

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 166/2021

Responsável: Maria Aparecida dos Reis

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Maria Aparecida dos Reis, para custear despesas de viagem ao Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, no dia 24 de setembro, para pleitear a adesão do município de Serrana-SP ao programa "Refloresta São Paulo", conforme requisição de viagem juntada ao processo.

Participaram da viagem o Vereador Jarbas José de Oliveira o Motorista Legislativo Márcio Antônio Francisco Dearo.

Os valores envolvidos foram os seguintes:

Total adiantado	R\$ 550,00	100%
Utilizados	R\$ 293,46	53%
Devolvidos	R\$ 256,54	47%

É o breve relato.

Inicialmente, cabe destacar que a prestação de contas é tempestiva, o adiantamento foi precedido do devido empenho e autorizado pelo Ordenador de Despesas, que é um dos integrantes da viagem. Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

Eis os gastos apresentados na prestação de contas:

Local	Data e hora	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Jundiaí-SP	24/09/2021, 07h00min	Restaurante Lago Azul	Alimentação	R\$ 72,52
São Paulo-SP	24/09/2021, 13h17min	SHA Comércio de Alimentos	Alimentação	R\$ 47,94
Jundiaí-SP	24/09/2021, 14h26min	Restaurante Lago Azul	Combustível	R\$ 150,00

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

Jundiaí-SP	24/09/2021, 14h38min	Restaurante Lago Azul	Alimentação	R\$ 23,00
VALOR TOTAL				R\$ 293,46

Ao discriminá-los por tipo de despesa, chega-se aos seguintes valores:

Tipo de Despesa	Valor	Média por pessoa
Alimentação	R\$ 143,46	R\$ 71,73
Combustível	R\$ 150,00	----
Total	R\$ 293,46	----

Nas tabelas acima, observa-se que não houve transgressão aos princípios da razoabilidade e modicidade.

No que tange aos comprovantes de despesa em si, todos estão legíveis e sem rasuras; consta neles o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos; as datas de realização das despesas coincidem com as datas da viagem; e os locais onde as despesas se realizaram são compatíveis com o destino ou seu trajeto. Portanto, eles são hábeis para comprovar os dispêndios.

No que diz respeito ao evento que motivou o adiantamento dos recursos, foram juntados ao processo folders e fotografias para demonstrar sua realização.

Em relação aos valores não utilizados, há no processo um extrato da conta bancária da Câmara Municipal, que mostra a devolução tempestiva desses recursos, via pix, no dia 27/09/2021.

Por fim, cabe ressaltar que o processo não está encadernado, tampouco com as páginas numeradas, o que pode comprometer sua integridade.

Ante o exposto e tudo mais que consta no processo, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pela requerente, sem prejuízo da recomendação abaixo destacada.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO

Recomendação:

- *Visando a preservar a segurança e integridade do processo, recomenda-se fortemente que este seja encadernado e que suas páginas sejam numeradas em ordem cronológica durante a instrução.*

É o parecer.

Serrana, 23 de novembro de 2021.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno



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

550,00

Serrana, 21 de Setembro de 2021.

Exmo. Sr

Airton José Bis

Presidente da Câmara Municipal

Serrana/SP

Eu, **MARIA APARECIDA DOS REIS**, Assessora Parlamentar do vereador **JARBAS JOSÉ DE OLIVEIRA**, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Legislativa Municipal, venho requerer - lhe autorização para viagem, conforme abaixo:

DESTINO: Serrana/SP à São Paulo/SP - (Ida e Volta, com trajeto aproximado de 650,00 Km no total)

MOTIVO DA VIAGEM: A viagem tem como finalidade participar do Encontro São Paulo Ambiental para anúncio do programa "Refloresta São Paulo" e do programa "Acordo Ambiental São Paulo" que ocorrerá no dia 24/09/2021 às 9hs no auditório "Ulysses Guimarães" localizado no Palácio dos Bandeirantes na Avenida Morumbi, 4.500 - Morumbi, São Paulo-SP.

Os programas apresentados neste encontro é de suma importância para o nosso Município, inclusive será pleiteado a adesão do nosso Município aos respectivos programas, principalmente neste momento que estamos vivendo uma degradação em massa nosso Meio Ambiente.

Deferido em

23 / 09 / 21

Airton José Bis
Presidente

Câmara Municipal de Serrana



PROTOCOLO GERAL 844/2021
Data: 23/09/2021 - Horário: 11:29
Administrativo - RQV 23/2021



SERRANA

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

Encontro

SÃO PAULO AMBIENTAL

Anúncio do programa

"Refloresta São Paulo" e do
"Acordo Ambiental São Paulo"

6ª feira | 24 de Setembro de 2021 | Às 9 horas

LOCAL

Auditório "Ulysses Guimarães"
Palácio dos Bandeirantes

ENDEREÇO

Avenida Morumbi, 4.500
Morumbi, São Paulo-SP



Observação: Iram na Viagem o Vereador Jarbas José de Oliveira e o Motorista MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO.

PARTIDA: 24/09/2021

PROVÁVEL REGRESSO: 24/09/2021

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

Sem mais, era o que cumpria relatar- lhe.

Respeitosamente,


MARIA APARECIDA DOS REIS
Assessora parlamentar

Boa tarde -
AG: 1946
CC 27311-20

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

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

Data: 17/09/202
Nº do empenho : 166/2
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 :	15.583,9
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	550,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.000,00	Total (B):	16.133,9
		Saldo (A - B):	41.866,00

Credor: 584 MARI APARECIDA DOS REIS

Endereço: Rua João Antonio Terçariol, 345

C.P.F.: 001.511.538-09

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1639871320

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 550,00

Fica empenhada a importância de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

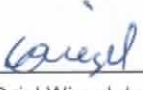
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Airton Jose Bis
Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordem de Pagamento

Data: 17/09/2021
 N. da Ordem : 252/21
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 23/09/2021

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS PROPRIOS
 Recurso.: 0110 - RECURSOS PROPRIOS

Número do empenho :	166	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	550,00	Valor da ordem :	550,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	550,00	Total (B) :	550,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 584 MARI APARECIDA DOS REIS

Endereço: Rua João Antonio Terçariol, 345

C.P.F.: 001.511.538-09

Banco:

Cidade: Serrana

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	550,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Airton Jose Bis
 Presidente

Descontos:

0,00

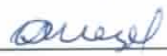
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	550,00
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:

Conta Banco
 46702 CEF CAMARA MUNICIPAL

Cheque/Docto	Valor
	550,00

Ordem de pagamento : Em 23/09/2021 pague-se a importância acima processada


 Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635

Recibo : Em 23/09/2021 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: 127472447

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 006 000000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1946 / 00000027311-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA APARECIDA DOS REIS
CPF/CNPJ:	001.511.538-09
Valor:	R\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Histórico:	VIAGEM A SAO PAULO

Data de débito:	23/09/2021
Data / Hora da operação:	23/09/2021 14:39:49

Código da operação:	00147612
Chave de segurança:	X5VPF5MREXEUN4NG

EBITO 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.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LAGO AZUL
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LA
GO AZUL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SH KM
63 JO TULIPAS JUNDIAI 1321155

CNPJ: 58699232000240 IE: 407227370113 IM:

Extrato No. 210527
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

Nº	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	0000	0000	0000	un	X 8,45 (1,69)		8,45
002	0000	0000	0000	un	X 8,80 (2,41)		8,80
003	0000	0000	0000	un	X 6,99 (3,83)		13,98
004	0000	0000	0000	un	X 8,45 (1,69)		8,45
005	0000	0000	0000	un	X 11,75 (2,83)		11,75
006	0000	0000	0000	un	X 6,10 (1,22)		6,10
007	0000	0000	0000	un	X 5,75 (2,10)		5,75
008	0000	0000	0000	un	X 5,75 (2,10)		5,75
009	0000	0000	0000	un	X 3,49 (1,18)		3,49

Total bruto de itens 72,52
TOTAL R\$ 72,52
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 27,48
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
DATA: 022 CL: 211333
Nome: Maria Jose Santos Alves
Nota: 05043
Val Aprox Tributos R\$ 19,12 (26,36 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,12
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.484.755
24/09/2021 - 07:00:49

3521 0958 6992 3200 0240 5900 0484 7352 1052 7999 09%



SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA NORUNAT, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018606119 IM: ISENTO
EXTRATO No. 096535 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

Nº	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	001	341	REFEICAO		1 UN X 23,970		23,97
002	001	341	REFEICAO		1 UN X 23,970		23,97

TOTAL R\$ 47,94

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 52,06

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
(311,341)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462
24/09/2021 - 13:17:26

3521 0961 9802 7200 1242 5900 0721 4620 9653 5296 0125



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

Sistema Áthos - <http://www.sistemaathos.com.br>

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. 58/KM 58
BAIRRO RETIRO CEP: 13211-557 JUNDIAI
CNPJ: 72.911.837/0007-99 IE: 407098880116

EXTRATO 326967
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 49.230.600/0001-35
Nome do consumidor:

*CICLO DESLIGADIVUL UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
25,429 L x 5,899 (157,67) 150,00

Subtotal 150,00
TOTAL R\$ 150,00
DINHEIRO R\$ 150,00

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

EX: TURNO 2 OP: SILVANO DE OLIV
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,74
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 37,50 IPI 28CEA2

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 223527
24/09/2021 14:26:38

3521 0972 9118 3700 0799 5900 0223 5273 2696 7694 4739



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)



LAGO AZUL
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LAGO A
ZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS 58 KM 58
RETIRO JUNDIAI 13211557
CNPJ: 58699232000160 IE: 40711320711

Extrato No. 666166
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

* I COD IDESI QTD UN UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$
001 1109103288000 AGUA BIDLEVE 510ML SEM GAS
4,0000 un x 5,75 (0,73) 23,00

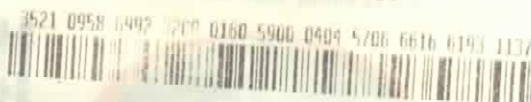
Total bruto de itens 23,00
TOTAL R\$ 23,00
Dinheiro 23,00
Troco R\$ 25,00
Comete crime quem sonega 2,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 023 CCI: 668477
Oper: Marlene Pereira da Silva

Val Aprox Tributos R\$ 0,74 (3,20 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.404.570
24/09/2021 14:38:30



ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. 58/KM 58
BAIRRO RETIRO CEP: 13211-557 JUNDIAI
CNPJ:72.911.837/0007-99 IE:407098880116

EXTRATO 326967
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 49.230.600/0001-35
Nome do consumidor:

=|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
25,429 L x 5,899 (57,67) 150,00

Subtotal 150,00
TOTAL R\$ 150,00
DINHEIRO R\$ 150,00

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 2 DP: SILVANO DE OLIV
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,67
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 37,50 IBPT 28CEA2

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 223527
24/09/2021 14:26:38

3521 0972 9118 3700 0799 5900 0223 5273 2696 7694 4739



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disp
onível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)



LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS RODOV COMER LAGO A
ZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS 58 KM 58
RETIRO JUNDIAI 13211557
CNPJ:58699232000160 IE:40711380711

3 IM:

Extrato No. 666166
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

=|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
001 1109103288000 AGUA BIDLEVE 510ML SEM GAS
4,0000 un x 5,75 (0,73) 23,00

Total bruto de itens 23,00
TOTAL R\$ 23,00
Dinheiro 23,00
Troco R\$ 25,00
Comete crime quem sonega 2,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 023 CCI: 668477
Oper: Marneide Pereira da Silva

Val Aprox Tributos R\$ 0,74 (3,20 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,74
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.404.570
24/09/2021 - 14:38:30

3521 0958 6492 3200 0160 5900 0404 5706 6616 6193 1137





LAGO AZUL
EMPREENDEIMENTOS RUDOV COMER LA
GO AZUL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM
63 JD TULIPAS JUNDIAI 1321155
7

CNPJ: 58699232000240 IE: 407227370113 IM:

Extrato No. 210527
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0308110141000	PINGADO COPO AMERICANO / X6					
1.000		un	X	8.45	(1.69)		8.45
002	999920103000	PAO DE QUEIJO C/ REQUEIJAO 90G					
1.000		un	X	8.80	(2.41)		8.80
003	0308010048000	PAO DE QUEIJO 90 G					
2.000		un	X	6.99	(3.83)		13.98
004	0308110141000	PINGADO COPO AMERICANO / X6					
1.000		un	X	8.45	(1.69)		8.45
005	1010110025000	SALG COMA CREME C/ REQUEIJAO					
1.000		un	X	11.75	(2.83)		11.75
006	0308111273000	CAFE COMUM DUPLO XICARA GRANDE					
1.000		un	X	6.10	(1.22)		6.10
007	999920224000	AGUA LINDOYA VIDA S/ GAS 500ML					
1.000		un	X	5.75	(2.10)		5.75
008	999920224000	AGUA LINDOYA VIDA S/ GAS 500ML					
1.000		un	X	5.75	(2.10)		5.75
009	0308060883000	TRIDENT FRESH HERBAL					
1.000		un	X	3.49	(1.18)		3.49

Total bruto de itens 72.52
TOTAL R\$ 72.52
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 27.48
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

II LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
AIXA: 022 CCI: 211333
Oper: Maria Jose Santos Alves
Conta: 05043
Val Aprox Tributos R\$ 19.12 (26.36 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19.12
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.484.735
24/09/2021 - 07:00:49

3521 0958 6992 3200 0240 5900 0484 7352 1052 7499 0992



SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA NORUNBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALADIO

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENTO
EXTRATO No. 096535 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49 230.600/0001-35

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	341	REFEICAO					1 UN X 23.970 23.97
002	341	REFEICAO					1 UN X 23.970 23.97

TOTAL R\$ 47,94

Dinheiro 100.00
Troco R\$ 52.06

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[311.341]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462
24/09/2021 - 13:17:26

3521 0961 9802 7200 1242 5900 0721 4620 9803 6126 0115



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Número da Requisição	
Nome do Vereador	Jarbas Jose de Oliveira
Nome do Assessor	Maria Aparecida dos Reis

Participantes da Viagem

Vereador e Motorista Legislativo.

Data	Município	Local da Visita	Motivo
24/09	São Paulo/SP	Palácio dos Bandeirantes	Participação do encontro São Paulo Ambiental

Resumo de Viagem

No dia 24/09 estive presente no encontro São Paulo Ambiental, do programa "Refloresta São Paulo", no momento foi apresentado o estado em que o meio ambiente do Estado de São Paulo encontra-se, necessitando inclusive o replantio de diversas arvores e apresentado os cuidados que devemos ter com a natureza, algo que constantemente faço no município de Serrana.

Relação de Despesas

#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Refeição	R\$ 47,94	96535
2	Refeição	R\$ 72,52	210527
3	agua	R\$23,00	666166
5	combustivel	R\$150,00	326967
	TOTAL	R\$ 293,46	

Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 04/10/2021 - 10:37

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	406595	RESGATE	505,45 C	505,45 C
01/09/2021	147003	ENVIO TED	495,00 D	10,45 C
01/09/2021	147003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/09/2021	779970	APLICACAO	2.339,29 D	2.339,29 D
02/09/2021	000000	DP DINH AG	2.449,54 C	110,25 C
02/09/2021	021120	DP CX AQUI	250,20 C	360,45 C
02/09/2021	140232	ENVIO TED	350,00 D	10,45 C
02/09/2021	140232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/09/2021	593150	RESGATE	77.228,37 C	77.228,37 C
03/09/2021	179848	PAG BOLETO	6.785,95 D	70.442,42 C
03/09/2021	839610	PAG FONE	226,59 D	70.215,83 C
03/09/2021	840971	PAG FONE	188,93 D	70.026,90 C
03/09/2021	841528	PAG FONE	31,46 D	69.995,44 C
03/09/2021	843347	PAG FONE	69,35 D	69.926,09 C
03/09/2021	846764	PG ORG GOV	34.049,15 D	35.876,94 C
03/09/2021	125771	ENVIO TED	500,00 D	35.376,94 C
03/09/2021	138287	ENVIO TED	14.981,59 D	20.395,35 C
03/09/2021	192867	ENVIO TED	300,00 D	20.095,35 C
03/09/2021	125771	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.084,90 C
03/09/2021	138287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.074,45 C
03/09/2021	192867	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.064,00 C
03/09/2021	179876	DB FOL PAG	20.064,00 D	0,00 C
06/09/2021	179876	TAR CX PRG	7,92 D	7,92 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
09/09/2021	402895	RESGATE	18.799,50 C	18.799,50 C
09/09/2021	577651	PAG BOLETO	104,90 D	18.694,60 C
09/09/2021	579190	PAG BOLETO	394,53 D	18.300,07 C
09/09/2021	603109	PG LUZ/GAS	824,14 D	17.475,93 C
09/09/2021	171686	ENVIO TED	5.592,60 D	11.883,33 C
09/09/2021	173496	ENVIO TED	11.862,43 D	0,00 C

09/09/2021	173496	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/09/2021	901473	CHEQ COMP	836,00 D	836,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	836,00 C	0,00 C
13/09/2021	570841	RESGATE	340,45 C	340,45 C
13/09/2021	188687	ENVIO TED	330,00 D	10,45 C
13/09/2021	188687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/09/2021	327700	RESGATE	81.068,90 C	81.068,90 C
14/09/2021	127027	DEVOL TED	685,00 C	81.753,90 C
14/09/2021	170492	PAG BOLETO	149,00 D	81.604,90 C
14/09/2021	127027	ENVIO TED	685,00 D	80.919,90 C
14/09/2021	153893	ENVIO TED	79.999,00 D	920,90 C
14/09/2021	141103	ENVIO TEV	900,00 D	20,90 C
14/09/2021	127027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/09/2021	153893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/09/2021	644041	RESGATE	695,45 C	695,45 C
16/09/2021	170522	ENVIO TED	685,00 D	10,45 C
16/09/2021	170522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/09/2021	545037	RESGATE	121.939,56 C	121.939,56 C
17/09/2021	901474	CHEQUE SAC	2.386,80 D	119.552,76 C
17/09/2021	179876	DB FOL PAG	77.810,06 D	41.742,70 C
17/09/2021	179876	DB FOL PAG	41.742,70 D	0,00 C
20/09/2021	352293	APLICACAO	331.537,09 D	331.537,09 D
20/09/2021	000001	CRED TED	333.000,00 C	1.462,91 C
20/09/2021	666064	PAG BOLETO	1.160,00 D	302,91 C
20/09/2021	901475	CHEQ COMP	2.006,34 D	1.703,43 D
20/09/2021	014857	SEM PARAR	302,91 D	2.006,34 D
20/09/2021	179876	TAR CX PRG	11,22 D	2.017,56 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.017,56 C	0,00 C
21/09/2021	587081	RESGATE	3.934,41 C	3.934,41 C
21/09/2021	116102	ENVIO TED	1.155,00 D	2.779,41 C
21/09/2021	210942	ENVIO TEV	1.668,96 D	1.110,45 C
21/09/2021	210943	ENVIO TEV	1.100,00 D	10,45 C
21/09/2021	116102	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/09/2021	633642	RESGATE	847,47 C	847,47 C
23/09/2021	147612	ENVIO TED	550,00 D	297,47 C
23/09/2021	159922	ENVIO TED	276,57 D	20,90 C
23/09/2021	147612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/09/2021	159922	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/09/2021	434896	RESGATE	1.210,45 C	1.210,45 C
24/09/2021	120546	ENVIO TED	1.200,00 D	10,45 C

27/09/2021	301224	RESGATE	6.657,53 C	6.657,53 C
27/09/2021	271601	CRED PIX	256,54 C	6.914,07 C
27/09/2021	000001	DEB.AUTOR.	4.860,06 D	2.054,01 C
27/09/2021	174959	ENVIO TED	700,00 D	1.354,01 C
27/09/2021	175230	ENVIO TED	700,00 D	654,01 C
27/09/2021	176908	ENVIO TED	622,66 D	31,35 C
27/09/2021	174959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
27/09/2021	175230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/09/2021	176908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/09/2021	901477	CHEQ COMP	350,00 D	350,00 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	399,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	399,00 C	0,00 C
28/09/2021	844591	RESGATE	661,22 C	661,22 C
28/09/2021	281616	DP CX AQUÍ	619,26 C	1.280,48 C
28/09/2021	752035	PAG FONE	1.280,48 D	0,00 C
29/09/2021	265485	RESGATE	2.710,45 C	2.710,45 C
29/09/2021	127687	ENVIO TED	1.200,00 D	1.510,45 C
29/09/2021	291345	ENVIO TEV	1.500,00 D	10,45 C
29/09/2021	127687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/09/2021	666974	RESGATE	5.519,03 C	5.519,03 C
30/09/2021	515956	PAG BOLETO	2.419,58 D	3.099,45 C
30/09/2021	139320	ENVIO TED	3.089,00 D	10,45 C
30/09/2021	139320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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): MARI APARECIDA DOS REIS

C.P.F.: 001-511-538/09

Endereço : Rua João Antonio Terçariol, 345

CEP :

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 166

Data : 17/09/2021

Valor : 550,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.0110

Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
166	17/09/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	550,00	0,00
166	27/09/2021	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		293,46
Totais :			550,00	293,46

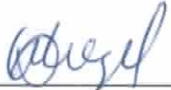
Pagamentos e Documentos Fiscais

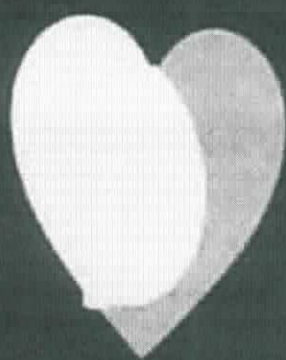
Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 166 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

OP	257	550,00	0,00	27/09/2021	Nota Fiscal	096535	47,94	47,94	502,06
			0,00	27/09/2021	Nota Fiscal	223527	150,00	150,00	352,06
			0,00	27/09/2021	Nota Fiscal	404570	23,00	23,00	329,06
			0,00	27/09/2021	Nota Fiscal	484735	72,52	72,52	256,54
TOTAIS:		550,00	0,00				293,46	293,46	256,54

Serrana, 30/09/2021

Airton Jose Bis
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635



**SÃO PAULO
AMBIENTAL**





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

CERTIDÃO

Certifico que a prestação de contas referente ao adiantamento de viagem ocorreu em 27/09/2021, conforme balancete da prestação de contas, portanto tempestivo e de acordo com a legislação vigente

Serrana 27 de Setembro de 2021


OSIEL WIEZEL DA SILVA
Contador



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

ANÁLISE TÉCNICA

Efetuamos a análise de prestação de contas referente ao adiantamento supra referendado, e de; sua respectiva documentação comprobatória, nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 01/2020, resolução 1/2020 e legislação pertinente, verificamos as seguintes ocorrências no adiantamento empenho:166/2021:

- s) Prestação de contas entregue no prazo legal; ☒sim () não 27/07/2021
- t) Os valores foram devidamente comprovados; ☒sim () não
- u) Atestamos que os documentos fiscais que instruem a prestação de contas encontram-se devidamente regularizados, não havendo necessidade de declarar qualquer irregularidade; ☒sim () não
- v) A documentação está em conformidade com a regulamentação geral; ☒sim () não
- w) Atestamos a regularidade dos gastos efetuados; ☒sim () não
- x) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados quando do pedido de adiantamento e ao final, demonstrando os gastos efetuados dentro de modicidade; ☒sim () não
- y) Ausentes atos dolosos na realização da despesa, bem como preservado os princípios da economicidade; ☒sim () não
- z) O saldo decorrente da não aplicação foi devolvido aos cofres públicos em conta específica; ☒sim () não
- aa) Prestação de contas final na sua totalidade. ☒sim () não

Obs.:

Diante do exposto, encerramos o adiantamento.

Câmara Municipal de Serrana

Serrana, 13 de Outubro de 2021.

Osiel Wiesel da Silva
Contador