



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

NOTA DE
EMPENHO

EMPENHO: 3367/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 15083 GIOVANI ANTONIO JUSTINO

Endereço: RUA REINALDO ADRIANO CORREIA, 175

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 262-480-578/85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 26321-4

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000257

Órgão: 05

- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05.13

- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE

Funcional: 12.361.0005

- Fundamental

Projeto/Atividade: 2.013

- Ensino Fundamental

Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00

- Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			13/06/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
250.000,00	250.000,00	158.531,31	1.500,00	0,00	160.031,31	89.968,69

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à Jundiaí, período
15/06/2022 para buscar caminhão frigorífico para
Cozinha Piloto.

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
CONTADOR E/OU REP. EMPENHO		

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

Responsável pelo Adiantamento

Giovani Antonio Justino

Cargo

Motorista

Setor

Cozinha Piloto

Acompanhantes

José Mario Corteze Medeiros

Assessor Técnico Educacional

Secretaria Municipal da Educação

Data da Emissão

13/06/2022

Destino

Jundiaí

Período da Viagem

15/06/2022

A

15/06/2022

Motivação

Viagem para buscar caminhão frigorífico para a Cozinha Piloto. Recurso do QESE. Conta do responsável: 0026321-4, ag. 1946, Banco Bradesco.

Valor do Adiantamento em R\$

1.500,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas

Previsão de Gastos

Combustível

-

Hospedagem

-

Passagem

-

Alimentação

-

Pedagio

-

Taxi

-

Outras Despesas (estacionamento)

-

Total Geral

-

Valor do Adiantamento

1.500,00

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 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

Fazenda

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50



Consulta Relação

G332150834169196022
15/06/2022 08:40:40

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001134

Ordem bancária

Número OB	68139	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000105	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.500,00	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	553	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	GIOVANI ANTONIO JUSTINO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	26248057885

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	26321
Dependência atual	1946	Conta atual	26321
Número transferência	578784	Estado	Processado
Data emissão	15.06.2022	Envio	2022-06-15-07.12.09.892605
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.500,00	Valor tarifa	0,00

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem**Responsável pelo Adiantamento****Cargo****Setor**

Giovani Antonio Justino

Motorista

Cozinha Piloto

30/6

Acompanhantes

José Mario Corteze Medeiros

Assessor Técnico Educacional

Secretaria Municipal da Educação

Data da Emissão 13/06/2022

Destino Jundiá

Período da Viagem 15/06/2022

A 15/06/2022

Motivação

Viagem para buscar caminhão frigorífico para a Cozinha Piloto.

Valor do Adiantamento em R\$

1.500,00

Empenho :

3.367,00

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	592,69
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	121,70
Pedagio	243,00
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	957,39

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	957,39
Valor a Ser Devolvido	542,61

957,39
542,61**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.

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recib 24/06/22

Secretário / Diretor

Fazenda

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50Melissa Cavalheiro
Diretora Depto. de FazendaJuliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR

POSTO DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
POSTO DA SERRA DE SANTA RITA LT
RODOVIA ANHANGUERA KM 237, SN RURAL SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-SP 13670-000
CNPJ:52.694.676/0001-26 IE:621008051111
EXTRATO No. 380219 do 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	00001	GASOLINA COMUM	Ba:001	Bi:05	14,514	L X 6,890	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$13,45 Fed. 25,00 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.209.495
15/06/2022 - 15:56:51
3522 0652 6946 7600 0126 5900 0209 4953 8021 9786 7481



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AllData

combustível
592,69

CAMPEAO 88 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 88

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - Jardim Ermida II, JUNDIAI (35)

CNPJ: 07.746.243/0001-12 IE: 407434905117 IN:

Extrato N2: 502456 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#|COD|DES|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001-010005 BIODIESEL COMUM	73,646 It x 6,790	10%	500,05
Total bruto de itens			500,05
Descontos			-7,36
TOTAL R\$			492,69
Outros			R\$492,69
Comete crime quem sonega			

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501511-ANA CRISTINA FERREIRA PIRES

Valor aproximado dos tributos de seu cupom

R\$ 66,51

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3522 0607 7462 4300 0112 5800 0955 1261 1631 8481 8198



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR

Nº-Série do SAT: 000.955.128

15/06/2022 12:53:43



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

CAMPEAD 68 RESTAURANTE
CAMPEAD 68 RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 68 S/N - JARDIM ERNIDA II
 CEP 13.212-195 - JUNDIAÍ
 CNPJ 18.664.325/0001-34 - IE 407331761111

Extrato 099393 do 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	7894900010015REFRI COCA COLA LT 350ML						
	1 UN X 7,00 (1,00)					7,00	
002	1058 BUFFET SELF SERVICE KG						
	0 47 KG X 59,90 (3,79)					28,15	
003	1058 BUFFET SELF SERVICE KG						
	0 51 KG X 59,90 (4,11)					30,55	
004	78949000601017REFRI SPRITE LATA 350 ML MAIS SUCO						
	1 UN X 6,00 (0,86)					6,00	
005	7622300862329CHOC LACTA SHOT 20G						
	2 UN X 3,00 (1,00)					6,00	
006	7895144893730CHICLE MENTOS STRONG 8.5G						
	1 UN X 3,50 (0,47)					3,50	
007	7895000304211CHICLE TRIDENT HORTOLA PCT 8G						
	1 UN X 3,00 (0,42)					3,00	
008	7622300862367CHOC LACTA 20G						
	2 UN X 3,00 (1,00)					6,00	
009	7897123683077AGUA MINERAL PRATA S GAS PET 510ML						
	1 UN X 5,50 (0,74)					5,50	
TOTAL R\$						95,70	
Cartão de Débito						95,70	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 13,39 (13,99%) Federal R\$ 17,23 (18,00%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP B39104 DP
 ERADOR: JOSIVANIA RODRIGUES ARAUJO VENDEDOR: FOLGISTA

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 000.902.571

15/06/2022 - 13:23:03

3522 0618 6643 2500 0134 5900

0902 5710 9939 3628 5812



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Linx Sistemas - Linx Postos PDS 1.1.0.49

www.linx.com.br

almotacão
127,70

CHURRASCARIA DA SERRA
 CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
 VIA ANHANGUERA KM 237 SN LOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA
 QUATRO-13670-000
 CNPJ:05.466.571/0001-30 IE:621075440117

Extrato No. 069706

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/None: CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$

001	000000000000017 COCA COLA LATA						
1	UN X 6,00					6,00	
002	000000000000041 COCA COLA KS						
1	UN X 5,00					5,00	
003	0000000000000477 ESPETO DE FRANGO						
2	UN X 7,50					15,00	
TOTAL R\$						26,00	
Dinheiro						26,00	

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 682747

15/06/2022 - 16:05:18

3522 0605 4665 7100 6130 5900 0682 7470 6370 6657 1184



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

http://www.projetoacbr.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

DFE : 0259023011165531116900130AF79

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:011

Arrecadador:138947 15/06/2022 13:39:29

Classe: 2 Valor:R\$ 21,00 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

DFE : 0259033004165531359400001DD3C

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: SUMARE NORTE Faixa:004

Arrecadador:166443 15/06/2022 14:19:54

Classe: 2 Valor:R\$ 18,60 Dinheiro

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

Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 81,40

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

DFE : 0259043004165531536500139A344

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:004

Arrecadador:192852 15/06/2022 14:49:25

Classe: 2 Valor:R\$ 14,00 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

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

Praça: Leme SP-330 Km181+760

Via: 10 Placa: SEM0000

Data: 15/06/2022 15:16:04 Seq: 239114

Operador: 2356 Cat.Cobrada: 2

Valor pago: R\$17,40 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
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 9 Placa: SEM0000
Data: 15/06/2022 15:38:55 Seq: 2137965
Operador: 2008 Cat.Cobrada: 2
Valor pago: R\$17,40 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:13 N
15.06.22 16:18:05 Recibo:RM2KKSIIIMKAD
Operador:28608 - CLAUDIA Cat.:02
Valor Pago:R\$16.50 F.Pgto: Dinheiro
E,SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
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
SAO SIMAO KM281+000 VIA:10 N
15.06.22 16:38:32 Recibo:HUG9KSIIL0AT
Operador:27745 - CINTIA Cat.:02
Valor Pago:R\$16.50 F.Pgto: Dinheiro
E,SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:02
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

127,40

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:09 S
15.06.22 09:17:30 Recibo:HEF4B3IIKGBE
Operador:42143 - Ana Livia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ENE2F13
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:09 S
15.06.22 09:34:45 Recibo:LRMPJ3IIKKB2
Operador:22729 - REGINA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ENE2F13
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: ENE2F13
Data: 15/06/2022 09:57:02 Seq: 3693522
Operador: 1685 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
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: 8 Placa: ENE2F13
Data: 15/06/2022 10:26:57 Seq: 1337540
Operador: 1503 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
até 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
DFE : 02590440041655300875001123815
Placa do veículo: ENE2F13
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador:194130 15/06/2022 10:47:55
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 até 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
DFE : 02590340061655302154000648429
Placa do veículo: ENE2F13
Praça: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecadador:162806 15/06/2022 11:09:14
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 50,30 Troco: R\$ 41,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 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
DFE : 02590240061655303395002367303
Placa do veículo: ENE2F13
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:006
Arrecadador:189908 15/06/2022 11:29:55
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 até 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
DFE : 0259023011165531114200129AE20
Placa do veículo: ENE2F13
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:011
Arrecadador:138947 15/06/2022 13:39:02
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 até 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
DFE : 0259033004165531265100036CAB4
Placa do veículo: ENE2F13
Praça: SUMARE NORTE Faixa:004
Arrecadador:191649 15/06/2022 14:04:11
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 até 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

DFE : 025904300416553153470013858C6

Placa do veículo: ENE2F13

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa:004

Arrecadador:192852 15/06/2022 14:49:07

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:10 N

15.06.22 16:38:14 Recibo:W479KSILOAC

Operador:27745 - CINTIA 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: 10 Placa: ENE2F13

Data: 15/06/2022 15:15:41 Seq: 239113

Operador: 2356 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: 9 Placa: ENE2F13

Data: 15/06/2022 15:38:26 Seq: 2137964

Operador: 2008 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:12 N

15.06.22 16:17:55 Recibo:R7SKCSIIM4AA

Operador:49033 - STEFANI Cat.:01

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

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

PLACA: ENE2F13

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

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

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

127160

2/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
82418830 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: PM SERRANA-QSE
GENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

ATA	22/06/2022
R. DOCUMENTO	48.241.883.000,071
ALOR DINHEIRO	542,65
ALOR TOTAL	542,65

R.AUTENTICACAO 7.B33.FCC.BB6.D80.FDD
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTE OUTRAS INFORMACOES.

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
482418830 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000,071
VALOR DINHEIRO	542,65
VALOR TOTAL	542,65

NR.AUTENTICACAO 7.B33.FCC.BB6.D80.FDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 33671 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, 18 de julho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674