



PARECER COMPLEMENTAR EM DESPESAS DE VIAGENS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barrinha-SP, conforme determinado por Vossa Excelência, analisamos a despesa de viagem referente ao empenho 0044/2021.

Solicitante: Marisa Protetora dos Animais

Solicitado em 02/02/2021

Objeto: viagem a São Paulo – Assembleia Legislativa – Gabinete Deputado Arnaldo Jardim - em busca de recursos para Barrinha.

Empenhamento: em nome da servidora efetiva – Silvana de Souza Assunção

Valor solicitado R\$ 1500,00

Valor gasto R\$ 1.005,35


Devolução R\$

OBS. Esta despesa foi objeto de apuração apartada pelo Controle Interno, tendo sido glosado o gasto com combustível por conter abastecimentos diversificados no mesmo cupom fiscal e hospedagem por não apresentação da nota fiscal..

A vereadora solicitante devolveu a quantia de 155,00 e, posteriormente, após a reiteração da advertência do Controle Interno, foi devolvida a quantia de R\$ 365,40.

Parecer: considerando os valores devolvidos, as demais despesas estão em ordem, são normais para o fim a que se destinou, realizou-se gasto apenas com alimentação, combustível e pedágio, conforme notas fiscais anexas, todas contendo a discriminação dos produtos e o CNPJ da Câmara, na forma da lei. Comprova-se ainda, o comparecimento no local pela declaração acostada. Ressalvando entendimento diverso que poderá ser adotado até mesmo por Vossa Excelência, entendemos comprovadas as despesas pelos documentos encartados.

Atenciosamente,


Willian Alves - Chefe de Gabinete/auxiliar do controle interno


Walmiriane Lemos Soares Diretora Legislativa/Controladora Interna



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO

Numero 001/00041

Processo:

Ficha 9022 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021 Dt Liq 11/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor Prefeitura Municipal de Barrinha Cod 0174
 Endereço Praça Antonio Prado, 70 Barrinha 14860-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo Controle
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	Interno
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

Sant Clair A. Marinho
Diretor Administrativo

CONFERE

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990026

OUTROS DEPOSITOS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	365,40	-365,40

R\$ #365,40# trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos

Autorizado
11/05/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
11/05/2021

SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 00041/00001** Processo:

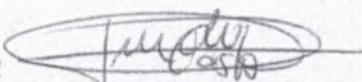
Ficha 9022 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum
 Fornecedor Prefeitura Municipal de Barrinha Cod 0174
 Endereço Praça Antonio Prado, 70 Barrinha 14860-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTARI	Controle Interno
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990026 OUTROS DEPOSITOS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
365,40	0,00	365,40	0,00

R\$ #365,40# trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos*****

Autorizado 
 11/05/2021
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 11/05/2021
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga, ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 12/05/2021 VENCTO:12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021

Credor...: Prefeitura Municipal de Barrinha CNPJ:

Cod: 174

Endereço: Praça Antonio Prado, 70

Cidade...: Barrinha

CEP: 14860-000

Discriminação...:

Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo Controle Interno

Valor **365,40**

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 365,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
41	/ 1	EX	990026		R\$ 365,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 365,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630	de4fec	365,40
TOTAL			R\$ 365,40

Despesa paga em 12/05/2021 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Emperho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NF 5 124 992 21 2021 - emitido em 04/02/2021

00385107

Data e Hora de Emissão

05/02/2021 11:15:24

Localidade de Emissão

CTEW-PIQW

PRESTADOR DE SERVIÇOS**ESTANPLAZA**
FUNDALFAZ LTM

CNPJ: 01.943.121/0005-63

Inscrição Municipal: 2.992.120-7

Nome/Razão Social: ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA

Endereço: R FUNCHAL 00261 - ITAIM BIBI - CEP: 04551-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

CNPJ: 49.226.772/0001-36

Inscrição Municipal: ---

Endereço: --- - CEP: 14660-000

Município: Barrinha

UF: SP

E-mail: SEMEMIAL@ESTANPLAZA.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor: 08,10

Serviço: Hospedagem

Nome do Hospedeiro: MARLENA GIRANDELLI

Outros Hospedeiros: WANDER GIRANDELLI

Unid: 1509

Tipo de Unid: SUITE, HOUSE, TRIP

Reserva: 14/11/20

Check-in: 03/02/2021

Check-out: 04/02/2021

Grupo:

123 - Inquarto Sobre Serviço 17,40

Diária: 340,00

Trib aprox R\$ 166,34 Fed. 161,44 Ret e 14,94 Mun. Fonte: TERCEIROS/ME/11/09/05/01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 365,40

ICMS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	C. P. FISC (R\$)	RETENÇÃO (R\$)
0,00	365,40	5,00%	18,27	0,00
Município na Prestação do Serviço		Na Prestação do Serviço		Valor Aproximado dos Tributos e Fines

Código do Serviço:

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Leis/Outros (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ICMS (R\$)

Outros (R\$)


Município na Prestação do Serviço

Na Prestação do Serviço

Valor Aproximado dos Tributos e Fines

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo, na Lei nº 14.107/2014 (21/05/2014) e em substituição ao RFD nº 488148 Série 1, emitido em 04/02/2021. (2) NFS-e emitida em 05/02/2021.

 CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110 CNPJ, 49.226.772/0001-35	Valor da Receita (1)		365,40
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
OUTROS DEPOSITOS	Correção		
Identificação do Contribuinte CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		365,40
Cpf/Cnpj 49.226.772/0001-35	Autenticação:		
Competência: maio-21	Nº Conta	130.630	
Ficha/Cod Receita (1)	9022 / 9999.00.0.4.17.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	11/05/2021		



APONTAMENTO REITERADO EM MAIO

Conforme apontado por este Controle Interno em apuração apartada auditada no mês de fevereiro, as despesas com gastos de hospedagem pela douta Vereadora Marisa Giraldeli numa viagem para São Paulo, carecia de efetiva comprovação pela nota fiscal de serviço, a qual a vereadora ficou de apresentar.

Após reiteradas cobranças pessoais, no mês de maio ela apresentou a nota fiscal da hospedagem, sendo que este Controle Interno constatou a hospedagem de pessoa estranha aos quadros de funcionários desta Casa de Leis.

Por tal motivo, o Controle Interno a avisou pessoalmente de que a despesa não poderia ser custeada pela Câmara daquela forma e a vereadora então devolveu a quantia gasta.

Foi informado também para a Contabilidade promover a devida entrada desta devolução, o que de fato foi realizado.

São estes o motivo do apontamento.

Barrinha 10 de Maio de 2021

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves



APONTAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO

Conforme apontado por este Controle Interno em apuração apartada auditada no mês de fevereiro, as despesas com gastos de combustíveis apresentadas pela douda Vereadora Marisa Giraldeli numa viagem para São Paulo, careciam de melhores esclarecimentos pelo fato de se ter constatados abastecimentos concomitantes no mesmo dia, hora e local.

Além deste esclarecimento, o Controle apontou também a indevida comprovação da despesa de hospedagem, já que não se tratava de nota fiscal.

Por tal razão, a vereadora resolveu devolver à Câmara o valor gasto com combustíveis e ficou de apresentar o devido comprovante fiscal da hospedagem.

Assim, o Controle Interno cumpriu sua função para a qual se destina.

Barrinha 10 de Março de 2021

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves



Emissão de comprovantes

G3362409404178961
24/05/2021 09:42:40

12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:56
452104521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.521.000.026.766
VALOR TOTAL	365,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM BARRINHA
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 26.766-X
NR. DOCUMENTO 554.521.000.130.630
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C25.64A.801.DE4.FEC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA EMPENHO**Numero 001/00041**

Processo:

Ficha 9022 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021 Dt Liq 11/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor Prefeitura Municipal de Barrinha Cod 0174
 Endereço Praça Antonio Prado, 70 Barrinha 14860-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Devolução de adiantamento de viagem glosado pelo Controle
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	Interno
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990026

OUTROS DEPOSITOS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	365,40	-365,40

R\$ #365,40# trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos*

Autorizado

11/05/2021

Contabilizado

11/05/2021

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTESILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



RELATÓRIO DE APURAÇÃO

CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS DE VIAGENS

A sua Excelência Exma. Senhora

Vereadora Marisa Aparecida De Campos Giraldeli

Assunto: **Requer informações sobre o cupom fiscal concessão de transporte gratuito aos estudantes universitários e técnicos para o ano de 2021**

Exmo. Senhora vereadora, cumpre desde já apresentar-lhe os cordiais cumprimentos deste Controle Interno desta Casa de Leis.

Analisando a despesa de viagem realizada por Vossa Excelência, o Controle Interno constatou que os recibos, notas e cupom fiscais estão dentro das normas estabelecidas, exceto:

1) o recibo provisório de serviços referente à hospedagem, no valor de R\$ 365,40, que deverá ser apresentada a nota fiscal antes da quitação desta despesa de viagens (sugere-se que entre em contato com o hotel e peça para enviar por email a nota fiscal correlata ao citado recibo provisório nº488148).

2) Seja esclarecido o motivo por constar no cupom fiscal eletrônico emitido pelo Auto Posto Central de Barrinha, 4 abastecimentos num mesmo cupom, valor de R\$ 30,00; R\$ 20,00; R\$ 100,00 e R\$ 5,00, totalizando R\$ 155,00.

Apresentada a nota fiscal item 01 e prestado os esclarecimentos do item 02 a despesa em análise encontra-se apta à aprovação por este Controle Interno.

Barrinha-SP 10 de fevereiro de 2021


Walmiriane Lemos Soares

Responsável C.I.

Recubi
04/2/21
[Signature]



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Willian Alves

Assessor Auxiliar do Controle Interno

Silvana de Souza Assunção

Responsável pelo Adiantamento de Viagem



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:12
895312042 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====

DATA	26/02/2021
NR. DOCUMENTO	89.531.204.200.206
VALOR DINHEIRO	155,00
VALOR TOTAL	155,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE MARISA AP CAMPOS GIRALD

NR.AUTENTICACAO 2.988.706.493.788.366
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.