



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1478/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 8124 RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA

Endereço: SITIO VARGEM BELA VISTA, S/N Cidade: Serra UF: SP
CPF: 090-874-058/12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1 Agência: 01946-1 Fone: 1639879244
Conta Corrente: 26410-5 Fax: 16

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 18/03/2022			
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se						
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 12.806,14	Valor do empenho: 700,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 13.506,14	Saldo Atual (A - B): 56.493,86

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 24/03/2022 para entrega simbólica das chaves das viaturas dos Procons Municipais.

DESCONTOS:

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Ronaldo Sebastião de Souza	Coordenador Técnico do Procon	Administração

Acompanhantes

Data da Emissão 18/03/2022 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 24/03/2022 A 24/03/2022

Motivação

Agenda em SP, entrega simbólica das chaves das viaturas dos Procons Municipais.

Valor do Adiantamento em R\$ 700,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento	700,00
Previsão das Despesas	-

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

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças



Consulta Relação

G331230838188775020
23/03/2022 08:45:10

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000494

Ordem bancária

Número OB	65352	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007162	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	700,00	Data débito	22.03.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	229	Data remessa	22.03.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	23.03.2022
Data limite liberação	27.03.2022	Data murchação OB	17.03.2023
Destinatário	RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF	Identificador destinatário	9087405812
Observação	FINALIDADE		

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	26410
Dependência atual	1946	Conta atual	26410
Número transferência	531245	Estado	Processado
Data emissão	23.03.2022	Envio	2022-03-23-07.24.17.421857
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	700,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Ronaldo Sebastião de Souza	Coordenador Técnico do Procon	Administração

Acompanhantes		

Data da Emissão 18/03/2022 Destino São Paulo-SP
Período da Viagem 24/03/2022 A 24/03/2022

Motivação
Agenda em SP, entrega simbólica das chaves das viaturas dos Procons Municipais. OBS: Servidor fez uso de taxi para chegar ao local da agenda.

Valor do Adiantamento em R\$ 700,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	261,33
Alimentação	72,37
Pedagio	-
Taxi	51,00
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	384,70

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	700,00
Valor das Despesas	384,70
Valor a Ser Devolvido	315,30

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.

Secretário / Diretor

Melissa Cavalcanti
Diretora Depto. da Fazenda

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

Informações de Pagamento

[Confira seu recibo de compra](#)

Descrição	Valor
Passagens	R\$ 147,98
Serviços adicionais	-
Valor Total	R\$ 147,98
Forma de pagamento CREDITO	
Cartão	5305
Operadora	mc
Parcelas	1
Data da compra	24/03/2022
Autorização	713221
Localizador	4EIM83UL

Os cartões de embarque e recibo de compra estão disponíveis em link, no corpo deste email.



ACESSO À
PLATAFORMA

RIBEIRAO PRETO
SP

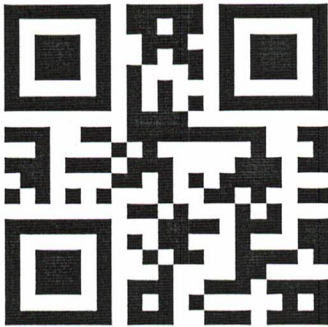


SAO PAULO (TIETE)
SP

PASSAGEIRO
RONALDO SEBASTIÃO DE
SOUZA

PLATAFORMA
18

EMBARQUE EM
24/03/2022 09:40



EMBARQUE EM
24/03/2022 09:40

RIBEIRAO PRETO
SP



SAO PAULO (TIETE)
SP

CLASSE
EXECDD

POLTRONA
24

PASSAGEIRO
RONALDO SEBASTIÃO DE
SOUZA

DOCUMENTO
09087405812

PLATAFORMA
18

EMPRESA
VIACAO COMETA S A





RONALDO SOUZA' <paterrana6@gmail.com>

Obrigado por viajar com a gente!

1 mensagem

confirmacao.compra@jcaholding.com.br <confirmacao.compra@jcaholding.com.br>
Para: paterrana6@gmail.com

24 de março de 2022 09:30

**Olá, RONALDO**

Tudo certo com sua compra! Você está pronto para embarcar com a gente!

Para embarcar você vai precisar apresentar o **cartão de embarque** disponível nesse email.

Lembre-se de baixar o arquivo e abri-lo antes do momento do embarque.

Sua Compra

Data da viagem

24/03/2022

Partida

09:40

Chegada

14:30

Origem

RIBEIRAO PRETO - SP

Destino

SAO PAULO (TIETE) - SP**Passageiro****Documento****Assento****Valor****CARTÃO DE EMBARQUE****Ronaldo Sebastião
de Souza**

09087405812

24

R\$ 147,98

**Disponível****CARTÃO DE EMBARQUE**

Classe

EXEC. DD

Plataforma

18

Operado por

VIACAO COMETA S**A**



PONTO Nº 1461 - PALMEIRAS BARRA FUNDA - TEL. 3825-1752
RUA DEP. SALVADOR JULIANELI, 146 - (MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA)

RECIBO DE TAXI

R\$

27.00

ATENDIMENTO 24 HORAS

Recebi de

a importância de R\$

Vinte e sete reais

Proveniente à Prestação de Serviço de Táxi. O.S.

PLACA

BBG 6307

Itinerário:

Aceitamos cartões de débito e crédito



Nome:

Altino

São Paulo,

24/03/2022

RG Nº

CPF Nº

CNH Nº

Assinatura

[Signature]

PONTO Nº 1363

TAXI PIQUERI

Segurança - Pontualidade - Viagem
Temos Wc

Posto Policial 24h



11 3611 4475

www.taxipontedopiqueri.com.br

Rua Antonio Sakis, s/n - Piqueri - SP

CORRIDA COM
HORA MARCADA

Aceitamos cartões de Débito e Crédito



Valor R\$

24,00

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente a Prestação de serviço de Táxi

Itinerário(PARA SUA SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO)

Local e Data

São Paulo,

24

de

março

de 20

22

Placa do TAXI

6FN0349

ASSINATURA

[Signature]

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S, KM 158 + 700 METROS
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/01-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 132488
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	11690	REFRIGERANTE COCA-COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,46)		7,50
2	631	REFEICAO KG 0,38	KG	X 87,90(10,50)			33,40
TOTAL RS							40,90
Cartao de Credito							0,00
TROCO RS							

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 5,60 (Federal) RS 7,36 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.616.629

24/03/2022 21:26:06

3522 0309 4381 2300 0183 5900 0616 6291 3248 8953 1903



FICHA(S): 5615

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD

536832*****5305

1a VIA-CLIENTE AUT=383080
DOC=240714 24/03/22 21:25 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 40,90

(SiTef)

RODOSNACK TOPAZIO LANCH. E REST. LTDA
RODOSNACK TOPAZIO
RODOVIA ANHAGUERA KM140 + 100 METROS ZONA RURAL
FONE: 19-34042750 - CEP 13486199 - LINEIRA/SP
CNPJ: 09.541.072/0001-10 IE: 417.302.978.119

Extrato No. 501282
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000067920	REFR COCA COLA LIGHT LATA 350ML	1	UN	X 7,50(2,46)		7,50
2	0000000000168	REFEICAO KG 0,258	KG	X 92,90(7,54)			23,97
TOTAL R							31,47
Cartao de Debito							31,47
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 4,33 (Federal) RS 5,66 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.742.830

24/03/2022 12:55:06

3522 0309 5410 7200 0110 5900 0742 8305 0128 2083 4762



OPERADOR: DANIEL DA FAZ
VENDEDOR: 22 SELF-02
FICHA(S): 1020

PDV:006

Obrigado e Volte Sempre!

Restaurante Topazio

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
410391*****9653

1a VIA-CLIENTE AUT=353611
DOC=240561 24/03/22 12:51 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 31,47

(SiTef)

**Transferência concluída**

Comprovante Pix

Data e Hora: 31/03/2022 - 14:03:29

Operação: Transferência por Agência e Conta

ID/Transação: E60746948202203311703G1946Cylbd0

Dados da contaNome: **RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA**CPF: *****.874.058-****Instituição: **Banco Bradesco S.A.****Dados de quem recebeu**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**Agência: **3375**Conta-Corrente **130055-5****Dados da transferência**Valor: **R\$ 315,30**Tarifa: **R\$ 0,00**Descrição: **DEVOLUÇÃO**Debitada da: **Conta-Corrente**

Esse contato foi adicionado à sua lista.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking

Autenticação

ARNRW3KZ	33SD7UXK	ZKLLYSZX	ID96*PN7	MVBPTVT7	FBM39TME	HA#4ENVF	ZG8JRCJL
B6TJU@CR	5M7T5HPK	W9HYMSGR	3II@WWGC	GNF3EM5B	QBPQWDH	EI5W8T2T	XZ7BIBCD
ZTYFXLHY	U8GPD LHP	V#HIBJ*G	B7XKH4NS	BUG8*AVC	AX6PVQHZ	35312343	G3230015

CNPJ: 61.084.018/0002-94 00003 - TERMINAL ROD DO
AV CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

RAPIDO RIBEIRAO PRETO LTDA

CNPJ: 56.007.859/0001-87 IE: 582250190110

AVENIDA BANDEIRANTES, 1300, VILA

AMELIA, RIBEIRAO PRETO, SP CEP:

14036680 SALA 01

SAC: 0800-942-0030

SAC Deficiente: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO PAULO (TIETE) - SP**

Destino: **RIBEIRAO PRETO - SP**

Data: **24/03/2022** | Horário: **19:00** | Poltrona: **43**

Serviço: **60103** | Tipo: **CONVENCIONAL**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Prefixo: **6267-01**

Linha: **RIBEIRAO PRETO (SP) - SAO PAULO (SP)**

Plataforma: **16**



Tarifa	92.05
Pedágio	5.40
Taxa de Embarque	8.70
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor em R\$	110.15
Desconto em R\$	0.00
Valor a Pagar em R\$	110.15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO em R\$
CREDITO	110.15
- NSU	290375
Troco	0.00

PASSEIRO: RONALDO SEBASTIAO DE SOUZA

DOC RG: 0102243

Consulte pela Chave de Acesso em

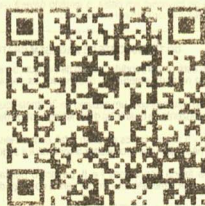
<https://ape.fazenda.sp.gov.br/BPE/consulta>

3522 0356 0078 5900 0187 6301 4000 4080 3910 9552 0256

Bpe nº 408039 Série 014 24/03/2022 18:32:22

Protocolo de autorização: 135220097552396

Tipo BPe: Normal



Hº Bilhete: 360637

Atualizador: DGRAFSJ

VIACAO COMETA S A

CNPJ: 61.084.018/0001-03

IE: 104320056118

24/03/2022 18:32:18

COMPROVANTE NÃO FISCAL

Data: 24/03/2022 18:32

Origem: SAO PAULO (TIETE) - SP

Destino: RIBEIRAO PRETO - SP

Poltrona: 43

Serviço: 60103

SEGURO OPCIONAL: 3,20

Total: 3,20

Forma de Pagamento: CREDITO

VIACAO COMETA S A

CNPJ: 61.084.018/0001-03

IE: 104320056118

24/03/2022 18:32

Comprovante Cartão Crédito e Débito

REDE CEFINET

RRP AG 3 ROD TIE IE

CNPJ: 56.007.859/0001-87

24/03/22 18:31:39 AUT:290375 DOC:240028

EC:00000008330272 TERM:1F017484 C

CV:070001644 CAIXA:SE000919 L:12659869

ARQC:E5850CCF4D953FD7

AID:4000000041010

MAS FERCARD *****5305

CREDITO A VISTA

VALOR: 113,36

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE

CODE DE SEGURANCA PESSOAL

(Site)