



**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: 85/2021

RESPONSÁVEL: Jocelaine C. de P. 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](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)



### REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 12/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do Vereador	Edson Jose Felix Filho	
Nome do Assessor	Jocelaine C P da Silva	

Participantes da Viagem
Vereador Edson e Jocelaine

Município	Local da Visita	Período
Cravinhos	Posto do Banco do Povo	31/05/2021
Motivo		
Tratar de assuntos referente a inauguração do Banco do Povo de Serrana		

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	2
Veículo a ser Utilizado	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 a mim expor.

Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Airton José Bis		28/05/2021



SERRANA - SP

# Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 - Centro - CEP 14150-000 - Serrana/SP

Fone/Fax: (16) 3987 - 1320 / 3987 - 2268

camaraserrana@terra.com.br

CNPJ: 49.230.600/0001-35



## REQUISIÇÃO DE VIAGEM

Serrana, 28 de maio de 2021.

**Exmo. Sr**  
**Airton José Bis**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**Serrana/SP**

Eu, **JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA**, Assessora Parlamentar do vereador **EDSON JOSÉ FELIX FILHO**, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Legislativa Municipal, venho requerer - lhe autorização para viagem, conforme abaixo:

**DESTINO:** Serrana/SP à Cravinhos/SP - (Ida e Volta, com trajeto aproximado de 45,8 Km no total)

**MOTIVO DA VIAGEM:** Reunião com representante do Banco do Povo Regional com o objetivo de restabelecer o atendimento do Banco do povo, bem para diretrizes a serem aplicadas na Cidade de Serrana.

**PARTIDA:** 31/05/2021

**PROVÁVEL REGRESSO:** 31/05/2021

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:** ( x ) Veículo Oficial ( ) Veículo Particular

Sem mais, era o que cumpria relatar- lhe.

Respeitosamente,

**JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA**  
**Assessora parlamentar**



SERRANA - SP

# Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 - Centro - CEP 14150-000 - Serrana/SP

Fone/Fax: (16) 3987 - 1320 / 3987 - 2268

camaraserrana@terra.com.br

CNPJ: 49.230.600/0001-35



## REQUISIÇÃO DE VIAGEM

Serrana, 28 de maio de 2021.

Exmo. Sr

Airton José Bis

Presidente da Câmara Municipal

Serrana/SP

Eu, **JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA**, Assessora Parlamentar do vereador **EDSON JOSÉ FELIX FILHO**, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Legislativa Municipal, venho requerer - lhe autorização para viagem, conforme abaixo:

**DESTINO:** Serrana/SP à Cravinhos/SP - (Ida e Volta, com trajeto aproximado de 45,8 Km no total)

**MOTIVO DA VIAGEM:** Reunião com representante do Banco do Povo Regional com o objetivo de restabelecer o atendimento do Banco do povo, bem para diretrizes a serem aplicadas na Cidade de Serrana.

**PARTIDA:** 31/05/2021

**PROVÁVEL REGRESSO:** 31/05/2021

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:** ( x ) Veículo Oficial ( ) Veículo Particular

Sem mais, era o que cumpria relatar- lhe.

Respeitosamente,

**JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA**

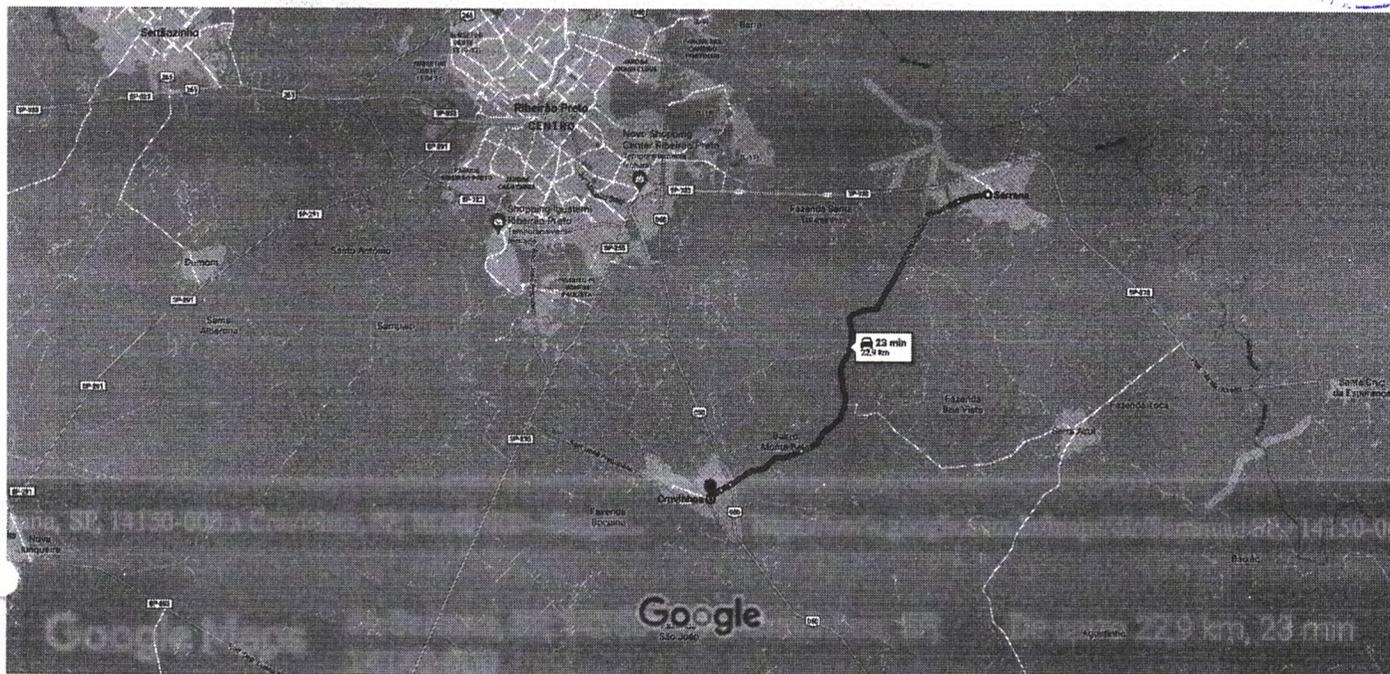
Assessora parlamentar



Google Maps

de Serrana, SP, 14150-000 a Cravinhos, SP, 14140-000

De carro 22,9 km, 23 min



Dados do mapa ©2021 2 km

-  via Rod. Ângelo Cavalheiro 23 min
- Trajetos mais rápidos, com trânsito normal 22,9 km

### Conheça Cravinhos

- Restaurantes
- Hotéis
- Postos de gasolina
- Estacionamentos
- Mais

ESTADO DE SAO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

5

Nota de Empenho

Data: 28/05/2021  
Nº do empenho : 85/21  
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 :	2.975,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	58.000,00	Total ( B ) :	3.075,03
		Saldo ( A - B ) :	54.924,97

Cre: 538 JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA UF: SP  
Endereço: Rua Maria das Dores, 135 Cidade: Serrana  
C.P.F.: 307.999.678-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 1639872268  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CRAVINHOS SP

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (cem reais)

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

Encarregado do serviço Credor Joceleine B.P. Silva Airton Jose Bis Osiel Wiezel da Silva  
Presidente CRC 1SP252635

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

Ordem de Pagamento

Data: 28/05/2021  
N. da Ordem : 131/21  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/05/2021

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: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao  
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS PROPRIOS  
Recurso: 0110 - RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	85	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **538 JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA** UF: SP  
 Endereço: Rua Maria das Dores, 135 Cidade: Serrana  
 C.P.F.: 307.999.678-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CRAVINHOS SP

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2021.

Airton Jose Bis  
Presidente

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9	901461	100,00

Ordem de pagamento : Em 28/05/2021 pague-se a importância acima processada

Osiel Wiesel da Silva  
CRC 1SP252635

Recibo : Em 28/05/2021 recebi (emos) a importância acima processada

*Joelaine B. P. Silva*  
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: JOCELAINÉ CRISTINA DE PAULA DA SILVA

Endereço: Rua Maria das Dores, 135

Responsável:

Nota Empenho Num.: 85

Data: 28/05/2021

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.: 307-999-678/07

CEP:

Doc. Resp.

Valor: 100,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CRAVINHOS SP

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000085	28/05/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	100,00	
Totais:			100,00	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 3479 0 06000008-9 3 AAA 901460 8 | #100,00#  
018 3479 104 00000008-9

Pague por este cheque a quantia de (Cem Reais)

a Joelaine Bristina de Paula da Silva

**CAIXA**

Serrana / 31 de maio de 20 21

*[Signature]*  
**SERRANA CÂMARA MUNICIPAL**  
 CNPJ 49.230.600/0001-35

**SERRANA**  
 R LUIZ A MATTOS, 220 SETOR 4  
 SERRANA-SP  
 CONFECÇÃO: 03/21

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2013

901460 018 104 3479 0 06000008-9 3 AAA 901460 8

1043479104 01890106054 300600000897

VEIRA e TONELLO LTDA  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 301 Nac. Informado, CENTRO, CRAVINH  
 CNPJ.03319384000106 IE:279016114115  
 EXTRATO No. 067667 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#CODI	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	10				R\$	33,67
		0,6900	Kg	X	R\$ 48,80 (0, 01)	
002	5				R\$	6,00
		1,0000	Un	X	R\$ 6,00 (0, 01)	
003	10				R\$	30,26
		0,6200	Kg	X	R\$ 48,80 (0, 01)	
004	7891075010130				R\$	3,50
		1,0000	Un	X	R\$ 3,50 (2, 01)	
005	7891150068544				R\$	5,00
		1,0000	Un	X	R\$ 5,00 (2, 87)	

Total bruto de itens R\$ 78,43  
 Total de descontos/atracos/menos sobre item R\$ 0,00  
 TOTAL R\$ 78,43  
 Cautão de Débito R\$ 78,43  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Icms a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
 Operador OPERADOR.01  
 GUICHE:001 DOC:09:783  
 Trib. aprox R\$ 11,83 Federal e R\$ 12,76 Estadual  
 Fonte : IBPT  
 6ed75L

3521 0503 3193 8400 0106 5900 0446 4020 0766 7127 3474



Consumidor :49.230.600/0001-36  
 31/05/2021 - 12:39:39  
 No. Série do SAT 000.446.402



Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
 "De Olho na Nota" disponível na  
 AppStore (Apple) e Play Store  
 (Android)

= valor aproximado dos tributos  
 do item

www.imperiumsolucoes.com.br



## 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](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)



### RELATÓRIO DE VIAGEM

<b>Número da Requisição</b>	<b>12/2021</b>	
<b>Nome do Vereador</b>	Edson Jose Felix Filho	
<b>Nome do Assessor</b>	Jocelaine C P da Silva	

#### Participantes da Viagem

Vereador, Assessor e Motorista Legislativo.

<b>Data</b>	<b>Município</b>	<b>Local da Visita</b>	<b>Motivo</b>
31/05	Cravinhos/SP	Banco do Povo	Reuniao com o responsável pelo banco do povo em Cravinhos.

#### Resumo de Viagem

No dia 31/05 estive em reunião com Dr Roberto, na cidade de Cravinhos, para tratar de assunto sobre a restabelecimento e diretrizes para o atendimento do banco do povo em Serrana.

#### Relação de Despesas

<b>#</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>
<b>1</b>	Almoço	R\$ 78,43	7667
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78,43</b>	



VIEIRA e TONELLO LTDA  
RUA 15 DE NOVEMBRO,391,Nac Informado,CENTRO,CRAVINH  
CNPJ:03319384000106 IE:79016114115

EXTRATO No. 007667 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

# COD  DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) VL ITEM R\$						
001 10 REFEICAO SEMANA						
0.6900 Kg X		R\$ 48,80	(0.01)		R\$	33.67
002 5 REFRIGERANTE 600ML						
1.0000 Un X		R\$ 6,00	(0.01)		R\$	6.00
003 10 REFEICAO SEMANA						
0.6200 Kg X		R\$ 48,80	(0.01)		R\$	30.26
004 7891075010130 FRUTARE UVA						
1.0000 Un X		R\$ 3,50	(2.01)		R\$	3.50
005 7891150068544 CHICA BOM ZERO						
1.0000 Un X		R\$ 5,00	(2.87)		R\$	5.00
Total bruto de itens					R\$	78.43
Total de descontos/acrescimos sobre item					R\$	0.00
TOTAL R\$					R\$	78.43
Cartão de Débito					R\$	78.43
Troco					R\$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Icims a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador OPERADOR 01  
GUICHE:001 DOC:092783  
Trib aprox R\$ 11,83 Federal e R\$ 12,76 Estadual  
Fca IBPT 6ed75L

3521 0503 3193 8400 0106 5900 0446 4020 0766 7127 3474



Consumidor :49.230.600/0001-36  
31/05/2021 - 12:39:39  
No. Série do SAT 000.446.402

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

\* valor aproximado dos tributos  
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

Nome :OPERADOR 01

VIEIRA e TONELLO LTDA  
RUA 15 DE NOVEMBRO,391,Nac Informado,CENTRO,CRAVINH  
CNPJ:03319384000106 IE:79016114115

EXTRATO No. 007667 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#  UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) VL ITEM R\$				
SEMANA				
R\$ 48,80	(0.01)		R\$	33.67
REFRIGERANTE 600ML				
R\$ 6,00	(0.01)		R\$	6.00
SEMANA				
R\$ 48,80	(0.01)		R\$	30.26
FRUTARE UVA				
R\$ 3,50	(2.01)		R\$	3.50
CHICA BOM ZERO				
R\$ 5,00	(2.87)		R\$	5.00
Total bruto de itens			R\$	78.43
Total de descontos/acrescimos sobre item			R\$	0.00
TOTAL R\$			R\$	78.43
Cartão de Débito			R\$	78.43
Troco			R\$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Icims a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional  
REFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador OPERADOR 01  
GUICHE:001 DOC:092783  
Trib aprox R\$ 11,83 Federal e R\$ 12,76 Estadual  
Fca IBPT 6ed75L

3521 0503 3193 8400 0106 5900 0446 4020 0766 7127 3474



Consumidor :49.230.600/0001-36  
31/05/2021 - 12:39:39  
No. Série do SAT 000.446.402

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

\* valor aproximado dos tributos  
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

**ESTADO DE SAO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

41



Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA  
 Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis  
 Beneficiado(a): JOCELAINE CRISTINA DE PAULA DA SILVA C.P.F.: 307-999-678/07  
 Endereço : Rua Maria das Dores, 135 CEP :  
 Responsavel : CPF :  
 Nota Empenho Número : 85 Data : 28/05/2021 Valor : 100,00  
 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 A CRAVINHOS SP

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
85	28/05/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	100,00	0,00
131	31/05/2021	devolução de adiantamento		78,43
12	08/06/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		21,57
Totais :			100,00	100,00

## Pagamentos e Documentos Fiscais

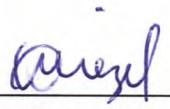
Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 85 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CRAVINHOS SP

OP	131	100,00	21,57	08/06/2021	Nota Fiscal	7667	78,43	78,43	0,00
<b>TOTAIS:</b>		100,00	21,57				78,43	78,43	0,00

Serrana, 11/06/2021

Airton Jose Bis  
 Presidente

  
 Osiel Wiezel da Silva  
 CRC 1SP252635

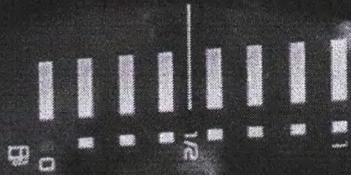


# Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1046 - Centro - CEP 14150-000 - Serrana/SP

Fone/Fax: (16) 3987 - 1320 / 3987 - 2268

Câmara Municipal de Serrana/SP  
CEP: 14150-000



640 km

0 km/h

CRUISE

PAUSE



011744 km

0 km/h

P



23°C

ECO



## Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 11/06/2021 - 14:54

Mês: Junho/2021

Período: 8 - 8

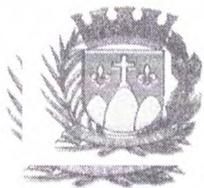


### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2021	854575	PG ORG GOV	34.303,77 D	34.303,77 D
07/06/2021	855085	PAG FONE	225,44 D	34.529,21 D
07/06/2021	855994	PAG FONE	168,33 D	34.697,54 D
07/06/2021	862263	PAG FONE	24,70 D	34.722,24 D
07/06/2021	863352	PAG FONE	69,77 D	34.792,01 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	34.792,01 C	0,00 C
08/06/2021	081140	CRED PIX	21,57 C	21,57 C
08/06/2021	081552	DP CX AQUI	185,80 C	207,37 C
08/06/2021	116997	ENVIO TED	300,00 D	92,63 D
08/06/2021	118360	ENVIO TED	360,00 D	452,63 D
08/06/2021	127183	ENVIO TED	308,20 D	760,83 D
08/06/2021	116997	DOC/TED INTERNET	10,45 D	771,28 D
08/06/2021	118360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781,73 D
08/06/2021	127183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	792,18 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	792,18 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2021	111453	CRED PIX	137,25 C	137,25 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

## CONTROLE INTERNO



### PARECER DO CONTROLE INTERNO

**Objeto:** Prestação de contas sob o regime de adiantamento

**Empenho nº:** 85/2021

**Responsável:** Jocelaine Cristina de Paula da Silva

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Jocelaine Cristina de Paula da Silva, para custear despesas de viagem à cidade de Cravinhos-SP, no dia 31/05/2021, com a finalidade de tratar de assuntos referentes à inauguração do Banco do Povo de Serrana (requisição de viagem à fl. 01).

Conforme relatório de viagem (fl. 09), participaram da viagem a própria requerente, o Vereador Edson José Félix Filho, e o motorista legislativo.

O valor adiantado foi de R\$ 100,00 (cem reais), sendo gastos R\$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), e devolvidos R\$ 21,57 (vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Os gastos apresentados pela requerente foram os seguintes (fl. 10):

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Cravinhos-SP	31/05/2021, 12h39min	Vieira e Tonello LTDA	Almoço	R\$ 78,43
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 78,43</b>

As despesas realizadas estão dentro da razoabilidade/modicidade. O comprovante está legível e sem rasuras, consta o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos/serviços, e a data e local de realização da despesa coincidem com a data e local da viagem.

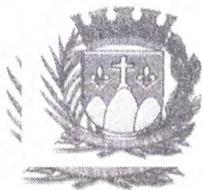
Consta no presente processo a comprovação de devolução tempestiva dos valores não utilizados (extrato bancário à fl. 10), dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 4º da Resolução 01/2020).

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**



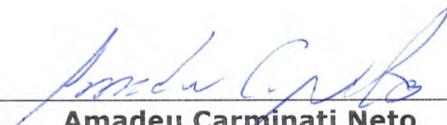
Como se observa no exposto até aqui, as despesas foram de baixo valor e estão bem comprovadas. Não obstante, há falhas na instrução do processo que devem ser corrigidas nas próximas prestações de contas de adiantamento, visando a aprimorar o cumprimento dos princípios da transparência e eficiência, além de aprimorar as formalidades inerentes à Administração Pública; são elas:

1. Não consta a assinatura da requerente em nenhum dos requerimentos de viagem juntados ao processo (fls. 01, 02 e 03), bem como no relatório de viagem (fl. 09);
2. Não se juntou ao processo nenhum comprovante de realização do evento que motivou a autorização de viagem e a liberação dos recursos;
3. A data de recebimento da prestação de contas não foi assinalada pelo Setor de Finanças/Contabilidade, fato que compromete a comprovação de sua tempestividade, além de se tratar de formalidade indispensável.

Ante todo o exposto, **OPINO** pela **APROVAÇÃO** desta prestação de contas, com as **RESSALVAS** acima enumeradas, as quais têm caráter de **RECOMENDAÇÃO** para a instrução de futuros processos de adiantamento.

É o parecer.

Serrana, 05 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Amadeu Carminati Neto**  
**Controlador Interno**

---

**Câmara Municipal de Serrana**

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

CEP 14.150-000

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