



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: 102/2021

RESPONSÁVEL: Eliane dos S. 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 14/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome da Vereadora	Airton José Bis	
Nome da Assessora	Elaine dos Santos	

Participantes da Viagem

Município	Local da Visita	Período
São Paulo	Assembleia e Cultura SP	13/07/2021

Motivo
reunir com 3 Deputados e Secretários de Cultura - SP

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	1 Diária
Veículo a ser Utilizado	

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

A Vereadora acima escrita 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		___/___/___

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

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

Data: 01/07/2021
Nº do empenho : 102/21
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.02 - SECRETARIA
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008



Dotação Inicial:	58.000,00	Empenhos anteriores :	3.676,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.000,00	Total (B) :	4.476,76
		Saldo (A - B) :	53.523,24

Credor: 531 ELIANE DOS SANTOS DA SILVA
Endereço: rua jose pedro barbosa, 356
C.P.F.: 363.622.728-97
Banco:

Cidade: Serrana UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 1693636721
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, tendo agenda com 3 deputados, e secretaria da cultura SP

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

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiesel da Silva
CRC 1SP252635

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: 01/07/2021
N. da Ordem: 166/21
Total:
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 12/07/2021

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:	102	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: 531 ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: rua jose pedro barbosa, 356

C.P.F.: 363.622.728-97

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, tendo agenda com 3 deputados, e secretaria da cultura SP

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 01/07/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	800,00
---------------------	------	------------------	--------

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

Ordem de pagamento: Em 12/07/2021 pague-se a importância acima processada

Osiel Wipzel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo: Em 12/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Eliane Santos

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: Ailton Jose Bis

Entidade Beneficiada: ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: rua jose pedro barbosa, 356

Responsável:

Nota Empenho Num.: 102

Data: 01/07/2021

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.: 363-622-728/97

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 800,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, tendo agenda com 3 deputados, e secretaria da cultura SP

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000102	01/07/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
Totais:			800,00	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3479 / 006 / 00000008-9**Conta destino:** 3479 / 001 / 00021247-6**Nome destinatário:** ELIANE DOS SANTOS DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.100,00**Data de débito:** 12/07/2021**Data/hora da operação:** 12/07/2021 13:37:07**Código da operação:** 121337**Chave de segurança:** JYSEMRM2UMYA5JWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

C 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 Nº2/2021

Número da Requisição	14/2021	
Nome da Vereadora	Andréa de F. Pinheiro Reis	
Nome da Assessora	Elaine dos Santos de Jesus	Elaine dos Santos

Participantes da Viagem

Município	Local da Visita	Motivo
São Paulo	Parque Cultural S. Busca de Estudos e Reconhecimento	

Resumo de Viagem
Agenda na Casa da Cultura de 12:00 até 13:30 Agenda na Assembleia Legislativa com três Deputados estaduais. Visita ao gabinete do Deputado Rafael Silva. Visita ao gabinete do Deputado Carlos Guarnaccia e um Deputado de base. Entramos às 14:30 e saímos às 16:00hrs. Solicitamos emendas parlamentares e buscando apoio à cultura.

Relação de Despesas			
#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Café manhã	105,52	
2	Almoço	152,20	
3	Combustível	100,00	
4			
5			

Câmara Municipal de Serrana



PROTOCOLO GERAL 645/2021
Data: 16/07/2021 - Horário: 11:16
Administrativo - REV 2/2021

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 296896
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	0,226	KG	X 89,90(6,39)		20,32
2	3684	ACHOC NESTLE ALPINO FA	1	UN	X 10,90(3,56)		10,90
3	29	EMPADA DE FRANGO UN	1	UN	X 9,90(3,11)		9,90
4	112	PASTEL DE NATA UN	2	UN	X 9,90(6,23)		19,80
5	278	TOSTA DE PRESUNTO E QU	1	UN	X 15,90(4,25)		15,90
6	127	ACHOC XICARA 150ML	1	UN	X 7,90(2,86)		7,90
7	145	PORCAO DE CHANTILLY 50	1	UN	X 4,30(1,56)		4,30
8	64002	SUCO DEL VALLE GOIABA 290ML	1	UN	X 7,50(2,45)		7,50
9	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	2	UN	X 4,50(3,18)		9,00
TOTAL R\$							105,52
DINHEIRO							200,00
TROCO R\$							94,48

04.05.05.04: Conete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 33,59

SAT No. 000.401.379
13/07/2021 10:18:24

3521 0709 4567 1400 0183 5900 0401 3792 9689 6948 6916



OPERADOR: ELIZANGELA ALENCAR
FICHA(S): 1978,2417,3460

PDU:012

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 296896
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	0,226	KG	X 89,90(6,39)		20,32
2	3684	ACHOC NESTLE ALPINO FA	1	UN	X 10,90(3,56)		10,90
3	29	EMPADA DE FRANGO UN	1	UN	X 9,90(3,11)		9,90
4	112	PASTEL DE NATA UN	2	UN	X 9,90(6,23)		19,80
5	278	TOSTA DE PRESUNTO E QU	1	UN	X 15,90(4,25)		15,90
6	127	ACHOC XICARA 150ML	1	UN	X 7,90(2,86)		7,90
7	145	PORCAO DE CHANTILLY 50	1	UN	X 4,30(1,56)		4,30
8	64002	SUCO DEL VALLE GOIABA 290ML	1	UN	X 7,50(2,45)		7,50
9	72902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE C/GAS 510ML	2	UN	X 4,50(3,18)		9,00
TOTAL R\$							105,52
DINHEIRO							200,00
TROCO R\$							94,48

04.05.05.04: Conete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 33,59

SAT No. 000.401.379
13/07/2021 10:18:24

3521 0709 4567 1400 0183 5900 0401 3792 9689 6948 6916



OPERADOR: ELIZANGELA ALENCAR
FICHA(S): 1978,2417,3460

PDU:0



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

ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

9

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

C.P.F.: 363-622-728/97

Endereço : rua jose pedro barbosa, 356

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 102

Data : 01/07/2021

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 para viagem a sao paulo, tendo agenda com 3 deputados, e secretaria da cultura SP

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
102	01/07/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	800,00	0,00
166	15/07/2021	devolução de adiantamento de viagem nao utilizado		357,72
Totais			800,00	357,72

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: 102 - PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, tendo agenda com 3 deputados, e secretaria da cultura SP

OP	166	800,00	0,00	15/07/2021	Nota Fiscal	296896	105,52	105,52	694,48
			0,00	15/07/2021	Nota Fiscal	326920	152,20	152,20	542,28
			0,00	15/07/2021	Nota Fiscal	581869	100,00	100,00	442,28
TOTAIS:		800,00	0,00				357,72	357,72	442,28

Serrana, 16/07/2021

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE DEPOSITO

5/07/2021 HORA: 11:29:49
ATA EFETIVACAO: 15/07
ONVENIO: 000632007
PERADOR: Cristina

GENCIA: 3479
ONTA: 006.00000008-9
OME: SERRANA (AMARA MUNICIPAL)

ALOR: 556,58

OD. OPERACAO: 985654946

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS
O DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUT
S

SAC CAIXA: 0800 726 010 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

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

ouvidoria: 0800 726 7474

caixa.gov.br

CONOMICA FEDERAL
AIXA AQUÍ

ANTE DE DEPOSITO

HORA: 11:29:49

15/07

000632007

Cristina

3479

006.00000008-9

SERRANA (AMARA MUNICIPAL)

556,58

985654946

COM SUCESSO. A PREVIS
CONTA E DE ATÉ 30 MINUT

726 010 (informações,
sugestões e elogios)

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

ouvidoria: 0800 726 7474

caixa.gov.br





CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 102/2021

Responsável: Eliane dos Santos da Silva

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Eliane dos Santos da Siva, para custear despesas de viagem à cidade de São Paulo-SP, no dia 13/07/2021, com a finalidade de se reunir com três Deputados e o Secretário da Cultura de São Paulo, no interesse do Município de Serrana-SP.

Preliminarmente, destaco as formalidades não cumpridas na presente prestação de contas:

1. A data da assinatura do ordenador de despesa não foi assinalada na autorização de viagem;
2. Não consta no relatório de viagem à fl. 06, nem na requisição de viagem, tampouco em qualquer outra parte do processo, a descrição exata de quantas e quais pessoas participaram da viagem;
3. O valor adiantado seria de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme nota de empenho à fl. 2, ordem de pagamento à fl. 3 e balancete à fl. 4; porém o valor transferido foi de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme comprovante de transferência à fl. 5.
4. O total gasto foi R\$ 357,72 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos); por isso o total a ser devolvido deveria ser R\$ 442,28 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos); mas foram devolvidos de R\$ 556,58 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme comprovante de depósito à fl. 10;

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



5. A data de recebimento da prestação de contas não foi assinalada pelo Setor de Contabilidade; embora a tempestividade da prestação de contas possa ser aferida pelo lapso temporal entre a data da viagem e a data do presente parecer, trata-se, por si só, de formalidade indispensável para a devida instrução do processo, além da possibilidade de o referido lapso temporal não ser suficiente para atestar a tempestividade em outros processos.

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

Os gastos apresentados pelo requerente foram os seguintes, conforme fls. 06, 07 e 08:

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Santa Bárbara do Oeste-SP	13/07/2021, 10h18min	Rodosnack Sul Lanc. E Restaurante LTDA	Café da manhã	R\$ 105,52
Caieiras-SP	13/07/2021, 17h18min	Frango Assado Norte LTDA	Combustível	R\$ 100,00
Caieiras-SP	13/07/2021, 18h21min	Pimenta Verde Alimentos LTDA	Café da tarde	R\$ 152,20
VALOR TOTAL				R\$ 357,22

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. Apesar disso, a falta de informação sobre a quantidade de pessoas que participaram da viagem compromete a verificação da modicidade dos gastos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO

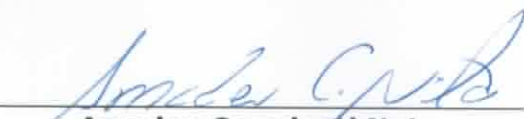


Por fim, não se juntou ao processo nenhum documento com a finalidade de comprovar a realização das reuniões que motivaram a viagem.

Ante o exposto, **OPINO** pela **REPROVAÇÃO** da prestação de contas ofertada pela requerente.

É o parecer, o qual encaminho ao Presidente da Câmara para ciência e providências cabíveis.

Serrana, 27 de julho de 2021.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno

Ciente em: ____/____/____

Airton José Bis
Presidente da Câmara
Municipal de Serrana-SP