



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: 4024/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10069 JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 636

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 082-896-418/18

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BB AG 03375-8

Agência: 03375-8

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 106538-6

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					12/07/2022		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):	
250.000,00	250.000,00	176.300,87	1.000,00	0,00	177.300,87	72.699,13	

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de viagem à Avai-SP, período
19/07/2022 para Projeto Era uma Vez Brasil 2022.

DESCONTOS:

		Total de Descontos		0,00
Total Geral	1.000,00	Total Líquido	1.000,00	

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

Responsável pelo Adiantamento

Cargo

Setor

José Mario Corteze Medeiros

Assessor Técnico Educacional

Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes

Data da Emissão

11/07/2022

Destino

Avaí - SP

Período da Viagem

19/07/2022

A

19/07/2022

Motivação

Projeto Era uma Vez, Brasil 2022. Recurso QESE. Conta 106538-6, ag. 3375-8 Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$

1.000,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas

Previsão de Gastos

Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento

Previsão das Despesas

1.000,00

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.

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

Secretário / Diretor

Fazenda



Consulta Relação

G333150942374530020
15/07/2022 09:51:47

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001381

Ordem bancária

Número OB	69129	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000096	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	1.000,00	Data débito	14.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	683	Data remessa	14.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.07.2022
Data limite liberação	19.07.2022	Data murchação OB	09.07.2023
Destinatário	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	8289641818

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3375	Conta original	106538
Dependência atual	3375	Conta atual	106538

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Cargo

Setor

José Mario Corteze Medeiros

Assessor Técnico Educacional

Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes

Data da Emissão

11/07/2022

Destino

Avai - SP

Período da Viagem

19/07/2022

A

19/07/2022

Motivação

Projeto Era uma Vez, Brasil 2022. Recurso QESE. Conta 106538-6, ag. 3375-8 Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$

1.000,00

Empenho :

4.024,00

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	280,80
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	8,00
Pedagio	181,80
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	470,60

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	
Valor das Despesas	1.000,00
Valor a Ser Devolvido	470,60
	529,40

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

Thelissa Santos
Diretora Depto. da Faz.

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO

PRISCILA RAZZIERO SILVESTRE WAKIYAMA

CNPJ: 06.078.429/0001-88 IE: 585.059.152.118

END: ROD. S. CARLOS RIB. PRETO SP 318, 260 CEP: 14830-000

BAIRRO: RIO MOGI GUACU CIDADE: RINCAO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00080147

PRODUTO-

ITEM--COD-----UN-- QUANT-----UNITARIO-----TOTAL

GASOLINA COMUM

1 2 LT 17,332 5,770 100,01

TOTAL DOS PRODUTOS 100,00

SUB TOTAL R\$ 100,00

VALOR TOTAL R\$ 100,00

DINHEIRO R\$ 100,00

Val Aprox Tributos F=R\$11,50(11,50%), E=R\$25,10(25,10%)Fonte:IEP

T SAT N: 000586199 19/07/2022 07:45:47

3522 0706 0784 2900 0188 5900 0588 1590 8014 7781 0684

CNPJ: 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEFRAMA



POSTO PAINEIRAS DE CAURO LTDA

AVENIDA GETULIO VARGAS QUADRA, 24-26 Nao Informado JD AMERICA
SAURU-SP 17018-711

CNPJ: 03.278.451/0001-83 IE: 209257098110

EXTRATO No. 149007 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 0000000000000003 ETANOL COMUM

45,313 LT x 3,990 (48,36) 180,80

TOTAL R\$ 180,80

Dinheiro 160,80

05.07.05.04-Comete crime quem sorreda

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox (R\$): 24,32 Federal, 24,05 Estadual, 0,00 Municipal.

Fonte: IGPT/empresonetro.com.br (chave: 030559 Versao: 22.2.8

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

48,36

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.410.370

19/07/2022 - 22:43:07

3522 0703 2784 5100 0188 5900 0410 3701 4900 7760 6186



Consulte o QR Code pela aplicacao "Me olha na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

23030

GERMÃO MAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N KM 49 RIO MOGI
GUACU RINCAO-SP 14830-000
CNPJ: 30.671.810/0001-30 IE: 585015581115
EXTRAID No. **033889** 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\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001 895 PAO DE QUEIJO

1			UN	X 6,00		(1,53)	6,00
---	--	--	----	--------	--	--------	------

002 9 CAFE COMUM

1			UN	X 2,00		(0,44)	2,00
---	--	--	----	--------	--	--------	------

TOTAL R\$ 8,00

Dinheiro 10,00
Troco R\$ 2,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,97

Federal R\$ 0,89 Estadual R\$ 1,08 Municipal R\$ 0,00

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.616.256

19/07/2022 - 08:00:01

3522 0730 6718 1000 0130 5900 0816 2560 3388 9079 9817



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

Sistema desenvolvido por RP Sistemas - (16) 3010-4052 /
98825-3013 - www.sistenailechef.com.br - www.sistenailechef.com.br

8,00

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P10 - Piratininga VIA:05 Leste
DATA:19.07.2022 HORA:05:31:51 OPERADOR:01544
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.90 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:SJCSTH9IP2KK

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P10 - Piratininga VIA:09 Oeste
DATA:19.07.2022 HORA:21:35:42 OPERADOR:03041
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.90 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:UHAKH9IP4KJ

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P10 - Piratininga VIA:05 Leste
DATA:19.07.2022 HORA:21:56:35 OPERADOR:03099
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.90 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:RA8WAM9IP2KB

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB

ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM 367,8 - Praça 01 Avai
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
19/07/2022 04:40:51 - Cabine 6 Oeste
Arrecador: 1603 - Ocorrência: 119952
CAT:1 R\$6,30 - Pagamento: Dinheiro
Placa:

Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfc
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATÉ 7 DIAS
07602701010006201199521658216451

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:05 Oeste
DATA:19.07.2022 HORA:04:03:45 OPERADOR:00538
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 12.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:RANWAM9IP2KB

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:07 Leste
DATA:19.07.2022 HORA:06:24:27 OPERADOR:00065
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 12.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:TCHS0R9IP3RM

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:06 Oeste
DATA:19.07.2022 HORA:21:00:44 OPERADOR:02919
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 12.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:LN802H9IP3KZ

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRAÇA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:07 Leste
DATA:19.07.2022 HORA:23:35:58 OPERADOR:00065
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 12.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ENE2F13 RECIBO DFE:LN802H9IP3KZ

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

88,20

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
20.07.22 00:51:05 Recibo:RC2TPTS2JIAC
Operador:47447 - GIOVANI Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:06 S
19.07.22 02:46:32 Recibo:TBGBH02J2BQ
Operador:41221 - Maira Nataly Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:06 S
19.07.22 03:29:58 Recibo:WCU79KJ2J5B2
Operador:47083 - ROBERTA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
19.07.22 06:58:44 Recibo:MJMEICJ2KLAQ
Operador:44853 - ARIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:07 N
19.07.22 08:12:23 Recibo:MVBJ2TJ2JIAM
Operador:32930 - Poliana Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:07 N
20.07.22 00:08:35 Recibo:S5HTOTS2JLAA
Operador:47083 - ROBERTA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARA KM45+500 VIA:04 S
19.07.22 19:53:27 Recibo:W7DUDKJ2I2BF
Operador:24715 - ELENICE Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 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
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:04 S
19.07.22 20:33:41 Recibo:J1KPDJT2I5BP
Operador:08489 - ANA PAULA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 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>

187,30

23,60

8/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:56
82418830 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.062
VALOR DINHEIRO	529,40
VALOR TOTAL	529,40

NR. AUTENTICACAO 8.7BE.D85.79F.081.FEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:56
482418830 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.062
VALOR DINHEIRO	529,40
VALOR TOTAL	529,40

NR. AUTENTICACAO 8.7BE.D85.79F.081.FEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Tancredo de Almeida Neves, 95 – Jardim Bela Vista

Cep.: 14.150-000 - Serrana SP.

E – mail : educacao@serrana.sp.gov.br

Prestação de contas
Projeto Era uma Vez Brasil...2022

O Projeto objetiva promover o estudo da História do Brasil por meio da arte-educação, e tem como público-alvo professores de História e estudantes do 8º ano de Escolas Públicas, sendo que em Serrana participaram as Escolas: EE Deputado José Costa, EE Jardim das Rosas e EMEF Professora Maria Celina Walter de Assis. A proposta focaliza a vinda da Corte portuguesa ao Brasil, assim como os principais desdobramentos imediatamente relacionados a esse momento histórico. Uma das bases da Proposta é o Livro “1808”, de Laurentino Gomes, parceiro do Projeto. Resumidamente, o Era uma vez acontece em quatro etapas, onde na Etapa FATOS HISTÓRICOS os Professores(as) de História participam de Oficinas de Formação, com o intuito de capacitá-los a utilizar a História em Quadrinhos (HQ) e os Vídeos como ferramentas de ensino-aprendizagem de História, junto aos estudantes dos oitavos anos. Ao todo, professores e professoras de História participam de seis encontros presenciais, de quatro horas de duração cada, totalizando 24 horas de formação específica para a área, a visita à Aldeia de Tereguá no Havaí-SP, onde puderam conhecer a cultura indígena local, em visita realizada no dia 14 de abril de 2022, onde passaram o dia e visita ao centro de Cultura Africana Uruminlá.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Tancredo de Almeida Neves, 95 - Jardim Bela Vista

Cep.: 14.150-000 - Serrana SP.

E - mail : educacao@serrana.sp.gov.br

