



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: 103/2021

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 15/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do(a) Vereador(a)	André de S. Bis	
Nome do(a) Assessor(a)	Eliane dos Santos de Jesus	Eliane dos Santos

Participantes da Viagem		
Marcos	André	Eliane

Município	Local da Visita	Período
Itororó	Comarca / Rádio / Deputado	11/9 as 19/9 = 14/9
Motivo		
Reunião com Deputado Engler e vereadores de Itororó / Boninópolis e Região		
Informações Adicionais		
Quantidade de Diárias		01
Veículo a ser Utilizado		Veículo Oficial

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

O(A) Vereador(a) 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		01/07/2021

ESTADO DE SAO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

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

Município: Serrana

Data: 01/07/2021

Nº do empenho : 103/21

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 :	4.476,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.000,00	Total (B) :	4.776,76
		Saldo (A - B) :	53.223,24

Crec 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:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1693636721

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, visita a Camara, Radio e Deputado.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 300,00

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

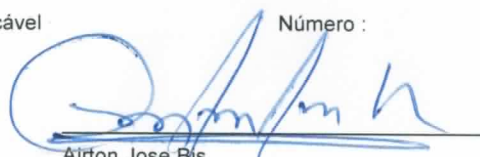
Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :



Encarregado do serviço


Ailton Jose Bis
Presidente

Data :

Data :

Data :


Osiel Wiezel 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: 167/21
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 : 103
Valor do empenho : 300,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 300,00

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

Credor: 531 ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: rua jose pedro barbosa, 356

Cidade: Serrana

UF: SP

C.P.F.: 363.622.728-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente.

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, visita a Camara, Radio e Deputado.

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 01/07/2021.

Airton Jose Bis
Presidente

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9

300,00

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

Osiel Wiesel 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.: 103

Data: 01/07/2021

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.: 363-622-728/97

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 300,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, visita a Camara, Radio e Deputado.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000103	01/07/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	300,00	
Totais:			300,00	

**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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Emp 102 e 103



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 Nº 3/2021

Número da Requisição	/2021	
Nome do Vereador	Andréia de S. Borcane Pires	
Nome do Assessor	Elaine dos Santos da Silva	Elaine S.

Participantes da Viagem

Município	Local da Visita	Motivo
Itanhoa	Câmara Municipal Itanhoa	Encontro de vereadores da região para exploração de emendas e projetos cisternas.

Resumo de Viagem

Reunião com Vereadores da Região na Câmara Municipal de Itanhoa, foram oito vereadores regionais e assessoria de Deputado para tratar de assuntos e buscar recursos para o município. Saímos de Serrana às 11:30. A reunião teve início 12:30 às 16:00. Almoço das 12:30.
Em seguida visita à assessoria do Deputado Engler até 17:30.

Relação de Despesas

#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Almoço	185,70	
2			
3			
4			
5			

Câmara Municipal de Serrana



PROTOCOLO GERAL 646/2021
Data: 16/07/2021 - Horário: 11:21
Administrativo - REV 3/2021

GRELHA DE FOGO

GRELHA DE FOGO CHURRASCARIA LTDA
RUA CELIO CERQUEIRA, 1807 - Nao Informado
JARDIM FRANCANO - FRANCA - 14405-024
CNPJ:36145838000110 IE:310787725110

EXTRATO N° 000091 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0015 REFEICAO 1 UN X 185,70 (46,03) 185,70
0025 GORJETA 1 UN X 0,00 0,00

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1
Estadual R\$ 33,43, Municipal R\$ 0,00] [
Desenvolvido por doutor byte sistemas - Byte
- 4.70]

3521 0736 1458 3800 0110 5900 1012 9880 0009 1415 4971



Consumidor
49.230.600/0001-35 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.012.988
14/07/2021 - 15:21:17

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

doutor byte sistemas

GRELHA DE FOGO

ELHA DE FOGO CHURRASCARIA LTDA
CELIO CERQUEIRA, 1807 - Nao Informado
JARDIM FRANCANO - FRANCA - 14405-024
CNPJ:36145838000110 IE:310787725110

EXTRATO N° 000091 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0015 REFEICAO 1 UN X 185,70 (46,03) 185,70
0025 GORJETA 1 UN X 0,00 0,00

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 1
Estadual R\$ 33,43, Municipal R\$ 0,00] [
Desenvolvido por doutor byte sistemas - Byte
- 4.70]

3521 0736 1458 3800 0110 5900 1012 9880 0009 1415 4971



Consumidor
49.230.600/0001-35 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.012.988
14/07/2021 - 15:21:17

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

doutor byte sistemas



Informo que o Récibo 91, da empresa Grelha de Fogo é referente a minha
alm. Jacq, da vereadora Andreia Prates e do neto da mãe.
Elaine dos Santos da Silva.

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): 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 : 103

Data : 01/07/2021

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 para viagem a sao paulo, visita a Camara, Radio e Deputado.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
103	01/07/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	300,00	0,00
167	15/07/2021	devolucao de adiantamento nao utilizado		185,70
16	15/07/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		114,30
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: 103 - PELA DESPESA EMPENHADA para viagem a sao paulo, visita a Camara, Radio e Deputado.

OP	167	300,00	114,30	15/07/2021	Nota Fiscal	001012988	185,70	185,70	0,00
* TOTAIS:		300,00	114,30				185,70	185,70	0,00

Serrana, 15/07/2021

Airton Jose Bis
PresidenteOsiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635



Declaração

Interessado: Vereadora Andréia de Sant'Anna Ponciano Prates

Assunto: Declaração de comparecimento

Declaro para os devidos fins que a Vereadora do Município de Serrana, Sra. Andréia de Sant'Anna Ponciano Prates, RG 24436775-9, compareceu em audiência na Câmara Municipal de Franca, em 14 de julho de 2021, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Franca, 14 de julho de 2021.



DANIEL BASSI
Vereador PSDB

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ
COMPROVANTE DE DEPOSITO



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

AGENCIA: 3479
CONTA: 006.00000008-9
OME: SERRANA (CAMARA MUNICIPAL
ALOR: 556,58
COD. OPERACAO: 985654946

CONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ
ANTE DE DEPOSITO

HORA: 11:29:49
15/07
000632007
Cristina

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

3479
006.00000008-9
SERRANA (CAMARA MUNICIPAL
556,58
985654946

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

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

Ouvidoria: 0800 125 7474

caixa.gov.br

DO COM SUCESSO. A PREVIS
CONTA E DE ATE 30 MINUT

726 010. (informações,
sugestões e elogios)

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

Ouvidoria: 0800 125 7474

caixa.gov.br

empenho 102, e 103



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

Página nº 11

CERTIDÃO

Certifico que a prestação de contas referente ao adiantamento de viagem 103/2021 ocorreu em 15/07/2021, conforme balancete da prestação de contas à fl. 08, portanto tempestivo e de acordo com a legislação vigente

Serrana 15 de Julho de 2021


OSIEL WIEZEL DA SILVA
Contador











PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 103/2021

Responsável: Eliane dos Santos da Silva

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Eliane dos Santos da Silva, para custear despesas de viagem à cidade de Franca-SP, no dia 14/07/2021, com a finalidade de se reunir com Deputados e Vereadores para buscar recursos para o Município (fls. 01 e 06).

Segundo declaração constante no documento à fl. 07, participaram da viagem a própria requerente, a vereadora Andréia de Sant'Anna Ponciano Prates, e o motorista legislativo Marcio Antonio Francisco Dearo.

A prestação de contas foi tempestivamente, conforme certidão à fl. 11.

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

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Franca-SP	14/07/2021, 15h21min	Grelha de Fogo Churrascaria LTDA	Almoço	R\$ 185,70
VALOR TOTAL				R\$ 185,70

A média de gasto foi de R\$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos) por pessoa, valor que não extrapola os princípios da razoabilidade e modicidade.

O comprovante de despesa está legível e sem rasuras, consta o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos/serviços, a data de realização da despesa coincide com a data da viagem, e o local é compatível com o local do evento, sendo, portanto, hábil para comprovar a realização dos gastos.

A realização do evento que motivou a viagem foi comprovada por meio de declaração (fl. 09) e fotografias juntadas às fls. 12 a 15.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA
CONTROLE INTERNO

Página nº 17

Em relação às divergências entre o valor total do empenho (fl. 2) e o valor transferido (fl. 5), bem como ao total devolvido (fl. 10), elas decorrem do fato de ter sido feita a aglutinação de dois empenhos (102 e 103/2021) em uma única transferência, conforme manifestação do Setor Contábil juntada ao processo de prestação de contas do empenho 102/2021. Os valores correspondentes a cada empenho são:

EMPENHO	TRANSFERIDO	UTILIZADO	DEVOLVIDO
102/2021	R\$ 800,00	R\$ 357,72	R\$ 442,28
103/2021	R\$ 300,00	R\$ 185,70	R\$ 114,30
TOTAL	R\$ 1.100,00	R\$ 543,42	R\$ 556,58

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

É o parecer.

Serrana, 29 de setembro de 2021.



Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno