



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: 88/2021

RESPONSÁVEL: Renato Teixeira



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 12/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do Vereador	Paulo Cassiolato	
Nome do Assessor	RENATO TEIXEIRA	

Participantes da Viagem
Vereador Paulo Cassiolato, Vereador Edinho Felix e Dr. Renato Teixeira

Município	Local da Visita	Período
Barrinha SP	Prefeitura	09:00 às 14:00
Motivo		
Agenda com o Chefe do Gabinete do Dep. Fed. Guilherme MESSI.		

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	1
Veículo a ser Utilizado	Viatura oficial
Valor desejado de empenho	R\$ 300,00

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.

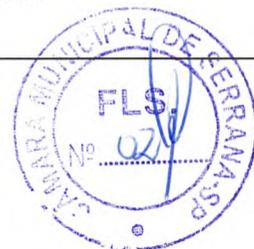
Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Airton José Bis		___/___/___

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

Data: 02/06/2021
Nº do empenho : 88/21
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: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	58.000,00	Empenhos anteriores :	3.053,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.000,00	Total (B) :	3.353,46
		Saldo (A - B) :	54.646,54

Criador: **543 Renato Teixeira**
Endereço: RUA DEZ
Cidade: Serrana UF: SP
C.P.F.: 375.412.588-57
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 19991745562
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,00

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

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

Encarregado do serviço Credor 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

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

Data: 02/06/2021
N. da Ordem : 145/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/06/2021

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 :	88	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da ordem :	300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300,00	Total (B) :	300,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **543 Renato Teixeira** UF: SP
Endereço: RUA DEZ Cidade: Serrana
C.P.F.: 375.412.588-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 300,00

Fica autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 300,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9 300,00

Ordem de pagamento : Em 08/06/2021 pague-se a importância acima processada

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 08/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA 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: Renato Teixeira

Endereço: RUA DEZ

Responsável:

Nota Empenho Num.: 88

Data: 02/06/2021

Projeto/Atividade: 2.002

- Manutenção da Secretaria

Item/Fonte: 3.3.90.33.00.00.00.0110

- Passagens E Despesas Com Locomocao

C.P.F.: 375-412-588/57

CEP:

Doc. Resp.

Valor: 300,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000088	02/06/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	300,00	
Totais:			300,00	

**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:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00060007477-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATO TEIXEIRA
CPF/CNPJ:	375.412.588-57
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2021
Data / Hora da operação:	08/06/2021 08:32:36

Código da operação:	00116997
Chave de segurança:	UY1JZEP1EJCGHL1W

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



DECLARAÇÃO

Serrana, 9 de junho de 2021

Declaro para os devidos fins, que, o Vereador Edson José Felix Filho, Vereador Paulo Roberto Cassiolato Filho e o Assessor Parlamentar Dr. Renato Teixeira estiveram em viagem oficial representando a Câmara Municipal em 8 de junho de 2021 na cidade de Barrinha/SP, com a finalidade de solicitar emendas e parcerias junto ao senhor Jeferson Modesto Silva Chefe de Gabinete do Dep. Fed. Guilherme Mussi.

Era o que cabia a mim expor.

PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO
Vereador da Câmara Municipal de Serrana

Ao Exmo. Sr.
Airton José Bis
Presidente da Câmara Municipal de Serrana

KAMPAL RESTAURANTE
KAMPAL RESTAURANTE OKANO LTDA
RUA VR MAMUJO A SUCARIA, 235 Nao
informado, CENTRO, BARRINHA, SP

CNPJ 51 629 418/0001-88 IE 205007255112 IM

Extrato No.005926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35
Razão Social/Nome: Camara Municipal de Serrana

#|COD |DESC |QTD |UN |VL UN R\$ | (VL TR R\$) |VL ITI

001	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	
002	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	
003	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	
004	061	AGUA COM GAS	3,0000	UN	X 3,50 (1,88)	
005	030	COCA COLA 600	1,0000	UN	X 6,00 (1,05)	
006	020	COCA COLA LATA	1,0000	UN	X 4,00 (0,70)	

Total bruto de itens 1

TOTAL R\$ 1
Dinheiro 1
Troco R\$

04 04.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: Camara Municipal de Serrana

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código: 6180 - Estacao: 129 Cliente: Camara Municipal de Serrana CNPJ/CPF: 49230600000135 Barrinha www.nox.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 1

SAT No. 000.260.304
08/06/2021 - 13:08:00



KAMPAL RESTAURANTE
KAMPAL RESTAURANTE OKANO LTDA
RUA VR MAMUJO A SUCARIA, 235 Nao
informado, CENTRO, BARRINHA, SP

CNPJ 51 629 418/0001-88 IE 205007255112 IM

Extrato No.005926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35
Razão Social/Nome: Camara Municipal de Serrana

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

001	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	26,90
002	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	26,90
003	001	SELF-SERVICE	1,0000	UN	X 26,90 (3,62)	26,90
004	061	AGUA COM GAS	3,0000	UN	X 3,50 (1,88)	10,50
005	030	COCA COLA 600	1,0000	UN	X 6,00 (1,05)	6,00
006	020	COCA COLA LATA	1,0000	UN	X 4,00 (0,70)	4,00

Total bruto de itens 101,20

TOTAL R\$ 101,20
Dinheiro 101,20
Troco R\$ 0,00

04 04.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: Camara Municipal de Serrana

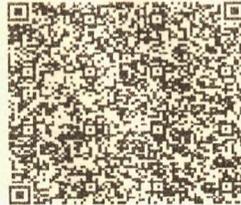
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Código: 6180 - Estacao: 129 Cliente: Camara Municipal de Serrana CNPJ/CPF: 49230600000135 Barrinha www.nox.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 14,49

SAT No. 000.260.304
08/06/2021 - 13:08:00



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:076033012700010234369391623154719
Data:08/06/2021 09:18:39 Via:10 0
Operador:301217 Categoria:1
Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IEPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270007142677161623170547
Data:08/06/2021 13:42:27 Via:7 L
Operador:300539 Categoria:1
Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Sertaozinho SP 322 KM 327+500
 DFE:07603301270007142677161623170547
 Data:08/06/2021 13:42:27 Via:7 L
 Operador:300539 Categoria:1
 Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ALENTE IN 1731/17
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Sertaozinho SP 322 KM 327+500
 DFE:07603301270007142677161623170547
 Data:08/06/2021 13:42:27 Via:7 L
 Operador:300539 Categoria:1
 Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Sertaozinho SP 322 KM 327+500
 DFE:07603301270010234369391623154719
 Data:08/06/2021 09:18:39 Via:10 0
 Operador:301217 Categoria:1
 Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IEPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

TRANSITE COM
 OS FARIÓIS



DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
 Entrevias - 26.664.057/0001-89
 Sertaozinho SP 322 KM 327+500
 DFE:07603301270010234369391623154719
 Data:08/06/2021 09:18:39 Via:10 0
 Operador:301217 Categoria:1
 Valor:R\$6,50 Pgto:Dinheiro Placa:AAA0000
 Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IEPT
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
 ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

89



Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA
 Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis
 Beneficiado(a): Renato Teixeira C.P.F.: 375-412-588/57
 Endereço : RUA DEZ CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 88 Data : 02/06/2021 Valor : 300,00
 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			
88	02/06/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	300,00	0,00
145	08/06/2021	devolução de adto nao utilizado		114,20
14	08/06/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		185,80
Totais :			300,00	300,00

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: 88 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM

OP	145	300,00	185,80	08/06/2021	Nota Fiscal	076033012700	13,00	13,00	101,20
			185,80	08/06/2021	Nota Fiscal	5926	101,20	101,20	-0,00
TOTAIS:		300,00	185,80				114,20	114,20	-0,00

Serrana, 18/06/2021

Airton Jose Bis
 Presidente

Osiel Wiesel da Silva
 CRC 1SP252635

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO



08/06/2021 HORA: 15:52:24
DATA EFETIVACAO: 08/06
CONVENIO: 000632007
OPERADOR: gilma

AGENCIA: 3479
CONTA: 006.00000008-9
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

VALOR: 185,80

COD. OPERACAO: 55574856

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO

/2021 HORA: 15:52:24
EFETIVACAO: 08/06
NIO: 000632007
DOR: gilma

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

3479
006.00000008-9
SERRANA CAMARA MUNICIPAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

185,80
ERACAO: 555748567

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

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

TO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 88/2021
Responsável: Renato Teixeira

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pelo Assessor Parlamentar Renato Teixeira, para custear as despesas de viagem à cidade de Barrinha-SP, realizada no dia 08/06/2021, com a finalidade de se reunir com o Chefe de Gabinete do Deputado Federal Guilherme Mussi e solicitar emendas e parcerias (fl. 06).

Segundo consta no requerimento de viagem (fl. 01) e na declaração de fl. 06, participaram da viagem os Vereadores Paulo Roberto Cassiolato Filho e Edson José Félix Filho, bem como o requerente supracitado.

O valor adiantado foi de R\$ 300,00 (trezentos reais), sendo gastos R\$ 114,20 (cento e catorze reais e vinte centavos), e devolvidos R\$ 185,80 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

É o breve relato.

Preliminarmente, destaco que, embora a data de recebimento não tenha sido assinalada pelo setor de finanças e contabilidade, é possível aferir a tempestividade desta prestação de contas, nos termos do art. 5º da Resolução 01/2020, pelo prazo transcorrido entre a transferência dos recursos ao solicitante e a data de elaboração deste parecer, não se sujeitando, assim, às penalidades previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo anteriormente citado.

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 autorizado pelo ordenador de despesa (fl. 01).

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



Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

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

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

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Sertãozinho-SP	08/06/2021, 09h18min	Entrevias	Pedágio	R\$ 6,50
Barrinha-SP	08/06/2021, 13h08min	Kampaia Restaurante Okano LTDA	Almoço	R\$ 101,20
Sertãozinho-SP	08/06/2021, 13h42min	Entrevias	Pedágio	R\$ 6,50
VALOR TOTAL				R\$ 114,20

As despesas realizadas estão dentro da razoabilidade/modicidade. Além disso, os comprovantes das despesas estão legíveis e sem rasuras; consta o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidor dos produtos, exceto nos comprovantes de pedágio; 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.

Por outro lado, como comprovante de realização do evento que motivou a liberação dos recursos, há apenas uma declaração assinada por um dos Vereadores que participaram da viagem, sem nenhum outro documento que a fortaleça.

Por fim, consta no presente processo a comprovação de devolução tempestiva dos valores não utilizados (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