



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:138/2021:

- a) Prestação de contas entregue no prazo legal; (☒)sim () não (25/08/2021)
- b) Os valores foram devidamente comprovados; (☒)sim () não
- c) Atestamos que os documentos fiscais que instruem a prestação de contas encontram-se devidamente regularizados, não havendo necessidade de declarar qualquer irregularidade; (☒)sim () não
- d) A documentação está em conformidade com a regulamentação geral; (☒)sim () não
- e) Atestamos a regularidade dos gastos efetuados; (☒)sim () não
- f) 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
- g) Ausentes atos dolosos na realização da despesa, bem como preservado os princípios da economicidade; (☒)sim () não
- h) O saldo decorrente da não aplicação foi devolvido aos cofres públicos em conta específica; (☒)sim () não
- i) Prestação de contas final na sua totalidade. (☒)sim () não

Obs.:

Diante do exposto, encerramos o adiantamento.

Câmara Municipal de Serrana

Serrana, 24 de Setembro de 2021.

Osiel Wiesel da Silva
Contador



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

SERRANA - SP

REQUISIÇÃO DE VIAGEM

Serrana, 20 de Agosto de 2021.

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

Eu, **MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS**, Assessora Parlamentar da vereadora **LÚCIA ROSA DA SILVA POIARES**, 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 Km no total)

MOTIVO DA VIAGEM: Reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil para regularizar e liberar a Emenda Parlamentar (Código 2021.064.24848, no valor de R\$ 1.800.000,00 é destinada para Construção de Rede de Água e Esgoto em Loteamento de interesse Social.

PARTIDA: 24/08/2021

PROVÁVEL REGRESSO: 24/08/2021

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

Sem mais, era o que cumpria relatar- lhe.

Respeitosamente,

Maria José Martins Fabris
MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

Assessora parlamentar



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, 20 de Agosto de 2021.

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

Eu, **MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS**, Assessora Parlamentar da vereadora **LÚCIA ROSA DA SILVA POIARES**, 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 Km no total)

MOTIVO DA VIAGEM: Reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil para regularizar e liberar a Emenda Parlamentar (Código 2021.064.24848, no valor de R\$ 1.800.000,00 é destinada para Construção de Rede de Água e Esgoto em Loteamento de interesse Social.

PARTIDA: 24/08/2021

PROVÁVEL REGRESSO: 24/08/2021

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

Sem mais, era o que cumpria relatar- lhe.

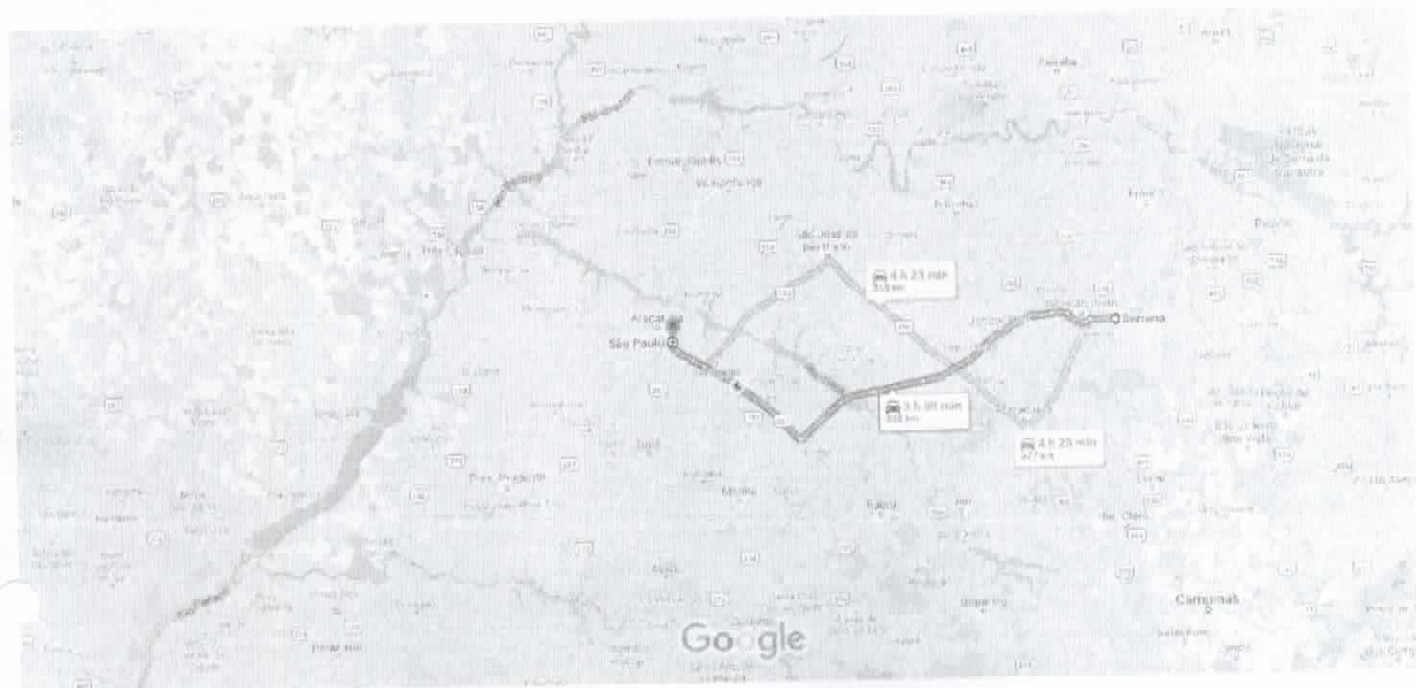
Respeitosamente,

Maria José Martins Fabris
MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

Assessora parlamentar

Google Maps de Serrana, SP, 14150-000 a São Paulo

De carro 338 km, 3 h 59 min



Dados do mapa ©2021 Google 50 km



via SP-333

3 h 59 min

Trajeto mais rápido, com trânsito normal

338 km

⚠ Trajeto c/ pedágios.



via BR-456

4 h 23 min

365 km



via Rodovia Antônio Machado Sant'Anna

4 h 25 min

377 km

Conheça São Paulo



Restaurantes



Hotéis



Postos de gasolina



Estacionamentos



Mais

ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Nota de Empenho

Data: 13/08/2021
Nº do empenho : 138/21
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 58.000,00

Empenhos anteriores : 9.314,98
Valor do empenho : 1.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.314,98
Saldo (A - B) : 47.685,02

Crêdor: 506 MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 1802
C.P.F.: 089.052.508-07
Banco:

Cidade: Serrana
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1639872268
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


Osiel Wiesel da Silva
CRC 1SP252635


Ailton José Bis
Presidente

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: 20/08/2021
N. da Ordem : 212/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/08/2021

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 :	138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 506 MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS
End.: RUA SANTA CRUZ, 1802 Cidade: Serrana UF: SP
C.P.F.: 089.052.508-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/2021.


Ailton Jose Bis
Presidente

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.000,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL - 8-9 1.000,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2021 pague-se a importância acima processada


Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635

Recibo : Em 23/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Internet Banking CAIXA

Emitente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 3479 | 006 | 00000008-9

Conta destino: 3479 | 001 | 00023134-9

Nome destinatário: MARIA JOSE MARTINS FABRIS

Valor: R\$ 1.000,00

Identificação da operação: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data de débito: 23/08/2021

Data/hora da operação: 23/08/2021 16:44:30

Código da operação: 047383660

Chave de segurança: G4448K4VN30TCR2C

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA, KM210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA-SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 524512
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000001025	BOLINHO DE CARNE	1	UN	7,50(0,84)		7,50
2	0000000001025	BOLINHO DE CARNE	1	UN	7,50(0,84)		7,50
3	0000000011670	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	6,50(2,14)		6,50
4	0000000027850	SUJO DE LARANJA YAHOO 300 ML	1	UN	7,00(1,13)		7,00
5	0000000029385	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	6,50(1,13)		6,50
6	0000000030065	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	10,00(1,13)		10,00
7	0000000030993	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	6,50(1,13)		6,50
8	0000000030993	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	6,50(1,13)		6,50
9	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
10	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
11	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
12	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
13	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
14	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
15	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
16	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
17	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
18	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
19	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00
20	000000004110	TRIDENT MIX TANGERINA E LARANJA	1	UN	3,00(0,34)		3,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.41/2012) R\$ 11,04

SAT No. 000.378.501

24/08/2021 10:44:52

0116 5900 0378 5015 2451 2278 9366

RODOSNACK TUMALINA LANCH E REST. LTDA
GRAAL TUMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 150 + 700MTS
CEP: 13430-900 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.122/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 222120
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49230600000135

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	201	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1	UN	9,50(2,99)		9,50
2	168	BOL PEDACO	1	UN	8,50(2,27)		8,50
3	35000	MILHO SUCO BANANA INTEGRAL 300	1	UN	11,90(3,74)		11,90
4	142	TORTA DE FRANGO PED	1	UN	15,00(4,77)		15,00
5	620	ESPETO DE FRANGO	1	UN	10,50(3,30)		10,50
6	29061	DEL VALLE 290ML GOIABA	1	UN	6,50(1,65)		6,50
TOTAL R\$							61,90
DINHEIRO							100,00
TROCO R\$							38,10

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 19,14

SAT No. 000.580.685

24/08/2021 17:09:18

3521 0809 4381 2300 0183 5900 0580 6852 2212 0267 6893



FICHA(S): 4264,5265

Obrigado e volte Sempre!

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

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 14701000119 IN: ISENTO
EXTRATO No. 090060 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 341 REFEICAO 2 UN X 21,500 43,00

TOTAL R\$ 43,00

Dinheiro 80,00
Troco R\$ 17,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$5,78 Federal, 7,74 Estadual e 0,00

Municipal Fonte: IBPT 11156761

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462

24/08/2021 - 13:30:26

3521 0861 6002 7200 1242 5900 0721 4620 9000 0234 2034



CHURRASCARIA BANDEIRANTES
GENOAR DADALL

VIA ANHANGUERA, S/N, KM 303 A,
JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 03855-550000196

IE: 0385550000110

EXTRATO 048238

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 49230600000135

COD Desc QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

1 00000000000008 MARMITEIA

1,0000 UN 25,00 R\$ 25,00

2 00000000000008 MARMITEIA

1,0000 UN 25,00 R\$ 25,00

TOTAL R\$ R\$ 50,00

QTD TOTAL DE ITENS 2,0

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 14,38 Federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00

municipal

CAIXA 000 OPERADOR BOCOT

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (Lei federal 12.741/2012) R\$ 19,14

SAT No. 000.721.462

24/08/2021 - 18:51:30

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

3521 0803 8558 5900 0183 5900 0721 4620 9000 0234 2034

7109

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

25/08/2021 HORA: 16:31:31
DATA EFETIVACAO: 25/08
CONVENIO: 000632007
OPERADOR: fran

AGENCIA: 3479
CONTA: 006.00000008-9
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL
VALOR: 776,10
COD. OPERACAO: 459968331

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

25/08/2021 HORA: 16:31:31
DATA EFETIVACAO: 25/08
CONVENIO: 000632007
OPERADOR: fran

AGENCIA: 3479
CONTA: 006.00000008-9
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL
VALOR: 776,10
COD. OPERACAO: 459968331

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 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

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	Lúcia R S Poiares

Participantes da Viagem
Vereadora e Motorista Legislativo.

Data	Município	Local da Visita	Motivo
24/08	São Pulo	Casa Civil	Reunião com o secretário Chefe da Casa Civil

Resumo de Viagem
No dia 24 de agosto estive em reunião com o secretário Chefe da Casa Civil, e com o Deputado Marcos Zerbini, protocolamos o pedido e pedimos atenção especial para a nossa demanda, conforme anexo. Segue anexa a este relatório, a declaração de comprovação de presença da vereadora acima descrito. As relações das despesas seguem descritas no balancete de prestação de contas de recursos antecipados.

Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 26/08/2021 - 15:20

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/07/2021	301927	CRED PIX	200,00 C	200,00 C
30/07/2021	990001	APL AUTOM	200,00 D	0,00 C
02/08/2021	269774	RESGATE	1.941,80 C	1.941,80 C
02/08/2021	184286	DEVOL TED	700,00 C	2.641,80 C
02/08/2021	116186	ENVIO TED	700,00 D	1.941,80 C
02/08/2021	184286	ENVIO TED	700,00 D	1.241,80 C
02/08/2021	184818	ENVIO TED	700,00 D	541,80 C
02/08/2021	185322	ENVIO TED	500,00 D	41,80 C
02/08/2021	116186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
02/08/2021	184286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/08/2021	184818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/08/2021	185322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/08/2021	271543	RESGATE	73.655,90 C	73.655,90 C
03/08/2021	031015	DP CX AQUÍ	486,30 C	74.142,20 C
03/08/2021	596383	PG ORG GOV	34.303,77 D	39.838,43 C
03/08/2021	598281	PG LUZ/GAS	572,88 D	39.265,55 C
03/08/2021	665175	PAG BOLETO	6.785,95 D	32.479,60 C
03/08/2021	168193	ENVIO TED	1.120,81 D	31.358,79 C
03/08/2021	185001	ENVIO TED	125,00 D	31.233,79 C
03/08/2021	194301	ENVIO TED	15.240,32 D	15.993,47 C
03/08/2021	194670	ENVIO TED	5.592,60 D	10.400,87 C
03/08/2021	196098	ENVIO TED	10.348,62 D	52,25 C
03/08/2021	168193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
03/08/2021	185001	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
03/08/2021	194301	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
03/08/2021	194670	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/08/2021	196098	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
04/08/2021	482063	RESGATE	87,27 C	87,27 C
04/08/2021	250986	PAG BOLETO	87,27 D	0,00 C
06/08/2021	666390	RESGATE	73.664,00 C	73.664,00 C

06/08/2021	179876	DB FOL PAG	20.064,00 D	0,00 C
09/08/2021	481941	RESGATE	1.492,85 C	1.492,85 C
09/08/2021	255134	PAG BOLETO	152,00 D	1.340,85 C
09/08/2021	793341	PAG FONE	226,12 D	1.114,73 C
09/08/2021	796830	PAG FONE	179,55 D	935,18 C
09/08/2021	798361	PAG FONE	24,72 D	910,46 C
09/08/2021	799419	PAG FONE	70,43 D	840,03 C
09/08/2021	878642	PAG BOLETO	394,53 D	445,50 C
09/08/2021	122866	ENVIO TED	435,05 D	10,45 C
09/08/2021	122866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/08/2021	179876	DB FOL PAG	3.372,53 D	3.372,53 D
09/08/2021	179876	TAR CX PRG	7,92 D	3.380,45 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.380,45 C	0,00 C
10/08/2021	179876	TAR CX PRG	0,33 D	0,33 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	0,33 C	0,00 C
11/08/2021	322822	RESGATE	14.499,33 C	14.499,33 C
11/08/2021	901469	CHEQ COMP	836,00 D	13.663,33 C
11/08/2021	179876	DB FOL PAG	14.499,33 D	836,00 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	836,00 C	0,00 C
12/08/2021	512548	APLICACAO	918,41 D	918,41 D
12/08/2021	121626	DP CX AQUI	918,41 C	0,00 C
12/08/2021	179876	TAR CX PRG	0,33 D	0,33 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	0,33 C	0,00 C
13/08/2021	683243	RESGATE	1.151,85 C	1.151,85 C
13/08/2021	325448	PAG BOLETO	259,40 D	892,45 C
13/08/2021	327314	PAG BOLETO	750,00 D	142,45 C
13/08/2021	119180	ENVIO TED	132,00 D	10,45 C
13/08/2021	119180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/08/2021	429028	RESGATE	10,45 C	10,45 C
17/08/2021	183309	DEVOL TED	900,00 C	910,45 C
17/08/2021	183309	ENVIO TED	900,00 D	10,45 C
17/08/2021	183309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/08/2021	676724	RESGATE	119.162,53 C	119.162,53 C
18/08/2021	127180	ENVIO TED	1.155,00 D	118.007,53 C
18/08/2021	181051	ENVIO TEV	1.668,96 D	116.338,57 C
18/08/2021	181053	ENVIO TEV	1.100,00 D	115.238,57 C
18/08/2021	127180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	115.228,12 C
18/08/2021	901470	CHEQ COMP	3.718,24 D	111.509,88 C
18/08/2021	179876	DB FOL PAG	43.120,48 D	68.389,40 C
18/08/2021	179876	DB FOL PAG	72.107,64 D	3.718,24 D

19/08/2021	901472	CHEQ COMP	2.006,34 D	2.006,34 D
19/08/2021	179876	TAR CX PRG	10,23 D	2.016,57 D
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.016,57 C	0,00 C
20/08/2021	493160	APLICACAO	330.530,41 D	330.530,41 D
20/08/2021	000001	CRED TED	333.000,00 C	2.469,59 C
20/08/2021	110390	ENVIO TED	389,50 D	2.080,09 C
20/08/2021	114009	ENVIO TED	1.457,62 D	622,47 C
20/08/2021	110390	DOC/TED INTERNET	10,45 D	612,02 C
20/08/2021	114009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	601,57 C
20/08/2021	014857	SEM PARAR	601,57 D	0,00 C
23/08/2021	498164	RESGATE	4.412,95 C	4.412,95 C
23/08/2021	133490	ENVIO TED	2.316,00 D	2.096,95 C
23/08/2021	134402	ENVIO TED	255,00 D	1.841,95 C
23/08/2021	231644	ENVIO TEV	1.000,00 D	841,95 C
23/08/2021	133490	DOC/TED INTERNET	10,45 D	831,50 C
23/08/2021	134402	DOC/TED INTERNET	10,45 D	821,05 C
23/08/2021	179876	DB FOL PAG	821,05 D	0,00 C
24/08/2021	179876	TAR CX PRG	0,33 D	0,33 D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	0,33 C	0,00 C
25/08/2021	266024	APLICACAO	776,10 D	776,10 D
25/08/2021	251631	DP CX AQUÍ	776,10 C	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2021	000001	DEB.AUTOR.	4.860,06 D	4.860,06 D
26/08/2021	261454	PAG FONE	1.267,90 D	6.127,96 D
26/08/2021	261455	ENVIO TEV	223,00 D	6.350,96 D

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): MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

C.P.F.: 089-052-508/07

Endereço : RUA SANTA CRUZ, 1802

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 138

Data : 13/08/2021

Valor : 1.000,00

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 VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1	13/08/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
138	25/08/2021	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE NUMERÁRIO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM		223,90
22	25/08/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		776,10
Totais :			1.000,00	1.000,00

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: 138 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.								

OP	212	1.000,00	776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	090060	43,00	43,00	180,90
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	378501	69,00	69,00	111,90
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	580685	61,90	61,90	50,00
			776,10	25/08/2021	Nota Fiscal	757823	50,00	50,00	-0,00
UIS:		1.000,00	776,10				223,90	223,90	-0,00

Serrana, 26/08/2021

Airton Jose Bis
PresidenteOsiel Wiesel da Silva
CRC 1SP252635

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: MARIA JOSÉ MARTINS FABRIS

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 1802

Responsável:

Nota Empenho Num.: 138

Data: 13/08/2021

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.: 089-052-508/07

CEP: 14150-000

Doc. Resp.

Valor: 1.000,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
000138	13/08/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	1.000,00	
Totais:			1.000,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o senhora, **LUCIA ROSA DA SILVA POIARES**, Vereadora do Município de **SERRANA**, compareceu no dia **24 de agosto de 2021**, nesta Subsecretaria, para tratar de assuntos relacionados ao Município.

Roger Willians
Subsecretário de Articulação Política

Formulário de requerimento

Solicitante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Portfólio:	Saneamento básico sem perfuração
Valor total:	R\$ 1.800.000,00

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Tipo da Obra:	Construção de rede de distribuição de água
Classificação:	Urbana
Valor solicitado:	R\$ 500.000,00
Endereço:	Rod. Mario Titoto, nº0 - Residencial Santa Valentina - Serrana, São Paulo - SP 14150-000

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

Tipo da Obra:	Construção de rede coletora de esgoto
Classificação:	Urbana
Valor solicitado:	R\$ 750.000,00
Endereço:	Rod. Mario Titoto, nº0 - Residencial Santa Valentina - Serrana, São Paulo - SP 14150-000

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Tipo da Obra:	Reforma e construção de estação elevatória
Classificação:	Urbana
Valor solicitado:	R\$ 550.000,00
Endereço:	Rod. Mario Titoto, nº0 - Residencial Santa Valentina - Serrana, São Paulo - SP 14150-000

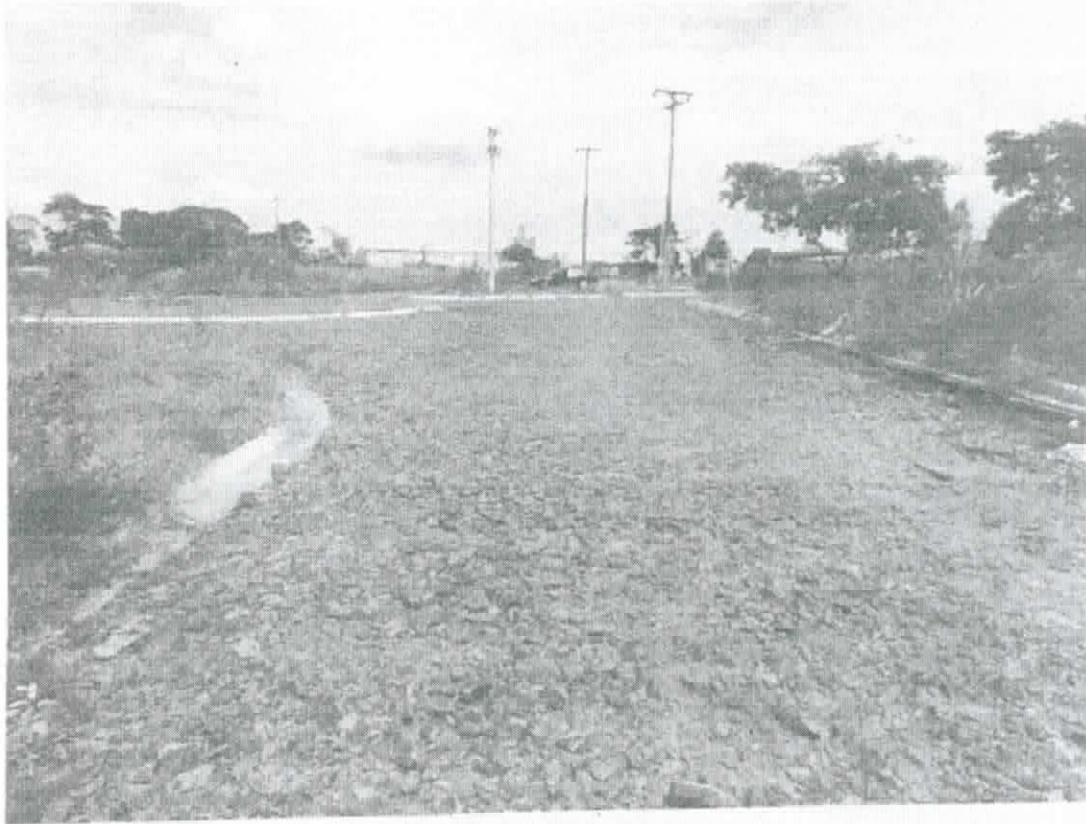
Justificativa

Implantação de infraestrutura de base em residencial de interesse social.



SIMA REQ2021000552DIA

Fotos da obra



Tipo da imagem: Foto do Terreno
Descrição da foto: Entrada da área



SIMA REQ2021000552DM



Tipo da imagem: Foto do Terreno
Descrição da foto: Foto do terreno

SERRANA, 16 de Novembro de 2021

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA



Assinado com senha por LEONARDO CARESSATO CAPITELI - 16/11/2021 às 16:03:07
Documento Nº: 010847A0572050 - consulta e autenticação em:
<https://demanda.sp.spsnet.gov.br/demanda/documento/010847A0572050>



SIMAREQ2021000552DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR CONVÊNIOS - CRMC

Validade: 22 de Novembro de 2021

CRMC Nº: 598_143091713

Data de Emissão: 05/11/2021

Prefeitura Municipal de Serrana

CNPJ 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - Paço M. Estrela D'Alva

Jardim Boa Vista - SP - CEP: 14150-000

Certificamos que o Município acima identificado está inscrito no Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 52.479 de 14 de Dezembro de 2007.

Para fins de celebração de convênio o presente Certificado substitui os documentos relacionados nos artigos 5º, inciso VI, 8º, incisos I a VI, do Decreto nº 59.215, de 21 de Maio de 2013, e no artigo 27, alínea c, da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Documentos Arquivados	Validade
• Certidão declaratória de efetivo exercício de cargo do Prefeito	31/12/2021
• Cópias autenticadas do RG e CPF do Prefeito	Sem Vencimento
• Declaração de que o Município vem aplicando regularmente o mínimo de 25% dos impostos no ensino	31/12/2021
• Declaração que a formalização de convênio com o Governo do Estado de São Paulo não contraria a Lei Orgânica do Município	31/12/2021
• Declaração que o município não incorre nas vedações impostas pela Lei Complementar nº 101	31/12/2021
• Declaração de que o Município está em dia com as prestações de contas referentes a recursos recebidos do Estado	31/12/2021
• Comprovante de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado referente ao último exercício	31/03/2022
• Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	22/11/2021
• Certidão Negativa de Débito - CND	15/03/2022

SP-1617/161512612572905202111



Assinado com senha por: LEONARDO CARESSATO CAPITELI - 15/11/2021 às 16:03:53
Documento Nº: 010847A0572033 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsimpapel.sp.gov.br/demandas/documento/010847A0572033>



SIMACAP2021007837DM



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 empenho de viagem (138/2021) ocorreu em 25/08/2021, conforme balancete da prestação de contas, portanto tempestivo e de acordo com a legislação vigente

Serrana 24 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

MANIFESTAÇÃO

Diante dos documentos anexados ao presente processo de adiantamento de viagem, verifico que houve atendimento à resolução vigente, bem como a tempestividade.

Requeiro a remessa deste processo ao Departamento de Controle Interno para deliberação e posterior remessa ao Gabinete da Presidência para conclusão.

Serrana 14 de Outubro de 2021

IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS
Chefe de Gabinete da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 138/2021

Responsável: Maria José Martins Fabris

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Maria José Martins Fabris, para custear despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 24 de agosto, para reunião da Vereadora Lúcia Rosa da Silva Poiares com o Secretário Chefe da Casa Civil e com o Deputado Marcos Zerbini, com a finalidade de atrair recursos via emenda parlamentar para um projeto de infraestrutura da cidade, conforme requisição e relatório de viagem juntados ao processo.

Participaram da viagem a Vereadora citada anteriormente e o Motorista Legislativo Márcio Antônio Francisco Dearo.

Os valores envolvidos foram os seguintes:

Total adiantado	R\$ 1.000,00	100%
Utilizados	R\$ 223,90	22%
Devolvidos	R\$ 776,10	78%

É o breve relato.

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

Eis os gastos apresentados:

Câmara Municipal de Serra

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

CEP 14.150-000

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO

Local	Data e hora	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Pirassununga-SP	24/08/2021, 10h44min	Rodosnack Coral Lanchonete e Restaurante	Refeição	R\$ 69,00
São Paulo-SP	24/08/2021, 13h30min	Sha Comérico de Alimentos	Refeição	R\$ 43,00
Cordeiropolis-SP	24/08/2021, 17h09min	Rodosnack Turmalina Lanchonete e Restaurante	Refeição	R\$ 61,90
Ribeirão Preto-SP	24/08/2021, 18h51min	Churrascaria Bandeirantes	Refeição	R\$ 50,00
VALOR TOTAL				R\$ 223,90

Na tabela acima, observa-se que os gastos efetuados não ferem os princípios da razoabilidade e modicidade; as datas de realização das despesas coincidem com a data da viagem; e os locais onde elas se realizaram são compatíveis com o destino ou com o trajeto até ele.

No que tange aos comprovantes de despesa em si, todos estão legíveis, sem rasuras, e com o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos. Eles são, portanto, hábeis para comprovar as despesas realizadas.

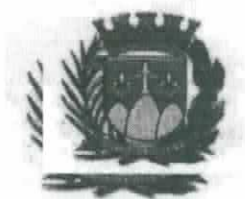
Em relação ao evento que motivou o adiantamento dos recursos, juntou-se ao processo um ofício do Subsecretário de Articulação Política do Estado de São Paulo para comprovar a presença da Vereadora no Palácio dos Bandeirantes na data da viagem.

No que diz respeito aos valores não utilizados, constam no processo o comprovante de depósito e a cópia do extrato da conta bancária da Câmara Municipal, os quais demonstram a devolução imediata desses recursos.

Por fim, cabe ressaltar que o processo chegou a esta Controladoria Interna sem numeração de páginas, o que prejudica sua segurança e integridade.

Câmara Municipal de Serra

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serra – S.P.
CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO

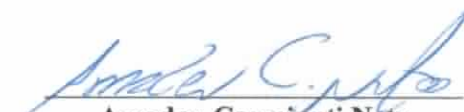
Ante o exposto e tudo mais que consta no processo, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pela requerente, sem prejuízo da recomendação abaixo destacada.

Recomendação:

1. *Visando a preservar a segurança e integridade do processo, é recomendável que este tenha suas páginas numeradas, em ordem cronológica, durante sua instrução.*

É o parecer.

Serrana, 05 de janeiro de 2021.



Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno