

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 Centro

CNPJ 49887557/0001-85

NOTA DE EMPENHO

10

NOTA DE EMPENHO Nº 10

Tipo **AD - Adiantamento**DATA **21/01/2020**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
3.3.90.14.14
01.031.0001.2040.0000PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
DIÁRIAS NO PAIS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

FICHA: 4

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5 000,00

0,00

97,30

4.902,70

NOME: **VITORIO BLASETTI**

125.041.778-36

CÓDIGO: 206

ENDEREÇO: RUA HILARIO ZANINOTO, 430

LUCIANOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Adiantamento para despesa com viagem, conforme comprovantes anexadas ao presente processo.
DESTINO: BAURU - Empresa Rodoviária Ibitingense (RIL), CDHU e DER.
INTEGRANTES: Claudinei Alves da Silva - Vereador e Michel Fabricio Cruz Andreaca - Diretor da Secretaria da Câmara.

Bruto 97,30**Desconto 0,00****Liquido 97,30****SOMA 97,30**

VALOR A SER PAGO R\$

97,30110
000GERAL
GERAL

noventa e sete reais e trinta centavos *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM

21/01/2020**VITÓRIO BLASETTI**
TC-CRC1SP269369/O-7

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
99	1300296	850895	

NOME:

Vitorio Blasetti

CNPJ/CPF:

125.04.778-36**MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA**
TESOUREIRO

RODOSNACK SEM LIMITES
RODOSNACK SEM LIMITES LANCHONETE E RESTAURANTE LT
 RODOVIA MARCHEL RONDON, S/N - KM 342 50 METROS - VILA CARDIA
 CEP 17.030-005 - BAURU
 CNPJ 09.535.195/0001-49 - IE 209410286111

Extrato 208507
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.887.557/0001-85

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	76912939	COCA COLA 290ML	1	JN X 7.90 (3.15)	7.90		7.90
002	18117	RODIZIO CARNES ALMOÇO	1	JN X 39.90 (8.86)	39.90		39.90
003	2707	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	JN X 9.60 (3.69)	9.60		9.60
004	18117	RODIZIO CARNES ALMOÇO	1	JN X 39.90 (8.86)	39.90		39.90

TOTAL R\$ 97,30
Cartão de Débito 97,30
 04.04.05.04: Conete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 5,82 (5,98%) Federal R\$ 18,74 (19,26%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A567R1
 CNPJ 49.887.557/0001-85

xValor aproximado dos tributos do item 24,56
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000 582 227
 21/01/2020 - 13:00:02

3520 0109 5351 9500 0149 5900
 0582 2272 0650 7471 3388



RODOSNACK SEM LIMITES
RODOSNACK SEM LIMITES LANCHONETE E RESTAURANTE LT
 RODOVIA MARCHEL RONDON, S/N - KM 342 50 METROS - VILA CARDIA
 CEP 17.030-005 - BAURU
 CNPJ 09.535.195/0001-49 - IE 209410286111

Extrato 208507
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.887.557/0001-85

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	76912939	COCA COLA 290ML	1	JN X 7.90 (3.15)	7.90		7.90
002	18117	RODIZIO CARNES ALMOÇO	1	JN X 39.90 (8.86)	39.90		39.90
003	2707	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	JN X 9.60 (3.69)	9.60		9.60
004	18117	RODIZIO CARNES ALMOÇO	1	JN X 39.90 (8.86)	39.90		39.90

TOTAL R\$ 97,30
Cartão de Débito 97,30
 04.04.05.04: Conete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 5,82 (5,98%) Federal R\$ 18,74 (19,26%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A567R1
 CNPJ/CPF: 49.887.557/0001-85

xValor aproximado dos tributos do item 24,56
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000 582 227
 21/01/2020 - 13:00:02

3520 0109 5351 9500 0149 5900
 0582 2272 0650 7471 3388



**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 21/01/2020 VENCTO: 21/01/2020 PAGTO: 21/01/2020
Credor...: VITORIO BLASSETTI CNPJ: 125.041.778-36 Cod: 206
Endereço: RUA HILARIO ZANINOTO, 430
Cidade...: LUCIANOPOLIS CEP: 17475-000

Discriminação...:

Adiantamento para despesa com viagem, conforme comprovantes anexadas ao presente processo.

DESTINO: BAURU - Empresa Rodoviária Ibitinguense (RIL), CDHU e DER.

Valor **97,30**

(noventa e sete reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 97,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 97,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,30
TOTAL					R\$ 97,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,30

Despesa Líquida: **R\$ 97,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/01/2020

MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130029-6	850895	97,30
TOTAL. . .			R\$ 97,30

Despesa paga em 21/01/2020 Com os recursos acima discriminados

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO

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

21/01/2020

Ass:

Nome: VITORIO BLASSETICGC/CPF: 125.041.778-36



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 4 DATA: 21/01/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/01/2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2040.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97,30	97,30	97,30	0,00

NOME VITORIO BLASETTI 125.041.778-36 CÓDIGO: 206
ENDEREÇO: RUA HILARIO ZANINOTO, 430 LUCIANOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Adiantamento para despesa com viagem, conforme comprovantes anexadas ao presente processo. DESTINO: BAURU - Empresa Rodoviária Ibitinguense (RIL), CDHU e DER. INTEGRANTES: Claudinei Alves da Silva - Vereador e Michel Fabricio Cruz Andreaca - Diretor da Secretaria da Câmara.	BRUTO: 97,30 DESCONTO: 0,00 LIQUIDO: 97,30 SOMA: 97,30

AD

VALOR A SER PAGO R\$ 97,30 110 GERAL
000 GERAL
noventa e sete reais e trinta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2020 VITORIO BLASETTI
TC-CRC1SP269369/Q-7

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
21/01/2020 DATA MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA

CONTABILIZADO 20/01/2020 DATA Vitorio Blasetti
Contador CRC Nº 1SP269369/R-7
ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 21/01/20 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/01/20
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
091 130029-6 850895
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VITORIO BLASSETTI
NOTA DE EMPENHO N. 00010 DE 21/01/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 21/01/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2020 VALOR AD: **R\$97,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
582227	21/01/2020	RODOSNACK SEM LIMITES I	REFEIÇÃO COMPLETA	97,30	97,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO COMPLETA	UN	R\$48,65	2	R\$97,30	S
Totais			R\$48,65	2	R\$97,30	

DATA:

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Michel Fabricio Cruz Andreaca
Diretor da Secretaria

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Estado de São Paulo

PARECER CONTROLE INTERNO

Ref.: Despesas sob o Regime de Adiantamento

Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 1.176, de 29/09/00

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Vitorio Blasetti

Adiantamento: nº 01

Exercício examinado: 2.020

O responsável pelo Sistema de Controle Interno desta Câmara Municipal de Lucianópolis, designado através da Portaria nº 04 de 28 de junho de 2.013, responsável, neste ato, por analisar a regularidade das despesas sob o Regime de Adiantamento, na conformidade da legislação que rege a matéria, mais especificamente os artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Municipal nº 1.176/00, bem como o Comunicado SGD nº 19, de 07/06/2.010, do Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo, vem através deste Relatório de Auditoria Interna, emitir seu parecer referente aos adiantamentos concedidos sob a responsabilidade do Servidor Vitório Blasetti; analisando, para tanto, os seguintes aspectos:

- 1 - Contabilização da Despesa;
- 2 - Existência da motivação para a ocorrência da realização das despesas sob o Regime de Adiantamento;
- 3 - Qualificação funcional do servidor responsável pelo adiantamento;
- 4 - Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas sob o Regime de Adiantamento;
- 5 - Existência de relatório das atividades realizadas nos destinos visitados;
- 6 - Atendimentos aos princípios constitucionais da economicidade e legitimidade, entre outros.

Feitas essas considerações iniciais, bem como, conhecidos os aspectos que serão considerados neste trabalho, passa-se ao relatório de auditoria interna.

Íntegra do Relatório:

Examinado o contido no processo de despesa sob o Regime de Adiantamento, no alcance do servidor Vitório Blasetti, nele foi verificada sua correta contabilização, vez que, todo empenhamento da despesa foi efetuado na codificação contábil que rege a referida despesa, qual seja: 3.3.90.14.14 - Diárias no País. Constatou-se



CÂMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Estado de São Paulo

que o responsável pela despesa sob o Regime de Adiantamento é servidor concursado no emprego de Contador, não contrariando, desta feita, a Deliberação TiC-A 42.975/026/08, a qual impede o alcance de despesas dessa categoria para agentes políticos.

Verificou-se que toda a viagem realizada com destino à cidade de Bauru/SP, na Empresa Rodoviário Ibitinguenense (RIL) e no Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Utilizaram os recursos financeiros o **Diretor da Secretária da Câmara Municipal, sr. Michel Fabrício Cruz Andreaça** e o **vereador Claudinei Alves da Silva**, cujas despesas foram devidamente comprovadas de forma clara e objetiva, através de relatórios próprios que compõem na íntegra todo o processo de despesa sob o Regime de Adiantamento, demonstrando desta forma a regularidade e motivação de toda a despesa realizada, vez que, no dito relatório consta o objetivo da missão oficial, bem como, o nome de todos os que dela participaram, trazendo ainda, um resumo dos gastos realizados.

Ainda, no tocante à comprovação das despesas realizadas, os documentos probatórios foram analisados e encontrados técnica e formalmente regulares, não sendo constatado documentos fiscais rasurados, alterados, ou com qualquer outro tipo de problema que viesse a prejudicar sua legitimidade, entendendo este Controle Interno pela regularidade de todos os documentos utilizados para comprovar as despesas contidas neste processo de prestação de contas de despesas sob o Regime de Adiantamento,

Observou-se o atendimento aos princípios constitucionais que regem a administração pública, vez que todas as despesas realizadas se encontram na conformidade da legislação atinente à matéria e em preços compatíveis ao praticado no mercado. Os valores entregues ao servidor Vitório Blasetti, e utilizados pelo **Diretor da Secretária da Câmara Municipal, sr. Michel Fabrício Cruz Andreaça** e o **vereador Claudinei Alves da Silva**, durante a viagem foram proporcionados, moderados, visando atender especificamente as despesas que não se subordinam ao processo normal de sua aplicação, primando a administração, desta forma, pela modicidade.

Diante de todo o exposto, o Controle Interno desta Câmara Municipal de Lucianópolis, emite **PARECER PELA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**, no uso do Regime de Adiantamento pelo servidor em epígrafe, em razão da regularidade das comprovações.

Lucianópolis, 21 de janeiro de 2.020.

Vitório Blasetti
Responsável pelo Controle Interno