



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.
CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

PROCESSO: Suprimento de fundos

OBJETO: Viagem

NOTA DE EMPENHO: 64/2021

RESPONSÁVEL: Paulo Barbosa da Silva



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br



REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 10/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do Vereador	Rubens Clayton de Carvalho	
Nome do Assessor	Paulo Barbosa da Silva	

Participantes da Viagem

Vereador Rubens Clayton de Carvalho, Vereador Ailton José Bis, Vereador Waldenor de Assis Silva e Motorista Legislativo.

Município	Local da Visita	Período
São Paulo/SP	Assembleia Legislativa & Palácio dos Bandeirantes	26/04/2021
Motivo		
Reunião com o Vice-Governador Rodrigo Garcia para tratar de assuntos estratégicos referentes ao Município de Serrana e com parlamentares para tratar de emendas parlamentares destinadas à área de saúde.		

Informações Adicionais

Quantidade de Diárias	0
Veículo a ser Utilizado	Viatura oficial

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

O Vereador acima escrito vem requerer autorização para realizar viagem a interesse do Município de Serrana conforme as informações fornecidas.

Era o que cabia expor.

Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Ailton José Bis		05/04/21

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Data: 05/04/2021
Nº do empenho : 64/21
Ordinário
Processo : 2

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008



Dotação Inicial:	58.000,00	Empenhos anteriores :	1.956,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.000,00	Total (B) :	3.456,69
		Saldo (A - B) :	54.543,31

Credor: 426 PAULO BARBOSA DA SILVA
Endereço: Rua Joaquim dos Santos, 1216
C.P.F.: 301.812.378-65
Banco:
Cidade: Serrana UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 1639876193
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO ANEXA Nº10

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor Ailton Jose Bis Presidente Renata Aparecida Teodoro dos Santos CRC 1SP247986/O-0

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35

Município: Serrana

Data: 05/04/2021

N. da Ordem : 98/21

Total

Processo : 3

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/04/2021

Órgão:	01	- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.02	- SECRETARIA
Funcional:	01.031.0002	- Secretaria
Projeto/Atividade:	2.002	- Manutenção da Secretaria
Elemento:	3.3.90.33.00.00.00.00.0110	- Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.:	0	- RECURSOS PROPRIOS
Recurso:	0110	- RECURSOS PROPRIOS



Número do empenho :	64	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.500,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 426 PAULO BARBOSA DA SILVA

Endereço: Rua Joaquim dos Santos, 1216

Cidade: Serrana

UF: SP

C.P.F. 301.812.378-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO ANEXA Nº10

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.500,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descobertos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.500,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9			1.500,00

Ordem de pagamento : Em 23/04/2021 pague-se a importância acima processada

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Recibo : Em 23/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 006 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	341 - ITAU 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4516 / 00000006581-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ:	301.812.378-65
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Histórico:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Data de débito:	23/04/2021
Data / Hora da operação:	23/04/2021 14:56:33

Código da operação:	00171969
Chave de segurança:	ZE8LKCRYPQSNXTG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br



RELATÓRIO DE VIAGEM

Número da Requisição	2/2021	
Nome do Vereador	Rubens Clayton de Carvalho	
Nome do Assessor	Paulo Barbosa da Silva	

Participantes da Viagem

Vereador Rubens Clayton de Carvalho, Vereador Airton José Bis, Vereador Waldenor de Assis Silva, Vereadora Rosemeire Aparecida Barbosa Storari e Motorista Legislativo.

Data	Município	Local da Visita	Motivo
26/04	São Paulo	Palácio dos Bandeirantes	Reunião com o Deputado Léo Oliveira e o Deputado Baleia Rossi.

Resumo de Viagem

No dia 26/06 estivemos, no Palácio dos Bandeirantes, acompanhando O Prefeito Municipal de Serrana Leonardo Capitelli, para participar de Reunião com o Deputado Léo Oliveira e Deputado Baleia Rossi para tratar de emenda recebida pelo município no valor de 1 Milhão de Reais e também fazer algumas reivindicações de melhorias para nosso município.

Relação de Despesas

#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Combustível	R\$ 255,10	082321
2	Café da Manhã	R\$ 114,92	265430
3	Almoço	R\$ 240,10	141864
	TOTAL	R\$ 610,12	

Recebido o dinheiro na Câmara dia 29/04/21





1

**Léo Capitelli**

26 de abril às 17:36 · 🌐

...



O TRABALHO NÃO PARA

Estamos reunidos em São Paulo com o governador João Dória e os amigos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira.

Nesse encontro reivindicamos melhorias para a nossa querida Serrana.

Estão conosco a nossa vice-prefeita e secretária da Saúde Leila Gusmão, vereadores; Rubinho Cabeleireiro, Waldenor Cabeleireiro, Bis do Hospital e Protetora Rose Storari.

#MelhoriasParaSerrana

#AvanteSerrana

#OTrabalhoNãoPara



176

24 comentários 10 compartilhamentos



Curtir



Comentar



Compartilhar

**Vanderson Montanari**

#TrabalhoNãoPara 1

Curtir · Responder · 1 d

**Mario Bertolini**

POSTO ANHANGUERA

POSTO ANHANGUERA LT

RODOVIA ANHANGUERA, SN KM 236 RURAL SANTA RITA DO PASSA

QUATRO-SP 13670-000

CNPJ:44.817.203/0001-40 IE:62100586111

EXTRATO No. 082321 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

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

001 00001 GASOLINA COMUM Bo:001 B1:08 47,250 L X 5,399 255,10

TOTAL R\$ 255,10

Dinheiro 255,10

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$34,31 Fed. 63,78 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.623.322

26/04/2021 - 04:00:47

0444 8172 0300 0140 5900 0623 3220 8232 1275 9218



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

AllData

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA

GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125 +30n. Zona Rural

SANTA BARBARA D'ESTE-SP

CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 265430

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

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

1 164 CAFE DA MANHA KG 0,2 KG X 84,90(1,90) 16,98

2 162 NESCAFE NESCAU 150ML 1 UN X 10,90(3,56) 10,90

3 11 LANCHE MORTADELA 1 UN X 25,90(2,90) 25,90

4 38503 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1L 1 UN X 9,40(1,41) 9,40

5 351 PRO DE SENOLINA C/MANT 1 UN X 5,70(0,64) 5,70

6 130 CAFE ESPRESSO 50ML 2 UN X 5,90(1,32) 11,80

7 360 CAFE CORDO DUPLO 150ML 1 UN X 7,90(0,88) 7,90

8 164 CAFE DA MANHA KG 0,078 KG X 84,90(0,74) 6,62

9 360 CAFE CORDO DUPLO 150ML 1 UN X 7,90(0,88) 7,90

10 164 CAFE DA MANHA KG 0,085 KG X 84,90(0,81) 7,22

11 132 CAFE CORDO 50ML 1 UN X 4,60(0,52) 4,60

TOTAL R\$ 114,92

DINHEIRO 115,00

TROCO R\$ 0,08

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 15,56

SAT No. 000.401.379

26/04/2021 05:37:42

3521 0409 4567 1400 0183 5900 0401 3792 6543 0274 3452



LEAO REI DOS LANCHES

LEAO REI DOS LANCHES LTDA

ESTRADA DA BOIADA, 850 - Nao Informado

SANTA ROSA - VINHEDO, SP

CNPJ: 08.542.194/0001-69 IE: 714100115119

Extrato nº 141864

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 49.230.600/0001-35

Nome: Consumidor

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

01 3531 SELF SERVICE 0,336 UN 59,90(0) 20,12

02 3532 A VONTADE 2 1 UN 44,90(0) 44,90

03 1003 AGUA COM GAS 1 UN 4,70(0) 4,70

04 1002 AGUA SEM GAS 1 UN 4,20(0) 4,20

05 3531 SELF SERVICE 0,348 UN 59,90(0) 20,84

06 3531 SELF SERVICE 0,508 UN 59,90(0) 30,42

07 1001 REFRI LATA 2 UN 6,30(0) 12,60

08 3531 SELF SERVICE 0,768 UN 59,90(0) 46,00

09 1101 SUCOS 1 UN 8,00(0) 8,00

10 3531 SELF SERVICE 0,408 UN 59,90(0) 24,43

11 3531 SELF SERVICE 0,282 UN 59,90(0) 16,89

12 1201 CAFE 2 UN 3,50(0) 7,00

Total bruto dos itens 240,10

TOTAL R\$ 240,10

Dinheiro 240,10

Comete crime quem sonega

N05:037805A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 126-mesa 344

Trib aprox R\$: 14,05 Fed. 43,84 Est

Fonte: IBPT 5017eU

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N0 448947

26/04/2021 14:12:43

3521 0408 5421 9400 0169 5900 0448 9471 4186 4613 2202



0*G)V.



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Calibri



POSTO ANHANGUERA

POSTO ANHANGUERA LT

RODOVIA ANHANGUERA, SN KM 236 RURAL SANTA RITA DO PASSA

QUATRO-SP 13670-000

CNPJ: 44.817.203/0001-40 IE: 621005586111

EXTRATO No. 082321 da CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

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

001	00001	GASOLINA COMUM	Bo:001	Bi:08	47,250	L X 5,399	255,10
-----	-------	----------------	--------	-------	--------	-----------	--------

TOTAL R\$ 255,10

Dinheiro 255,10

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$34,31 Fed. 63,78 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.623.322

26/04/2021 - 04:00:47

3521 0444 8172 0300 0140 5900 0623 3220 8232 1275 9218



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

AllData

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA

GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125 +30n, Zona Rural

SANTA BARBARA D'OESTE-SP

CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 265430

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

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

1	164	CAFE DA MANHA KG	0,2	KG X 84,90(1,90)		16,98
2	162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN X 10,90(3,56)		10,90
3	11	LANCHE MORTADELA	1	UN X 25,90(2,90)		25,90
4	38503	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1L	1	UN X 9,40(1,41)		9,40
5	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	1	UN X 5,70(0,64)		5,70
6	130	CAFE ESPRESSO 50ML	2	UN X 5,90(1,32)		11,80
7	360	CAFE CORDO DUPLO 150ML	1	UN X 7,90(0,88)		7,90
8	164	CAFE DA MANHA KG	0,078	KG X 84,90(0,74)		6,62
9	360	CAFE CORDO DUPLO 150ML	1	UN X 7,90(0,88)		7,90
10	164	CAFE DA MANHA KG	0,085	KG X 84,90(0,81)		7,22
11	132	CAFE CORDO 50ML	1	UN X 4,60(0,52)		4,60
		TOTAL R\$				114,92
		DINHEIRO				115,00
		TROCO R\$				0,08

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos desta cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 15,56

SAT No. 000.401.379

26/04/2021 05:37:42

3521 0409 4567 1400 0183 5900 0401 3792 6543 0274 3452



LEAO REI DOS LANCHES

LEAO REI DOS LANCHES LTDA

ESTRADA DA BOIADA, 850 - Nao Informado

SANTA ROSA - VINHEDO, SP

CNPJ: 08.542.194/0001-69 IE: 714100115119

Extrato nº 141864
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 49.230.600/0001-35

Nome: Consumidor

#	C#D	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	3531	SELF SERVICE			0,336	UN 59,90(0)	20,12
02	3532	A VONTADE 2			1	UN 44,90(0)	44,90
03	1003	AGUA COM GAS			1	UN 4,70(0)	4,70
04	1002	AGUA SEM GAS			1	UN 4,20(0)	4,20
05	3531	SELF SERVICE			0,348	UN 59,90(0)	20,84
06	3531	SELF SERVICE			0,508	UN 59,90(0)	30,42
07	1001	REFRI LATA			2	UN 6,30(0)	12,60
08	3531	SELF SERVICE			0,768	UN 59,90(0)	46,00
09	1101	SUCOS			1	UN 8,00(0)	8,00
10	3531	SELF SERVICE			0,408	UN 59,90(0)	24,43
11	3531	SELF SERVICE			0,282	UN 59,90(0)	16,89
12	1201	CAFE			2	UN 3,50(0)	7,00

Total bruto dos itens 240,10
TOTAL R\$ 240,10
Dinheiro 240,10

Comete crime quem sonega

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 126-mesa 344

Trib aprox R\$: 14,05 Fed. 43,84 Est

Fonte: IBPT 5a17eU

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 448947

26/04/2021 14:12:43

3521 0408 5421 9400 0169 5900 0448 9471 4186 4613 2202



0*8)V.



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

=====NCR Colibri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO

ERAL

ITO

: 11:44:42
30/04
000632007
dias

04/2021
TA EFETIVACAO:
NVENIO:
ERADOR:

ENCIA:
NTA:
ME:

LOR:

D. OPERACAO:

006.00000008-9
SERRANA CAMARA MUNICIPAL

3479
889,88
060797055

3479
000008-9
MUNICIPAL
889,88
797055

POSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUT

EVIS
INUT

AC CAIXA: 0800 726 0301 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

ra pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

11

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): PAULO BARBOSA DA SILVA

C.P.F.: 301-812-378/65

Endereço : Rua Joaquim dos Santos, 1216

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 64

Data : 05/04/2021

Valor : 1.500,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110

Passagens E Despesas Com Locomocao



Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO ANEXA Nº10

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
64	05/04/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.500,00	0,00
1	30/04/2021	devolução de adiantamento nao utilizado		610,12
9	30/04/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		889,88
Totais :			1.500,00	1.500,00

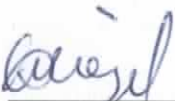
Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 64 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO ANEXA Nº10

OP	98	1.500,00	889,88	30/04/2021	Nota Fiscal	082321	255,10	255,10	355,02
			889,88	30/04/2021	Nota Fiscal	141864	240,10	240,10	114,92
			889,88	30/04/2021	Nota Fiscal	265430	114,92	114,92	-0,00
TOTAIS:		1.500,00	889,88				610,12	610,12	-0,00

Serrana, 30/04/2021

Airton Jose Bis
Presidente

 Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável



Unidade Concedente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa: Ailton Jose Bis

Entidade Beneficiada: PAULO BARBOSA DA SILVA

Endereço: Rua Joaquim dos Santos, 1216

Responsável:

Nota Empenho Num.: 64

Data: 05/04/2021

Projeto/Atividade: 2.002

- Manutenção da Secretaria

Item/Fonte: 3.3.90.33.00.00.00.00.0110

- Passagens E Despesas Com Locomocao

C.P.F.: 301-812-378/65

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 1.500,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REQUISIÇÃO ANEXA Nº10

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000064	05/04/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	1.500,00	
Totais:			1.500,00	

Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 20/05/2021 - 12:01

Mês: Abril/2021

Período: 30 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2021	000001	DEB. AUTOM.	3.575,66 D	3.575,66 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.575,66 C	0,00 C
30/04/2021	301144	DP CX AQUI	889,88 C	889,88 C
30/04/2021	301146	DP CX AQUI	391,78 C	1.281,66 C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	1.281,66 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2021	200930	ENVIO TEV	1.668,96 D	1.668,96 D
20/05/2021	200930	ENVIO TEV	1.100,00 D	2.768,96 D
20/05/2021	200931	ENVIO TED	1.155,00 D	3.923,96 D
20/05/2021	200931	TAR DOC IN	10,45 D	3.934,41 D
20/05/2021	000001	CRED TED	333.000,00 C	329.065,59 C
20/05/2021	901457	CHEQUE SAC	2.386,80 D	326.678,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA CONTROLE INTERNO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 64/2021

Responsável: Paulo Barbosa da Silva

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pelo Assessor Parlamentar Sr. Paulo Barbosa da Silva, para custear as despesas de viagem à Assembleia Legislativa do Estado e ao Palácio dos Bandeirantes, realizada no dia 26/04/2021, com a finalidade de tratar de assuntos estratégicos e solicitar emendas parlamentares em favor do Município de Serrana-SP.

Segundo consta no relatório de viagem à fl. 05, participaram da viagem os agentes políticos Rubens Clayton de Carvalho, Ailton José Bis, Waldenor de Assis Silva, Rosimeire Aparecida Barbosa Storari e o motorista legislativo Marcio Antonio Francisco Dearo.

O valor adiantado foi de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo gastos R\$ 610,12 (seiscentos e dez reais e doze centavos) e devolvidos R\$ 889, 88 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

É o breve relato.

Preliminarmente, destaco que a prestação de contas realizada pelo requerente é tempestiva, nos termos do art. 5º da Resolução 01/2020, conforme recebimento assinalado pelo setor de contabilidade à fl. 05, não se sujeitando, portanto, as penalidades previstas nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo.

Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.

CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO



O adiantamento está precedido de empenho, nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução 01/2020, conforme se observa à fl. 02, e foi precedido da devida autorização do ordenador de despesa (fl. 01). Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

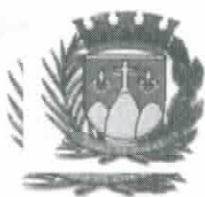
Por outro lado, verifica-se que na requisição de viagem, fl. 01, não há estimativa do valor necessário para as despesas, algo que é de extrema importância para balizar o valor a ser adiantado e verificar a modicidade dos gastos na ocasião da prestação de contas. Por isso, **RECOMENDO** aos servidores desta Câmara Municipal que, em adiantamentos futuros, inclua no requerimento de viagem estimativa fundamentada do valor necessário.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise das despesas efetuadas.

Os gastos apresentados pelo requerente foram os seguintes, conforme fls. 05, 08 e 09:

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Santa Rita do Passa Quatro-SP	26/04/2021, 04h00min	Posto Anhanguera LTDA	Combustível	R\$ 255,10
Santa Bárbara do Oeste-SP	26/04/2021, 05h37min	Rodosnack Sul Lanc. E Restaurante LTDA	Café da Manhã	R\$ 114,92
Vinhedo-SP	26/04/2021, 14h12min	Leão Rei dos Lanches LTDA	Almoço	R\$ 240,10
VALOR TOTAL				R\$ 610,12

As despesas constantes na tabela acima se referem ao gasto total, cuja média é a seguinte:



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO



Refeição	Total gasto	Total de pessoas	Gasto médio
Café da manhã	R\$ 114,94	5	R\$ 22,99
Almoço	R\$ 240,10	5	R\$ 48,02

Dessa forma, observa-se que as despesas realizadas estão dentro da razoabilidade/modicidade. Além disso, os comprovantes das despesas estão legíveis e sem rasuras, consta em todos eles o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidor dos produtos, as datas de realização das despesas coincidem com a data da viagem, e os locais das despesas são compatíveis com o evento ou com o trajeto até ele, sendo, portanto, hábeis para comprovar a realização dos gastos.

Da mesma forma, foram juntadas à prestação de contas fotografias dos participantes, incluindo postagem em rede social do prefeito da cidade, fato que reforça a fidedignidade das informações prestadas.

Por fim, consta no processo a comprovação de devolução tempestiva dos valores não utilizados (comprovante de depósito à fl. 10 e extrato bancário à fl. 13), dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 4º da Resolução 01/2020.

Ante o exposto e tudo mais que consta no processo, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pelo requerente, sem prejuízo da **RESSALVA** anteriormente apontada, a qual está destacada abaixo a título de recomendação, com vistas a aperfeiçoar a instrução de futuros processos de adiantamento.

Recomendação:

- *Futuras requisições de viagem devem conter estimativa justificada dos valores a serem despendidos, a fim de evitar transferência*



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO



exagerada de recursos e balizar a verificação da modicidade dos gastos na prestação de contas;

É o parecer.

Serrana, 27 de maio de 2021.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno

Ciente em: 11 / 06 / 21


Airton José Bis
Presidente da Câmara
Municipal de Serrana-SP