



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: 65/2021

RESPONSÁVEL: Maria José M. Fabris



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 11/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do Vereador	Lucia Poiares	
Nome do Assessor	Maria Jose Martins Fabris	

Participantes da Viagem
Vereadora Lucia, servidora Maria Jose e o Motorista Marcio

Município	Local da Visita	Período
São Paulo	Gabinete Marcos Zerbini	27/04/2021
Motivo		
Tratar de assuntos referente a emenda parlamentar		

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	3
Veículo a ser Utilizado	oficial

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

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

Era o que cabia a mim expor.

Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Airton José Bis		23/04/2021

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

Data: 05/04/2021
Nº do empenho: 65/21
Ordinário
Processo:

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



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:	3.456,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.000,00	Total (B):	4.256,69
		Saldo (A - B):	53.743,31

Cre 506 MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 1802

C.P.F.: 089.052.508-07

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1639872268

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	800,00
------------------------------	--------------	--------

Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Airton 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: 08/04/2021

N. da Ordem: 100/21

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 26/04/2021

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 :	65	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	800,00	Valor da ordem :	800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	800,00	Total (B) :	800,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **506 MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS**

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 1802

Cidade: Serrana

UF: SP

C.P.F.: 089.052.508-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 800,00

Fica autorizado o pagamento de 800,00 (oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 800,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9			800,00

Ordem de pagamento : Em 26/04/2021 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 26/04/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: Airton Jose Bis

Entidade Beneficiada: MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 1802

Responsável:

Nota Empenho Num.: 65

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.: 089-052-508/07

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 800,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000065	05/04/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
Totais:			800,00	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3479 006 00000008-9
Conta destino:	3479 013 00011913-5

Nome destinatário:	MARIA JOSE MARTINS FABRIS
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data de débito:	26/04/2021
Data/hora da operação:	26/04/2021 14:25:39

Código da operação:	01973593
Chave de segurança:	5ZSQMY0KZZCL4K02

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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	11/2021	
Nome do Vereador	Lucia Poiares	
Nome do Assessor	Maria Jose Martins Fabris	

Participantes da Viagem

Vereador, Assessor e Motorista Legislativo.

Data	Município	Local da Visita	Motivo
27/04	São Paulo/SP	Alesp	Reunião com o Deputado Estadual Marcos Zerbini.

Resumo de Viagem

No dia 18/01 estive, junto a Vereadora, em reunião com o Dep Marcos Zerbini, em seu escritório, para tratar de emenda parlamentar de R\$1.800.000,00 para o realização de lotes urbanos.

Relação de Despesas

#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Combustível	R\$ 60,00	4357
2	Almoço	R\$ 225,02	270919
3	Cafe	R\$ 31,30	113367
4	Jantar	R\$ 91,90	43865
	TOTAL	R\$ 408,22	



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Deputado Marcos Zerbini



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de fato e de direito que a nobre Vereadora da cidade de Serrana, Lúcia Poiães, esteve nesta data em reunião em meu escritório situado na Rua Félix Guilhem, n. 227, Lapa de Baixo, nesta Capital, em razão da impossibilidade da entrada de pessoas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Sendo só para o momento, firmo a presente declaração nas formas da Lei.

São Paulo, 27 de abril de 2021.

Marcos Zerbini
Deputado Estadual

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. 043865

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

Razão Social/None: CONSUMIDOR

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

001 0000000000598 REFEICAO

2		UN	X 45,950				91,90
---	--	----	----------	--	--	--	-------

TOTAL R\$ 91,90

Dinheiro 91,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 129/2006 - Simples Nacional

SAT No. 682747

27/04/2021 19:12:46

3521 0405 4665 7100 0130 5900 0862 7470 1388 5536 6649



RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA

BRASIL 125 NORTE

Rod. dos Bandeirantes KM 125+300m Zona Rural

Santa Barbara d' Oeste - SP

CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 113367

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

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

1	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	3	UN X 4,50(2,03)			13,50
---	---------------	--------------------------------	---	-----------------	--	--	-------

2	0000000000133	CAPPUCINO MEDIO 150ML	1	UN X 9,90(3,24)			9,90
---	---------------	-----------------------	---	-----------------	--	--	------

3	0000000000024	COXINHA DE FRANGO C/RE	1	UN X 7,90(0,88)			7,90
---	---------------	------------------------	---	-----------------	--	--	------

TOTAL R\$ 31,30

DINHEIRO 31,30

TROCO R\$ 69,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 6,15

SAT No. 000.378.514

27/04/2021 17:03:58

3521 0409 4567 0400 0148 5900 0378 5141 1336 7669 4962



PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 275 ZONA RURAL SAO SIMAO-SP 14200-00

CNPJ:30.025.773/0001-93 IE:656024504117

Extrato No. 004357

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

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

001	2	GASOLINA CIMMUN	11,814	LT X 5,079		(23,07)	60,00
-----	---	-----------------	--------	------------	--	---------	-------

TOTAL R\$

60,00

Dinheiro

60,00

04.06.05.04-Comece crime quando soubera

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,07 Federal e 15,00 Estadual - IBPT

Vendedor: IDOR H

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,07

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.962.347

27/04/2021 - 19:41:55

3521 0430 0257 7300 0193 5900 0862 5470 0435 7837 0890

CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 270919

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

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

1	0000000000168	REFEICAO KG	0,725	KG X 84,90(6,89)			61,55
---	---------------	-------------	-------	------------------	--	--	-------

2	0000000048218	SUCO DE MAÇA EMPORIO GRAAL MIT	1	UN X 11,90			11,90
---	---------------	--------------------------------	---	------------	--	--	-------

3	0000000000168	REFEICAO KG	0,614	KG X 84,90(5,84)			52,13
---	---------------	-------------	-------	------------------	--	--	-------

4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN X 6,90(2,26)			6,90
---	---------------	------------------------	---	-----------------	--	--	------

5	0000000000168	REFEICAO KG	0,792	KG X 84,90(7,53)			67,24
---	---------------	-------------	-------	------------------	--	--	-------

6	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	3	UN X 4,50(2,03)			13,50
---	---------------	--	---	-----------------	--	--	-------

7	0000000045928	CHICL MENTOS 3 PURE SPEARMINT C/SUN 0,50	1	UN X 2,90(0,32)			2,90
---	---------------	--	---	-----------------	--	--	------

8	0000000041370	REFR H2OH LIMONETO ZERO 600ML	1	UN X 0,90(2,92)			8,90
---	---------------	-------------------------------	---	-----------------	--	--	------

TOTAL R\$ 325,02

DINHEIRO 300,00

TROCO R\$ 74,90

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 30,43

SAT No. 000.770.695

27/04/2021 11:44:51

3521 0409 4567 0400 0148 5900 0770 6952 7091 9016 1072



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. 043865
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000598	REFEICAO					
2		UN		X 45,950			91,90
TOTAL R\$							91,90
Dinheiro							91,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional

SAT No. 682747

27/04/2021 19:12:46

3521 0405 4865 7100 0130 5900 0682 7470 4386 5538 6649



ROADSMACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. dos Bandeirantes km 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 113367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIDL S/GAS	3	UN	X 4,50 (2,03)		13,50
2	0000000000133	CAFFUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 9,90 (3,24)		9,90
3	0000000000024	COXINHA DE FRANGO C/RE	1	UN	X 7,90 (0,88)		7,90
TOTAL R\$							31,30
DINHEIRO							100,30
TROCO R\$							69,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 6,15

SAT No. 000.378.514

27/04/2021 17:03:58

3521 0409 4567 0400 0148 5900 0378 5141 1336 7669 4962



PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 275 ZONA RURAL SAO SIMAO-SP 14200-000
CNPJ:30.025.773/0001-93 IE:656024504117

Extrato No. 004357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA CANUM	11,814	LT	X 5,079	(23,07)	60,00

TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 60,00

04.06.05.04-Come e cria quem sonha

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8.07 Federal e 15.00 Estadual - IDPT

Vendedor: IGOR H

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,07

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

ROADSMACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 270919
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000168	REFEICAO KG	0,725	KG	X 84,90 (6,89)		61,55
2	0000000048218	SUCO DE MACA EMPORIO GRAAL MIT	1	UN	X 11,90 (2,64)		11,90
3	0000000000168	REFEICAO KG	0,614	KG	X 84,90 (5,84)		52,13
4	0000000000596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90 (2,26)		6,90
5	0000000000168	REFEICAO KG	0,792	KG	X 84,90 (7,53)		67,24
6	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	3	UN	X 4,50 (2,03)		13,50
7	0000000045928	CHICL MENTOS 3 PURE SPEARMINT C/5AN	8,56	1	UN	X 2,90 (0,32)	2,90
8	0000000041370	REFR AZUL LIMONETO ZERO 500ML	1	UN	X 8,90 (2,92)		8,90
TOTAL R\$							225,92
DINHEIRO							300,00
TROCO R\$							74,98

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 30,43

SAT No. 000.770.695

27/04/2021 11:44:51

3521 0409 4567 1400 0183 5900 0770 6952 7091 9616 9072



ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

C.P.F.: 089-052-508/07

Endereço : RUA SANTA CRUZ, 1802

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 65

Data : 05/04/2021

Valor : 800,00

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 A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
65	05/04/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	800,00	0,00
8	30/04/2021	PRESTACAO CONTA		408,22
Totais :			800,00	408,22

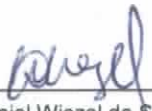
Pagamentos e Documentos Fiscais

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

Empenho: 65 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

OP	100	800,00	0,00	30/04/2021	Nota Fiscal	000378514	31,30	31,30	768,70
			0,00	30/04/2021	Nota Fiscal	000962347	60,00	60,00	708,70
			0,00	30/04/2021	Nota Fiscal	682747	91,90	91,90	616,80
			0,00	30/04/2021	Nota Fiscal	770695	225,02	225,02	391,78
TOTAIS:		800,00	0,00				408,22	408,22	391,78

Serrana, 05/05/2021

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

/04/2021 HORA: 11:46:03 11:46:03
TA EFETIVACAO: 30/04 30/04
NVLNIO: 000632007 00632007
ERADOR: dias dias

ENCIA: 3479 3479
NTA: 006.00000008-9 000008-9
ME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL UNICIPAL
LOR: 391,78 391,78
D. OPERACAO: 060831455 60831455

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

AC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) informações, elogios)
ra pessoas com deficiência auditiva ou ditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 4

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 20/05/2021 - 12:02

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.AUTOR.	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: 65/2021

Responsável: Maria José Martins Fabris

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Sra. Maria José Martins Fabris, para custear despesas de viagem à cidade de São Paulo-SP, no dia 27/04/2021, com a finalidade de tratar de assuntos concernentes a emendas parlamentares.

Segundo consta no relatório de viagem à fl. 06, participaram da viagem a Vereadora Lucia Poiares, sua assessora Maria Jose Martins Fabris e o motorista legislativo Marcio Antonio Francisco Dearo.

O valor adiantado foi de R\$ 800,00 (oitocentos reais), sendo gastos R\$ 408,22 (quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) e devolvidos R\$ 391,78 (trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos).

É o breve relato.

Preliminarmente, destaco que 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, não é possível aferir a tempestividade da prestação de contas, uma vez que não consta no processo a data de seu protocolo no Setor de Contabilidade.

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



Verifica-se também que na requisição de viagem (fl. 01) não há estimativa do valor necessário para as despesas, que é de extrema importância para prevenir a transferência exagerada de recursos.

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

Os gastos apresentados pelo requerente foram os seguintes, conforme fls. 06, 08 e 09:

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Santa Bárbara do Oeste-SP	27/04/2021, 11h44min	Rodosnack Sul Lanc. E Restaurante LTDA	Almoço	R\$ 225,02
Santa Bárbara do Oeste-SP	27/04/2021, 17h03min	Rodosnack Sul Lanc. E Restaurante LTDA	Café da Tarde	R\$ 31,30
Santa Rita do Passa Quatro-SP	27/04/2021, 19h12min	Churrascaria da Serra LTDA	Jantar	R\$ 91,90
São Simão-SP	27/04/2021, 19h41min	PSJ São Simão Comércio de Combustíveis LTDA	Combustível	R\$ 60,00
VALOR TOTAL				R\$ 408,22

Observa-se que as despesas realizadas estão dentro da razoabilidade e modicidade, sobretudo se se tem em vista que foram realizadas em restaurantes à beira de rodovia, cujos preços são sabidamente mais elevados.

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 local do evento ou com o trajeto até ele. Assim, os referidos comprovantes são hábeis para comprovar a realização dos gastos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA CONTROLE INTERNO



Como comprovante de realização do objetivo da viagem, há uma declaração do Deputado Marcos Zerbini confirmando a presença da Vereadora Lúcia Poiares em seu escritório na mesma data da viagem (fl.07). Contudo, não foram juntadas fotografias ou quaisquer outros documentos para corroborar as informações prestadas.

Por fim, consta no processo a comprovação de devolução tempestiva dos valores não utilizados (comprovante de depósito à fl. 11 e extrato bancário à fl. 12), 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 das **RECOMENDAÇÕES** seguintes, as quais visam a aperfeiçoar a instrução de futuros processos de prestação de contas de gastos efetuados sob o regime de adiantamento.

Recomendações:

- *Futuras requisições de viagem devem conter estimativa prévia e justificada dos valores a serem despendidos, no intuito de balizar o valor a ser transferido pelo setor competente e evitar transferência exagerada de recursos;*
- *A data de recebimento da prestação de contas tem de ser assinalada pelo setor de contabilidade, para possibilitar a verificação de sua tempestividade;*
- *As prestações de contas de viagem devem ser instruídas com fotos do local visitado, com todos os participantes da comitiva, assim*



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO



como é recomendável juntar ao processo quaisquer outros documentos que fortaleçam as informações prestadas.

É o parecer.

Serrana, 22 de julho de 2021.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno

Ciente em: ____/____/____

Airton José Bis
Presidente da Câmara
Municipal de Serrana-SP