02590340041669334506000325C12

Placa do veículo: GHP4506

Praça: SUMARE SUL Faixa:004

Arrecadador:194296 24/11/2022 21:03:26

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
0800 055 55 50

DFE : 02590330061669338407000325972

Placa do veículo: GHP4506

Praça: SUMARE NORTE Faixa:006

Arrecadador:186896 24/11/2022 22:06:47

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
0800 055 55 50

DFE : 0259043005166933973300086582D

Placa do veículo: GHP4506

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005

Arrecadador:170528 24/11/2022 22:28:53

Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 12,00 Troco: R\$ 5,00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

1018

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: GHP4506
Data: 24/11/2022 23:30:44 Seq: 2651502
Operador: 1927 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: 10 Placa: GHP4506
Data: 24/11/2022 23:49:53 Seq: 1139452
Operador: 2464 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 IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
25.11.22 00:12:05 Recibo:UP2J0V52L4A9
Operador:13672 - Patricia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N
25.11.22 00:26:25 Recibo:G6CMGV52MOAW
Operador:35589 - Michele Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

06/12/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 13:30:45
482414686 0186
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.468.600.186
VALOR DINHEIRO	646,26
VALOR TOTAL	646,26

NR. AUTENTICACAO 9.F99.ED0.1EB.646.7FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 13:30:45
482414686 0186
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.468.600.186
VALOR DINHEIRO	646,26
VALOR TOTAL	646,26

NR. AUTENTICACAO 9.F99.ED0.1EB.646.7FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EMEF "PROFª MARIA CELINA WALTER DE ASSIS"
Rua Antonio Honório Ribeiro, 895 – Serrana - SP
CEP 14150-000-Fone: (016) 3987-6870
E-mail: emefmariacelina@serrana.sp.gov.br

Serrana, 07 de novembro de 2022.

Ofício nº. 162/2022

Assunto: Transporte Escolar

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria transporte até a cidade de Campinas/SP, aeroporto Viracopos, para levar os alunos dos 8º anos que participarão da 4ª etapa do Projeto Era Uma Vez Brasil, em Portugal- Lisboa.

Saída : dia 13/11/2022 às 12h.

Retorno: dia 24/11/2022 às 20h30.

Atenciosamente.


Silvana Helena de Lima Bastos
RG 22.237.076-2
Diretor de Escola Designado

Ilma. Senhora
Maria Aparecida de Souza Ferreira
Secretária da Educação
Secretaria Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRANA
Nossa Força é Nossa Gente
Administração 2021 - 2024

