



**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: 1993/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 8382 MARIA VALERIA SPERI PIAGENTINI

Endereço: RUA WALDIVINO SOEIRA, 60
CPF: 144-458-928/82
Banco: 001 - BB AG 03375-8

Cidade: Serra
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: 03375-8
Conta Corrente: 7097-1

UF: SP

Fone: 1639879244
Fax: 16

DOTAÇÃO:

Ficha: 000257
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS GESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Serviços De Pessoa Física
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 12/04/2022		
Valor Orçado: 250.000,00	Valor Atualizado (A): 250.000,00	Empenhos anteriores: 75.153,31	Valor do empenho: 600,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 75.753,31	Saldo Atual (A - B): 174.246,69

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à Avai-SP, período 14/04/2022 para ida a aldeia indígena Tereguá para formação de professores de História e Gestores para o Programa "Era Uma Vez...Brasil".

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ _____	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	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	Sector
Maria Valéria Speri Piagentini	Diretor do Departamento Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes

Felipe Elvis dos Santos	Coordenador Pedagógico	Secretaria Municipal da Educação
Silvia Helena de Lima Bastos	Diretor de Escola	Secretaria Municipal da Educação

Data da Emissão 12/04/2022 Destino Avai - SP

Periodo da Viagem 14/04/2022 A 14/04/2022

Motivação

Viagem à aldeia indígena Tereguá, na cidade de Avai para formação de professores de História e gestores para o Programa "Era Uma Vez... Brasil. *Recurso QESE*

Valor do Adiantamento em R\$ 600,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-
Valor do Adiantamento	600,00
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.

[Assinatura]

Secretário / Diretor

Fazenda

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



Consulta Relação

G334180833179883059

18/04/2022 08:50:48

Cliente MUNICÍPIO DE SERRANA
UG/Gestão 0000100001
Relação 20220000659

Ordem bancária

Número OB	66081	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000099	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	600,00	Data débito	14.04.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	309	Data remessa	14.04.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	18.04.2022
Data limite liberação	19.04.2022	Data murchação OB	09.04.2023
Destinatário	MARIA VALERIA SPERI PIAGENTINI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	14445892882

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3375	Conta original	7097
Dependência atual	3375	Conta atual	7097

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
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Rua Tancredo de Almeida Neves, 95 - Fone: (16) 3987-1617 / 3987- 6636
Cep.: 14.150-000 - Serrana SP.
E - mail : educacao@serrana.sp.gov.br

Prestação de Contas RAP

Viagem à Aldeia de Tereguá- Avaí SP

Dia 14/04/2022

Valor Ordem Bancária: R\$600,00

Valor gasto:


Pedágio:	R\$ 89,40
Alimentação:	R\$ 42,00
Total gasto:	R\$131,40
 Total a restituir:	 R\$468,60

Serrana, 18 de abril de 2022.


Maria Valéria Spéri Piagentini
Diretor do Departamento Educacional
RG 20.721.253-3

 P/CONFERIR
Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa


Melissa Cavalheri
Diretora Depto. da Fazenda


Aline Patricia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recbi 19/04/22

ATENDIMENTO (SAB) 0800 3000 333

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011248172271649931829
Data:14/04/2022 07:23:49 Via:11 0
Operador:300272 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:GHP4506
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ATENDIMENTO (SAB) 0800 3000 333

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/R 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0605E3TLEXI9
DATA:14/04/2022 HORA:07:46:08 ROD:SP333 KM:110+600
PRACA:Jaboticabal VIA:05 SENT.:L PLACA=GHP4506
ARREC:01104 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 15.10 ENTREGUE: 100.00
TROCO= 84.90 Percent.Estia. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/R 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:07041S456XGD
DATA:14/04/2022 HORA:08:42:15 ROD:SP333 KM:179+025
PRACA:Itapolis VIA:04 SENT.:0 PLACA=GHP4506
ARREC:01136 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 8.40 ENTREGUE: 10.40
TROCO= 2.00 Percent.Estia. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagen.

ATENDIMENTO (SAB) 0800 3000 333

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pongai SP 333 km 234+555
DFE:07603301290003207924731649938808
Data:14/04/2022 09:20:08 Via:3 0
Operador:500517 Categoria:1
Valor:R\$8,90 Pgto:Dinheiro Placa:GHP4506
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM400,8 - Praca 02 PIRAJUI
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
14/04/2022 09:52:34 - Cabine 6 Leste
Arrecadador: 1600 - Ocorrencia: 1992421
CAT:1 R\$5,90 - 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/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701020006219924211649940754


subaru

CONCESSIONÁRIA DE RÁDIO FM 98.9
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P10 - Piratininga VIA:05 Leste
DATA:14.04.2022 HORA:16:59:49 OPERADOR:01556
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 9,70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GHP4506 RECIBO DFE:PUTFE1NRP2XE
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portaldfefixo.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P5 - Jau VIA:09 Leste
DATA:14.04.2022 HORA:17:44:43 OPERADOR:02790
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11,00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GHP4506 RECIBO DFE:WAIODJ9IJI
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portaldfefixo.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANça DO SUL KM117+220 VIA:09 N
14.04.22 18:23:07 Recibo:ID3LUB9IKLAN
Operador:52002 - MARIA EDUARDA 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.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:07 N
14.04.22 19:09:01 Recibo:WIODJ9IJI
Operador:55628 - LAINE Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 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>

**BAR E MERCEARIA
DO FU**
RUA ONOFRE SERAFIM, 465 - PARQUE SAO
JOSE SERRANA/SP
CNPJ: 23320999000151
FONE: 16997476079

RECIBO: 92318 13/04/22 19:05
cnpj : 44.229.813.0001/23
CPF/CNPJ:
FONE:

SENHA: 090

QTD UN	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
2 UN	COCA COLA 2 LITROS	8,00	16,00
1 UN	JACOBINHO LARANIA 1,7 L	16,00	16,00
1 UN	AGUA DAFLORA 510 ML FARDO C/12	10,00	10,00
Total Bruto dos Itens			42,00
Desconto sobre Itens			0,00
Acréscimo sobre Itens			0,00
Valor Total R\$			42,00
DINHEIRO			42,00
Troco R\$			0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

super

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARIA V S PIAGENTINI
AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 7097-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 11630-0

CLIENTE: PM SERRANA-QSE

VALOR: 468,60

DATA: 18/04/2022

uxii